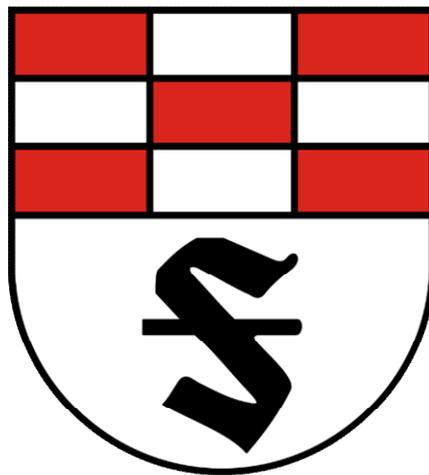


Jahresabschluss

2 0 1 9

Rechenschaftsbericht



GEMEINDE

FRITTLINGEN

Inhaltsverzeichnis

Vorlage für den Gemeinderat Frittlingen.....	3
Feststellungsbeschluss	4
Allgemeine Daten der Gemeinde	8
Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2019	10
Bilanz.....	19
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	19
Erläuterungen zur Bilanz.....	19
Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW.....	28
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	28
Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen.....	28
Haftungsverhältnisse.....	28
Schulden.....	29
Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen.....	30
Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade.....	32
Das Jahr 2019 in Zahlen und Schaubildern.....	36
Bilanz.....	43
Gesamtergebnisrechnung	44
Gesamtfinanzrechnung	46
THH1 Innere Verwaltung.....	49
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	76
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	190
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	196
Vermögensübersicht	197
Schuldenübersicht.....	199
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss.....	200
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	201
Investitionen 2019	203

Vorlage für den Gemeinderat Frittlingen für die Sitzung am 23.01.2023

Das Jahr 2019 schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung erheblich besser ab.

Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2017. Die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres führten zu einer höheren Steuerkraftmesszahl und daher erhält die Gemeinde Frittlingen auch weiterhin keine Schlüsselzuweisungen, da die Bedarfsmesszahl deutlich unter der Steuerkraftmesszahl liegt.

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt gerade so (+400 €) ausgeglichen werden kann. Tatsächlich kann beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 1.667.773,37 € erwirtschaftet werden. Hauptgrund für das positive Ergebnis sind die höheren Erträge sowie geringere Aufwendungen.

Die Gewerbesteureinnahmen liegen zum Jahresende 2019 bei 5.475.388,97 € und fallen damit um 1.015.388,97 € höher aus als veranschlagt. Das gestiegene Gewerbesteueraufkommen führt zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage. Die Aufwendungen fallen in fast allen Bereichen geringer aus als ursprünglich veranschlagt. Die größten Abweichungen sind bei den Sach-/Dienstleistungen (-195.340,61 €), Abschreibungen (-125.155,80 €) und Transferaufwendungen (-128.338,52 €) vorhanden.

Das Sonderergebnis beläuft sich auf 323.711,29 €. Im Sonderergebnis ist unter anderem ein Ertrag von 175.269,42 € aus dem Nachlass der Ruof-Stiftung enthalten.

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis, welches im Jahr 2019 1.991.484,66 € beträgt. Die Ergebnisse werden der Ergebnisrücklage zugeführt und dienen somit dem Ausgleich zukünftiger Haushaltsjahre.

Im Finanzhaushalt kann gleichfalls eine Verbesserung festgestellt werden. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 868.392,18 €. Auszahlungen für Baumaßnahmen waren im Haushaltsplan mit 4.522.100 € veranschlagt. Tatsächlich sind Auszahlungen von 2.429.561,82 € angefallen. Auch die veranschlagten Mittel für den Grunderwerb in Höhe von 600.000 € wurden nicht komplett benötigt. Hierfür sind Auszahlungen von 158.335,57 € angefallen.

Da die Gemeinde Frittlingen eine Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung bildet, werden die Liquiditätsbeziehungen im Bereich Finanzierungstätigkeit berücksichtigt. Der Finanzierungsmittelbedarf liegt hier bei 137.181,67 €.

Im Jahr 2019 beträgt der Zahlungsmittelbedarf 803.366,78 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt somit 4.685.389,53 €. Auch im Jahr 2019 ist keine Kreditaufnahme notwendig und die Gemeinde Frittlingen weiterhin schuldenfrei.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Jahresabschlussbericht, Anhang und Anlagen werden zugestimmt.
2. Auf Grund § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 23.01.2023 den Jahresabschluss Frittlingen mit folgenden Werten fest:

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 23.01.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.384.819,76
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.717.046,39
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.667.773,37
1.4	Außerordentliche Erträge	367.391,59
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	43.680,30
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	323.711,29
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.991.484,66
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.302.913,10
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.102.527,35
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.200.385,75
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.392,18
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.767.011,33
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.898.619,15
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-698.233,40
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	354.113,59
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-491.295,26
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	137.181,67
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-835.415,07
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	32.048,29
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.488.756,31
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	803.366,78
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.685.389,53
3.	Bilanz	

3.1	Immaterielles Vermögen	6.719
3.2	Sachvermögen	24.016.862
3.3	Finanzvermögen	9.933.061
3.4	Abgrenzungsposten	11.708
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	33.968.350
3.7	Basiskapital	24.936.505
3.8	Rücklagen	1.991.485
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	6.369.588
3.11	Rückstellungen	0
3.12	Verbindlichkeiten	600.654
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	70.118
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	33.968.350

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	323.711,29	1.667.773,37						24.936.504,59
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.667.773,37				1.667.773,37		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses								
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	323.711,29						323.711,29	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr								
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								
13	vorläufige Endbestände						1.667.773,37	323.711,29	24.936.504,59
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.						1.667.773,37	323.711,29	24.936.504,59

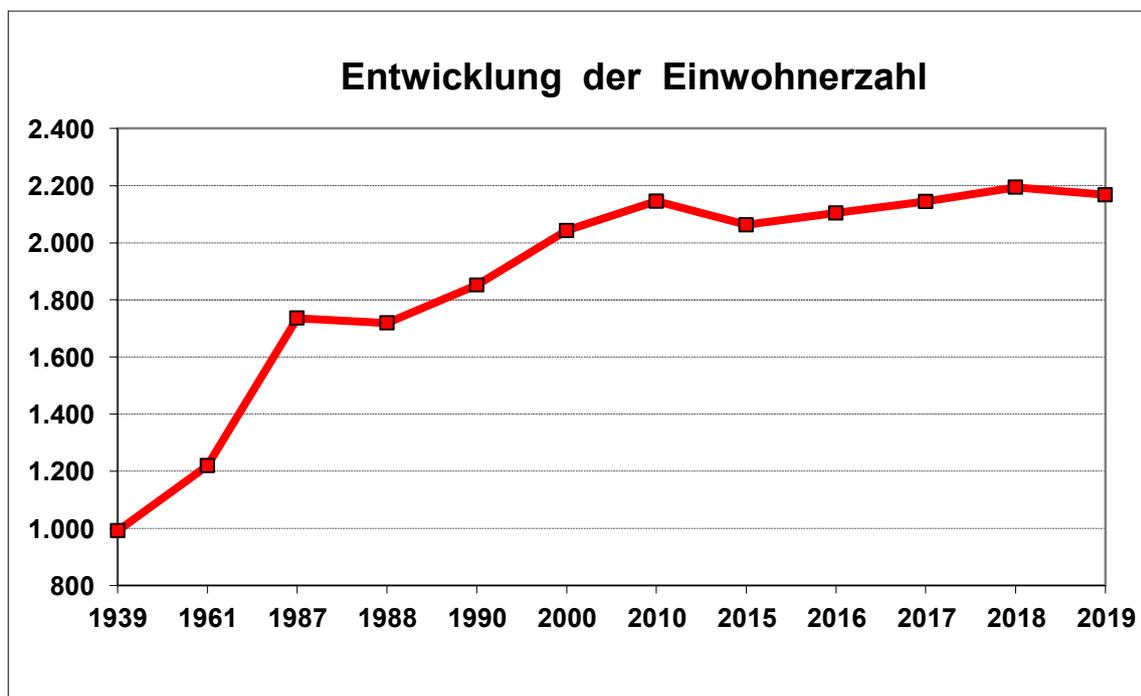
Frittlingen, den 23.01.2023

Dominic Butz
Bürgermeister

Allgemeine Daten der Gemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahl

	Jahr	Einwohner
nach der Volkszählung am 17.05.	1939	991
nach der Volkszählung am 06.06.	1961	1.219
nach der Volkszählung am 25.05.	1987	1.735
nach der Fortschreibung am 30.06.	1988	1.718
nach der Fortschreibung am 30.06.	1990	1.851
nach der Fortschreibung am 30.06.	2000	2.043
nach der Fortschreibung am 30.06.	2006	2.093
nach der Fortschreibung am 30.06.	2007	2.121
nach der Fortschreibung am 30.06.	2008	2.137
nach der Fortschreibung am 30.06.	2009	2.119
nach der Fortschreibung am 30.06.	2010	2.145
nach der Fortschreibung am 30.06.	2011	2.117
nach der Fortschreibung am 30.06.	2012	2.125
nach Mikrozensus 2011 am 30.06.	2012	2.064
nach Mikrozensus 2011 am 30.06.	2013	2.074
nach Mikrozensus 2011 am 30.06.	2014	2.073
nach Mikrozensus 2011 am 30.06.	2015	2.063
nach Mikrozensus 2011 am 30.06.	2016	2.104
nach Mikrozensus 2011 am 30.06.	2017	2.144
nach Mikrozensus 2011 am 30.06.	2018	2.194
nach Mikrozensus 2011 am 30.06.	2019	2.168



Gemarkungsfläche

879 ha

Bürgermeisteramt

Bürgermeister Dominic Butz

Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2019

Bader Raimund (1. Bürgermeisterstellvertreter)

Roth Klaus (2. Bürgermeisterstellvertreter)

Benne Anja

Fiedler Cäcilia

Mauch Karl

Merkler Ute

Schellhorn Claudia

Stier Frank

Wallat Steffen

Wenzler Thilo

Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschluss 2019

Allgemeines

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Darin sind insbesondere die wichtigsten Ergebnisse und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen darzustellen. Der Jahresabschluss soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr und die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde geben.

Der Jahresabschluss ist laut § 95b Abs.1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Zudem ist der Jahresabschluss vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Nach § 95b Abs. 2 GemO ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Gemeinde Frittlingen hat zum 01.01.2019 das Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die damit verbundene Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz haben zu einer verzögerten Fertigstellung der Jahresabschlüsse geführt.

Mit der Feststellung der Jahresergebnisse sind zwar keine finanzpolitischen Entscheidungen mehr verbunden, dennoch schafft der Jahresabschluss Fakten, die aufzeigen, ob die Haushaltswirtschaft solide war und wie sich das abgerechnete Jahr im Vergleich zu den vorausgegangenen Zeiträumen darstellt.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

In der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) werden alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres gegenübergestellt. Der Saldo ergibt das ordentliche Ergebnis. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, müssen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Dies bedeutet u.a., dass die Abschreibungen einer Kommune erwirtschaftet werden müssen. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen. Hierdurch wird entweder ein Überschuss oder ein Fehlbetrag ausgewiesen. Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, sowie die Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 Gemeindeordnung). Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen, das nicht negativ sein darf.

In der Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet. Zudem werden hier die Zahlungen der Investitionstätigkeiten dargestellt und die Finanz- und Liquiditätslage der Gemeinde ausgewiesen.

In der Bilanz (§ 53 GemHVO) wird das Vermögen (Aktiva) der Finanzierung (Passiva) zum Abschlussstichtag gegenübergestellt. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, im Sinne aller Vermögensgegenstände (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 Abs. 2 und 3 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit Bestandteilen der Jahresrechnung eine Einheit bildet und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern ist.

Haushaltssatzung

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2019 bildet die am 18. Februar 2019 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan.

Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Tuttlingen mit Bescheid vom 11. April 2019 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt keine weiteren genehmigungspflichtigen Teile.

Die einzelnen Haushaltsergebnisse sind in den folgenden Kapiteln detailliert dargestellt und betrachten die Finanzentwicklung der Gemeinde Frittlingen aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.667.773,37 € (geplant 400 €) ab.

Im abgeschlossenen Jahr 2019 konnte deutschlandweit noch eine positive wirtschaftliche Entwicklung beobachtet werden. Dies zeigt sich in Frittlingen vor allem auf der Ertragsseite in Form der höheren Gewerbesteuereinnahmen (+1.015.388,97 €).

Die Aufwendungen fallen insgesamt um 586.103,61 € geringer aus als veranschlagt. Die größten Abweichungen sind bei den Sach-/Dienstleistungen (-195.340,61 €), Abschreibungen (-125.155,80 €) und Transferaufwendungen (-128.338,52 €) vorhanden.

Im Haushaltsjahr 2019 müssen erstmalig Abschreibungen in Höhe von 706.394,20 € erwirtschaftet werden. Dem gegenüber stehen Auflösungen durch erhaltene Beiträge und Investitionszuschüsse in Höhe von 303.252,78 €. Das sich draus resultierende Saldo von 403.141,42 € muss im Jahr 2019 erwirtschaftet werden. Auf Grund des guten Ergebnisses ist dies der Gemeinde Frittlingen im Jahr 2019 gelungen.

Das ordentliche Ergebnis wird im vollen Umfang der Ergebnisrücklage zugeführt und steht in künftigen Jahren für den Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Im Sonderergebnis wird ein Überschuss von 323.711,29 € erwirtschaftet. Das Ergebnis besteht aus außerordentlichen Erträgen von 175.269,42 € aus dem Nachlass der Ruof-Stiftung sowie Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken. Weiterhin sind außerordentliche Aufwendungen für außerplanmäßige Abschreibungen angefallen. Das Sonderergebnis wird der Ergebnisrücklage zugeführt und steht ebenfalls für den Haushaltsausgleich künftiger Jahre zur Verfügung.

Das Gesamtergebnis beträgt im Jahr 2019 1.991.484,66 €.

Nachstehend werden wesentliche Planabweichungen erläutert.

Ordentliche Erträge	Ergebnis	Planansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	7.473.991 €	6.482.500 €

Die Gewerbesteuereinnahme ist die größte Position und somit mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde mit einem Ergebnis von 5.475.339 €. Die Erwartungen im Haushaltsplan (4.460.000 €) wurden aufgrund von Nachzahlungen auf frühere Veranlagungsjahre und der Anpassung der Vorauszahlungen um 1.015.388 € übertroffen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die zweitgrößte Einnahme der Gemeinde. Im Jahr 2019 wurde im Haushaltserlass 7,042 Mrd. € für alle Kommunen landesweit vorgegeben. Tatsächlich rechnete 2019 mit einem Steueranteil von 6,808 Mrd. € (Vorjahr 6,601 Mrd. €) ab und liegt damit unter der Prognose des Haushaltserlass. Der Familienleistungsausgleich rechnet mit 101.058 € ab.

Die Erträge der Grundsteuer liegen bei insgesamt 257.742,32 € (Plan 243.200 €). Davon entfallen 6.779,57 € auf die Grundsteuer A und 250.962,75 € auf die Grundsteuer B. Die Einnahmen aus der Hundesteuer betragen 10.222 € (Plan 9.000 €).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	629.798 €	590.700 €
---	------------------	------------------

Für den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind die Steuereinnahmen und Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres (2017) maßgeblich. Das Ergebnis der Investitionspauschale von insgesamt 151.273 € liegt um 3.573 € über dem Planansatz. Die Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs für den Kindergarten im Jahr 2019 betragen 396.058 €. Für die Höhe der Zuschüsse ist die vor Ort betreute Kinderzahl (Stichtag 01.03. des Vorjahres) gewichtet nach der Dauer der Betreuungszeit pro Woche maßgeblich. Der volle Zuschuss pro Kind (Faktor 1,0) wird erst ab einer Betreuungszeit von mehr als 44 Stunden pro Woche gewährt. Die Kleinkindbetreuung ist sehr kostenintensiv, jedoch sind auch die Zuweisungen für U3-Kinder (14.993 €) wesentlich höher als für Ü3-Kinder (2.828 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	303.253 €	372.400 €
--	------------------	------------------

Hierunter fallen alle Auflösungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen.

Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen	476.133 €	440.100 €
--	------------------	------------------

Die Gemeinden haben lt. Gemeindeordnung (GemO) die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Die Einnahmebeschaffungsgrundsätze räumen den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren den Vorrang vor Steuern und der Kreditfinanzierung ein. Gebührensätze können jedoch nicht beliebig bestimmt werden. Es ist das Kostendeckungsprinzip zu beachten. Die Gebührenhaushalte sind deshalb regelmäßig zu überprüfen. Eine Erhöhung der Gebühren liegt in der Entscheidungskompetenz des Gemeinderates. In diesem Bereich hat die Gemeinde 36.032,79 € mehr erwirtschaftet als geplant. Die größten Erträge machen hier die Abwassergebühren (252.099 €) aus. Weitere Erträge stellen unter anderem die Friedhofsgebühren mit 22.103 €, die Gebühren für Kindergärten 124.917 € und die Sportstätten mit 24.197 € dar.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.943 €	218.850 €
--	------------------	------------------

Im Bereich der sonstigen privaten Leistungsentgelte wurden geringere Erträge erzielt (-11.907 €) als geplant. Insgesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 206.943 €. Hiervon fallen 118.650 € auf Mieten und Pachten. Die größte Bedeutung kommt hier wiederum dem Gemeindewald mit Erlösen aus Holzverkäufen von 24.772 € zu, die jedoch geringer ausfallen als geplant (Plan: 52.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.318 €	74.300 €
---	------------------	-----------------

Hierunter fallen unter anderem die Kostenerstattungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung (69.928 €) sowie Erstattungen von Sozialversicherung für Mutterschaftszuschüsse im Bereich Kindergarten (26.700 €). Im Vergleich zum Plan ergaben sich eine Abweichung von 68.018 €.

Zinsen und ähnliche Erträge	66.715 €	51.500 €
------------------------------------	-----------------	-----------------

Sonstige ordentliche Erträge	85.668 €	73.200 €
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Eine Verbesserung in Höhe von 4.465 € ist bei der Konzessionsabgaben (70.165 €) im Vergleich zum Plan zu verzeichnen. Zudem werden unter dieser Position noch die Säumniszuschläge und Mahngebühren, sowie die Steuererstattungen abgebildet. Hier ergaben sich keine nennenswerten Änderungen.

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Planansatz
---------------------------------	-----------------	-------------------

Personalaufwendungen	1.806.559 €	1.896.250 €
-----------------------------	--------------------	--------------------

Die Personalkosten liegen mit 89.691 € unter dem Planansatz. Außer den üblichen Bereichen Rathaus und Bauhof fallen in der Schule und beim Gemeindewald Personalkosten an.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	793.109 €	988.450 €
--	------------------	------------------

Insgesamt wurden in diesem Bereich 195.341 € weniger ausgegeben als ursprünglich geplant. Die größten Abweichungen ergaben sich bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (-131.514 €). Hier sind die geringeren Aufwendungen hauptsächlich in den Bereichen Stadtentwicklung/-planung, Telekommunikationseinrichtung und Gewässerschutz entstanden.

Planmäßige Abschreibungen	706.394 €	831.550 €
----------------------------------	------------------	------------------

Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen war die Vermögensbewertung im Rahmen der NKHR-Umstellung. Da es sich bei den Planzahlen um Hochrechnungen gehandelt hat, ergaben sich Abweichungen in Höhe von 125.156 € im Vergleich zum Planansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110 €	100 €
---	--------------	--------------

Transferaufwendungen	4.130.211 €	4.258.550 €
-----------------------------	--------------------	--------------------

An Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) waren insgesamt 3.983.151 € dem Finanzausgleich abzuführen. Im Vergleich zum Planansatz waren dies 82.049 € weniger. Die Transferaufwendungen schließen die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft mit 91.584 € ein.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.663 €	328.250 €
--	------------------	------------------

Die Erstattungen an Dritte rechnen mit einem Gesamtaufwand von 280.663 € ab. Dies beinhaltet die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserreinigung Primittal mit 94.317 € sowie den Geschäftskosteneintrag BIT mit 6.441 €, die Umlage an die N!-Region FÜNF mit 5.000 € und Erstattung an die Stadt Spaichingen für die NKHR Umstellung.

Der restliche Betrag dieses Ergebnisses setzt sich aus den Geschäftsaufwendungen (48.931 €), Aufwendungen für Versicherungen und Steuern (47.703 €), dem Aufwand für ehrenamtlich Tätige (20.337 €) und aus sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste Dritter (16.445 €) zusammen. Insgesamt ergeben sich auch hier Einsparungen im Vergleich zum Plan in Höhe von 47.587 €.

Alle nicht erwähnten Aufwandspositionen sind Kleinbeträge. Bei genauerer Betrachtung der Ausgabenstruktur zeigt sich, dass die Ausgaben weitgehend durch gesetzliche Vorgaben sowie durch tarifliche und vertragliche Regelungen gebunden sind. Dadurch sind Einsparungen nur in relativ geringfügigem Umfang möglich.

Die vorstehend beschriebenen Erträge und Aufwendungen erbrachten ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.667.773,37 €. In der Haushaltsplanung wurde ein ordentliches Ergebnis von 400 € erwartet.

