

Jahresabschluss der Gemeinde Pfaffenhofen 2019

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss

Bilanz	Seite	2
Gesamtergebnisrechnung (ohne Konten)	Seite	4
Gesamtfinanzrechnung (ohne Konten)	Seite	6
Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung (ohne Konten) Teilhaushalt 1	Seite	10
Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung (ohne Konten) Teilhaushalt 2	Seite	44
Investitionsmaßnahmen	Seite	111
Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung (ohne Konten) Teilhaushalt 3	Seite	145
Gesamtergebnisrechnung (mit Konten)	Seite	150
Gesamtfinanzrechnung (mit Konten)	Seite	160
Anhang und Rechenschaftsbericht	Seite	173
Feststellungsbeschluss (Anlage 20)	Seite	188
Feststellungsbeschluss - Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses (Anlage 20)	Seite	189
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (Anlage 22)	Seite	190
Vermögensübersicht (Anlage 26)	Seite	191
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 27)	Seite	192
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 28)	Seite	193
Erläuterungen zu den verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	Seite	194
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	197
Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 63 GemHVO	Seite	199
Angabe der Pensionsrückstellungen der KVBW für die Gemeinde	Seite	201

Jahresabschluss 2019

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2018		Geschäftsjahr 2019		Passivseite	Geschäftsjahr 2018		Geschäftsjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1 Vermögen	17.052.540	17.983.092			1 Eigenkapital	13.258.602-	14.520.143-		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.211			1.1 Basiskapital	12.201.934-	12.309.770-		
1.2 Sachvermögen	15.037.337	16.046.001			1.2 Rücklagen	1.056.668-	2.210.374-		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.653.934	4.522.383			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.051.673-	2.210.374-		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.120.614	4.126.195			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.995-	0		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.513.402	6.593.287			2 Sonderposten	3.475.474-	3.124.309-		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.700	9.700			2.1 für Investitionszuweisungen	1.643.530-	1.346.196-		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	321.003	303.715			2.2 für Investitionsbeiträge	1.749.907-	1.651.470-		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.340	107.502			2.3 für Sonstiges	82.037-	126.644-		
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	310.344	383.219			3 Rückstellungen	78.178-	155.681-		
1.3 Finanzvermögen	2.015.203	1.927.880			3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	89.797-		
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	154.252	154.252			3.7 Sonstige Rückstellungen	78.178-	65.884-		
1.3.4 Ausleihungen	270	120			4 Verbindlichkeiten	273.357-	358.391-		
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	398.739	428.226			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	181.821-	174.875-		
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	109.533	165.454			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	91.536-	183.516-		
1.3.8 Liquide Mittel	1.352.409	1.179.827			5 Passive	234.237-	251.846-		
2 Abgrenzungsposten	267.307	427.278			Rechnungsabgrenzungsposten				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.663	10.330							
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	255.644	417.386							
Bilanzsumme	17.319.848	18.410.370			Bilanzsumme	17.319.848-	18.410.370-		