Sonderergebnis

Das Sonderergebnis setzt sich aus Erträgen und Aufwendungen zusammen, die nicht voraussehbar waren. Vor allem fallen darunter Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken, wenn diese über dem Wert verkauft wurden, in dem sie in der Anlagenbuchhaltung geführt worden sind. Auf der anderen Seite werden bei den außerordentlichen Aufwendungen Abschreibungen aufgeführt, die z. B. durch den Verkauf von Vermögensgegenständen vor Ablauf der Nutzungsdauer entstehen.

Das Sonderergebnis 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Außerordentliche Erträge	367.391,59 €
Außerordentliche Aufwendungen	43.680,30 €

Dadurch ergibt sich ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 323.711,29 €.

In den außerordentlichen Erträgen ist unter anderem ein Nachlass der Ruof-Stiftung enthalten (175.269,42 €). Die Gemeinde Frittlingen hat das Geld ohne Angaben zu einem Verwendungszweck erhalten.

Finanzrechnung

	Ergebnis	Planansatz
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt	1.200.386 €	459.550 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf. Im Jahr 2019 konnte Frittlingen aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.200.386 € erwirtschaften. Dieser Betrag entspricht in etwa der ehemaligen Zuführungsrate. Der Zahlungsbedarf hat sich im Vergleich zum Plan um 740.836 € verbessert. Dies ist vor allem den höheren Einzahlungen im Bereich der Steuern und Abgaben und den Zuweisungen und Zuwendungen, sowie den niedrigeren Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zuzuschreiben.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.127 €	250.900 €
---	------------------	------------------

Für den Bau einer Seniorenwohnanlage hat die Gemeinde Frittlingen eine Abschlagszahlung von 40.000 € aus dem Förderprogramm „Innovationsprogramm Pflege 2017“ erhalten. Im Rahmen des weiteren Ausbauabschnittes Hauptstraße ist eine Kostenbeteiligung des Landratsamtes zur Straßenentwässerung von 13.267 € eingegangen. Weiterhin ist eine Abschlagszahlung aus dem LGVFG von 166.600 € und 108.000 € Kostenbeteiligung Land für den Ausbau Hauptstraße einbezahlt worden. Als Mitgliedsgemeinde der Kläranlage AZV Primital konnte für die Erweiterung und Modernisierung ein Zuschuss von 52.260 € im Jahr 2019 vereinnahmt werden.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen **108.031 €** **135.000 €**
Die Position beinhaltet Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse aus Grundstücksverkäufen.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen **339.734 €** **225.000 €**
In 2019 wurden diverse Grundstücke im Wert von 339.734 € veräußert.

Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen **40.500 €** **40.500 €**
Die Position beinhaltet die Tilgung der Trägerdarlehen des Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude **158.336 €** **600.000 €**
In der Haushaltsplanung wurden Mittel für den Ankauf von Flächen für die Dorfentwicklung von 300.000 € und für sonstigen Grunderwerb von 300.000 € eingeplant, welche nicht komplett benötigt wurden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen **2.429.562 €** **4.522.100 €**

Im Jahr 2019 war eine hohe Investitionstätigkeit vorgesehen. Der Schwerpunkt lag dabei beim Bau einer Seniorenwohnanlage. Für die Maßnahme sind Auszahlungen von 808.732 € angefallen. Die Maßnahme konnte nicht fertiggestellt werden und wird im Folgejahr fortgesetzt. Eine weitere soziale Einrichtung war der Neubau des Jugendtreffs. Von den hierfür veranschlagten Mitteln von 495.000 € wurden im Jahr 2019 200.633 € ausgegeben. Auch diese Maßnahme wird im Folgejahr fortgesetzt. In einem weiteren Bauabschnitt wurde die Hauptstraße L434 in Frittlingen saniert. Die veranschlagten Mittel für Straßenbau von 621.000 € und Kanalsanierung von 78.000 € haben nicht ausgereicht und es sind zusätzliche Auszahlungen von 209.864 € angefallen. In einem ersten Abschnitt erfolgte die Erschließung der Breitbandversorgung im Gewerbegebiet. Die hierfür veranschlagten Mittel von 520.000 € wurden nicht komplett benötigt, da im Jahr 2019 nur Auszahlungen von 335.302 € angefallen sind. Die im Haushalt vorgesehene Überdachung des Fahrsilo wurde im Jahr 2019 nicht umgesetzt und der Planansatz von 30.000 € wurde nicht benötigt. Mit der Umgestaltung des Scholz-Areals wurde zwar im Jahr 2019 begonnen auf Grund des späten Baubeginns wird die Maßnahme im kommenden Jahr fortgesetzt.

Ein Überblick über die genauen Investitionen ist im Anhang Seite 204 beigefügt.

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen **100.205 €** **181.600 €**

Die im Haushaltsplan vorgesehene Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr hat sich verzögert, so dass die Mittel von 70.000 € nicht benötigt wurden. Für die Anschaffung eines BHKW sind erste Abschlagszahlungen von 45.889 € angefallen, wofür im Haushalt beim Erwerb von beweglichem Vermögen kein Ansatz vorhanden war. Neben einer Spülmaschine war in der Grundschule eine Multimedialösung für vier Klassenzimmer vorgesehen. Die Multimedialösung der Klassenzimmer wurde nicht umgesetzt.

Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen **73.153 €** **202.800 €**

Entgegen den veranschlagten Mitteln von 118.800 € für die Beteiligung an der Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage AZV Primital wurden nur 73.153 € verausgabt. Außerdem war eine Ausleihung an den Sportverein für die Sanierung des Rasensportplatzes von 84.000 € vorgesehen. Die Abschlagszahlungen von 42.388 sind im Bereich Auszahlungen für Baumaßnahmen enthalten.

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen **2.104 €** **261.000 €**

Auf Grund des Fortschritts bei der Rasenplatzsanierung des Sportvereins wurde der Zuschuss im Jahr 2019 nicht ausbezahlt. Hierfür waren 261.000 € in der Haushaltsplanung vorgesehen.

Der Obst- und Gartenbauverein hat außerplanmäßig einen Investitionszuschuss für eine Überdachung in Höhe von 2.104 € erhalten.

Auszahlung für Erwerb immateriellen Vermögen **3.651 €** **0 €**
Hier ist der Anteil an der Anschaffung des Belegablageprogramms „Questis“ enthalten.

Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt **137.182 €** **0 €**
Die Gemeinde Frittlingen ist schuldenfrei und es fallen im Jahr 2019 daher keine Auszahlungen für Tilgungen von Krediten an. Gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung hat die Gemeinde Frittlingen eine Einheitskasse. Der Eigenbetrieb weist im Jahr 2019 einen Deckungsmittelfehlbetrag von 497.295,26 € zum Jahresende (Vorjahr: 354.113,59 €) aus. Auf Grund der Einheitskasse wirkt sich dies auf den Liquiditätsstand des Kernhaushaltes aus und muss in diesem dargestellt werden.

Dadurch ergibt sich im Finanzhaushalt ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 803.366,78 €.

Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2019 4.685.389,53 €. Die Verbesserung ist auf den höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt sowie den geringeren Auszahlungen für Investitionen zurückzuführen.

Gesamtdeckung und Mittelübertragungen

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO gilt im NKHR der Grundsatz der Gesamtdeckung, wenn nichts anderes bestimmt ist. Dies bedeutet, dass die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen. Die Gesamtdeckung ist in 2019 in Frittlingen gegeben. Daher sind nach neuem Recht keine Begründungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben mehr nötig.

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2019 wurde davon in Frittlingen kein Gebrauch gemacht.

Schulden

Frittlingen ist seit der Sondertilgung des letzten Darlehens am 07.02.2011 **schuldenfrei**.

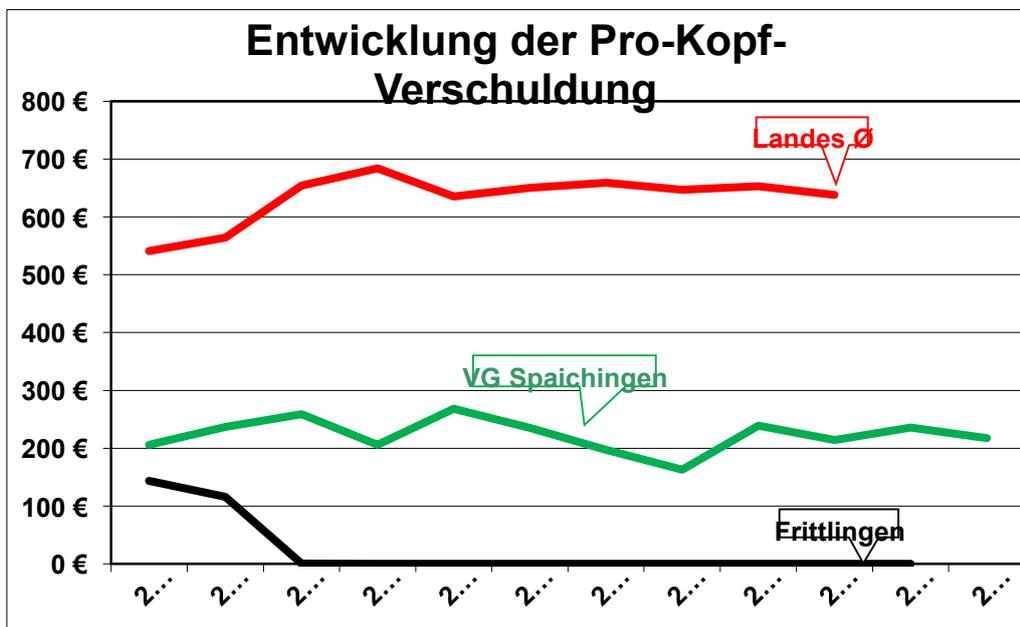
Diese erfreuliche Tatsache ist in Verbindung mit der starken Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen zu sehen.

Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) - ohne die Darlehen des Eigenbetriebs und des Abwasserzweckverbandes betrug daher 0 €.

In der nachstehenden Tabelle ist die Belastung des Gemeindehaushalts durch Zinsausgaben dargestellt.

Stand der Kredite	Schulden €	Schuldendienst €
- Beginn des Jahres	0,00	
Neuaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0,00	
- Ende des Jahres	0,00	
<hr/>		
Schuldenstand je Einwohner		
zu Beginn des Jahres:	0,00	
am Ende des Jahres:	0,00	
<hr/>		
Zinsen für Darlehen		0,00
Zinsen für Kassenkredite bzw. Überziehungszinsen		0,00
Zinsumlage an Abwasserzweckverband		4.106,47
Schuldendienst		4.106,47
Schuldendienst je Einwohner		1,89 €/Einw.

Schulden					
Jahr	Schuldenstand absolut	Pro-Kopf-Verschuldung			Einwohnerzahl
		Frittlingen	VG Spaichingen	Landesdurchschnitt	
2008	306.011,43 €	143 €	206 €	541 €	2.137
2009	245.824,42 €	116 €	237 €	564 €	2.119
2010	715,44 €	0 €	259 €	654 €	2.145
2011	0,00 €	0 €	206 €	684 €	2.117
2012	0,00 €	0 €	268 €	635 €	2.064
2013	0,00 €	0 €	235 €	650 €	2.074
2014	0,00 €	0 €	197 €	659 €	2.073
2015	0,00 €	0 €	163 €	647 €	2.063
2016	0,00 €	0 €	239 €	653 €	2.104
2017	0,00 €	0 €	214 €	638 €	2.144
2018	0,00 €	0 €	236 €	n. n. bekannt	2.194
2019	0,00 €	0 €	218 €	n. n. bekannt	2.168



Gesamtbeurteilung

Das Jahr 2019 war dadurch geprägt, dass es sich um das Umstellungsjahr von der Kameralistik zur Doppik gehandelt hat. Es wurde der erste doppische Haushalt aufgestellt und das ganze Jahr über nach den Grundsätzen des NKHR gehandelt.

Das Jahr 2019 schließt für Frittlingen besser ab als erwartet und es kann daher festgestellt werden, dass es finanzwirtschaftlich ein gutes Jahr war. Beim Ergebnishaushalt konnte ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden, obwohl erstmalig auch Abschreibungen beinhaltet sind.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2019 4.685.389,53 €. Demgegenüber stehen keine Schulden.

Das positive Gesamtergebnis aus dem Ergebnishaushalt und die hohen liquiden Mittel symbolisieren die finanzwirtschaftliche Verbesserung der Jahresrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung. Somit kann zum Jahresende 2019 eine gute Finanzausstattung bescheinigt werden. Der aus dem guten Ergebnis resultierende Rücklagenbestand bildet eine gute Grundlage für die geplanten und laufenden Investitionen der Gemeinde. Die gute finanzielle Lage könnte sich allerdings in den künftigen Jahren auf Grund der zu erwartenden Entwicklungen der Corona-Pandemie ändern. Von daher ist davon auszugehen, dass die finanziellen Belastungen des Bundes-, Landes- und Kreishaushaltes schwer abzuschätzen sind und es schwierig wird in den Folgejahren ähnlich gute Ergebnisse wie 2019 zu erwirtschaften.

Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Frittlingen erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

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

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

Dies spiegelt sich wider in:

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

Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zur Aktivseite

Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen	6.719,18 EUR
Immaterielles Vermögen	6.719,18 EUR

An dieser Stelle werden die erworbenen Lizenzen und Software nachgewiesen. In 2019 betrifft dies das Archivierungsprogramm für die Rechnungen aus dem Finanzwesen.

Sachvermögen

Sachvermögen	24.016.861,50 EUR
Unbebaute Grundstücke	2.833.924,95 EUR
Bebaute Grundstücke	8.562.694,89 EUR
Infrastrukturvermögen	8.815.973,04 EUR
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.964,40 EUR
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	335.267,81 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	381.402,37 EUR
Vorräte	6.581,20 EUR
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.078.052,84 EUR

Im Wesentlichen handelt es sich beim Sachvermögen, wie bei Kommunen üblich, um bebaute und unbebaute Grundstücke und das Infrastrukturvermögen.

Nachfolgend werden die einzelnen Bilanzpositionen des Sachvermögens aufgegliedert.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.833.924,95 EUR
Grünflächen	878.124,25 EUR
Ackerland	93.032,67 EUR
Wald, Forsten	1.569.631,92 EUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	293.136,11 EUR

Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein benutzbares Gebäude befindet. Grundlage für die Grundstücksbewertung war ein Auszug aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB), der alle im gemeindlichen Eigentum befindlichen Flurstücke, getrennt nach Nutzungsart, enthielt. Die unbebauten Grundstücke teilen sich in oben genannten Nutzungsarten mit den entsprechenden Werten auf. Beim Wert für Wald und Forst sind neben den eigentlichen Werten für Grund und Boden auch die Kosten für Aufwuchs des Waldes enthalten.

Als Ackerland werden alle landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Äcker und Landwirtschaftsflächen bezeichnet. Unter den Grünflächen sind entsprechende Grundstücke mit Grünland ausgewiesen. Die Position Wald und Forsten beinhaltet neben dem Wert für Grund und Boden auch den Wert für den entsprechenden Aufwuchs.

Die Bewertung des Grundvermögens erfolgte im 6-Jahreszeitraum vor dem Eröffnungsbilanzstichtag nach Anschaffungskosten. Außerhalb dieses Zeitraumes wurden Erfahrungswerte, basierend auf den Bodenrichtwerten des Gutachterausschuss, angesetzt.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den unbebauten Grundstücken um Grün- und Waldflächen sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Zu den Sonstigen zählen Flurstücke mit der Nutzungsart Wohnbau- bzw. Industrie- und Gewerbefläche sowie Fließgewässer.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.562.694,89 EUR
Grundstücke mit Wohnbauten	369.654,05 EUR

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	3.160.502,68 EUR
Grundstücke mit Schulen	873.390,44 EUR
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	3.447.341,64 EUR
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	711.806,08 EUR

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wohnbauten sind Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden, einschließlich aller zugehörigen Bauten und aller festen Einrichtungen, die üblicherweise in Wohnbauten aufzufinden sind. Unter der Position Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ist das Gebäude des Kindergartens in der Leintalstraße 4 ausgewiesen.

Innerhalb der Position der bebauten Grundstücke der Schulen findet sich die Grundschule, Leintalschule im Leintalstraße. 4

In den Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen finden sich insbesondere die Leintalhalle mit den entsprechenden Außenanlagen.

Die sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude beinhalten alle Gebäude, die keiner der anderen Nutzungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen alle Verwaltungs- und Betriebsgebäude, wie beispielsweise das Rathaus, das Dorfgemeinschaftshaus sowie das Feuerwehrhaus und der Bauhof.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte innerhalb des 6-Jahreszeitraumes vor dem Eröffnungsbilanzstichtag grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Hierbei sind die Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, anzusetzen. Soweit die Herstellung bzw. der Erwerb eines Gebäudes außerhalb des 6-Jahreszeitraumes lag, wurden Erfahrungswerte angesetzt.

Die Ermittlung der Erfahrungswerte erfolgte über die Rückindizierung der Gebäudeversicherungswerte. Die Gebäudeversicherungswerte wurden mit Hilfe eines Baukostenindex auf das Herstellungs- bzw. Erwerbsjahr umgerechnet. Anschließend wurden die Abschreibung und der aktuelle Restbuchwert des Gebäudes ermittelt.

Beim Grund und Boden der bebauten Grundstücke handelt es sich insgesamt um 22 gemeindliche Grundstücke. Die Anzahl der Grundstücke verteilt sich auf die unterschiedlichen Nutzungsarten, wie beispielsweise Wohnbaufläche, Sport, Freizeit und Erholung sowie Fläche besonderer funktionaler Prägung (Öffentliche Zwecke).

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	8.815.973,04 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	432.996,67 EUR
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	38.213,96 EUR
Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	3.093.916,26 EUR
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.441.450,12 EUR
Friedhof und Bestattungseinrichtungen	765.845,46 EUR
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	43.550,57 EUR

Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Anlagen der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, Brücken, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Da das Infrastrukturvermögen bisher nur in den kostenrechnenden Einrichtungen, wie bspw. Friedhof, in der Anlagenbuchhaltung geführt wurde, musste der Großteil im Rahmen der Eröffnungsbilanz erstmalig bewertet werden.

Die im Zeitraum der letzten 6 Jahre vor Eröffnungsbilanz hergestellten Straßen wurden grundsätzlich mit Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Die außerhalb dieses Zeitraumes erstellten Straßen wurden mit Erfahrungswerten bewertet.

Hierzu wurden zur Ermittlung der Werte für Straßen, Wege und Plätze die gegebenen Pauschalwerte aus dem Leitfaden zur Bilanzierung für die einzelnen Straßenarten je Quadratmeter herangezogen. In diesem Durchschnittswert sind die Kosten für Straßenbegleitgrün, Feinbelag, Leitpfosten, Beschilderung, Gehwege, Radwege und Verkehrsinseln enthalten. Anhand des Baupreiskostenindex des Statistischen Bundesamtes wurde dieser Wert dann auf das Baujahr der konkreten Straße rückindiziert und mit der Anzahl der Quadratmeter der zu bewertenden Straße multipliziert. Die so ermittelten fiktiven Herstellungskosten je Straße wurden dann um die bis zum Eröffnungsbilanzstichtag aufgelaufenen Abschreibungen vermindert. Als Ergebnis flossen die dann so errechneten Restbuchwerte in die Eröffnungsbilanz ein.

In Frittlingen werden folgende Straßenarten mit den entsprechenden Nutzungsdauern bzw. Abschreibungsdauern unterschieden:

Straßenart	Straßentyp	Nutzungsdauer
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	30 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr	40 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	40 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unterbau	15 Jahre

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.964,40 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.964,40 EUR

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Gemälde, Skulpturen etc., die als Kunstwerke anerkannt sind. Diese sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Innerhalb dieser Bilanzposition wird die Christus Corpus Bronzefigur ausgewiesen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	335.267.81 EUR
Fahrzeuge	284.478,61 EUR
Technische Anlagen	50.789,20 EUR

Bei den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen wurden vor allem der Bestand der Feuerwehr und des Bauhofes bewertet. Hierbei wurde die Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO herangezogen, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden

die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Fahrzeuge mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt.

Bei der Bilanzposition Fahrzeuge handelt es sich insbesondere um das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 sowie um das Löschfahrzeug LF 10/6, welches sich bei der Feuerwehr befindet. Ebenso wird das das Pritschenfahrzeug Renault Master und der Renault Master Kombi ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	381.402,37 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	381.402,37 EUR

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde von der Vereinfachungsregelung des § 62 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung länger als 6 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt, von einer Erfassung und Bewertung abgesehen werden kann. Ansonsten wurden die im Zeitraum von 6 Jahren vor der Eröffnungsbilanz zugegangenen Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Position um verschiedene Einrichtungsgegenstände wie z.B. für die Küchen- und Büroeinrichtung. Darüber hinaus werden innerhalb diese Bilanzposition die Elektroakustische Beschallungsanlage die Sportgeräte sowie die Transportwagen.

Vorräte

Vorräte	6.581,20 EUR
Betriebsstoffe	6.581,20 EUR

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Es gelten die allgemeinen Vereinfachungsmöglichkeiten.

Relevante Vorräte der Gemeinde Frittlingen belaufen sich auf den Heizölbestand und Salz.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.078.052,84 EUR
Anlagen im Bau	3.078.052,84 EUR

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet.