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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	2.418.557,91	2.407.900	2.796.989,73	389.090	0	0,00	389.090-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.618.430,36	1.704.000	1.825.028,12	121.028	0	0,00	121.028-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.718,49	161.000	171.409,15	10.409	0	0,00	10.409-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.276,70	733.900	745.455,21	11.555	0	0,00	11.555-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.978,20	163.100	225.041,57	61.942	0	0,00	61.942-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.447,41	69.700	127.734,56	58.035	0	0,00	58.035-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	6.382,44	6.100	6.317,88	218	0	0,00	218-	0,00
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.162,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	99.376,96	66.500	363.585,68	297.086	0	0,00	297.086-	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	5.335.330,86	5.312.200	6.261.561,90	949.362	0	0,00	949.362-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.614.706,48-	1.746.300-	1.730.142,50-	16.158	0	0,00	16.158-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.049,43-	818.100-	838.601,67-	20.502-	0	0,00	20.502-	0,00
15 -	Abschreibungen	427.482,84-	456.000-	453.203,14-	2.797	0	0,00	2.797-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.224,27-	5.700-	5.252,65-	447	0	0,00	447-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.760.212,80-	1.904.500-	1.907.696,93-	3.197-	0	0,00	3.197-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.776,14-	163.400-	167.964,35-	4.564-	0	0,00	4.564-	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	4.658.451,96-	5.094.000-	5.102.861,24-	8.861-	0	0,00	8.861-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
20	= Ordentliches Ergebnis	676.878,90	218.200	1.158.700,66	940.501	0	0,00	940.501-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	122.939,67	122.940	0	0,00	122.940-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	212.563,72-	212.564-	0	0,00	212.564	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	89.624,05-	89.624-	0	0,00	89.624	0,00
24	= Gesamtergebnis	676.878,90	218.200	1.069.076,61	850.877	0	0,00	850.877-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	676.878,90-	0	1.158.700,66-	1.158.701-	0	0,00	1.158.701	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	4.995,01	4.995	0	0,00	4.995-	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	84.629,04	84.629	0	0,00	84.629-	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.310.778,18	2.407.900	2.758.732,07	350.832	0	0,00	350.832-	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.031,46	1.704.000	1.796.152,92	92.153	0	0,00	92.153-	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648.916,89	733.900	802.017,21	68.117	0	0,00	68.117-	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.151,24	163.100	221.193,60	58.094	0	0,00	58.094-	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.023,18	69.700	135.827,92	66.128	0	0,00	66.128-	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.378,34	6.100	6.295,07	195	0	0,00	195-	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.252,73	66.500	347.399,27	280.899	0	0,00	280.899-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.907.532,02	5.151.200	6.067.618,06	916.418	0	0,00	916.418-	0,00
10	Personalauszahlungen	1.617.166,54-	1.746.300-	1.728.809,75-	17.490	0	0,00	17.490-	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.146,64-	818.100-	837.888,52-	19.789-	0	0,00	19.789	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.224,27-	5.700-	5.252,65-	447	0	0,00	447-	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.745.064,01-	1.904.500-	1.881.073,48-	23.427	0	0,00	23.427-	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.837,50-	163.400-	164.227,26-	827-	0	0,00	827	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163.438,96-	4.638.000-	4.617.251,66-	20.748	0	0,00	20.748-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	744.093,06	513.200	1.450.366,40	937.166	0	0,00	937.166-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.766,00	215.100	3.160,64	211.939-	0	0,00	211.939	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.032,52	4.033	0	0,00	4.033-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.071,60	1.520.000	183.643,60	1.336.356-	0	0,00	1.336.356	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.837,60	1.735.100	190.986,76	1.544.113-	0	0,00	1.544.113	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.166,23-	147.000-	674.317,19-	527.317-	0	0,00	527.317	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.028,69-	2.051.000-	976.962,98-	1.074.037	0	0,00	1.074.037-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.968,42-	181.900-	18.037,27-	163.863	0	0,00	163.863-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	12.711,74-	12.712-	0	0,00	12.712	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	47.693,10-	159.000-	144.124,54-	14.875	0	0,00	14.875-	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.468,83-	9.469-	0	0,00	9.469	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.856,44-	2.538.900-	1.835.622,55-	703.277	0	0,00	703.277-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	266.018,84-		803.800-		1.644.635,79-		840.836-		0		0,00		840.836		0,00	
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	478.074,22		290.600-		194.269,39-		96.331		0		0,00		96.331-		0,00	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.842,95-		42.100-		0,00		42.100		0		0,00		42.100-		0,00	
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	26.842,95-		42.100-		0,00		42.100		0		0,00		42.100-		0,00	
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	451.231,27		332.700-		194.269,39-		138.431		0		0,00		138.431-		0,00	
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	102.278,80				119.157,56											
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	111.615,83-				97.470,23-											
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	9.337,03-				21.687,33											
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	910.214,58				1.352.108,82											
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	441.894,24				172.582,06-											

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	Ermächtigung aus übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1 1.352.108,82	2	3 1.179.526,76	4	5	6	7	8

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.671,15	0	0	18.039,37	18.039,37	18.039	0	0,00	0	0,00	0,00	18.039-	18.039-	0,00	0,00	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.802,07	15.800	15.800	5.300,04	5.300,04	10.500-	0	0,00	0	0,00	0,00	10.500-	10.500	0,00	0,00	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.591,10	1.500	1.500	1.708,55	1.708,55	209	0	0,00	0	0,00	0,00	209-	209-	0,00	0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.003,50	55.900	55.900	45.332,04	45.332,04	10.568-	0	0,00	0	0,00	0,00	10.568-	10.568	0,00	0,00	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	116,55	0	0	138,57	138,57	139	0	0,00	0	0,00	0,00	139-	139-	0,00	0,00	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.162,39	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.420,79	5.400	5.400	9.932,14	9.932,14	4.532	0	0,00	0	0,00	0,00	4.532-	4.532-	0,00	0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.767,55	78.600	78.600	80.450,71	80.450,71	1.851	0	0,00	0	0,00	0,00	1.851-	1.851-	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	721.904,80-	771.800-	771.800-	773.851,63-	773.851,63-	2.052-	0	0,00	0	0,00	0,00	2.052-	2.052	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.649,36-	168.500-	168.500-	188.508,64-	188.508,64-	20.009-	0	0,00	0	0,00	0,00	20.009-	20.009	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen	57.169,29-	59.600-	59.600-	54.213,24-	54.213,24-	5.387	0	0,00	0	0,00	0,00	5.387-	5.387-	0,00	0,00	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,85-	200-	200-	138,57-	138,57-	61	0	0,00	0	0,00	0,00	61-	61-	0,00	0,00	
17	- Transferaufwendungen	6.165,50-	5.600-	5.600-	6.813,71-	6.813,71-	1.214-	0	0,00	0	0,00	0,00	1.214-	1.214	0,00	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.871,04-	64.000-	64.000-	64.240,52-	64.240,52-	241-	0	0,00	0	0,00	0,00	241-	241	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.879,84-	1.069.700-	1.069.700-	1.087.766,31-	1.087.766,31-	18.066-	0	0,00	0	0,00	0,00	18.066-	18.066	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	909.112,29-	991.100-	991.100-	1.007.315,60-	1.007.315,60-	16.216-	0	0,00	0	0,00	0,00	16.216-	16.216	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	409.136,78		505.300		459.237,69		46.062-		0		0,00		46.062		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.625,56-		44.500-		23.731,40-		20.769		0		0,00		20.769-		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	17.544,76-		0		18.975,60-		18.976-		0		0,00		18.976		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	369.966,46		460.800		416.530,69		44.269-		0		0,00		44.269		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	539.145,83-		530.300-		590.784,91-		60.485-		0		0,00		60.485		0,00	