Hierbei handelt es sich insbesondere um geleistete Anzahlungen im Zusammenhang mit der Seniorenwohnanlage, des Neubaus des Jugendtreffs und des ersten Bauabschnitts der Sanierung Einbahnring sowie des Kanals Hauptstraße – L 434.

Finanzvermögen

Finanzvermögen	9.933.061,38 EUR
Beteiligungen	77.174,74 EUR
Sondervermögen	50.000,00 EUR
Ausleihungen	576.785,94 EUR
Wertpapiere und sonstige Einlagen	3.246.290,01 EUR
Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	707.796,01 EUR
Privatrechtliche Forderungen	589.275,15 EUR
Liquide Mittel	4.685.739,53 EUR

Beteiligungen

Beteiligungen	77.174,74 EUR
Beteiligungen	77.174,74 EUR

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Beteiligung am Rechenzentrum Komm.one sowie der Breitbandinitiative BIT und Abwasserzweckverband Printal.

Sondervermögen

Sondervermögen	50.000,00 EUR
Sondervermögen	50.000,00 EUR

Unter diese Position fällt das Vermögen des Eigenbetriebes Wasserversorgung.

Ausleihungen

Ausleihungen	576.785,94 EUR
Ausleihungen	576.785,94 EUR

Diese Bilanzposition enthält hauptsächlich zwei Darlehen, welche an den Eigenbetrieb Wasserversorgung ausgegeben wurden.

Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere und sonstige Einlagen	3.246.290,01 EUR
Kapitalmarktpapiere	291.757,80 EUR
Sonstige Wertpapiere	2.954.532,21 EUR

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbrieft, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist.

Mit Hinblick auf die Bedeutung dieser Bilanzposition konnten hier die Deka-Fonds, ein Bausparvertrag sowie die EnBW Aktien ausgewiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	707.796,01 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	532.365,28 EUR
Steuerforderungen	70.449,97 EUR
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	69.657,52 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.323,24 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen.

Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen	589.275,15 EUR
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	97.979,89 EUR
Forderungen aus Kassenvorgriff	491.295,26 EUR

Privatrechtliche Forderungen entstehen durch die Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Gemeinde. Hierzu zählen bspw. Forderungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, die noch nicht oder nur zum Teil bezahlt wurden. Vor allem um den Jahreswechsel kommt es vor, dass die Leistung schon erbracht wurde, die Zahlung aber erst im Folgejahr erfolgt. Hierunter fallen auch die ans Finanzamt abzuführende Vorsteuer.

Liquide Mittel

Liquide Mittel	4.685.739,53 EUR
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	4.685.139,53 EUR
Zahlstelle Frittlingen	250,00 EUR
Handvorschüsse	350,00 EUR

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle gemeindlichen Girokontenbestände sowie der gemeindliche Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Kreissparkasse Tuttlingen sowie bei der Volksbank Rottweil eG ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	9.673,20 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	9.673,20 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 01.01.2019 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit diese einen Aufwand für die Zeit danach darstellen

(§ 48 Abs. 1 GemHVO). Im Rahmen der Eröffnungsbilanz handelt es sich bei diesem Posten um die Beamtengehälter für Januar 2020, die bereits Ende Dezember 2019 ausbezahlt wurden.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.034,31 EUR
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.034,31 EUR

Die Position beinhaltet einen Investitionszuschuss an den Obst- und Gartenbauverein.

Erläuterungen zur Passivseite

Kapitalposition

Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	24.936.504,59 EUR
Basiskapital	24.936.504,59 EUR

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 79,27 Prozent.

Sonderposten

Sonderposten	6.369.588,40 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	3.204.798,46 EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.894.939,24 EUR
Sonstige Sonderposten	269.850,70 EUR

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Gemeinde für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau), Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	600.654,02 EUR
--------------------------	-----------------------

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.205,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.448,83 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	92.000,19 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.205,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.205,00 EUR

Unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen die Verpflichtungen, die daraus resultieren, dass vertragliche Pflichten noch nicht oder nur teilweise erfüllt wurden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.448,83 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.448,83 EUR

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Überwiegend handelt es sich hierbei um den Kostenausgleich für Betreuungsleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	92.000,19 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	92.000,19 EUR

Unter die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten fallen alle weiteren Verbindlichkeiten, welche nicht unter die vorher genannten Positionen fallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um das Abstimmkonto.

Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	70.117,90 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	70.117,90 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2019 bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Davon betroffen sind hierbei die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW

Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim KVBW gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 1.713.101 EUR.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2019 nicht vor.

Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	3.950.250,69 EUR
AZV Primtal (Erinnerungswert)	1,00 EUR
Kapitalumlage AZV Primtal	73.152,80 EUR
Rechenzentrum Komm.One	2.689,44 EUR
Donaubergland Marketing GmbH	300,00 EUR
Breitbandinitiative BIT	1.031,50 EUR
Eigenbetrieb Wasserversorgung	50.000,00 EUR
Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg eG	420,00 EUR
Volksbank Rottweil eG	150,00 EUR
Eigenbetrieb Wasserversorgung Darlehen Nr. 6	175.000,00 EUR
Eigenbetrieb Wasserversorgung Darlehen Nr. 5	401.215,94 EUR
EnBW Aktien	291.757,80 EUR
DEKA Fonds	2.510.444,43 EUR

Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2019 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank Baden-Württemberg. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2019 beträgt insgesamt 277.859,66 EUR.

Schulden

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.205,00 EUR	504.205,00 EUR	- EUR	- EUR
Transferverbindlichkeiten	4.448,83 EUR	4.448,83 EUR	- EUR	- EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	92.000,19 EUR	92.000,19 EUR	- EUR	- EUR
Summe	600.654,02 EUR	600.654,02 EUR	- EUR	- EUR

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen

Abs/ UAbs	Einrichtung	Kost. deck.- grad	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf				
			€	€	in T€				
			2019	2019	2019	2018	2017	2016	2015
Öffentliche Ordnung									
1260	Feuerwehrwesen	24%	19.922	83.541	64	90	98	83	79
Schulen									
2110	Grundschule	22%	53.709	243.882	190	69	79	109	106
2140	übrige schulische Aufgaben	0%	0	1.227	1	12	9	9	9
Kultur, Soziales									
2810	Heimatpflege	87%	1.614	1.860	0	77	71	59	70
Soziale Angelegenheiten									
341007	Flüchtlingsunterbringung	100%	47.265	47.271	0	10	11		
362001	Kinder- und Jugendarbeit	4%	1.283	36.628	35	20	14	11	0
3650	Leintalkinderhaus	52%	617.793	1.177.140	559	508	429	442	426
3180	Sonst. Soziale Angelegenheiten	100%	21.257	3.102	0	4	8	9	0
318010	Betreuung/Förderung Integration	100%	21.247	1.050	0	0	0		
Sportstätten / Verkehr									
4210/4241	Sportplatz und Halle incl. Sportförderung	34%	72.125	212.073	140	312	290	281	264
5510	öffentl. Grün und Landschaftsbau	10%	630	6.551	6	68	65	91	78
51	Ortsplanung	0%	0	60.575	61	58	22	15	13
5450	Straßenreinigung incl. Winterdienst	0%	0	1.227	1	225	159	179	149
541002	Verkehrsausstattung	12%	3.366	28.235	25	18	15	8	23
5520	Bäche und Gewässer	100%	18.600	18.010	0	29	0	48	8
Kostenrechnende Einrichtungen									
5380	Abwasserbeseitigung	100%	362.059	274.074	0	8	71	69	0
5370	Erdeponie	29%	5.299	18.067	13	24	34	48	12
5530	Bestattungswesen	42%	22.603	54.292	32	73	70	67	58
57300090	Dorfgemeinschaftshaus	17%	12.633	73.524	61	37	24	26	25
1125	Bauhof	11%	31.769	286.922	255	5	0	0	0
5410	Förderung d. Landwirtschaft	0%	0	0	0	7	6	7	12
5710	Förderung v. Wirtschaft/Verkehr	0%	12	120	0	0	0	0	3
Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen									
531001	Photovoltaikanlage	100%	3.315	386	0	1	1	0	0
5330	Wasserversorgung	100%	32.749	17.576	0	0	0	0	0
5550	Gemeindewald	100%	24.772	19.509	0	0	0	0	0
1133	Gebäude u. Grundstücke	68%	7.511	11.040	4	0	0	45	23
Gesamtsumme des Zuschuss-Bedarfs					1.447	1.656	1.475	1.608	1.357

Daten 2019 ohne kalkulatorisches Ergebnis

Die Kernaussage der Darstellung ist:

- Dass der Abmangel in den aufgeführten Gemeindeeinrichtungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 209 T€ gesunken ist.
- Dass größerer, sporadischer Unterhaltungsaufwand zu Schwankungen führt.

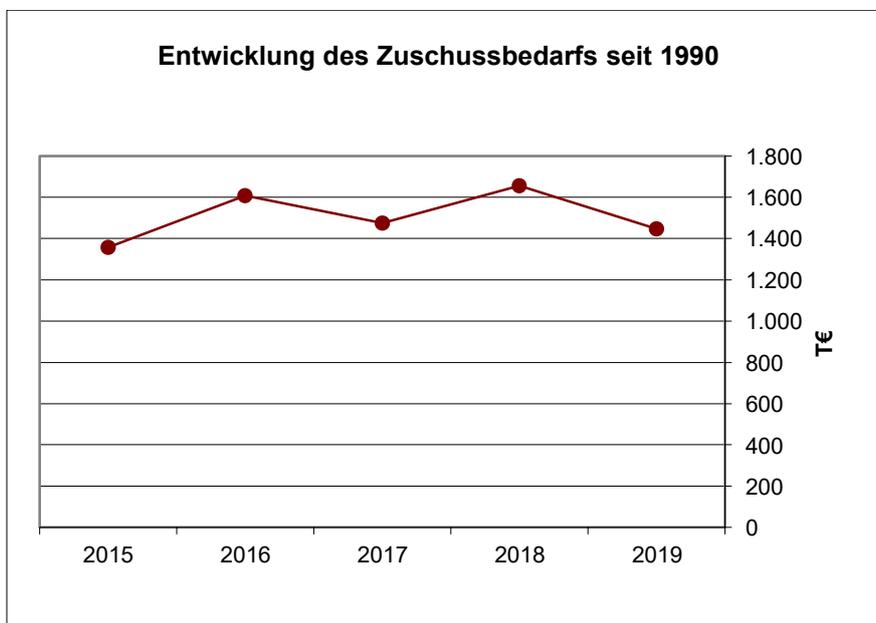
Etwa 84% (1,208 Mio. €) des Deckungsbedarfes entfällt auf die im Jahr 2019 fünf größten Zuschussbereiche:

Feuerwehr, Grundschule, Leintalkinderhaus, Sportplatz und Halle sowie Bauhof.

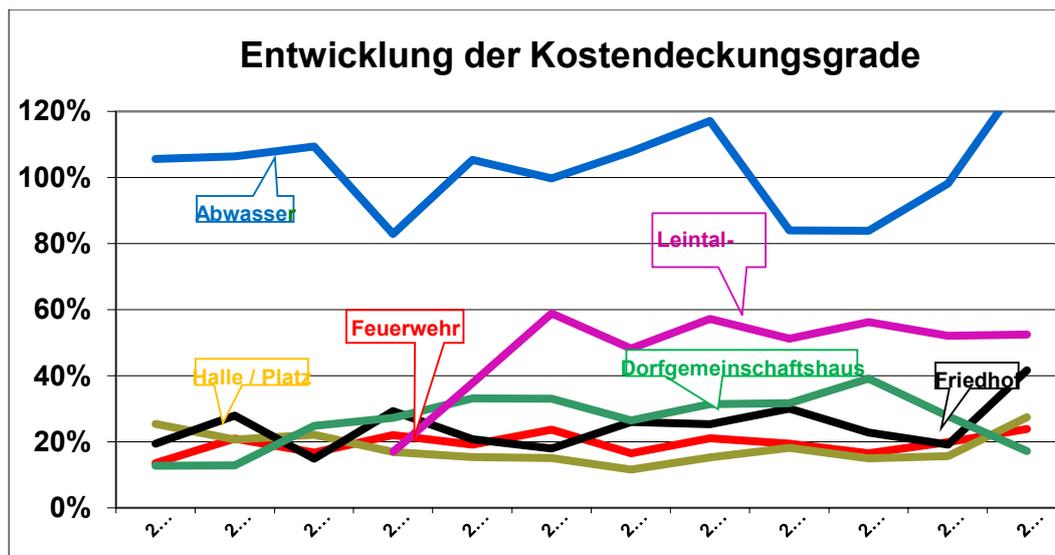
Den höchsten Zuschussbedarf mit 559 T€ (Vorjahr 508 T€) trägt die Gemeinde mit seinem Betreuungsangebot im Leintalkinderhaus, für den inzwischen 4-gruppig plus 2 Kleinkindgruppen geführten Kindergarten. Zum 01.08.2013 mussten die Kommunen den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz erfüllen.

Der Zuschussbedarf ist gegenüber 2018 um knapp 51 T€ deutlich angestiegen. Die Ausgaben (1,177 Mio. €) im Kinderhaus sind um 116.403 € höher als im Vorjahr (1.060 Mio.€), während die Einnahmen aus Elternbeiträgen, Erstattungen und FAG-Zuweisungen (diese sind abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder) um 65.119 € angestiegen sind.

Es ist wichtig, die weitere Kostenentwicklung der Gemeindeeinrichtungen im Auge zu behalten und auf eine Kostendämmung bzw. Kostenreduzierung hinzuarbeiten. Im Vorfeld der künftigen Haushaltsplanungen wäre es daher angebracht, ggf. Gebühren-/Entgeltanpassungen dort vorzunehmen, wo keine Kostendeckung gegeben ist. Bei der Kostenentwicklung der Gemeindeeinrichtungen sind die Einflussmöglichkeiten teilweise sehr eingeschränkt. Das liegt zum einen an den gesetzlichen Vorgaben und zum anderen an der „Problematik“ der Eigendynamik der geschaffenen Einrichtungen. So werden das Feuerwehrwesen, die Schule und die Kinderbetreuung immer Zuschussbereiche sein. Die Gemeinde kann hier nur Einfluss nehmen, indem jede einzelne Ausgabe kritisch auf ihre Notwendigkeit hin überprüft wird.



Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade



Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade

Jahr	Feuerwehr	Leintal- kinder- haus	Halle / Platz	Abwasser	Friedhof	Dorfgem.haus
2008	13%		25%	106%	19%	13%
2009	21%		21%	106%	28%	13%
2010	17%		22%	109%	15%	25%
2011	22%	17%	17%	83%	29%	27%
2012	19%	38%	15%	105%	21%	33%
2013	24%	59%	15%	100%	18%	33%
2014	17%	48%	12%	108%	26%	26%
2015	21%	57%	15%	117%	25%	31%
2016	19%	51%	18%	84%	30%	32%
2017	17%	56%	15%	84%	23%	39%
2018	20%	52%	16%	98%	19%	28%
2019	24%	52%	27%	132%	42%	17%

Feuerwehr (1260)					
Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Kalk. Kos- ten	Zuschuss- bedarf	Kostendeck.- grad
	€	€	€	€	
2008	15.059,34	111.891,61	53.356,41	96.832	13%
2009	18.819,91	89.705,15	52.712,60	70.885	21%
2010	15.872,52	94.920,78	50.502,03	79.048	17%
2011	16.221,50	73.565,12	43.137,22	57.344	22%
2012	17.152,10	89.787,24	42.846,68	72.635	19%
2013	21.948,75	92.789,21	52.076,77	70.840	24%
2014	20.037,42	121.189,89	60.238,31	101.152	17%
2015	21.036,04	99.744,54	60.127,36	78.709	21%
2016	19.848,89	102.361,00	61.783,11	82.512	19%
2017	19.425,71	117.613,13	69.574,36	98.187	17%
2018	22.273,17	111.997,43	63.672,65	89.724	20%
2019	19.922,18	83.540,98	20.810,90	63.619	24%

Abwasserbeseitigung (5380)					
Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2008	367.894,98	348.370,51	210.972,35	-19.524	106%
2009	360.236,34	338.867,06	224.585,87	-21.369	106%
2010	360.680,55	329.886,72	228.888,32	-30.794	109%
2011	328.656,01	396.741,01	210.578,94	68.085	83%
2012	338.625,24	321.553,55	209.888,38	-17.072	105%
2013	337.231,45	338.413,27	209.111,86	1.182	99,7%
2014	367.503,07	341.045,52	209.562,26	-26.458	107,8%
2015	378.097,20	322.956,24	222.274,41	-55.141	117,1%
2016	360.992,00	430.315,08	268.843,97	69.323	83,9%
2017	366.592,62	437.215,46	275.888,83	70.623	83,8%
2018	416.902,84	424.930,66	282.022,85	8.028	98,1%
2019	362.059,12	274.073,87	18.306,57	-87.985	132,1%

Erdablagerungsplatz (5370)					
Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2008	2.778,00	29.220,43	20.666,20	26.442	10%
2009	5.622,00	24.235,76	20.666,20	18.614	23%
2010	12.758,00	22.143,75	11.738,20	9.386	58%
2011	48.194,00	10.986,15	2.158,98	-37.208	439%
2012	9.485,01	8.777,31	6.415,27	-708	108%
2013	679,68	7.953,15	6.504,76	7.273	9%
2014	1.544,00	28.864,60	6.504,76	27.321	5%
2015	18.798,00	15.098,14	12.435,10	-3.700	125%
2016	534,00	48.632,77	19.635,11	48.099	1%
2017	15.924,00	50.007,16	19.424,73	34.083	32%
2018	23.335,80	47.654,58	19.424,73	24.319	49%
2019	5.298,80	18.067,46	3.540,21	12.769	29%

Friedhof (5530)					
Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2008	12.451,75	64.073,13	38.506,54	51.621	19%
2009	22.298,00	79.862,07	39.821,85	57.564	28%
2010	10.853,00	73.018,00	39.826,44	62.165	15%
2011	20.460,64	69.920,06	35.492,32	49.459	29%
2012	14.907,59	71.751,80	37.470,50	56.844	21%
2013	12.961,80	71.960,51	38.248,64	58.999	18%
2014	22.490,45	86.659,41	38.376,70	64.169	26%
2015	19.615,50	77.520,11	40.342,63	57.905	25%
2016	28.883,26	96.261,29	44.615,77	67.378	30%
2017	20.632,26	90.442,96	44.630,78	69.811	23%
2018	17.101,23	89.604,39	44.830,05	72.503	19%
2019	22.602,93	54.291,90	57.168,14	31.689	42%

Dorfgemeinschaftshaus (5730)

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kos- ten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2008	3.769,99	29.737,47	0,00	25.967	13%
2009	3.847,10	29.892,75	0,00	26.046	13%
2010	7.205,31	29.075,57	0,00	21.870	25%
2011	8.146,12	29.880,45	0,00	21.734	27%
2012	10.254,27	30.978,45	0,00	20.724	33%
2013	10.483,44	31.744,23	0,00	21.261	33%
2014	10.616,28	40.092,64	0,00	29.476	26%
2015	11.223,70	35.774,49	0,00	24.551	31%
2016	12.011,06	37.958,42	0,00	25.947	32%
2017	15.526,38	39.706,64	0,00	24.180	39%
2018	14.228,34	51.246,44	0,00	37.018	28%
2019	12.741,53	74.284,37	46.095,70	61.543	17%

Wasserversorgung (8150)

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kos- ten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
1990	124.627,97	107.905,14	30.622,58	-16.723	115%
1991	124.341,90	113.442,41	36.789,55	-10.899	110%
1992	124.051,56	112.448,25	35.981,80	-11.603	110%
1993	126.474,96	131.398,28	45.970,95	4.923	96%
1994	143.448,40	137.859,74	51.488,86	-5.589	104%
1995	143.993,47	160.871,47	53.734,42	16.878	90%
1996	153.681,63	166.913,56	54.172,50	13.232	92%
1997	188.852,01	155.881,47	55.782,61	-32.971	121%
1998	366.472,80	183.622,07	73.705,15	-182.851	200%
1999	213.848,96	185.721,24	53.485,44	-28.128	115%
2000	234.915,30	163.021,70	52.741,31	-71.894	144%
2001	299.867,16	178.401,20	57.557,20	-121.466	168%
2002	0,00	0,00	0,00	0	

Sonstige Einrichtungen der Gemeinde

Mehrzweckhalle / Sportplatz (4241)

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kos- ten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2008	32.332,44	127.315,18	74.947,15	94.983	25%
2009	107.228,54	519.667,43	452.486,00	412.439	21%
2010	72.204,55	326.393,09	188.441,82	254.189	22%
2011	47.720,80	282.863,79	171.342,52	235.143	17%
2012	45.847,73	297.633,74	171.702,39	251.786	15%
2013	49.155,54	325.895,94	174.413,02	276.740	15%
2014	37.614,89	324.645,13	181.837,57	287.030	12%
2015	47.552,32	311.906,22	179.535,92	264.354	15%
2016	57.920,14	319.612,31	183.299,88	261.692	18%

2017	47.190,80	315.685,81	182.511,83	268.495	15%
2018	57.909,91	370.245,18	184.433,25	312.335	16%
2019	52.697,26	192.520,29	159.011,95	139.823	27%

Gemeindewald (5550)					
Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Überschuss €	Kostendeck.- grad
2008	83.136,08	44.084,89	0,00	39.051	189%
2009	61.620,71	37.453,20	0,00	24.168	165%
2010	74.095,97	25.462,53	0,00	48.633	291%
2011	19.229,54	26.217,48	0,00	-6.988	73%
2012	82.005,62	35.523,04	0,00	46.483	231%
2013	38.027,00	35.238,42	0,00	2.789	108%
2014	47.527,91	38.423,91	0,00	9.104	124%
2015	65.110,88	38.343,81	0,00	26.767	170%
2016	47.582,09	39.791,68	0,00	7.790	120%
2017	37.779,72	33.706,67	0,00	4.073	112%
2018	99.897,62	60.750,75	0,00	39.147	164%
2019	24.772,02	19.508,79	32.575,97	5.263	127%

Leintalkinderhaus (3650)					
Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2011	36.617,72	215.407,46	0,00	178.790	17%
2012	217.922,55	576.795,37	0,00	358.873	38%
2013	416.951,72	708.998,85	0,00	292.047	59%
2014	435.689,77	903.307,37	0,00	467.618	48%
2015	567.683,31	993.545,09	0,00	425.862	57%
2016	464.736,41	907.072,34	0,00	442.336	51%
2017	552.171,92	981.487,03	0,00	429.315	56%
2018	552.673,38	1.060.737,02	0,00	508.064	52%
2019	617.792,69	1.177.139,65	240.069,91	559.347	52%

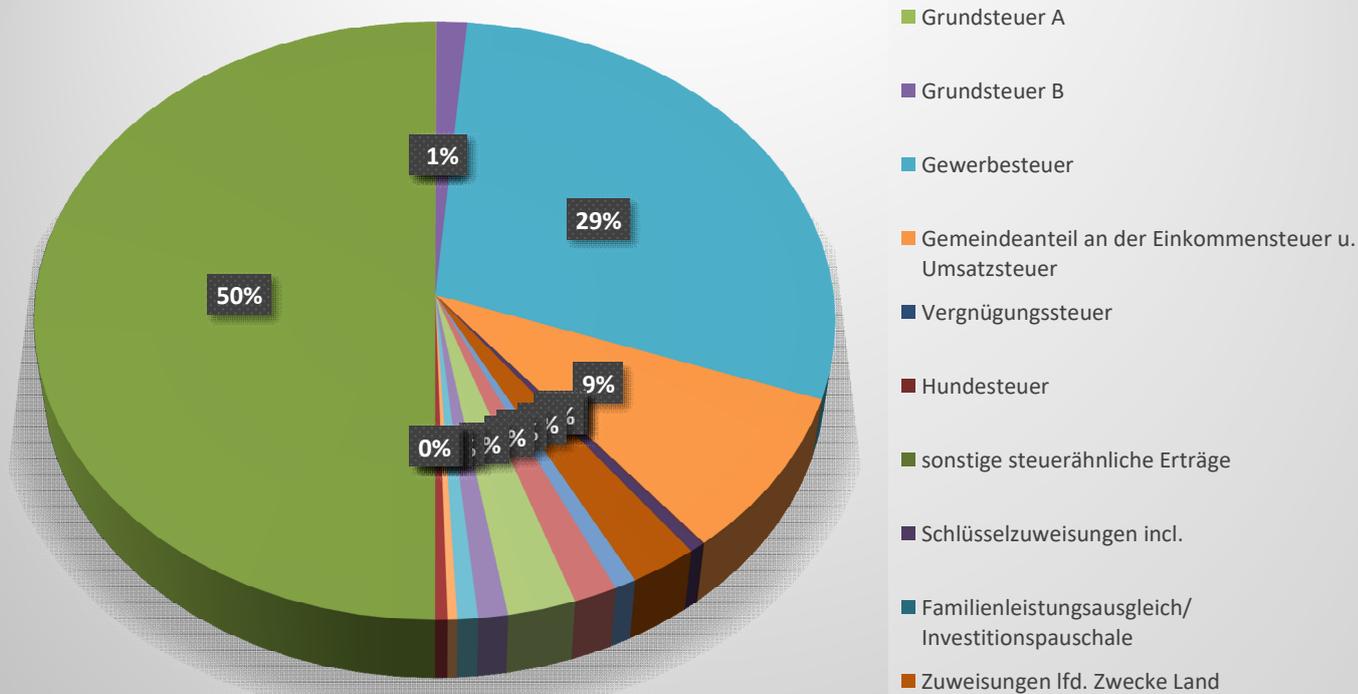
Kooperation Bildungshaus (2110)					
Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostendeck.- grad
2011	0,00	23,19	0,00	23	0%
2012	0,00	3.820,38	0,00	3.820	0%
2013	0,00	1.168,96	0,00	1.169	0%
2014	0,00	388,47	0,00	388	0%
2015	0,00	290,08	0,00	290	0%
2016	0,00	0,00	0,00	0	0%
2017	0,00	200,29	0,00	200	0%
2018	0,00	270,93	0,00	271	0%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Das Jahr 2019 in Zahlen und Schaubildern

Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen

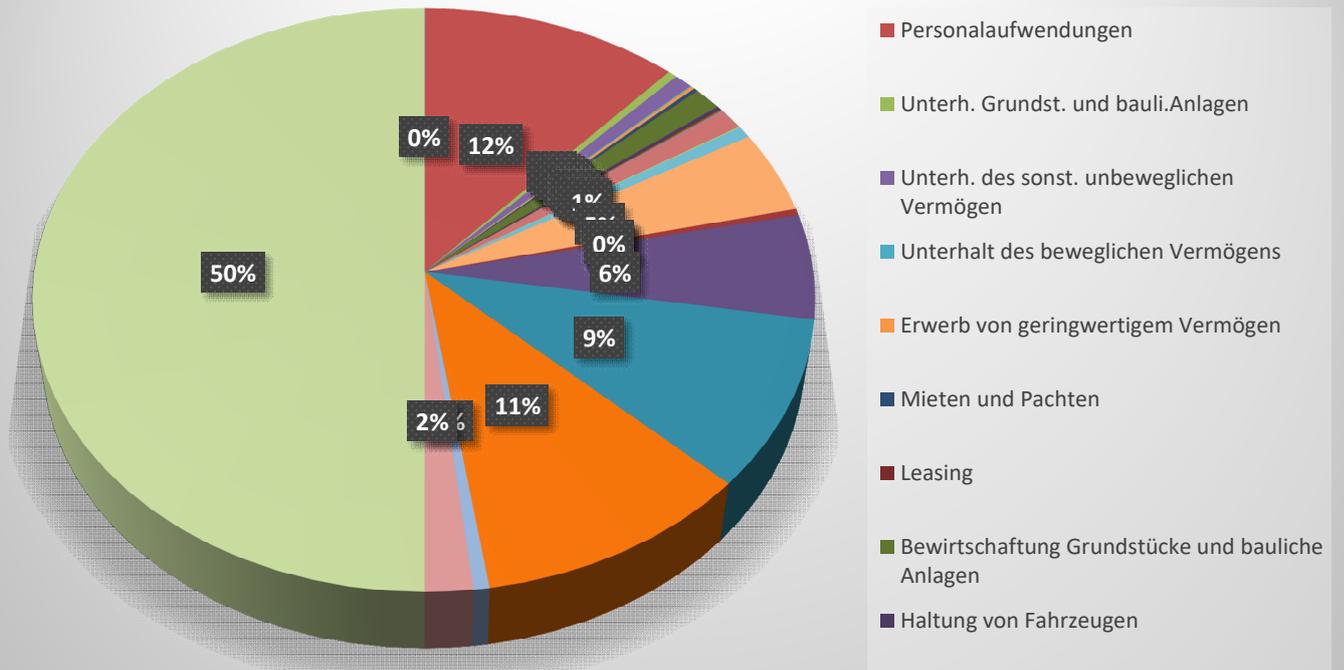
Erträge	Rechnungs- ergebnis 2019	€ / Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Plan- ansatz 2019
Grundsteuer A	6.779,57	3,13	0,1%	179,57	6.600,00
Grundsteuer B	250.962,75	115,76	2,7%	14.362,75	236.600,00
Gewerbesteuer	5.475.388,97	2.525,55	58,3%	1.015.388,97	4.460.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer	1.624.261,12	749,20	17,3%	-37.038,88	1.661.300,00
Vergnügungssteuer	5.318,00	2,45	0,1%	1.818,00	3.500,00
Hundesteuer	10.222,70	4,72	0,1%	1.222,70	9.000,00
sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,0%	-3.200,00	3.200,00
Schlüsselzuweisungen incl. Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale	101.058,00	46,61	1,1%	-1.242,00	102.300,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	475.908,17	219,51	5,1%	328.208,17	147.700,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	153.889,99	70,98	1,6%	-289.110,01	443.000,00
Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	303.252,78	139,88	3,2%	-69.147,22	372.400,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	476.132,79	219,62	5,1%	36.032,79	440.100,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.943,20	95,45	2,2%	-11.906,80	218.850,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.318,23	65,64	1,5%	68.018,23	74.300,00
Zinsen und ähnliche Erträge	66.715,68	30,77	0,7%	15.215,68	51.500,00
Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	85.667,81	39,51	0,9%	12.467,81	73.200,00
Summe Erträge	9.384.819,76	4.328,79	100,0%	1.081.269,76	8.303.550,00

Erträge



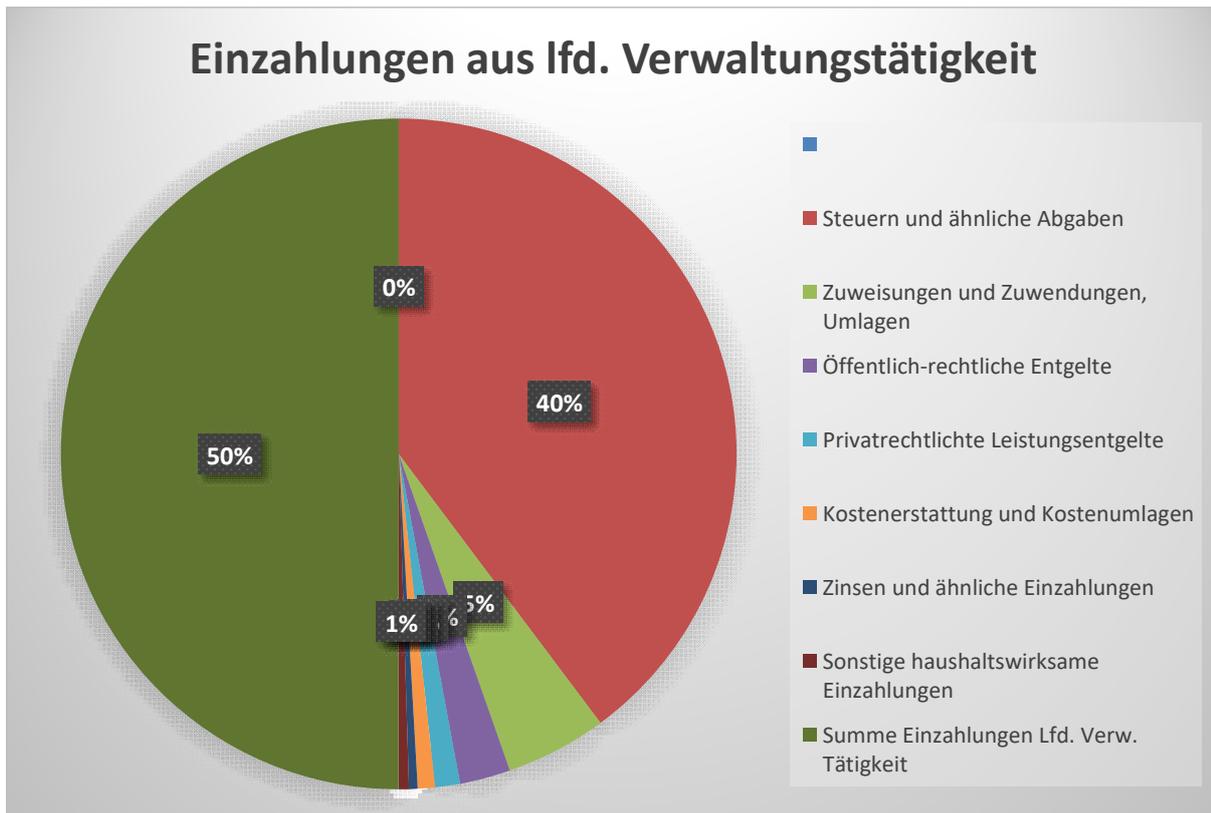
<i>Aufwendungen</i>	Rechnungs- ergebnis 2019	€ / Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Plan-ansatz 2019
Personalaufwendungen	1.806.558,54	833,28	23,4%	-89.691,46	1.896.250,00
Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.997,53	30,44	0,9%	-24.202,47	90.200,00
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	126.535,33	58,37	1,6%	-14.564,67	141.100,00
Unterhalt des beweglichen Vermögens	9.766,50	4,50	0,1%	-7.133,50	16.900,00
Erwerb von geringwertigem Vermögen	25.438,16	11,73	0,3%	-14.161,84	39.600,00
Mieten und Pachten	27.615,35	12,74	0,4%	-10.484,65	38.100,00
Leasing	2.100,54	0,97	0,0%	2.100,54	
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	196.573,96	90,67	2,5%	-11.526,04	208.100,00
Haltung von Fahrzeugen	33.989,44	15,68	0,4%	5.239,44	28.750,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,0%	-18.450,00	18.450,00
Aus- und Fortbildung	13.851,25	6,39	0,2%	-4.648,75	18.500,00
Dienst- und Schutzkleidung	8.547,63	3,94	0,1%	8547,63	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172.919,38	79,76	2,2%	30.269,38	142.650,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	10.435,23	4,81	0,1%	2.235,23	8.200,00
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen	-46,78	-0,02	0,0%	-7.046,78	7.000,00
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	99.385,87	45,84	1,3%	-131.514,13	230.900,00
Planmäßige Abschreibungen	706.375,30	325,82	9,2%	-125.174,70	831.550,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,81	0,05	0,0%	9,81	100,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	55.372,98	25,54	0,7%	-1.977,02	57.350,00
Zuschüsse Vereine einmalig	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	897.942,53	414,18	11,6%	-21.057,47	919.000,00
Allgemeine Umlage an das Land	1.450.299,20	668,96	18,8%	-9.900,80	1.460.200,00
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	1.634.909,12	754,11	21,2%	-51.090,88	1.686.000,00
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	91.687,65	42,29	1,2%	-44.312,35	136.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.662,97	129,46	3,6%	-47.587,03	328.250,00
Summe Aufwendungen	7.717.027,49	3.559,51	100,0%	-586.122,51	8.303.150,00

Aufwand



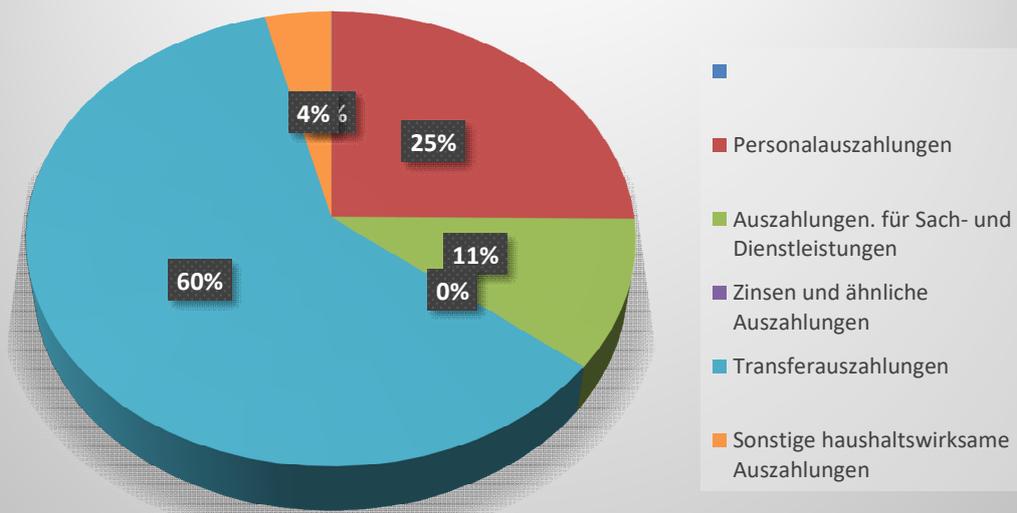
Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Rechnungsergebnis	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Plan-
					ansatz
	2019				2019
Steuern und ähnliche Abgaben	6.610.932,23	3.049,32	79,6%	128.432,23	6.482.500,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	804.078,45	370,88	9,7%	213.378,45	590.700,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	403.164,66	185,96	4,9%	-36.935,34	440.100,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.982,81	91,32	2,4%	-20.867,19	218.850,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	137.381,65	63,37	1,7%	63.081,65	74.300,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.679,88	30,76	0,8%	15.179,88	51.500,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.693,42	38,14	1,0%	9.493,42	73.200,00
Summe Einzahlungen Lfd. Verw. Tätigkeit	8.302.913,10	3.829,76	100,0%	371.763,10	7.931.150,00



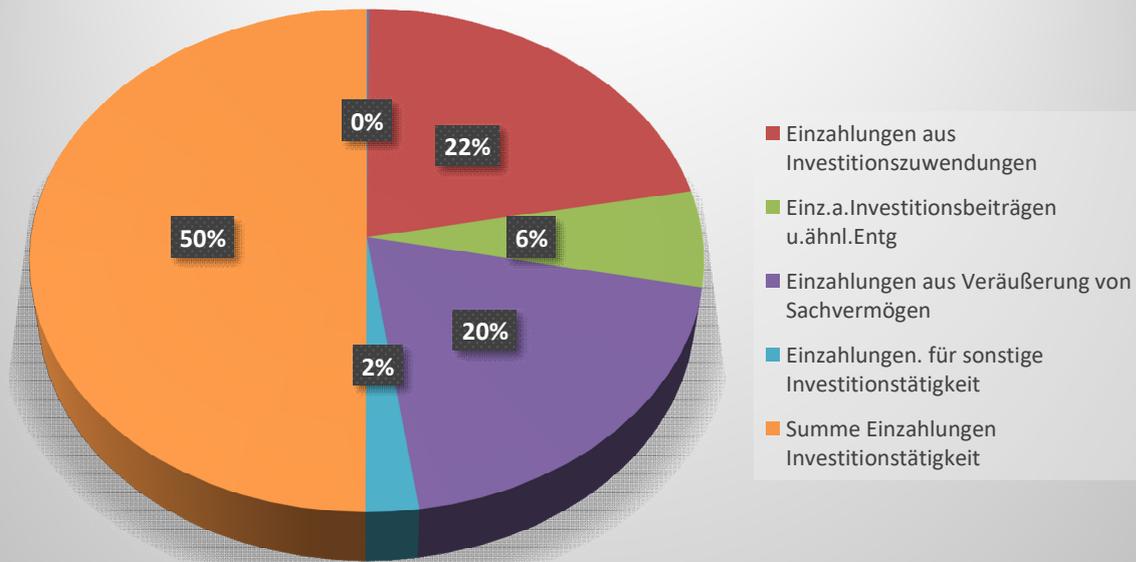
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Rechnungsergebnis 2019	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2019
Personalauszahlungen	1.783.426,31	822,61	25,1%	-112.823,69	1.896.250,00
Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	750.755,24	346,29	10,6%	-237.694,76	988.450,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109,81	0,05	0,0%	9,81	100,00
Transferauszahlungen	4.293.706,18	1.980,49	60,5%	35.156,18	4.258.550,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274.529,81	126,63	3,9%	-53.720,19	328.250,00
Summe Auszahlungen. Lfd. Verw. Tätigkeit	7.102.527,35	3.276,07	100,0%	-369.072,65	7.471.600,00