THH1

Innere Verwaltung

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	86.621,39	62.800	74.266,70	11.467	0	0,00	11.467-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.666,13-	1.010.100-	1.031.232,09-	21.132-	0	0,00	21.132	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.044,74-	947.300-	956.965,39-	9.665-	0	0,00	9.665	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.071,60	0	183.470,00	183.470	0	0,00	183.470-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.071,60	0	183.470,00	183.470	0	0,00	183.470-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000-	165.187,16-	30.187-	0	0,00	30.187	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.400-	8.120,10-	47.280	0	0,00	47.280-	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.913,25-	6.913-	0	0,00	6.913	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.400-	180.220,51-	10.179	0	0,00	10.179-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	78.071,60	190.400-	3.249,49	193.649	0	0,00	193.649-	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	775.973,14-	1.137.700-	953.715,90-	183.984	0	0,00	183.984-	0,00

**THH1 Innere Verwaltung
11 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
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.671,15	0	18.039,37	18.039	0	0,00	18.039-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.802,07	15.800	5.300,04	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.591,10	1.500	1.708,55	209	0	0,00	209-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.003,50	55.900	45.332,04	10.568-	0	0,00	10.568	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	116,55	0	138,57	139	0	0,00	139-	0,00
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.162,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.420,79	5.400	9.932,14	4.532	0	0,00	4.532-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	94.767,55	78.600	80.450,71	1.851	0	0,00	1.851-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	721.904,80-	771.800-	773.851,63-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.649,36-	168.500-	188.508,64-	20.009-	0	0,00	20.009	0,00
15 -	Abschreibungen	57.169,29-	59.600-	54.213,24-	5.387	0	0,00	5.387-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,85-	200-	138,57-	61	0	0,00	61-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	6.165,50-	5.600-	6.813,71-	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.871,04-	64.000-	64.240,52-	241-	0	0,00	241	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.003.879,84-	1.069.700-	1.087.766,31-	18.066-	0	0,00	18.066	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	909.112,29-		991.100-		1.007.315,60-		16.216-		0		0,00		16.216		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	409.136,78		505.300		459.237,69		46.062-		0		0,00		46.062		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.625,56-		44.500-		23.731,40-		20.769		0		0,00		20.769-		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	17.544,76-		0		18.975,60-		18.976-		0		0,00		18.976		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	369.966,46		460.800		416.530,69		44.269-		0		0,00		44.269		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	539.145,83-		530.300-		590.784,91-		60.485-		0		0,00		60.485		0,00	

11100000

Bürgermeister, Gemeinderat

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,07	2.000	2.233,17	233	0	0,00	233-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.053,07	2.000	2.233,17	233	0	0,00	233-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	142.659,85	145.300-	147.894,25-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,83-	15.500-	16.279,13-	779-	0	0,00	779	0,00
17 -	Transferaufwendungen	815,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.946,43-	10.600-	9.574,14-	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.291,55-	171.400-	173.747,52-	2.348-	0	0,00	2.348	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.238,48-	169.400-	171.514,35-	2.114-	0	0,00	2.114	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	28.505,98	23.500	29.578,86	6.079	0	0,00	6.079-	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.505,98	22.600	29.578,86	6.979	0	0,00	6.979-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.732,50-	146.800-	141.935,49-	4.865	0	0,00	4.865-	0,00

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,17-	7.110,17-	12.900-	12.900-	10.363,89-	10.363,89-	2.536	2.536	0	0,00	0,00	0,00	2.536-	2.536-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	4.539,82-	4.539,82-	0	0	5.863,34-	5.863,34-	5.863-	5.863-	0	0,00	0,00	0,00	5.863	5.863	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.649,99-	11.649,99-	12.900-	12.900-	16.227,23-	16.227,23-	3.327-	3.327-	0	0,00	0,00	0,00	3.327	3.327	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.649,99-	11.649,99-	12.900-	12.900-	16.227,23-	16.227,23-	3.327-	3.327-	0	0,00	0,00	0,00	3.327	3.327	0,00	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	12.500	12.500	0,00	0,00	12.500-	12.500-	0	0,00	0,00	0,00	12.500	12.500	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	293,66-	293,66-	0	0	303,35-	303,35-	303-	303-	0	0,00	0,00	0,00	303	303	0,00	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293,66-	293,66-	12.500	12.500	303,35-	303,35-	12.803-	12.803-	0	0,00	0,00	0,00	12.803	12.803	0,00	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.943,65-	11.943,65-	400-	400-	16.530,58-	16.530,58-	16.131-	16.131-	0	0,00	0,00	0,00	16.131	16.131	0,00	0,00