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



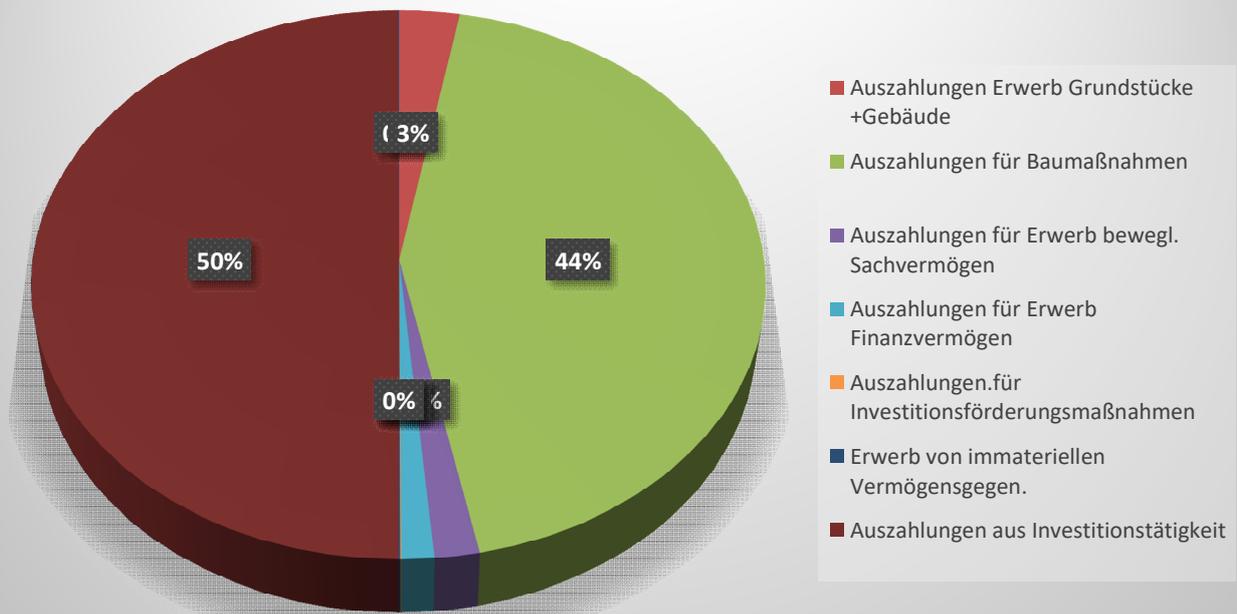
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	Rechnungs- ergebnis	€/Einw.	%	Verände- rung ggü. Ansatz	Plan- ansatz
	2019				2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.127,00	175,34	43,8%	129.227,00	250.900,00
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä hn l. Entg	108.030,71	49,83	12,4%	-26.969,29	135.000,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	339.734,47	156,70	39,1%	114.734,47	225.000,00
Einzahlungen. für sonstige Investitionstätigkeit	40.500,00	18,68	4,7%	0,00	40.500,00
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	868.392,18	400,55	100,0%	216.992,18	651.400,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Rechnungs-ergebnis 2019	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Plan-ansatz 2019
Auszahlungen Erwerb Grundstücke +Gebäude	158.335,57	1.120,65	5,7%	-441.664,43	600.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.429.561,82	1.120,65	87,8%	-2.092.538,18	4.522.100,00
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	100.205,23	46,22	3,6%	-81.394,77	181.600,00
Auszahlungen für Erwerb Finanzvermögen	73.152,80	33,74	2,6%	-129.647,20	202.800,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2104,46	0,97	0,1%	-258.895,54	261.000,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	3.651,45	1,68	0,1%	3.651,45	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767.011,33	1.276,30	100,0%	-3.000.488,67	5.767.500,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	32.512.001	33.956.642	1	Eigenkapital	24.936.505-	26.927.989-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.689	6.719	1.1	Basiskapital	24.936.505-	24.936.505-
1.2	Sachvermögen	21.992.013	24.016.862	1.2	Rücklagen	0	1.991.485-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.824.628	2.833.925	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.667.773-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.825.389	8.562.695	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	323.711-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	7.127.226	8.815.973	2	Sonderposten	6.261.758-	6.369.588-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.025	2.964	2.1	für Investitionszuweisungen	2.662.187-	3.204.798-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	339.827	335.268	2.2	für Investitionsbeiträge	2.999.485-	2.894.939-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.847	381.402	2.3	für Sonstiges	600.086-	269.851-
1.2.8	Vorräte	1.981	6.581	4	Verbindlichkeiten	1.254.438-	600.654-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.498.091	3.078.053	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	191.962-	504.205-
1.3	Finanzvermögen	10.514.299	9.933.061	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	164.487-	4.449-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	4.022	77.175	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	897.990-	92.000-
1.3.3	Sondervermögen	50.000	50.000	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	68.462-	70.118-
1.3.4	Ausleihungen	617.286	576.786				
1.3.5	Wertpapiere	3.239.727	3.246.290				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	713.800	707.796				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	400.358	589.275				
1.3.8	Liquide Mittel	5.489.106	4.685.740				
2	Abgrenzungsposten	9.162	11.708				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.162	9.673				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	2.034				
Bilanzsumme		32.521.163	33.968.350	Bilanzsumme		32.521.163-	33.968.350-

Gesamtergebnisrechnung

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.482.500	7.473.991,11	991.491	0	0,00	991.491-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	590.700	629.798,16	39.098	0	0,00	39.098-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	372.400	303.252,78	69.147-	0	0,00	69.147	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	440.100	476.132,79	36.033	0	0,00	36.033-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	218.850	206.943,20	11.907-	0	0,00	11.907	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.300	142.318,23	68.018	0	0,00	68.018-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	51.500	66.715,68	15.216	0	0,00	15.216-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.200	85.667,81	12.468	0	0,00	12.468-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.303.550	9.384.819,76	1.081.270	0	0,00	1.081.270-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.896.250-	1.806.558,54-	89.691	0	0,00	89.691-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	988.450-	793.109,39-	195.341	0	0,00	195.341-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	831.550-	706.394,20-	125.156	0	0,00	125.156-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	109,81-	10-	0	0,00	10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.258.550-	4.130.211,48-	128.339	0	0,00	128.339-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	328.250-	280.662,97-	47.587	0	0,00	47.587-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.303.150-	7.717.046,39-	586.104	0	0,00	586.104-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	400	1.667.773,37	1.667.373	0	0,00	1.667.373-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	367.391,59	367.392	0	0,00	367.392-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.680,30-	43.680-	0	0,00	43.680	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	323.711,29	323.711	0	0,00	323.711-	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
24	=	Gesamtergebnis	0,00	400	1.991.484,66	1.991.085	0	0,00	1.991.085-	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.667.773,37-	1.667.773-	0	0,00	1.667.773	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	323.711,29-	323.711-	0	0,00	323.711	0,00

Gesamtfinanzrechnung

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
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.482.500	6.610.932,23	128.432	0	0,00	128.432-	0,00
+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	590.700	804.078,45	213.378	0	0,00	213.378-	0,00
+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	440.100	403.164,66	36.935-	0	0,00	36.935	0,00
+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	218.850	197.982,81	20.867-	0	0,00	20.867	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.300	137.381,65	63.082	0	0,00	63.082-	0,00
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	51.500	66.679,88	15.180	0	0,00	15.180-	0,00
+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	73.200	82.693,42	9.493	0	0,00	9.493-	0,00
=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.931.150	8.302.913,10	371.763	0	0,00	371.763-	0,00
-	Personalauszahlungen	0,00	1.896.250-	1.783.426,31-	112.824	0	0,00	112.824-	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	988.450-	750.755,24-	237.695	0	0,00	237.695-	0,00
-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100-	109,81-	10-	0	0,00	10	0,00
-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.258.550-	4.293.706,18-	35.156-	0	0,00	35.156	0,00
-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	328.250-	274.529,81-	53.720	0	0,00	53.720-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.471.600-	7.102.527,35-	369.073	0	0,00	369.073-	0,00
=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	459.550	1.200.385,75	740.836	0	0,00	740.836-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.900	380.127,00	129.227	0	0,00	129.227-	0,00
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	135.000	108.030,71	26.969-	0	0,00	26.969	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	225.000	339.734,47	114.734	0	0,00	114.734-	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	40.500	40.500,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	651.400	868.392,18	216.992	0	0,00	216.992-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000-	158.335,57-	441.664	0	0,00	441.664-	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.522.100-	2.429.561,82-	2.092.538	0	0,00	2.092.538-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	181.600-	100.205,23-	81.395	0	0,00	81.395-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	202.800-	73.152,80-	129.647	0	0,00	129.647-	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	261.000-	2.104,46-	258.896	0	0,00	258.896-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.651,45-	3.651-	0	0,00	3.651	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.767.500-	2.767.011,33-	3.000.489	0	0,00	3.000.489-	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.116.100-	1.898.619,15-	3.217.481	0	0,00	3.217.481-	0,00
	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	4.656.550-	698.233,40-	3.958.317	0	0,00	3.958.317-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung 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
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	354.113,59	354.114	0	0,00	354.114-	0,00
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	491.295,26-	491.295-	0	0,00	491.295	0,00
	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	137.181,67-	137.182-	0	0,00	137.182	0,00
	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	4.656.550-	835.415,07-	3.821.135	0	0,00	3.821.135-	0,00
	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		133.895,71					
	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		101.847,42-					
	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		32.048,29					
	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		5.488.756,31					
	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		803.366,78-					
	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		4.685.389,53					

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.200	0,00	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	8.058,33	2.358	0	0,00	2.358-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	5.089,20	4.789	0	0,00	4.789-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.400	73.494,75	3.095	0	0,00	3.095-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.800	39.376,34	19.424-	0	0,00	19.424	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	98,24	98	0	0,00	98-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	11.949,74	4.950	0	0,00	4.950-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	145.700	138.066,60	7.633-	0	0,00	7.633	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	565.000-	458.617,39-	106.383	0	0,00	106.383-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.650-	172.917,72-	23.268-	0	0,00	23.268	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	80.700-	72.250,64-	8.449	0	0,00	8.449-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	103,81-	104-	0	0,00	104	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.300-	89.010,00-	55.710-	0	0,00	55.710	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.000-	75.246,54-	101.753	0	0,00	101.753-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.005.650-	868.146,10-	137.504	0	0,00	137.504-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	859.950-	730.079,50-	129.871	0	0,00	129.871-	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	291.850	735.637,87	443.788	0	0,00	443.788-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.950-	122.116,18-	88.166-	0	0,00	88.166	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.800-	50.665,88-	25.866-	0	0,00	25.866	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	233.100	562.855,81	329.756	0	0,00	329.756-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	626.850-	167.223,69-	459.626	0	0,00	459.626-	0,00

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	140.000	132.086,73	7.913-	0	0,00	7.913	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	924.950-	765.775,27-	159.175	0	0,00	159.175-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	784.950-	633.688,54-	151.261	0	0,00	151.261-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	225.000	339.734,47	114.734	0	0,00	114.734-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	339.734,47	114.734	0	0,00	114.734-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000-	158.335,57-	441.664	0	0,00	441.664-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	9.187,88-	7.188-	0	0,00	7.188	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.651,45-	3.651-	0	0,00	3.651	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	632.000-	171.174,90-	460.825	0	0,00	460.825-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	407.000-	168.559,57	575.560	0	0,00	575.560-	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	1.191.950-	465.128,97-	726.821	0	0,00	726.821-	0,00

THH1
11

Innere Verwaltung
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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.200	0,00	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	8.058,33	2.358	0	0,00	2.358-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	5.089,20	4.789	0	0,00	4.789-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.400	73.494,75	3.095	0	0,00	3.095-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.800	39.376,34	19.424-	0	0,00	19.424	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	98,24	98	0	0,00	98-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	11.949,74	4.950	0	0,00	4.950-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	145.700	138.066,60	7.633-	0	0,00	7.633	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	565.000-	458.617,39-	106.383	0	0,00	106.383-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.650-	172.917,72-	23.268-	0	0,00	23.268	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	80.700-	72.250,64-	8.449	0	0,00	8.449-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	103,81-	104-	0	0,00	104	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.300-	89.010,00-	55.710-	0	0,00	55.710	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.000-	75.246,54-	101.753	0	0,00	101.753-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.005.650-	868.146,10-	137.504	0	0,00	137.504-	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	859.950-	730.079,50-	129.871	0	0,00	129.871-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	291.850	735.637,87	443.788	0	0,00	443.788-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.950-	122.116,18-	88.166-	0	0,00	88.166	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.800-	50.665,88-	25.866-	0	0,00	25.866	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	233.100	562.855,81	329.756	0	0,00	329.756-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	626.850-	167.223,69-	459.626	0	0,00	459.626-	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.014,24	16.014	0	0,00	16.014-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.014,24	16.014	0	0,00	16.014-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	218.800-	148.181,47-	70.619	0	0,00	70.619-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200-	2.127,34-	15.073	0	0,00	15.073-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.182,96-	3.183-	0	0,00	3.183	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.350-	7.192,70-	6.157	0	0,00	6.157-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.350-	160.684,47-	88.666	0	0,00	88.666-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	249.350-	144.670,23-	104.680	0	0,00	104.680-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	167.389,53	166.590	0	0,00	166.590-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	22.719,30-	20.519-	0	0,00	20.519	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	144.670,23	146.070	0	0,00	146.070-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	250.750-	0,00	250.750	0	0,00	250.750-	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.600	1.345,70	48.254-	0	0,00	48.254	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.600	1.345,70	48.254-	0	0,00	48.254	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.400-	22.808,46-	7.592	0	0,00	7.592-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	1.472,10-	228	0	0,00	228-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750-	0,00	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.550-	24.280,56-	11.269	0	0,00	11.269-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.050	22.934,86-	36.985-	0	0,00	36.985	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	28.205,51	28.206	0	0,00	28.206-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.270,65-	5.271-	0	0,00	5.271	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.934,86	22.935	0	0,00	22.935-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.050	0,00	14.050-	0	0,00	14.050	0,00

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.700-	5.998,36-	33.702	0	0,00	33.702-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500-	5.998,36-	34.502	0	0,00	34.502-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	40.500-	5.998,36-	34.502	0	0,00	34.502-	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	1.238,57-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.238,57-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.500-	7.236,93-	33.263	0	0,00	33.263-	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.700-	6.724,97-	975	0	0,00	975-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.928,47-	5.928-	0	0,00	5.928	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250-	0,00	4.250	0	0,00	4.250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.950-	12.653,44-	703-	0	0,00	703	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.950-	12.653,44-	703-	0	0,00	703	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.928,47	5.928	0	0,00	5.928-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.566,90-	2.567-	0	0,00	2.567	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.361,57	3.362	0	0,00	3.362-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.950-	9.291,87-	2.658	0	0,00	2.658-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. 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	0	882,98	883	0	0,00	883-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	882,98	883	0	0,00	883-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.100-	2.999,31-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.700-	16.683,51-	22.016	0	0,00	22.016-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	315,29-	8.285	0	0,00	8.285-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.000-	789,56-	21.210	0	0,00	21.210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750-	0,00	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.150-	20.787,67-	55.362	0	0,00	55.362-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	76.150-	19.904,69-	56.245	0	0,00	56.245-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	19.936,22	19.936	0	0,00	19.936-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.914,50-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31,53-	32-	0	0,00	32	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.990,19	17.990	0	0,00	17.990-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	76.150-	1.914,50-	74.236	0	0,00	74.236-	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	985,35	985	0	0,00	985-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	985,35	985	0	0,00	985-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.700-	16.423,52-	3.724-	0	0,00	3.724	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.767,70-	15.768-	0	0,00	15.768	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.600-	8.687,37-	913	0	0,00	913-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.704,32-	704-	0	0,00	704	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.300-	43.582,91-	19.283-	0	0,00	19.283	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	24.300-	42.597,56-	18.298-	0	0,00	18.298	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	42.597,56	42.598	0	0,00	42.598-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.006,79-	12.007-	0	0,00	12.007	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.590,77	30.591	0	0,00	30.591-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.300-	12.006,79-	12.293	0	0,00	12.293-	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.608,70	3.609	0	0,00	3.609-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	98,24	98	0	0,00	98-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	11.949,74	4.950	0	0,00	4.950-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	15.656,68	8.657	0	0,00	8.657-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.100-	7.451,17-	351-	0	0,00	351	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.701,01-	23.701-	0	0,00	23.701	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	638,83-	639-	0	0,00	639	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	103,81-	104-	0	0,00	104	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	63.766,47-	63.766-	0	0,00	63.766	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.100-	11.122,70-	76.977	0	0,00	76.977-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.200-	106.783,99-	11.584-	0	0,00	11.584	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	88.200-	91.127,31-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	91.176,00	91.176	0	0,00	91.176-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.460,74-	12.461-	0	0,00	12.461	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48,69-	49-	0	0,00	49	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	78.666,57	78.667	0	0,00	78.667-	0,00

lfd. 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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	88.200-	12.460,74-	75.739	0	0,00	75.739-	0,00

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. 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	0	819,00	819	0	0,00	819-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	819,00	819	0	0,00	819-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.400-	37.195,23-	795-	0	0,00	795	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.400-	37.195,23-	795-	0	0,00	795	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.400-	36.376,23-	24	0	0,00	24-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	36.376,23	36.376	0	0,00	36.376-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	340,35-	340-	0	0,00	340	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36.035,88	36.036	0	0,00	36.036-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	36.400-	340,35-	36.060	0	0,00	36.060-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	0	1.964,29	1.964	0	0,00	1.964-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	675,00	675	0	0,00	675-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.500	57.990,99	7.509-	0	0,00	7.509	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	779,83	780	0	0,00	780-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.500	61.410,11	4.090-	0	0,00	4.090	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.700-	24.929,44-	229-	0	0,00	229	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.800-	41.858,19-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	11.300-	24.700,28-	13.400-	0	0,00	13.400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188,14-	188-	0	0,00	188	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.800-	91.676,05-	11.876-	0	0,00	11.876	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.300-	30.265,94-	15.966-	0	0,00	15.966	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.364,14	32.364	0	0,00	32.364-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700-	15.421,90-	4.278	0	0,00	4.278-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.940,81-	14.941-	0	0,00	14.941	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.700-	2.001,43	21.701	0	0,00	21.701-	0,00

lfd. 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
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	34.000-	28.264,51-	5.735	0	0,00	5.735-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	5.700	6.094,04	394	0	0,00	394-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.855,60	3.856	0	0,00	3.856-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	8.296,44	3.696	0	0,00	3.696-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200	13.522,44	4.322	0	0,00	4.322-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.500	31.768,52	12.269	0	0,00	12.269-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	187.400-	191.731,62-	4.332-	0	0,00	4.332	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.550-	48.641,72-	5.092-	0	0,00	5.092	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60.800-	45.863,03-	14.937	0	0,00	14.937-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	685,53-	214	0	0,00	214-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.650-	286.921,90-	5.728	0	0,00	5.728-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	273.150-	255.153,38-	17.997	0	0,00	17.997-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	291.050	280.501,14	10.549-	0	0,00	10.549	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.722,21-	9.722-	0	0,00	9.722	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.800-	11.264,04-	13.536	0	0,00	13.536-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	266.250	259.514,89	6.735-	0	0,00	6.735	0,00

lfd. 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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.900-	4.361,51	11.262	0	0,00	11.262-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90,00	90	0	0,00	90-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	819,00	819	0	0,00	819-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	909,00	909	0	0,00	909-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.300-	10.135,36-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.055,79-	6.056-	0	0,00	6.056	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	733,21-	733-	0	0,00	733	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	545,97-	546-	0	0,00	546	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750-	14.499,09-	11.749-	0	0,00	11.749	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.050-	31.969,42-	20.919-	0	0,00	20.919	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.050-	31.060,42-	20.010-	0	0,00	20.010	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.163,07	31.163	0	0,00	31.163-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.953,36-	6.953-	0	0,00	6.953	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	102,65-	103-	0	0,00	103	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.107,06	24.107	0	0,00	24.107-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	11.050-	6.953,36-	4.097	0	0,00	4.097-	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. 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	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	164,50	136-	0	0,00	136	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	599,10	599	0	0,00	599-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	763,60	136-	0	0,00	136	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.200-	16.371,68-	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	4.152,16-	1.452-	0	0,00	1.452	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.750-	1.554,60-	8.195	0	0,00	8.195-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.650-	22.078,44-	8.572	0	0,00	8.572-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.750-	21.314,84-	8.435	0	0,00	8.435-	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	7.653,11-	7.653-	0	0,00	7.653	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.653,11-	7.653-	0	0,00	7.653	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.750-	28.967,95-	782	0	0,00	782-	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.810,65-	2.811-	0	0,00	2.811	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.658,47-	9.658-	0	0,00	9.658	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	24,23-	12.176	0	0,00	12.176-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	12.493,35-	293-	0	0,00	293	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.200-	12.493,35-	293-	0	0,00	293	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	400,15-	400-	0	0,00	400	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400,15-	400-	0	0,00	400	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.200-	12.893,50-	694-	0	0,00	694	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.200	0,00	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	558,60	559	0	0,00	559-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.952,82	6.953	0	0,00	6.953-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	7.511,42	4.311	0	0,00	4.311-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.900-	4.862,03-	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	5.191,18-	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	907,10-	907-	0	0,00	907	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	80,00-	920	0	0,00	920-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	11.040,31-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.700-	3.528,89-	3.171	0	0,00	3.171-	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	12.050-	23.447,65-	11.398-	0	0,00	11.398	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.278,16-	24.278-	0	0,00	24.278	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.050-	47.725,81-	35.676-	0	0,00	35.676	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.750-	51.254,70-	32.505-	0	0,00	32.505	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. 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
71120000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.702,49-	2.702-	0	0,00	2.702	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.702,49-	2.702-	0	0,00	2.702	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.702,49-	2.702-	0	0,00	2.702	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.702,49-	2.702-	0	0,00	2.702	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. 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
711220000005: Beschaffung immaterielles Vermögen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.651,45-	3.651-	0	0,00	3.651	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.651,45-	3.651-	0	0,00	3.651	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.651,45-	3.651-	0	0,00	3.651	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.651,45-	3.651-	0	0,00	3.651	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. 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
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.918,28-	82	0	0,00	82-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.918,28-	82	0	0,00	82-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.918,28-	82	0	0,00	82-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.918,28-	82	0	0,00	82-	0,00
711250000100: Überdachung Fahrsilo									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. 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
711330000000: Veräußerung von Grundstücken									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	225.000	339.734,47	114.734	0	0,00	114.734-	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	339.734,47	114.734	0	0,00	114.734-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	339.734,47	114.734	0	0,00	114.734-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000050: Erwerb von Grundstücken									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000-	158.335,57-	441.664	0	0,00	441.664-	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.567,11-	4.567-	0	0,00	4.567	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	162.902,68-	437.097	0	0,00	437.097-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	162.902,68-	437.097	0	0,00	437.097-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	162.902,68-	437.097	0	0,00	437.097-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.117.350	1.172.871,98	55.522	0	0,00	55.522-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.476.350-	2.181.513,25-	294.837	0	0,00	294.837-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.359.000-	1.008.641,27-	350.359	0	0,00	350.359-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.900	380.127,00	129.227	0	0,00	129.227-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	135.000	108.030,71	26.969-	0	0,00	26.969	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	385.900	488.157,71	102.258	0	0,00	102.258-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.492.100-	2.429.561,82-	2.062.538	0	0,00	2.062.538-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	179.600-	91.017,35-	88.583	0	0,00	88.583-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	202.800-	73.152,80-	129.647	0	0,00	129.647-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	261.000-	2.104,46-	258.896	0	0,00	258.896-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.135.500-	2.595.836,43-	2.539.664	0	0,00	2.539.664-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.749.600-	2.107.678,72-	2.641.921	0	0,00	2.641.921-	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	6.108.600-	3.116.319,99-	2.992.280	0	0,00	2.992.280-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.117.350	1.172.871,98	55.522	0	0,00	55.522-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.476.350-	2.181.513,25-	294.837	0	0,00	294.837-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.359.000-	1.008.641,27-	350.359	0	0,00	350.359-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.900	380.127,00	129.227	0	0,00	129.227-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	135.000	108.030,71	26.969-	0	0,00	26.969	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	385.900	488.157,71	102.258	0	0,00	102.258-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.492.100-	2.429.561,82-	2.062.538	0	0,00	2.062.538-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	179.600-	91.017,35-	88.583	0	0,00	88.583-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	202.800-	73.152,80-	129.647	0	0,00	129.647-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	261.000-	2.104,46-	258.896	0	0,00	258.896-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.135.500-	2.595.836,43-	2.539.664	0	0,00	2.539.664-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.749.600-	2.107.678,72-	2.641.921	0	0,00	2.641.921-	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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	6.108.600-	3.116.319,99-	2.992.280	0	0,00	2.992.280-	0,00