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	13.334,95-	21.800-	14.533,00-	7.267	0	0,00	7.267-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035,98-	4.400-	4.562,65-	163-	0	0,00	163	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,78-	1.300-	886,74-	413	0	0,00	413-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.176,71-	27.500-	19.982,39-	7.518	0	0,00	7.518-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.176,71-	27.500-	19.982,39-	7.518	0	0,00	7.518-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.600	0,00	27.600-	0	0,00	27.600	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.500	0,00	27.500-	0	0,00	27.500	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.176,71-	0	19.982,39-	19.982-	0	0,00	19.982	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	116,55	0	138,57	139	0	0,00	139-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.087,47	5.400	9.598,81	4.199	0	0,00	4.199-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.204,02	5.700	9.737,38	4.037	0	0,00	4.037-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	140.315,09-	147.600-	153.536,73-	5.937-	0	0,00	5.937	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.340,47-	14.400-	24.653,37-	10.253-	0	0,00	10.253	0,00
15 -	Abschreibungen	0,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,85-	200-	138,57-	61	0	0,00	61-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,46-	2.500-	8.023,70-	5.524-	0	0,00	5.524	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.701,69-	164.700-	186.352,37-	21.652-	0	0,00	21.652	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.497,67-	159.000-	176.614,99-	17.615-	0	0,00	17.615	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	33.651,21	23.300	37.664,91	14.365	0	0,00	14.365-	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.651,21	21.100	37.664,91	16.565	0	0,00	16.565-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.846,46-	137.900-	138.950,08-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00

11240000

Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernis.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.033,36-	2.000-	1.983,01-	17	0	0,00	17-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.160,12-	28.000-	30.679,82-	2.680-	0	0,00	2.680	0,00
15	- Abschreibungen	14.483,15-	18.100-	16.383,17-	1.717	0	0,00	1.717-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,09-	100-	207,20-	107-	0	0,00	107	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.924,72-	48.200-	49.253,20-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.924,72-	37.500-	49.253,20-	11.753-	0	0,00	11.753	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.117,52	5.000	2.117,52	2.882-	0	0,00	2.882	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.387,39-	4.100-	3.798,09-	302	0	0,00	302-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.752,50-	0	7.861,58-	7.862-	0	0,00	7.862	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.022,37-	900	9.542,15-	10.442-	0	0,00	10.442	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.947,09-	36.600-	58.795,35-	22.195-	0	0,00	22.195	0,00

11240100

Rathaus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	0,00	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.033,36-	2.000-	1.983,01-	17	0	0,00	17-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.160,12-	28.000-	30.679,82-	2.680-	0	0,00	2.680	0,00
15	- Abschreibungen	14.483,15-	18.100-	16.383,17-	1.717	0	0,00	1.717-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,70-	100-	207,20-	107-	0	0,00	107	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.734,33-	48.200-	49.253,20-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.734,33-	37.500-	49.253,20-	11.753-	0	0,00	11.753	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.117,52	5.000	2.117,52	2.882-	0	0,00	2.882	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.387,39-	4.100-	3.798,09-	302	0	0,00	302-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.752,50-	0	7.861,58-	7.862-	0	0,00	7.862	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.022,37-	900	9.542,15-	10.442-	0	0,00	10.442	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.756,70-	36.600-	58.795,35-	22.195-	0	0,00	22.195	0,00

11250000

Bauhof

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773,95	1.000	281,70	718-	0	0,00	718	0,00
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.162,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	333,32	0	333,33	333	0	0,00	333-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.269,66	1.000	615,03	385-	0	0,00	385	0,00
12 -	Personalaufwendungen	237.471,18	262.100-	259.803,81-	2.296	0	0,00	2.296-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.240,68	36.900-	32.721,87-	4.178	0	0,00	4.178-	0,00
15 -	Abschreibungen	23.839,64	24.100-	17.134,13-	6.966	0	0,00	6.966-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868,06	1.800-	1.378,80-	421	0	0,00	421-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.419,56-	324.900-	311.038,61-	13.861	0	0,00	13.861-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.149,90-	323.900-	310.423,58-	13.476	0	0,00	13.476-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	289.446,66	338.900	326.614,38	12.286-	0	0,00	12.286	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	14.514,09-	15.000-	16.190,80-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	3.294,79-	0	2.895,18-	2.895-	0	0,00	2.895	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.637,78	323.900	307.528,40	16.372-	0	0,00	16.372	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.512,12-	0	2.895,18-	2.895-	0	0,00	2.895	0,00

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.591,10	1.500	1.708,55	209	0	0,00	209-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,25	300	853,44	553	0	0,00	553-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.736,35	1.800	2.561,99	762	0	0,00	762-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	186.090,37-	193.000-	196.100,83-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250,98-	15.100-	15.033,45-	67	0	0,00	67-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	6.981,06-	5.600-	6.813,71-	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.964,32-	47.600-	44.050,04-	3.550	0	0,00	3.550-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.286,73-	261.300-	261.998,03-	698-	0	0,00	698	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.550,38-	259.500-	259.436,04-	64	0	0,00	64-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	55.415,41	74.500	63.262,02	11.238-	0	0,00	11.238	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	0,00	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.415,41	59.900	63.262,02	3.362	0	0,00	3.362-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.134,97-	199.600-	196.174,02-	3.426	0	0,00	3.426-	0,00