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.400	4.910,00	510	0	0,00	510-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.255,52	244-	0	0,00	244	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.900	20.720,40	5.820	0	0,00	5.820-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	162,58	1.137-	0	0,00	1.137	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	4.696,48	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	503,93	504	0	0,00	504-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.900	43.248,91	7.349	0	0,00	7.349-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	115.800-	115.373,82-	426	0	0,00	426-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.600-	50.894,69-	12.705	0	0,00	12.705-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	40.900-	38.426,70-	2.473	0	0,00	2.473-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.600-	24.308,43-	2.292	0	0,00	2.292-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	247.650-	229.753,64-	17.896	0	0,00	17.896-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	211.750-	186.504,73-	25.245	0	0,00	25.245-	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	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	46.560,91-	44.661-	0	0,00	44.661	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	13.409,54-	13.590	0	0,00	13.590-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.900-	59.970,45-	31.070-	0	0,00	31.070	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	240.650-	246.475,18-	5.825-	0	0,00	5.825	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. 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	1.500	1.259,88	240-	0	0,00	240	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.259,88	240-	0	0,00	240	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.100-	2.999,31-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	849,83-	850-	0	0,00	850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	3.295,64-	2.704	0	0,00	2.704-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	7.144,78-	2.955	0	0,00	2.955-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.600-	5.884,90-	2.715	0	0,00	2.715-	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	600-	2.351,76-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	2.351,76-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	9.200-	8.236,66-	963	0	0,00	963-	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	2.383,93	16-	0	0,00	16	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.383,93	16-	0	0,00	16	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.800-	9.763,62-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700-	4.105,67-	6.594	0	0,00	6.594-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.950-	1.166,00-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.450-	15.035,29-	10.415	0	0,00	10.415-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	23.050-	12.651,36-	10.399	0	0,00	10.399-	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	4.836,42-	4.836-	0	0,00	4.836	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.836,42-	4.836-	0	0,00	4.836	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.050-	17.487,78-	5.562	0	0,00	5.562-	0,00

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	234,60	2.165-	0	0,00	2.165	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	234,60	2.165-	0	0,00	2.165	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63,05-	63-	0	0,00	63	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	51,00-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	114,05-	64-	0	0,00	64	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.350	120,55	2.229-	0	0,00	2.229	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	306,46-	306-	0	0,00	306	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	306,46-	306-	0	0,00	306	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.350	185,91-	2.536-	0	0,00	2.536	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	14.105,65	11.706	0	0,00	11.706-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.997,00	1.997	0	0,00	1.997-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	16.102,65	13.703	0	0,00	13.703-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.300-	62.348,35-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700-	16.086,19-	5.386-	0	0,00	5.386	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750-	612,37-	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.750-	79.046,91-	4.297-	0	0,00	4.297	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	72.350-	62.944,26-	9.406	0	0,00	9.406-	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	19.495,11-	19.495-	0	0,00	19.495	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.495,11-	19.495-	0	0,00	19.495	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.350-	82.439,37-	10.089-	0	0,00	10.089	0,00

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	1.606,00	2.394-	0	0,00	2.394	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	399,39	399	0	0,00	399-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.005,39	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.600-	25.998,18-	398-	0	0,00	398	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.050-	3.065,92-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	231,20-	319	0	0,00	319-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.200-	29.295,30-	95-	0	0,00	95	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.200-	27.289,91-	2.090-	0	0,00	2.090	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	7.181,04-	7.181-	0	0,00	7.181	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.181,04-	7.181-	0	0,00	7.181	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.200-	34.470,95-	9.271-	0	0,00	9.271	0,00

THH2
12
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	341,80	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	341,80	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188,70-	189-	0	0,00	189	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188,70-	189-	0	0,00	189	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.400	153,10	2.247-	0	0,00	2.247	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	554,84-	555-	0	0,00	555	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	554,84-	555-	0	0,00	555	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.400	401,74-	2.802-	0	0,00	2.802	0,00

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. 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	0	599,09	599	0	0,00	599-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	599,09	599	0	0,00	599-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.400-	8.558,55-	159-	0	0,00	159	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	8.558,55-	159-	0	0,00	159	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.400-	7.959,46-	441	0	0,00	441-	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	2.562,02-	2.562-	0	0,00	2.562	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.562,02-	2.562-	0	0,00	2.562	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	8.400-	10.521,48-	2.121-	0	0,00	2.121	0,00

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz

Ifd. 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	0	399,39	399	0	0,00	399-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	399,39	399	0	0,00	399-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.600-	5.705,81-	106-	0	0,00	106	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	5.705,81-	106-	0	0,00	106	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.600-	5.306,42-	294	0	0,00	294-	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	1.834,08-	1.834-	0	0,00	1.834	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.834,08-	1.834-	0	0,00	1.834	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	5.600-	7.140,50-	1.541-	0	0,00	1.541	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. 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	4.400	4.910,00	510	0	0,00	510-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.255,52	244-	0	0,00	244	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	2.048,42	748	0	0,00	748-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	162,58	1.137-	0	0,00	1.137	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	41,73	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	503,93	504	0	0,00	504-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.800	19.922,18	878-	0	0,00	878	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.150-	26.724,03-	12.426	0	0,00	12.426-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	40.900-	38.426,70-	2.473	0	0,00	2.473-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	17.640,25-	4.340-	0	0,00	4.340	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.100-	83.540,98-	10.559	0	0,00	10.559-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	73.300-	63.618,80-	9.681	0	0,00	9.681-	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	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	7.401,36-	6.101-	0	0,00	6.101	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	13.409,54-	13.590	0	0,00	13.590-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.300-	20.810,90-	7.489	0	0,00	7.489-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.600-	84.429,70-	17.170	0	0,00	17.170-	0,00

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

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	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.800	19.619,84	10.820	0	0,00	10.820-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.764,88	35-	0	0,00	35	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.900	8.641,00	2.741	0	0,00	2.741-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.600	23.764,53	4.165	0	0,00	4.165-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.300	61.990,25	17.690	0	0,00	17.690-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.850-	93.509,83-	44.660-	0	0,00	44.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.800-	95.745,59-	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	35.400-	51.254,66-	15.855-	0	0,00	15.855	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	5.118,82-	11.081	0	0,00	11.081-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.250-	245.628,90-	48.379-	0	0,00	48.379	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	152.950-	183.638,65-	30.689-	0	0,00	30.689	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	89.577,56	89.578	0	0,00	89.578-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	46.294,43-	40.694-	0	0,00	40.694	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.349,57-	30.350-	0	0,00	30.350	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	12.933,56	18.534	0	0,00	18.534-	0,00

lfd. 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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	158.550-	170.705,09-	12.155-	0	0,00	12.155	0,00

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

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	8.800	19.619,84	10.820	0	0,00	10.820-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.764,88	35-	0	0,00	35	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.900	8.641,00	2.741	0	0,00	2.741-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.300	15.482,85	4.183	0	0,00	4.183-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	53.708,57	17.709	0	0,00	17.709-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.850-	93.509,83-	44.660-	0	0,00	44.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.000-	95.345,59-	654	0	0,00	654-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	35.400-	51.254,66-	15.855-	0	0,00	15.855	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300-	3.771,53-	11.528	0	0,00	11.528-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.550-	243.881,61-	48.332-	0	0,00	48.332	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	159.550-	190.173,04-	30.623-	0	0,00	30.623	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	89.577,56	89.578	0	0,00	89.578-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	45.950,64-	40.351-	0	0,00	40.351	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.349,57-	30.350-	0	0,00	30.350	0,00

lfd. 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
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	13.277,35	18.877	0	0,00	18.877-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	165.150-	176.895,69-	11.746-	0	0,00	11.746	0,00

THH2
21
2130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

Ifd. 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	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	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	23,04-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23,04-	23-	0	0,00	23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	143,04-	43-	0	0,00	43	0,00

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.227,29-	427-	0	0,00	427	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.227,29-	373	0	0,00	373-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.600-	1.227,29-	373	0	0,00	373-	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	250,25-	250-	0	0,00	250	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	250,25-	250-	0	0,00	250	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.600-	1.477,54-	122	0	0,00	122-	0,00

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Einrichtungen

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	8.281,68	18-	0	0,00	18	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.300	8.281,68	18-	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.300	7.881,68	418-	0	0,00	418	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	70,50-	71-	0	0,00	71	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70,50-	71-	0	0,00	71	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.300	7.811,18	489-	0	0,00	489	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37,82-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37,82-	38-	0	0,00	38	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37,82-	38-	0	0,00	38	0,00

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37,82-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37,82-	38-	0	0,00	38	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37,82-	38-	0	0,00	38	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	0,00	650-	0	0,00	650	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	0,00	650-	0	0,00	650	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	369,51-	130	0	0,00	130-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.150-	2.689,94-	460	0	0,00	460-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.300-	17.278,72-	9.979-	0	0,00	9.979	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.050-	20.338,17-	8.288-	0	0,00	8.288	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.400-	20.338,17-	8.938-	0	0,00	8.938	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	10.000-	3.134,50-	6.866	0	0,00	6.866-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.250-	2.536,14-	2.714	0	0,00	2.714-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.250-	5.670,64-	9.579	0	0,00	9.579-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.650-	26.008,81-	641	0	0,00	641-	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. 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	650	0,00	650-	0	0,00	650	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	0,00	650-	0	0,00	650	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	369,51-	130	0	0,00	130-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.150-	2.689,94-	460	0	0,00	460-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.300-	17.278,72-	9.979-	0	0,00	9.979	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.950-	20.338,17-	9.388-	0	0,00	9.388	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.300-	20.338,17-	10.038-	0	0,00	10.038	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	10.000-	3.134,50-	6.866	0	0,00	6.866-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.250-	2.536,14-	2.714	0	0,00	2.714-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.250-	5.670,64-	9.579	0	0,00	9.579-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	25.550-	26.008,81-	459-	0	0,00	459	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Ifd. 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	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	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	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	131,64-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	131,64-	18	0	0,00	18-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	150-	131,64-	18	0	0,00	18-	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	23,44-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23,44-	23-	0	0,00	23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150-	155,08-	5-	0	0,00	5	0,00

THH2
27
2710

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen und Bibliotheken
Volkshochschulen**

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				
			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	150-	131,64-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	131,64-	18	0	0,00	18-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	150-	131,64-	18	0	0,00	18-	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	23,44-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23,44-	23-	0	0,00	23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150-	155,08-	5-	0	0,00	5	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	1.614,04	964	0	0,00	964-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.550	1.614,04	64	0	0,00	64-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.003,79-	2.996	0	0,00	2.996-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.150-	4.048,30-	898-	0	0,00	898	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	8.638,14-	3.138-	0	0,00	3.138	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	920,20-	820-	0	0,00	820	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.750-	15.610,43-	1.860-	0	0,00	1.860	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.200-	13.996,39-	1.796-	0	0,00	1.796	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	11.100-	14.149,08-	3.049-	0	0,00	3.049	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.250-	2.398,35-	2.852	0	0,00	2.852-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.350-	16.547,43-	197-	0	0,00	197	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	28.550-	30.543,82-	1.994-	0	0,00	1.994	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	1.614,04	964	0	0,00	964-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.550	1.614,04	64	0	0,00	64-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	2.003,79-	2.996	0	0,00	2.996-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.150-	4.048,30-	898-	0	0,00	898	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	8.638,14-	3.138-	0	0,00	3.138	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	920,20-	820-	0	0,00	820	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.750-	15.610,43-	1.860-	0	0,00	1.860	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.200-	13.996,39-	1.796-	0	0,00	1.796	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	11.100-	14.149,08-	3.049-	0	0,00	3.049	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.250-	2.398,35-	2.852	0	0,00	2.852-	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	16.350-	16.547,43-	197-	0	0,00	197	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	28.550-	30.543,82-	1.994-	0	0,00	1.994	0,00

THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	550,00-	550-	0	0,00	550	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550,00-	550-	0	0,00	550	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	550,00-	550-	0	0,00	550	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	768,91-	769-	0	0,00	769	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	768,91-	769-	0	0,00	769	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.318,91-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung von Religionsgemeinschaften
Förderung von Religionsgemeinschaften

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	550,00-	550-	0	0,00	550	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550,00-	550-	0	0,00	550	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	550,00-	550-	0	0,00	550	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	768,91-	769-	0	0,00	769	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	768,91-	769-	0	0,00	769	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.318,91-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.000	20.812,37	10.188-	0	0,00	10.188	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	397,87	602-	0	0,00	602	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.450	46.765,16	2.685-	0	0,00	2.685	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	547,11	547	0	0,00	547-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.450	68.522,51	12.927-	0	0,00	12.927	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	3.725,66-	126-	0	0,00	126	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.600-	44.358,09-	38.242	0	0,00	38.242-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	40.850-	7.582,57-	33.267	0	0,00	33.267-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	3.237,31-	663	0	0,00	663-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650-	1.650,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.600-	60.553,63-	72.046	0	0,00	72.046-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	51.150-	7.968,88	59.119	0	0,00	59.119-	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	11.700-	20.653,66-	8.954-	0	0,00	8.954	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	6.232,94-	31.767	0	0,00	31.767-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.700-	26.886,60-	22.813	0	0,00	22.813-	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	100.850-	18.917,72-	81.932	0	0,00	81.932-	0,00

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	0,00	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	397,87	602-	0	0,00	602	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.450	46.755,16	2.695-	0	0,00	2.695	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	112,11	112	0	0,00	112-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.450	47.265,14	14.185-	0	0,00	14.185	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.725,66-	3.726-	0	0,00	3.726	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000-	40.773,72-	18.226	0	0,00	18.226-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	40.850-	7.582,57-	33.267	0	0,00	33.267-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.850-	52.081,95-	47.768	0	0,00	47.768-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	38.400-	4.816,81-	33.583	0	0,00	33.583-	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	11.500-	19.038,76-	7.539-	0	0,00	7.539	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	6.232,94-	31.767	0	0,00	31.767-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.500-	25.271,70-	24.228	0	0,00	24.228-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	87.900-	30.088,51-	57.811	0	0,00	57.811-	0,00

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

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				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.464,58-	135	0	0,00	135-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	2.254,96-	855-	0	0,00	855	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650-	1.650,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.650-	5.369,54-	720-	0	0,00	720	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.650-	5.369,54-	720-	0	0,00	720	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	200-	974,66-	775-	0	0,00	775	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	974,66-	775-	0	0,00	775	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.850-	6.344,20-	1.494-	0	0,00	1.494	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.812,37	812	0	0,00	812-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	435,00	435	0	0,00	435-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	21.257,37	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	2.119,79-	19.880	0	0,00	19.880-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	982,35-	1.518	0	0,00	1.518-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.100-	3.102,14-	24.998	0	0,00	24.998-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.100-	18.155,23	26.255	0	0,00	26.255-	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	640,24-	640-	0	0,00	640	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	640,24-	640-	0	0,00	640	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.100-	17.514,99	25.615	0	0,00	25.615-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318008 **Beratung und Angebote 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.051,79-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.051,79-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.041,79-	2.042-	0	0,00	2.042	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	0	297,55-	298-	0	0,00	298	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	297,55-	298-	0	0,00	298	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.339,34-	2.339-	0	0,00	2.339	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	365.400	404.878,55	39.479	0	0,00	39.479-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	2.378,60	11.021-	0	0,00	11.021	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	117.200	126.109,00	8.909	0	0,00	8.909-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.300	27.275,76	11.976	0	0,00	11.976-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	67.874,78	56.875	0	0,00	56.875-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	522.300	628.516,69	106.217	0	0,00	106.217-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.027.500-	1.015.326,40-	12.174	0	0,00	12.174-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.550-	94.808,34-	11.258-	0	0,00	11.258	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	62.000-	57.030,85-	4.969	0	0,00	4.969-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	3.422,60-	923-	0	0,00	923	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.550-	44.878,80-	671	0	0,00	671-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.221.100-	1.215.466,99-	5.633	0	0,00	5.633-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	698.800-	586.950,30-	111.850	0	0,00	111.850-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	99,45	99	0	0,00	99-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	208.945,65-	203.246-	0	0,00	203.246	0,00

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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.110,64-	48.111-	0	0,00	48.111	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	256.956,84-	251.257-	0	0,00	251.257	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	704.500-	843.907,14-	139.407-	0	0,00	139.407	0,00

THH2
36
3620

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	1.192,00	392	0	0,00	392-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	2.032,00	1.732	0	0,00	1.732-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	7.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	10.724,00	4.924	0	0,00	4.924-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.100-	29.828,09-	25.728-	0	0,00	25.728	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.450-	4.475,28-	3.975	0	0,00	3.975-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.750-	3.973,97-	13.776	0	0,00	13.776-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.500-	38.327,34-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.700-	27.603,34-	2.097	0	0,00	2.097-	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	0	16.886,93-	16.887-	0	0,00	16.887	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.886,93-	16.887-	0	0,00	16.887	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.700-	44.490,27-	14.790-	0	0,00	14.790	0,00

475 Frittlingen

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

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	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	1.192,00	392	0	0,00	392-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	90,50	210-	0	0,00	210	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.282,50	118-	0	0,00	118	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.100-	29.695,66-	25.596-	0	0,00	25.596	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	3.407,97-	2.958-	0	0,00	2.958	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950-	3.473,97-	2.524-	0	0,00	2.524	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	36.627,60-	31.128-	0	0,00	31.128	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.100-	35.345,10-	31.245-	0	0,00	31.245	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	14.943,89-	14.944-	0	0,00	14.944	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.943,89-	14.944-	0	0,00	14.944	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.100-	50.288,99-	46.189-	0	0,00	46.189	0,00

475 Frittlingen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Beteiligung und Interessenvertretung**

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	830,82-	4.669	0	0,00	4.669-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	1.330,82-	4.669	0	0,00	4.669-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	1.330,82-	4.669	0	0,00	4.669-	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	1.041,64-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.041,64-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	2.372,46-	3.628	0	0,00	3.628-	0,00