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.671,15	0	18.039,37	18.039	0	0,00	18.039-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.802,07	5.100	5.300,04	200	0	0,00	200-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.031,23	52.300	41.963,73	10.336-	0	0,00	10.336	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	80.504,45	57.400	65.303,14	7.903	0	0,00	7.903-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.010,13-	41.300-	54.214,46-	12.914-	0	0,00	12.914	0,00
15 -	Abschreibungen	14.305,86-	17.400-	14.832,60-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,90-	100-	119,90-	20-	0	0,00	20	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.428,89-	58.800-	69.166,96-	10.367-	0	0,00	10.367	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.075,56	1.400-	3.863,82-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	3.724,08-	7.600-	3.742,51-	3.857	0	0,00	3.857-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	6.203,81-	0	7.915,49-	7.915-	0	0,00	7.915	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.927,89-	7.600-	11.658,00-	4.058-	0	0,00	4.058	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.147,67	9.000-	15.521,82-	6.522-	0	0,00	6.522	0,00

11330001 Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.671,15	0	18.039,37	18.039	0	0,00	18.039-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.802,07	5.100	5.300,04	200	0	0,00	200-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.148,86	48.200	38.637,30	9.563-	0	0,00	9.563	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	70.622,08	53.300	61.976,71	8.677	0	0,00	8.677-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.324,01-	40.300-	45.774,75-	5.475-	0	0,00	5.475	0,00
15 -	Abschreibungen	14.305,86-	17.400-	14.832,60-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,75-	0	29,12-	29-	0	0,00	29	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.656,62-	57.700-	60.636,47-	2.936-	0	0,00	2.936	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.965,46	4.400-	1.340,24	5.740	0	0,00	5.740-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	3.724,08-	7.200-	3.742,51-	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	6.046,82-	0	6.014,25-	6.014-	0	0,00	6.014	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.770,90-	7.200-	9.756,76-	2.557-	0	0,00	2.557	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.194,56	11.600-	8.416,52-	3.183	0	0,00	3.183-	0,00

11330002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.882,37	4.100	3.326,43	774-	0	0,00	774	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	9.882,37	4.100	3.326,43	774-	0	0,00	774	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,12	1.000-	8.439,71-	7.440-	0	0,00	7.440	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,15-	100-	90,78-	9	0	0,00	9-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	772,27-	1.100-	8.530,49-	7.430-	0	0,00	7.430	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.110,10	3.000	5.204,06-	8.204-	0	0,00	8.204	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	156,99-	0	1.901,24-	1.901-	0	0,00	1.901	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156,99-	400-	1.901,24-	1.501-	0	0,00	1.501	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.953,11	2.600	7.105,30-	9.705-	0	0,00	9.705	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
711200000000: EDV - Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0	8.120,10-	16.880	0	16.880	0,00	0	0,00	16.880-	0,00	16.880-	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.913,25-	6.913-	0	6.913-	0,00	0	0,00	6.913	0,00	6.913	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	15.033,35-	9.967	0	9.967	0,00	0	0,00	9.967-	0,00	9.967-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	15.033,35-	9.967	0	9.967	0,00	0	0,00	9.967-	0,00	9.967-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0	15.033,35-	9.967	0	9.967	0,00	0	0,00	9.967-	0,00	9.967-	0,00	0,00	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
711240100000: Rathaus - Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0	3.000	3.000	3.000-	0,00	0	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0	3.000	3.000	3.000-	0,00	0	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0	3.000	3.000	3.000-	0,00	0	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0	3.000	3.000	3.000-	0,00	0	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
711240100001: Rathaus - Einbau Klimaanlage																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		25.080,25-		25.080-		0		0,00		25.080		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		24.400-		0,00		24.400		0		0,00		24.400-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		24.400-		25.080,25-		680-		0		0,00		680		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		24.400-		25.080,25-		680-		0		0,00		680		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		24.400-		25.080,25-		680-		0		0,00		680		0,00	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
711250000000: Bauhof - Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		3.000-		0,00		3.000		0		0,00		3.000-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		3.000-		0,00		3.000		0		0,00		3.000-		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		3.000-		0,00		3.000		0		0,00		3.000-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		3.000-		0,00		3.000		0		0,00		3.000-		0,00	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
711330002000: Veräußerung Grundstücke																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.071,60		0		183.470,00		183.470		0		0,00		183.470-		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.071,60		0		183.470,00		183.470		0		0,00		183.470-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.071,60		0		183.470,00		183.470		0		0,00		183.470-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
711330002010: Erwerb von Grundstücken																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		135.000-		140.106,91-		5.107-		0		0,00		5.107		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		135.000-		140.106,91-		5.107-		0		0,00		5.107		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		135.000-		140.106,91-		5.107-		0		0,00		5.107		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00		135.000-		140.106,91-		5.107-		0		0,00		5.107		0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	329.529,81	326.000	395.731,92	69.732	0	0,00	69.732-	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.916,42	145.200	166.109,11	20.909	0	0,00	20.909-	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	789.685,60	732.400	743.746,66	11.347	0	0,00	11.347-	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.974,70	107.200	179.709,53	72.510	0	0,00	72.510-	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.447,41	69.700	127.734,56	58.035	0	0,00	58.035-	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.250,78	6.000	6.164,70	165	0	0,00	165-	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	92.956,17	61.100	353.653,54	292.554	0	0,00	292.554-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.550.760,89	1.447.600	1.972.850,02	525.250	0	0,00	525.250-	0,00
12	Personalaufwendungen	892.801,68-	974.500-	956.290,87-	18.209	0	0,00	18.209-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.400,07-	649.600-	650.093,03-	493-	0	0,00	493	0,00
15	Abschreibungen	370.312,26-	396.400-	398.989,90-	2.590-	0	0,00	2.590	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	Transferaufwendungen	333.317,74-	341.100-	283.387,00-	57.713	0	0,00	57.713-	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.905,10-	99.400-	103.723,83-	4.324-	0	0,00	4.324	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.225.777,03-	2.461.000-	2.392.484,63-	68.515	0	0,00	68.515-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	675.016,14-	1.013.400-	419.634,61-	593.765	0	0,00	593.765-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.746,08	79.500	61.248,18	18.252-	0	0,00	18.252	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	445.257,30-	540.400-	496.754,47-	43.646	0	0,00	43.646-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	66.182,73-	109.200-	71.844,00-	37.356	0	0,00	37.356-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	453.693,95-	570.100-	507.350,29-	62.750	0	0,00	62.750-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128.710,09-	1.583.500-	926.984,90-	656.515	0	0,00	656.515-	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	1.238.887,94	1.302.400	1.823.347,85	520.948	0	0,00	520.948-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.799,63-	2.064.600-	1.970.560,71-	94.039	0	0,00	94.039-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.911,69-	762.200-	147.212,86-	614.987	0	0,00	614.987-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.766,00	215.100	3.160,64	211.939-	0	0,00	211.939	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.032,52	4.033	0	0,00	4.033-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.520.000	173,60	1.519.826-	0	0,00	1.519.826	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.766,00	1.735.100	7.366,76	1.727.733-	0	0,00	1.727.733	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.166,23-	12.000-	509.130,03-	497.130-	0	0,00	497.130	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.028,69-	2.051.000-	976.962,98-	1.074.037	0	0,00	1.074.037-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.968,42-	126.500-	9.917,17-	116.583	0	0,00	116.583-	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	12.711,74-	12.712-	0	0,00	12.712	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.693,10-	159.000-	144.124,54-	14.875	0	0,00	14.875-	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
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.555,58-	2.556-	0	0,00	2.556	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.856,44-	2.348.500-	1.655.402,04-	693.098	0	0,00	693.098-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	344.090,44-	613.400-	1.648.035,28-	1.034.635-	0	0,00	1.034.635	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	907.002,13-	1.375.600-	1.795.248,14-	419.648-	0	0,00	419.648	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