THH2
36
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	365.100	404.878,55	39.779	0	0,00	39.779-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	2.378,60	9.621-	0	0,00	9.621	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	116.400	124.917,00	8.517	0	0,00	8.517-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	25.243,76	10.244	0	0,00	10.244-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	60.374,78	52.375	0	0,00	52.375-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	516.500	617.792,69	101.293	0	0,00	101.293-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.023.400-	985.498,31-	37.902	0	0,00	37.902-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.100-	90.333,06-	15.233-	0	0,00	15.233	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	56.800-	57.030,85-	231-	0	0,00	231	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	3.372,60-	873-	0	0,00	873	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.800-	40.904,83-	13.105-	0	0,00	13.105	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.185.600-	1.177.139,65-	8.460	0	0,00	8.460-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	669.100-	559.346,96-	109.753	0	0,00	109.753-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	99,45	99	0	0,00	99-	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	5.700-	192.058,72-	186.359-	0	0,00	186.359	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.110,64-	48.111-	0	0,00	48.111	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	240.069,91-	234.370-	0	0,00	234.370	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	674.800-	799.416,87-	124.617-	0	0,00	124.617	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	23.815,95	16	0	0,00	16-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	24.395,29	4.395	0	0,00	4.395-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.437,34	937	0	0,00	937-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	3.048,68	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.800	52.697,26	7.897	0	0,00	7.897-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.400-	7.451,17-	20.949	0	0,00	20.949-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.500-	76.537,78-	13.038-	0	0,00	13.038	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	109.600-	107.564,62-	2.035	0	0,00	2.035-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	19.427,41-	573	0	0,00	573-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.650-	1.091,72-	23.558	0	0,00	23.558-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	246.150-	212.072,70-	34.077	0	0,00	34.077-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	201.350-	159.375,44-	41.975	0	0,00	41.975-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.150,00	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	87.773,32-	63.773-	0	0,00	63.773	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.900-	74.021,10-	3.879	0	0,00	3.879-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.900-	159.644,42-	57.744-	0	0,00	57.744	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	303.250-	319.019,86-	15.770-	0	0,00	15.770	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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	20.000-	19.427,41-	573	0	0,00	573-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	125,00-	25	0	0,00	25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.150-	19.552,41-	598	0	0,00	598-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.150-	19.552,41-	598	0	0,00	598-	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	632,47-	632-	0	0,00	632	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	632,47-	632-	0	0,00	632	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.150-	20.184,88-	35-	0	0,00	35	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	23.815,95	16	0	0,00	16-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	24.395,29	4.395	0	0,00	4.395-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.437,34	937	0	0,00	937-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	3.048,68	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.800	52.697,26	7.897	0	0,00	7.897-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.400-	7.451,17-	20.949	0	0,00	20.949-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.500-	76.537,78-	13.038-	0	0,00	13.038	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	109.600-	107.564,62-	2.035	0	0,00	2.035-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500-	966,72-	23.533	0	0,00	23.533-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.000-	192.520,29-	33.480	0	0,00	33.480-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	181.200-	139.823,03-	41.377	0	0,00	41.377-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.150,00	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	87.140,85-	63.141-	0	0,00	63.141	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.900-	74.021,10-	3.879	0	0,00	3.879-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.900-	159.011,95-	57.112-	0	0,00	57.112	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	283.100-	298.834,98-	15.735-	0	0,00	15.735	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.800-	16.181,54-	618	0	0,00	618-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.250-	39.092,99-	74.157	0	0,00	74.157-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	5.299,99-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.550-	60.574,52-	76.975	0	0,00	76.975-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	136.550-	60.574,52-	75.975	0	0,00	75.975-	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	5.591,53-	5.592-	0	0,00	5.592	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.591,53-	5.592-	0	0,00	5.592	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	136.550-	66.166,05-	70.384	0	0,00	70.384-	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Erneuerung

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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.800-	16.181,54-	618	0	0,00	618-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.000-	32.308,17-	68.692	0	0,00	68.692-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.299,99-	300-	0	0,00	300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.800-	53.789,70-	69.010	0	0,00	69.010-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	122.800-	53.789,70-	69.010	0	0,00	69.010-	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	5.074,26-	5.074-	0	0,00	5.074	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.074,26-	5.074-	0	0,00	5.074	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	122.800-	58.863,96-	63.936	0	0,00	63.936-	0,00

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

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				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.250-	6.784,82-	5.465	0	0,00	5.465-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250-	0,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	6.784,82-	7.715	0	0,00	7.715-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.500-	6.784,82-	6.715	0	0,00	6.715-	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	517,27-	517-	0	0,00	517	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	517,27-	517-	0	0,00	517	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.500-	7.302,09-	6.198	0	0,00	6.198-	0,00

THH2
51
5112

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	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	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	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	550,50	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	550,50	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	2.677,65-	14.322	0	0,00	14.322-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	979,00-	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700-	3.656,65-	16.043	0	0,00	16.043-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.300-	3.106,15-	14.194	0	0,00	14.194-	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	430,79-	431-	0	0,00	431	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	430,79-	431-	0	0,00	431	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.300-	3.536,94-	13.763	0	0,00	13.763-	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	550,50	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	550,50	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.677,65-	2.678-	0	0,00	2.678	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	979,00-	1.721	0	0,00	1.721-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	3.656,65-	957-	0	0,00	957	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	300-	3.106,15-	2.806-	0	0,00	2.806	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	430,79-	431-	0	0,00	431	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	430,79-	431-	0	0,00	431	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	3.536,94-	3.237-	0	0,00	3.237	0,00

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	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	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

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	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	110.675,46	110.675	0	0,00	110.675-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	256.800	257.147,52	348	0	0,00	348-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	4.000,70	901	0	0,00	901-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.373,65	27.374	0	0,00	27.374-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.700	6.137,30	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.700	70.165,46	4.465	0	0,00	4.465-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	330.300	475.750,09	145.450	0	0,00	145.450-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.100-	39.546,10-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.400-	21.551,97-	54.848	0	0,00	54.848-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	161.657,86-	142.558-	0	0,00	142.558	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	97.700-	0,00	97.700	0	0,00	97.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.250-	98.221,16-	88.971-	0	0,00	88.971	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	240.550-	320.977,09-	80.427-	0	0,00	80.427	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	89.750	154.773,00	65.023	0	0,00	65.023-	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	57.000	51.324,97	5.675-	0	0,00	5.675	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	31.853,94-	6.354-	0	0,00	6.354	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	47.344,59-	44.445-	0	0,00	44.445	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.600	27.873,56-	56.474-	0	0,00	56.474	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.350	126.899,44	8.549	0	0,00	8.549-	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.315,12	315	0	0,00	315-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.700	6.137,30	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	57.436,76	2.437	0	0,00	2.437-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.700	66.889,18	4.189	0	0,00	4.189-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	1.405,56-	156-	0	0,00	156	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.150-	1.405,56-	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	59.550	65.483,62	5.934	0	0,00	5.934-	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	1.035,77-	1.036-	0	0,00	1.036	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.035,77-	336-	0	0,00	336	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	58.850	64.447,85	5.598	0	0,00	5.598-	0,00

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	7.353,21	3.347-	0	0,00	3.347	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	7.353,21	3.347-	0	0,00	3.347	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.700	7.353,21	3.347-	0	0,00	3.347	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	94,54-	95-	0	0,00	95	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	94,54-	95-	0	0,00	95	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.700	7.258,67	3.441-	0	0,00	3.441	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.373,65	27.374	0	0,00	27.374-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.375,49	5.375	0	0,00	5.375-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.749,14	32.749	0	0,00	32.749-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.900-	17.576,25-	676-	0	0,00	676	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	17.576,25-	676-	0	0,00	676	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	16.900-	15.172,89	32.073	0	0,00	32.073-	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	3.147,93-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.147,93-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	16.900-	12.024,96	28.925	0	0,00	28.925-	0,00

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	685,58	686	0	0,00	686-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	685,58	686	0	0,00	686-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.154,30-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.154,30-	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	468,72-	469-	0	0,00	469	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	134,29-	134-	0	0,00	134	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	346,29-	346-	0	0,00	346	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	480,58-	481-	0	0,00	481	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	949,30-	949-	0	0,00	949	0,00

THH2
53
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

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	0	715,06	715	0	0,00	715-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	715,06	715	0	0,00	715-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	1.502,54-	48.497	0	0,00	48.497-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	736,51-	737-	0	0,00	737	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.460,60-	461-	0	0,00	461	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000-	8.699,65-	47.300	0	0,00	47.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	56.000-	7.984,59-	48.015	0	0,00	48.015-	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	1.257,18-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10,78-	11-	0	0,00	11	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.267,96-	1.268-	0	0,00	1.268	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	56.000-	9.252,55-	46.747	0	0,00	46.747-	0,00

THH2
53
5370

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.048,80	49	0	0,00	49-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.298,80	299	0	0,00	299-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	6.588,46-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.300-	11.479,00-	5.821	0	0,00	5.821-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300-	18.067,46-	4.233	0	0,00	4.233-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.300-	12.768,66-	4.531	0	0,00	4.531-	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	16.000-	2.209,22-	13.791	0	0,00	13.791-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	1.330,99-	869	0	0,00	869-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.200-	3.540,21-	14.660	0	0,00	14.660-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	35.500-	16.308,87-	19.191	0	0,00	19.191-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
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	0	109.960,40	109.960	0	0,00	109.960-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	251.800	252.098,72	299	0	0,00	299-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	251.900	362.059,12	110.159	0	0,00	110.159-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.200-	21.969,85-	770-	0	0,00	770	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300-	13.460,97-	7.839	0	0,00	7.839-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	148.288,05-	148.288-	0	0,00	148.288	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	97.700-	0,00	97.700	0	0,00	97.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	90.355,00-	88.355-	0	0,00	88.355	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	142.200-	274.073,87-	131.874-	0	0,00	131.874	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	109.700	87.985,25	21.715-	0	0,00	21.715	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.000	51.324,97	5.675-	0	0,00	5.675	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	23.975,01-	14.475-	0	0,00	14.475	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	45.656,53-	45.657-	0	0,00	45.657	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.500	18.306,57-	65.807-	0	0,00	65.807	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	157.200	69.678,68	87.521-	0	0,00	87.521	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	9.454,80	7.455	0	0,00	7.455-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	304.700	134.111,28	170.589-	0	0,00	170.589	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.993,51	994	0	0,00	994-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.134,64	635	0	0,00	635-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	310.200	148.694,23	161.506-	0	0,00	161.506	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.200-	21.970,50-	771-	0	0,00	771	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.500-	103.348,76-	5.151	0	0,00	5.151-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	396.500-	165.386,00-	231.114	0	0,00	231.114-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	529.700-	290.705,26-	238.995	0	0,00	238.995-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	219.500-	142.011,03-	77.489	0	0,00	77.489-	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	138.100-	155.383,19-	17.283-	0	0,00	17.283	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.609,18-	31.609-	0	0,00	31.609	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.100-	186.992,37-	48.892-	0	0,00	48.892	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	357.600-	329.003,40-	28.597	0	0,00	28.597-	0,00

THH2
54
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	9.454,80	7.455	0	0,00	7.455-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	304.700	134.111,28	170.589-	0	0,00	170.589	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.993,51	994	0	0,00	994-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.134,64	635	0	0,00	635-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	310.200	148.694,23	161.506-	0	0,00	161.506	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.200-	21.970,50-	771-	0	0,00	771	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.000-	102.071,71-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	396.500-	165.386,00-	231.114	0	0,00	231.114-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	522.200-	289.428,21-	232.772	0	0,00	232.772-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	212.000-	140.733,98-	71.266	0	0,00	71.266-	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	91.800-	105.171,09-	13.371-	0	0,00	13.371	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.609,18-	31.609-	0	0,00	31.609	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.800-	136.780,27-	44.980-	0	0,00	44.980	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	303.800-	277.514,25-	26.286	0	0,00	26.286-	0,00

THH2
54
5410
541001

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen**

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	2.000	9.454,80	7.455	0	0,00	7.455-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	304.700	131.193,08	173.507-	0	0,00	173.507	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.545,41	2.545	0	0,00	2.545-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.134,64	635	0	0,00	635-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	308.200	145.327,93	162.872-	0	0,00	162.872	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.200-	21.970,50-	771-	0	0,00	771	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.500-	78.650,24-	6.850	0	0,00	6.850-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	395.700-	160.572,02-	235.128	0	0,00	235.128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	502.400-	261.192,76-	241.207	0	0,00	241.207-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	194.200-	115.864,83-	78.335	0	0,00	78.335-	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	89.300-	90.739,39-	1.439-	0	0,00	1.439	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.896,52-	30.897-	0	0,00	30.897	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.300-	121.635,91-	32.336-	0	0,00	32.336	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
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	283.500-	237.500,74-	45.999	0	0,00	45.999-	0,00

THH2
54
5410
541002

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsaustattung Gemeindestraßen**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.918,20	2.918	0	0,00	2.918-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	448,10	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.366,30	1.366	0	0,00	1.366-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	23.421,47-	7.921-	0	0,00	7.921	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	4.813,98-	4.014-	0	0,00	4.014	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.800-	28.235,45-	8.435-	0	0,00	8.435	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.800-	24.869,15-	7.069-	0	0,00	7.069	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	2.500-	14.431,70-	11.932-	0	0,00	11.932	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	693,78-	694-	0	0,00	694	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	15.125,48-	12.625-	0	0,00	12.625	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.300-	39.994,63-	19.695-	0	0,00	19.695	0,00

THH2
54
5410
541003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Grün an Straßen

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18,88-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18,88-	19-	0	0,00	19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18,88-	19-	0	0,00	19	0,00

THH2
54
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

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				
			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	7.500-	1.277,05-	6.223	0	0,00	6.223-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	1.277,05-	6.223	0	0,00	6.223-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	1.277,05-	6.223	0	0,00	6.223-	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	46.300-	50.212,10-	3.912-	0	0,00	3.912	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.300-	50.212,10-	3.912-	0	0,00	3.912	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.800-	51.489,15-	2.311	0	0,00	2.311-	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.800	18.600,00	12.200-	0	0,00	12.200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	180,85	19-	0	0,00	19	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.300	20.962,08	5.662	0	0,00	5.662-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.400	26.928,22	25.472-	0	0,00	25.472	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	98.700	66.671,15	32.029-	0	0,00	32.029	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	10.002,40-	2.502-	0	0,00	2.502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.500-	60.409,31-	35.091	0	0,00	35.091-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	20.022,93-	623-	0	0,00	623	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	508,80-	109-	0	0,00	109	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.950-	8.840,20-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.750-	99.783,64-	33.966	0	0,00	33.966-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	35.050-	33.112,49-	1.938	0	0,00	1.938-	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	66.700-	111.229,60-	44.530-	0	0,00	44.530	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.700-	53.787,21-	27.087-	0	0,00	27.087	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	93.400-	165.016,81-	71.617-	0	0,00	71.617	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	128.450-	198.129,30-	69.679-	0	0,00	69.679	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	480,00	480	0	0,00	480-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	150,00	250-	0	0,00	250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	630,00	230	0	0,00	230-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	5.074,13-	3.574-	0	0,00	3.574	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	968,03-	868-	0	0,00	868	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	508,80-	109-	0	0,00	109	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	6.550,96-	4.551-	0	0,00	4.551	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.600-	5.920,96-	4.321-	0	0,00	4.321	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	35.600-	55.161,34-	19.561-	0	0,00	19.561	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500,46-	500-	0	0,00	500	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.600-	55.661,80-	20.062-	0	0,00	20.062	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.200-	61.582,76-	24.383-	0	0,00	24.383	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.800	18.600,00	12.200-	0	0,00	12.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.800	18.600,00	12.200-	0	0,00	12.200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.500-	18.010,16-	16.490	0	0,00	16.490-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.500-	18.010,16-	16.490	0	0,00	16.490-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.700-	589,84	4.290	0	0,00	4.290-	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	7.800-	7.689,92-	110	0	0,00	110-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	180,27-	180-	0	0,00	180	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	7.870,19-	70-	0	0,00	70	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	11.500-	7.280,35-	4.220	0	0,00	4.220-	0,00

THH2
55
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
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	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	180,85	19-	0	0,00	19	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.300	20.482,08	5.182	0	0,00	5.182-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.940,00	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	22.602,93	7.103	0	0,00	7.103-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	10.002,40-	2.502-	0	0,00	2.502	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	25.088,17-	2.588-	0	0,00	2.588	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	19.300-	19.054,90-	245	0	0,00	245-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	146,43-	46-	0	0,00	46	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.400-	54.291,90-	4.892-	0	0,00	4.892	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.900-	31.688,97-	2.211	0	0,00	2.211-	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	22.500-	35.356,88-	12.857-	0	0,00	12.857	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.700-	21.811,26-	4.889	0	0,00	4.889-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.200-	57.168,14-	7.968-	0	0,00	7.968	0,00

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
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	83.100-	88.857,11-	5.757-	0	0,00	5.757	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Naturschutz und Landschaftspflege

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	66,20	66	0	0,00	66-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	66,20	66	0	0,00	66-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.296,83-	2.703	0	0,00	2.703-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750-	125,00-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.750-	1.421,83-	4.328	0	0,00	4.328-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.750-	1.355,63-	4.394	0	0,00	4.394-	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	11.740,71-	11.741-	0	0,00	11.741	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.740,71-	11.741-	0	0,00	11.741	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	5.750-	13.096,34-	7.346-	0	0,00	7.346	0,00

THH2
55
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Forstwirtschaft**

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000	24.772,02	27.228-	0	0,00	27.228	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.000	24.772,02	27.228-	0	0,00	27.228	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	10.940,02-	22.060	0	0,00	22.060-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100-	8.568,77-	531	0	0,00	531-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.100-	19.508,79-	22.591	0	0,00	22.591-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.900	5.263,23	4.637-	0	0,00	4.637	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	800-	1.280,75-	481-	0	0,00	481	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.295,22-	31.295-	0	0,00	31.295	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	32.575,97-	31.776-	0	0,00	31.776	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	9.100	27.312,74-	36.413-	0	0,00	36.413	0,00

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				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	12.517,80	6.518	0	0,00	6.518-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	120,65	4.379-	0	0,00	4.379	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	115,23	115	0	0,00	115-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	12.753,68	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.500-	24.853,73-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.600-	31.070,85-	18.529	0	0,00	18.529-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.800-	18.479,13-	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.560,00-	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	370,00-	980	0	0,00	980-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.250-	76.333,71-	18.916	0	0,00	18.916-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	84.750-	63.580,03-	21.170	0	0,00	21.170-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.950,00	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	26.114,22-	11.514-	0	0,00	11.514	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.099,61-	24.100-	0	0,00	24.100	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600-	46.263,83-	31.664-	0	0,00	31.664	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.350-	109.843,86-	10.494-	0	0,00	10.494	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12,15	12	0	0,00	12-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12,15	12	0	0,00	12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119,70-	120-	0	0,00	120	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119,70-	120-	0	0,00	120	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	107,55-	108-	0	0,00	108	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	60,85-	61-	0	0,00	61	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60,85-	61-	0	0,00	61	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	168,40-	168-	0	0,00	168	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	12.517,80	6.518	0	0,00	6.518-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	108,50	4.392-	0	0,00	4.392	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	115,23	115	0	0,00	115-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	12.741,53	2.242	0	0,00	2.242-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.500-	24.853,73-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.600-	30.951,15-	18.649	0	0,00	18.649-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.800-	18.479,13-	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.100-	74.284,01-	19.816	0	0,00	19.816-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	83.600-	61.542,48-	22.058	0	0,00	22.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.950,00	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	25.946,09-	11.346-	0	0,00	11.346	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.099,61-	24.100-	0	0,00	24.100	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600-	46.095,70-	31.496-	0	0,00	31.496	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.200-	107.638,18-	9.438-	0	0,00	9.438	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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	0	1.560,00-	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	370,00-	780	0	0,00	780-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	1.930,00-	780-	0	0,00	780	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.150-	1.930,00-	780-	0	0,00	780	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	107,28-	107-	0	0,00	107	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	107,28-	107-	0	0,00	107	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.150-	2.037,28-	887-	0	0,00	887	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. 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
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.600-	9.638,03-	3.962	0	0,00	3.962-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600-	9.638,03-	3.962	0	0,00	3.962-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600-	9.638,03-	3.962	0	0,00	3.962-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.600-	9.638,03-	3.962	0	0,00	3.962-	0,00
71260000011: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	57.500-	0,00	57.500	0	0,00	57.500-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	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	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
721100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	7.360,68-	32.639	0	0,00	32.639-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	7.360,68-	32.639	0	0,00	32.639-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	7.360,68-	32.639	0	0,00	32.639-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	7.360,68-	32.639	0	0,00	32.639-	0,00
721100100100: Brandschutzmaßnahmen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	298,69-	299-	0	0,00	299	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	298,69-	299-	0	0,00	299	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	298,69-	299-	0	0,00	299	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	298,69-	299-	0	0,00	299	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Einrichtungen pflegeb. älte Menschen**

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
731400290100: Seniorengerechtes Wohnen im Ort									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	40.000,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	40.000,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.376.100-	808.731,61-	1.567.368	0	0,00	1.567.368-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.376.100-	808.731,61-	1.567.368	0	0,00	1.567.368-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.326.100-	768.731,61-	1.557.368	0	0,00	1.557.368-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.376.100-	808.731,61-	1.567.368	0	0,00	1.567.368-	0,00

THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

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
736200490100: Neubau Jugendtreff									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.400	0,00	139.400-	0	0,00	139.400	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.400	0,00	139.400-	0	0,00	139.400	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	495.000-	200.633,05-	294.367	0	0,00	294.367-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495.000-	200.633,05-	294.367	0	0,00	294.367-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	355.600-	200.633,05-	154.967	0	0,00	154.967-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	495.000-	200.633,05-	294.367	0	0,00	294.367-	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern Tageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder