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	4.740,00	4.600	4.690,00	90	0	0,00	90-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.047,84	12.800	6.464,63	6.335-	0	0,00	6.335	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.865,60	16.000	19.099,85	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,00	1.000	1.210,70	211	0	0,00	211-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,38	1.500	1.471,99	28-	0	0,00	28	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	1.500	1.920,00	420	0	0,00	420-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	35.685,82	37.400	34.857,17	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
12 -	Personalaufwendungen	86.949,65-	63.400-	60.992,73-	2.407	0	0,00	2.407-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.185,17-	49.400-	62.716,89-	13.317-	0	0,00	13.317	0,00
15 -	Abschreibungen	37.724,91-	46.200-	36.853,36-	9.347	0	0,00	9.347-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.843,95-	2.500-	3.037,88-	538-	0	0,00	538	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.661,35-	27.000-	27.441,33-	441-	0	0,00	441	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.365,03-	188.500-	191.042,19-	2.542-	0	0,00	2.542	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.679,21-	151.100-	156.185,02-	5.085-	0	0,00	5.085	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	10.554,17	0	6.878,77	6.879	0	0,00	6.879-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.396,82-		10.700-		8.832,96-		1.867		0		0,00		1.867-		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	5.496,01-		0		5.037,35-		5.037-		0		0,00		5.037		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.661,34		10.700-		6.991,54-		3.708		0		0,00		3.708-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.017,87-		161.800-		163.176,56-		1.377-		0		0,00		1.377		0,00	

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,38	1.500	1.471,99	28-	0	0,00	28	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	797,38	1.500	1.471,99	28-	0	0,00	28	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,00-	1.400-	1.833,41-	433-	0	0,00	433	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	6.367,79-	1.668-	0	0,00	1.668	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537,00-	6.100-	8.201,20-	2.101-	0	0,00	2.101	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260,38	4.600-	6.729,21-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	592,76-	193-	0	0,00	193	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	592,76-	193-	0	0,00	193	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260,38	5.000-	7.321,97-	2.322-	0	0,00	2.322	0,00

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.113,30	2.000	1.648,35	352-	0	0,00	352	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.350,00	1.500	1.920,00	420	0	0,00	420-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.463,30	3.500	3.568,35	68	0	0,00	68-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	20.174,01-	21.400-	21.112,11-	288	0	0,00	288-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939,24-	5.600-	5.334,39-	266	0	0,00	266-	0,00
15 -	Abschreibungen	400,66-	0	229,42-	229-	0	0,00	229	0,00
17 -	Transferaufwendungen	213,95-	0	562,88-	563-	0	0,00	563	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739,86-	4.800-	3.590,90-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.467,72-	31.800-	30.829,70-	970	0	0,00	970-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.004,42-	28.300-	27.261,35-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	316,14-	2.600-	927,29-	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	16,83-	0	15,48-	15-	0	0,00	15	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332,97-	2.600-	942,77-	1.657	0	0,00	1.657-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.337,39-	30.900-	28.204,12-	2.696	0	0,00	2.696-	0,00