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
736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500-	6.235,08-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	6.235,08-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	6.235,08-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	6.235,08-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
736500101101: Kinderhaus									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.477,44-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.477,44-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.477,44-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.477,44-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. 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
742100000100: Zuschuss an FC für Rasenplatzsanierung									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.388,12-	42.388-	0	0,00	42.388	0,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	261.000-	0,00	261.000	0	0,00	261.000-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	261.000-	42.388,12-	218.612	0	0,00	218.612-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	261.000-	42.388,12-	218.612	0	0,00	218.612-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	261.000-	42.388,12-	218.612	0	0,00	218.612-	0,00
742100000900: Ausleihung an FC für Rasenplatzsanierung									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	84.000-	0,00	84.000	0	0,00	84.000-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000-	0,00	84.000	0	0,00	84.000-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000-	0,00	84.000	0	0,00	84.000-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	84.000-	0,00	84.000	0	0,00	84.000-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. 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
742410000100: Leintalhalle Sanierung									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.140,00-	7.140-	0	0,00	7.140	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.140,00-	7.140-	0	0,00	7.140	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.140,00-	7.140-	0	0,00	7.140	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.140,00-	7.140-	0	0,00	7.140	0,00
742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.500-	6.470,39-	21.030	0	0,00	21.030-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500-	6.470,39-	21.030	0	0,00	21.030-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500-	6.470,39-	21.030	0	0,00	21.030-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	27.500-	6.470,39-	21.030	0	0,00	21.030-	0,00

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

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
753400101100: Blockheizkraftwerk									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	45.889,25-	45.889-	0	0,00	45.889	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.889,25-	45.889-	0	0,00	45.889	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.889,25-	45.889-	0	0,00	45.889	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	45.889,25-	45.889-	0	0,00	45.889	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
753600000000: Ersätze für Hausanschlüsse									
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753600000100: 1. Erschließung diverse Straßen									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000-	335.302,29-	184.698	0	0,00	184.698-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000-	335.302,29-	184.698	0	0,00	184.698-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000-	335.302,29-	184.698	0	0,00	184.698-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	520.000-	335.302,29-	184.698	0	0,00	184.698-	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
753600000101: Leerrohrverlegung Gewerbegebiete									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.137,69-	29.138-	0	0,00	29.138	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.137,69-	29.138-	0	0,00	29.138	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.137,69-	29.138-	0	0,00	29.138	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.137,69-	29.138-	0	0,00	29.138	0,00

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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
753700000100: Erweiterung Erddeponie 3. BA									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.033,31-	3.033-	0	0,00	3.033	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.033,31-	3.033-	0	0,00	3.033	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.033,31-	3.033-	0	0,00	3.033	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.033,31-	3.033-	0	0,00	3.033	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. 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
753800020100: Erschließung Baugebiet Kälberweide III -									
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	57.801,96	17.802	0	0,00	17.802-	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	57.801,96	17.802	0	0,00	17.802-	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	118,99	119	0	0,00	119-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118,99	119	0	0,00	119-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	57.920,95	17.921	0	0,00	17.921-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	118,99	119	0	0,00	119-	0,00
753800020101: 1. BA Sanierung Kanal Hauptstraße - L 43									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.267,00	13.267	0	0,00	13.267-	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.267,00	13.267	0	0,00	13.267-	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.000-	131.025,00-	53.025-	0	0,00	53.025	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	131.025,00-	53.025-	0	0,00	53.025	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000-	117.758,00-	39.758-	0	0,00	39.758	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	78.000-	131.025,00-	53.025-	0	0,00	53.025	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
753800020102: Hausanschlüsse									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.645,70-	4.646-	0	0,00	4.646	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.645,70-	4.646-	0	0,00	4.646	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.645,70-	4.646-	0	0,00	4.646	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.645,70-	4.646-	0	0,00	4.646	0,00
753800020107: Erschließung BG Gartenstraße									
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.788,85	8.789	0	0,00	8.789-	0,00
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.788,85	8.789	0	0,00	8.789-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.788,85	8.789	0	0,00	8.789-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800021999: Abwasserzweckverband - Kapitalumlagen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.260,00	52.260	0	0,00	52.260-	0,00
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.260,00	52.260	0	0,00	52.260-	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	118.800-	73.152,80-	45.647	0	0,00	45.647-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.800-	73.152,80-	45.647	0	0,00	45.647-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	118.800-	20.892,80-	97.907	0	0,00	97.907-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	118.800-	73.152,80-	45.647	0	0,00	45.647-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege und Plätze Gemeindestraßen**

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
754100100000: Erschließungsbeiträge									
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100100: Erschließung Baugebiet Kälberweide III									
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	41.439,90	41.440	0	0,00	41.440-	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.439,90	41.440	0	0,00	41.440-	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	118,99	119	0	0,00	119-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118,99	119	0	0,00	119-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.558,89	41.559	0	0,00	41.559-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	118,99	119	0	0,00	119-	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
754100100101: 1. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	274.600,00	233.600	0	0,00	233.600-	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	274.600,00	233.600	0	0,00	233.600-	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	621.000-	777.839,66-	156.840-	0	0,00	156.840	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	621.000-	777.839,66-	156.840-	0	0,00	156.840	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000-	503.239,66-	76.760	0	0,00	76.760-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	621.000-	777.839,66-	156.840-	0	0,00	156.840	0,00

754100100102: 2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	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
754100100103: Bahnhofstraße, Neugestaltung Grünanlage									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	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	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100104: Umgestaltung Scholz-Areal									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	35.127,90-	264.872	0	0,00	264.872-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	35.127,90-	264.872	0	0,00	264.872-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	35.127,90-	264.872	0	0,00	264.872-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	35.127,90-	264.872	0	0,00	264.872-	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
754100100105: Erschließung BG Kälberweide I 1.BA									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.426,80-	4.427-	0	0,00	4.427	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.426,80-	4.427-	0	0,00	4.427	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.426,80-	4.427-	0	0,00	4.427	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
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.426,80-	4.427-	0	0,00	4.427	0,00

THH2
54
5410
541002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsaustattung Gemeindestraßen

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
754100200100: E-Ladestation									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	249,36-	19.751	0	0,00	19.751-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	249,36-	19.751	0	0,00	19.751-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	249,36-	11.751	0	0,00	11.751-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	249,36-	19.751	0	0,00	19.751-	0,00
754100200101: 1. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 mit									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.343,18-	48.343-	0	0,00	48.343	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.343,18-	48.343-	0	0,00	48.343	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.343,18-	48.343-	0	0,00	48.343	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	48.343,18-	48.343-	0	0,00	48.343	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
75510000010: Spielgeräte									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	15.423,92-	424-	0	0,00	424	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.423,92-	424-	0	0,00	424	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.423,92-	424-	0	0,00	424	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	15.423,92-	424-	0	0,00	424	0,00
755100000901: Zuschuss Obst- und Gartenverein									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.104,46-	2.104-	0	0,00	2.104	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.104,46-	2.104-	0	0,00	2.104	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.104,46-	2.104-	0	0,00	2.104	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.104,46-	2.104-	0	0,00	2.104	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

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
755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH2
55
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
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
75530000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
755300000100: Mülleinhausung Friedhof									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.479.300	7.473.991,11	994.691	0	0,00	994.691-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	147.700	151.272,60	3.573	0	0,00	3.573-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	46.800	60.480,14	13.680	0	0,00	13.680-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.673.800	7.685.743,85	1.011.944	0	0,00	1.011.944-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	6,00-	94	0	0,00	94-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.070.200-	3.983.150,85-	87.049	0	0,00	87.049-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.606,47-	13.606-	0	0,00	13.606	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.070.300-	3.996.763,32-	73.537	0	0,00	73.537-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.603.500	3.688.980,53	1.085.481	0	0,00	1.085.481-	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	1.678,68-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.678,68-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.603.500	3.687.301,85	1.083.802	0	0,00	1.083.802-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.673.800	6.997.954,39	324.154	0	0,00	324.154-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.070.300-	4.155.238,83-	84.939-	0	0,00	84.939	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.603.500	2.842.715,56	239.216	0	0,00	239.216-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	40.500	40.500,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	40.500,00	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	40.500	40.500,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.644.000	2.883.215,56	239.216	0	0,00	239.216-	0,00

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.479.300	7.473.991,11	994.691	0	0,00	994.691-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	147.700	151.272,60	3.573	0	0,00	3.573-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	46.800	60.480,14	13.680	0	0,00	13.680-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.673.800	7.685.743,85	1.011.944	0	0,00	1.011.944-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	6,00-	94	0	0,00	94-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.070.200-	3.983.150,85-	87.049	0	0,00	87.049-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.606,47-	13.606-	0	0,00	13.606	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.070.300-	3.996.763,32-	73.537	0	0,00	73.537-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.603.500	3.688.980,53	1.085.481	0	0,00	1.085.481-	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	1.678,68-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.678,68-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.603.500	3.687.301,85	1.083.802	0	0,00	1.083.802-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.479.300	7.473.991,11	994.691	0	0,00	994.691-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	147.700	151.272,60	3.573	0	0,00	3.573-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.627.000	7.625.263,71	998.264	0	0,00	998.264-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.065.200-	3.983.150,85-	82.049	0	0,00	82.049-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.065.200-	3.983.150,85-	82.049	0	0,00	82.049-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.561.800	3.642.112,86	1.080.313	0	0,00	1.080.313-	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	775,24-	775-	0	0,00	775	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	775,24-	775-	0	0,00	775	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.561.800	3.641.337,62	1.079.538	0	0,00	1.079.538-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	46.800	60.480,14	13.680	0	0,00	13.680-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.800	60.480,14	13.680	0	0,00	13.680-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	6,00-	94	0	0,00	94-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.606,47-	13.606-	0	0,00	13.606	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	13.612,47-	8.512-	0	0,00	8.512	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	41.700	46.867,67	5.168	0	0,00	5.168-	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	903,44-	903-	0	0,00	903	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	903,44-	903-	0	0,00	903	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.700	45.964,23	4.264	0	0,00	4.264-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200000900: Rückflüsse v. Ausleihungen a. verb. Unt.									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	40.500	40.500,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	40.500,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	40.500,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR 2018	EUR 2019
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173		5.488.756,31
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)			1.200.385,75
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)			-1.898.619,15
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)			-137.181,67
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			32.048,29
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)			4.685.389,53
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		444.087,78
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		2.802.202,23
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		491.295,26
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende			8.422.974,80
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende			8.422.974,80
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			8.422.974,80
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.689	3.651	0	0	0	-2.621	6.719
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.824.628	160.477	-151.180	0	0	0	2.833.925
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.825.389	0	0	1.477	0	-264.172	8.562.695
2.3. Infrastrukturvermögen	7.127.226	0	0	2.031.391	0	-342.644	8.815.973
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.025	0	0	0	0	-61	2.964
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	339.827	51.944	0	0	0	-56.503	335.268
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.847	49.749	0	0	0	-40.194	381.402
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.498.091	2.656.504	-43.673	-2.032.869	0	0	3.078.053
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							

3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	4.022	73.152,80	0	0	0	0	77.175
3.3. Sondervermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000
3.4. Ausleihungen	617.286					-40.500	576.786
3.5. Wertpapiere	3.239.727	6.563	0	0	0	0	3.246.290
insgesamt	25.906.756	3.002.041	-194.854	0	0	-746.694	27.967.250

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	0,00	0,00				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00				
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>						
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00				

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	616.715,94	576.215,94	40.500,00	162.000,00	373.715,94	
2.3 <i>Kassenkredite</i>	354.113,59	491.295,26				
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	970.829,53	1.067.511,20	40.500,00	162.000,00	373.715,94	0,00

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	616.715,94	576.215,94				
3.3 <i>Kassenkredite</i>	354.113,59	491.295,26				
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>970.829,53</i>	<i>1.067.511,20</i>				
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>970.829,53</i>	<i>1.067.511,20</i>				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00				

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjah- res	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾		1.667.773,37
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		323.711,29
2. Zweckgebundene Rücklagen		0,00
Rücklagen gesamt		1.991.484,66

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
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.667.773	-24.750	1.133.950	2.194.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	384,63	-114,74	528,40	1.026,43-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	121,61	-2,93	113,57	77,76
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.550.425	2.272.400	3.881.700	659.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	818,83	1.048,15	1.808,81	308,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	46,01	26,79	46,45	6,68
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.882.652	2.521.150	2.747.750	2.853.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	434,19	1.162,89	1.280,41	1.334,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	24,40	29,73	32,88	28,92
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	323.711	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.991.485	-248.750	1.133.950	2.194.500-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.200.386	362.750	1.712.300	1.558.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	276,84	167,32	797,90	728,81-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	1.200.386	362.750	1.712.300	1.558.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	276,84	167,32	797,90	728,81-

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	167.402	148.626-	147.778-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	4.685.390	2.034.463	2.967.300	3.791.250

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	0	26.927.989			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	24.936.505			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	79,27			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	20,73			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	142,71			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	137.182-	0	0	0

Investitionen 2019

Kostenrechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
6000	71120000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.702,49	-2.702,49
6000	71120000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00
	71120000010				0,00	2.702,49	
6000	711220000005	Beschaffung immaterielles Vermögen	250000	DV-Software	0,00	3.651,45	-3.651,45
6000	711220000005	Beschaffung immaterielles Vermögen	18032000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
	711220000005				0,00	3.651,45	
6000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	6210000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
6000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.918,28	-1.918,28
6000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00	0,00	2.000,00
	711250000010				2.000,00	1.918,28	
6000	711250000100	Überdachung Fahrsilo	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
	711250000100				30.000,00	0,00	
6000	711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-225.000,00	-339.734,47	114.734,47
	711330000000				-225.000,00	-339.734,47	
6000	7113300000050	Erwerb von Grundstücken	1110000	Grund und Boden bei Grünflächen	0,00	154.222,02	-154.222,02
6000	7113300000050	Erwerb von Grundstücken	1310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	0,00	1.563,86	-1.563,86
6000	7113300000050	Erwerb von Grundstücken	1320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	0,00	4.691,61	-4.691,61
6000	7113300000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	600.000,00	0,00	600.000,00
	7113300000050				600.000,00	160.477,49	
6000	712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.638,03	-9.638,03
6000	712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	13.600,00	0,00	13.600,00
	712600000010				13.600,00	9.638,03	
6000	712600000011	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	-13.000,00	13.000,00
6000	712600000011	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	68110000	Investitionszu. vom Land	-12.500,00	0,00	-12.500,00
6000	712600000011	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000,00	0,00	70.000,00
	712600000011				57.500,00	-13.000,00	
6000	721100100010	Beschaffung bewegliches Vermögen	6210000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
6000	721100100010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.360,68	-7.360,68
6000	721100100010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000,00	0,00	40.000,00
	721100100010				40.000,00	7.360,68	

Kostenrechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
6000	731400290100	Seniorenrechtliches Wohnen im Ort	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	887.839,21	-887.839,21
6000	731400290100	Seniorenrechtliches Wohnen im Ort	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	44.441,63	-44.441,63
6000	731400290100	Seniorenrechtliches Wohnen im Ort	21180000	SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0,00	-3.093,95	3.093,95
6000	731400290100	Seniorenrechtliches Wohnen im Ort	68110000	Investitionszu. vom Land	-50.000,00	0,00	-50.000,00
6000	731400290100	Seniorenrechtliches Wohnen im Ort	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.376.100,00	0,00	2.376.100,00
	731400290100				2.326.100,00	929.186,89	
6000	736200490100	Neubau Jugendtreff	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	216.407,02	-216.407,02
6000	736200490100	Neubau Jugendtreff	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.665,86	-13.665,86
6000	736200490100	Neubau Jugendtreff	68110000	Investitionszu. vom Land	-139.400,00	0,00	-139.400,00
6000	736200490100	Neubau Jugendtreff	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	495.000,00	0,00	495.000,00
	736200490100				355.600,00	230.072,88	
6000	736500101010	Beschaffung bewegliches Vermögen	6210000	Maschinen	0,00	0,00	0,00
6000	736500101010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.235,08	-6.235,08
6000	736500101010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.500,00	0,00	7.500,00
	736500101010				7.500,00	6.235,08	
6000	736500101101	Kinderhaus	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.477,44	-1.477,44
	736500101101				0,00	1.477,44	
6000	742100000100	Zuschuss an FC für Rasenplatzsanierung	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	42.388,12	-42.388,12
6000	742100000100	Zuschuss an FC für Rasenplatzsanierung	78170000	Investitionszu. an privaten Unternehmen	261.000,00	0,00	261.000,00
	742100000100				261.000,00	42.388,12	
6000	742100000900	Ausleihung an FC für Rasenplatzsanierung	78800000	Gewährung von Ausleihungen	84.000,00	0,00	84.000,00
	742100000900				84.000,00	0,00	
6000	742410200010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.470,39	-6.470,39
6000	742410200010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	27.500,00	0,00	27.500,00
	742410200010				27.500,00	6.470,39	
6000	753400101100	Blockheizkraftwerk	6310000	Technische Anlagen	0,00	51.943,50	-51.943,50
	753400101100				0,00	51.943,50	
6000	753600000000	Ersätze für Hausanschlüsse	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	-25.168,35	25.168,35
6000	753600000000	Ersätze für Hausanschlüsse	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-10.000,00	0,00	-10.000,00
	753600000000				-10.000,00	-25.168,35	
6000	753600000100	1. Erschließung diverse Straßen	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	492.841,00	-492.841,00
6000	753600000100	1. Erschließung diverse Straßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520.000,00	0,00	520.000,00
	753600000100				520.000,00	492.841,00	
6000	753700000100	Erweiterung Erddeponie 3. BA	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.033,31	-3.033,31
	753700000100				0,00	3.033,31	

Kostenrechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
6000	753800020001	Kostenersatz Hausanschlüsse	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	-2.766,69	2.766,69
	753800020001				0,00	-2.766,69	
6000	753800020100	Erschließung Baugebiet Kälberweide III	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	-8.434,60	8.434,60
6000	753800020100	Erschließung Baugebiet Kälberweide III	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-40.000,00	0,00	-40.000,00
6000	753800020100	Erschließung Baugebiet Kälberweide III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	753800020100				-40.000,00	-8.434,60	
6000	753800020101	1. BA Sanierung Kanal Hauptstraße - L	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	99.225,00	-99.225,00
6000	753800020101	1. BA Sanierung Kanal Hauptstraße - L	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	0,00	0,00
6000	753800020101	1. BA Sanierung Kanal Hauptstraße - L	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78.000,00	0,00	78.000,00
	753800020101				78.000,00	99.225,00	
6000	753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlage	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
6000	753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlage	11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0,00	73.152,80	-73.152,80
6000	753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlage	18033000	Sonderposten für gel. Zuwendungen Zweckv	0,00	0,00	0,00
6000	753800021999	Abwasserzweckverband - Kapitalumlage	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	118.800,00	0,00	118.800,00
	753800021999				118.800,00	73.152,80	
6000	754100100000	Erschließungsbeiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-85.000,00	0,00	-85.000,00
	754100100000				-85.000,00	0,00	
6000	754100100100	Erschließung Baugebiet Kälberweide III	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	-31.983,60	31.983,60
6000	754100100100	Erschließung Baugebiet Kälberweide III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	754100100100				0,00	-31.983,60	
6000	754100100101	1. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 m	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	757.719,11	-757.719,11
6000	754100100101	1. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 m	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	-274.600,00	274.600,00
6000	754100100101	1. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 m	21911200	Anlage im Bau SoPo Kommunen	0,00	-48.500,00	48.500,00
6000	754100100101	1. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 m	68110000	Investitionszu. vom Land	-41.000,00	0,00	-41.000,00
6000	754100100101	1. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 m	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	621.000,00	0,00	621.000,00
	754100100101				580.000,00	434.619,11	
6000	754100100102	2. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 m	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00
	754100100102				50.000,00	0,00	
6000	754100100103	Bahnhofstraße, Neugestaltung Grünanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
	754100100103				10.000,00	0,00	
6000	754100100104	Umgestaltung Scholz-Areal	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	44.447,08	-44.447,08
6000	754100100104	Umgestaltung Scholz-Areal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
	754100100104				300.000,00	44.447,08	
6000	754100100105	Erschließung BG Kälberweide I 1.BA	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.426,80	-4.426,80
	754100100105				0,00	4.426,80	

Kostenrechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
6000	754100200100	E-Ladestation	9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	249,36	-249,36
6000	754100200100	E-Ladestation	21911000	Anlage im Bau SoPo Bund	0,00	-4.074,44	4.074,44
6000	754100200100	E-Ladestation	68100000	Investitionszu. vom Bund	-8.000,00	0,00	-8.000,00
6000	754100200100	E-Ladestation	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
	754100200100				12.000,00	-3.825,08	
6000	754100200101	1. BA Sanierung Hauptstraße - L 434 m	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	48.343,18	-48.343,18
	754100200101				0,00	48.343,18	
6000	755100000010	Spielgeräte	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.423,92	-15.423,92
6000	755100000010	Spielgeräte	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00	0,00	15.000,00
	755100000010				15.000,00	15.423,92	
6000	755100000901	Zuschuss Obst- und Gartenverein	18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0,00	2.104,46	-2.104,46
	755100000901				0,00	2.104,46	
6000	755200000100	Hochwasserschutzmaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
	755200000100				20.000,00	0,00	
6000	755300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000,00	0,00	6.000,00
	755300000010				6.000,00	0,00	
6000	755300000100	Mülleinhausung Friedhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	0,00	2.000,00
	755300000100				2.000,00	0,00	
6000	757300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00
	757300000010				0,00	0,00	
6000	761200000900	Rückflüsse v. Ausleihungen a. verb. Unt.	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-40.500,00	0,00	-40.500,00
	761200000900				-40.500,00	0,00	
					5.116.100,00	2.246.226,59	