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.118,30	12.000	15.341,50	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.118,30	12.000	15.341,50	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
12	- Personalaufwendungen	21.510,59	26.300-	25.697,80-	602	0	0,00	602-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745,35-	5.600-	6.805,96-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.728,80-	9.000-	11.027,72-	2.028-	0	0,00	2.028	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.984,74-	40.900-	43.531,48-	2.631-	0	0,00	2.631	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.866,44-	28.900-	28.189,98-	710	0	0,00	710-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.866,44-	30.900-	28.189,98-	2.710	0	0,00	2.710-	0,00

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.634,00	2.000	2.110,00	110	0	0,00	110-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.634,00	2.000	2.110,00	110	0	0,00	110-	0,00
12	- Personalaufwendungen	45.265,05	15.700-	14.182,82-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,98-	3.200-	2.633,53-	566	0	0,00	566-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,97-	1.700-	606,55-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.898,00-	20.600-	17.422,90-	3.177	0	0,00	3.177-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.264,00-	18.600-	15.312,90-	3.287	0	0,00	3.287-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	10.554,17	0	6.878,77	6.879	0	0,00	6.879-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.554,17	2.300-	6.878,77	9.179	0	0,00	9.179-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.709,83-	20.900-	8.434,13-	12.466	0	0,00	12.466-	0,00

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.740,00	4.600	4.690,00	90	0	0,00	90-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.047,84	12.800	6.464,63	6.335-	0	0,00	6.335	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,00	1.000	1.210,70	211	0	0,00	211-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.672,84	18.400	12.365,33	6.035-	0	0,00	6.035	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.662,60-	33.200-	45.732,61-	12.533-	0	0,00	12.533	0,00
15	- Abschreibungen	37.324,25-	46.200-	36.623,94-	9.576	0	0,00	9.576-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.630,00-	2.500-	2.475,00-	25	0	0,00	25-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860,72-	6.800-	5.848,37-	952	0	0,00	952-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.477,57-	88.700-	90.679,92-	1.980-	0	0,00	1.980	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.804,73-	70.300-	78.314,59-	8.015-	0	0,00	8.015	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.080,68-	3.400-	7.312,91-	3.913-	0	0,00	3.913	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	5.479,18-	0	5.021,87-	5.022-	0	0,00	5.022	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.559,86-	3.400-	12.334,78-	8.935-	0	0,00	8.935	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.364,59-	73.700-	90.649,37-	16.949-	0	0,00	16.949	0,00

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	376,99-	23	0	0,00	23-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	376,99-	23	0	0,00	23-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	376,99-	23	0	0,00	23-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400-	376,99-	23	0	0,00	23-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

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	3.400,00	2.500	16.610,77	14.111	0	0,00	14.111-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.291,64	11.600	6.291,64	5.308-	0	0,00	5.308	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,05	300	167,71	132-	0	0,00	132	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.699,69	14.400	23.070,12	8.670	0	0,00	8.670-	0,00
12	- Personalaufwendungen	13.600,24-	13.400-	14.801,24-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.610,35-	57.900-	47.318,37-	10.582	0	0,00	10.582-	0,00
15	- Abschreibungen	28.200,78-	34.600-	28.335,97-	6.264	0	0,00	6.264-	0,00
17	- Transferaufwendungen	43.829,55-	60.400-	48.652,58-	11.747	0	0,00	11.747-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.863,15-	19.700-	18.481,21-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.104,07-	186.000-	157.589,37-	28.411	0	0,00	28.411-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.404,38-	171.600-	134.519,25-	37.081	0	0,00	37.081-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	468,00	1.000	409,50	591-	0	0,00	591	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.106,14-	15.400-	7.622,54-	7.777	0	0,00	7.777-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	10.607,32-	0	10.262,30-	10.262-	0	0,00	10.262	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.245,46-	14.400-	17.475,34-	3.075-	0	0,00	3.075	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.649,84-	186.000-	151.994,59-	34.005	0	0,00	34.005-	0,00

21100100 Grundschule Pfaffenhofen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400,00	2.500	16.610,77	14.111	0	0,00	14.111-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.291,64	11.600	6.291,64	5.308-	0	0,00	5.308	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,05	300	167,71	132-	0	0,00	132	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.699,69	14.400	23.070,12	8.670	0	0,00	8.670-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	13.600,24-	13.400-	14.801,24-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.610,35-	57.900-	47.318,37-	10.582	0	0,00	10.582-	0,00
15 -	Abschreibungen	27.811,41-	34.600-	27.675,74-	6.924	0	0,00	6.924-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.009,46-	13.700-	16.871,91-	3.172-	0	0,00	3.172	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.863,15-	19.700-	18.481,21-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.894,61-	139.300-	125.148,47-	14.152	0	0,00	14.152-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.194,92-	124.900-	102.078,35-	22.822	0	0,00	22.822-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	468,00	1.000	409,50	591-	0	0,00	591	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	7.106,14-	15.400-	7.622,54-	7.777	0	0,00	7.777-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	10.595,86-	0	10.231,71-	10.232-	0	0,00	10.232	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.234,00-	14.400-	17.444,75-	3.045-	0	0,00	3.045	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.428,92-	139.300-	119.523,10-	19.777	0	0,00	19.777-	0,00

21100200

Katharina-Kepler-Schule Göggingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	389,37-	0	660,23-	660-	0	0,00	660	0,00
17	- Transferaufwendungen	31.524,16-	42.000-	28.585,31-	13.415	0	0,00	13.415-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.913,53-	42.000-	29.245,54-	12.754	0	0,00	12.754-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.913,53-	42.000-	29.245,54-	12.754	0	0,00	12.754-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11,46-	0	30,59-	31-	0	0,00	31	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,46-	0	30,59-	31-	0	0,00	31	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.924,99-	42.000-	29.276,13-	12.724	0	0,00	12.724-	0,00

21100600 Zabergäu-Gymnasium Brackenheim

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	875,00-	1.000-	975,00-	25	0	0,00	25-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	875,00-	1.000-	975,00-	25	0	0,00	25-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	875,00-	1.000-	975,00-	25	0	0,00	25-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	875,00-	1.000-	975,00-	25	0	0,00	25-	0,00

21200200

Henry-Miller-Schule Brackenheim

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
17	- Transferaufwendungen	10.420,93-	10.420,93-	3.700-	3.700-	2.220,36-	2.220,36-	1.480	1.480	0	0,00	0,00	1.480-	1.480-	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.420,93-	10.420,93-	3.700-	3.700-	2.220,36-	2.220,36-	1.480	1.480	0	0,00	0,00	1.480-	1.480-	0,00	0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.420,93-	10.420,93-	3.700-	3.700-	2.220,36-	2.220,36-	1.480	1.480	0	0,00	0,00	1.480-	1.480-	0,00	0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.420,93-	10.420,93-	3.700-	3.700-	2.220,36-	2.220,36-	1.480	1.480	0	0,00	0,00	1.480-	1.480-	0,00	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

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	2.043,54-	3.700-	3.003,78-	696	0	0,00	696-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.043,54-	3.700-	3.003,78-	696	0	0,00	696-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.043,54-	3.700-	3.003,78-	696	0	0,00	696-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	543,06-	1.700-	519,41-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	543,06-	1.700-	519,41-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
29 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	2.586,60-	5.400-	3.523,19-	1.877	0	0,00	1.877-	0,00

26300000 Zweckverband Musikschule Lauffen u. U.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.043,54-	3.700-	3.003,78-	696	0	0,00	696-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.043,54-	3.700-	3.003,78-	696	0	0,00	696-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.043,54-	3.700-	3.003,78-	696	0	0,00	696-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	543,06-	1.700-	519,41-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543,06-	1.700-	519,41-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.586,60-	5.400-	3.523,19-	1.877	0	0,00	1.877-	0,00

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

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	3.550,50-	4.000-	3.679,50-	321	0	0,00	321-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.550,50-	4.000-	3.679,50-	321	0	0,00	321-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.550,50-	4.000-	3.679,50-	321	0	0,00	321-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.014,00-	6.400-	487,50-	5.913	0	0,00	5.913-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.014,00-	6.400-	487,50-	5.913	0	0,00	5.913-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.564,50-	10.400-	4.167,00-	6.233	0	0,00	6.233-	0,00

27100000 Volkshochschule Unterland

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.550,50-	4.000-	3.679,50-	321	0	0,00	321-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.550,50-	4.000-	3.679,50-	321	0	0,00	321-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.550,50-	4.000-	3.679,50-	321	0	0,00	321-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.014,00-	6.400-	487,50-	5.913	0	0,00	5.913-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.014,00-	6.400-	487,50-	5.913	0	0,00	5.913-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.564,50-	10.400-	4.167,00-	6.233	0	0,00	6.233-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514,25	5.200	5.182,66	17-	0	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.514,25	5.200	5.182,66	17-	0	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	17	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875,19-	18.500-	17.864,68-	635	0	0,00	635-	0	0,00	0,00	635-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.529,58-	5.500-	3.455,03-	2.045	0	0,00	2.045-	0	0,00	0,00	2.045-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00-	200-	45,00-	155	0	0,00	155-	0	0,00	0,00	155-	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.449,77-	24.200-	21.364,71-	2.835	0	0,00	2.835	0	0,00	0,00	2.835-	2.835-	0,00	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.935,52-	19.000-	16.182,05-	2.818	0	0,00	2.818	0	0,00	0,00	2.818-	2.818-	0,00	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.484,44-	11.500-	15.882,51-	4.383-	0	0,00	4.383-	0	0,00	0,00	4.383	4.383	0,00	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.484,44-	11.500-	15.882,51-	4.383-	0	0,00	4.383-	0	0,00	0,00	4.383	4.383	0,00	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.419,96-	30.500-	32.064,56-	1.565-	0	0,00	1.565-	0	0,00	0,00	1.565	1.565	0,00	0,00	0,00

28100010 Kultur

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,50	200	220,00	20	0	0,00	20-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	341,50	200	220,00	20	0	0,00	20-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,40	3.500-	2.620,03-	880	0	0,00	880-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.063,40-	3.600-	2.620,03-	980	0	0,00	980-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.721,90-	3.400-	2.400,03-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	2.419,18-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.419,18-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.141,08-	4.400-	2.400,03-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

28100020 Heimpflege, Vereine

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.172,75	5.000	4.962,66	37-	0	0,00	37	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.172,75	5.000	4.962,66	37-	0	0,00	37	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811,79	15.000-	15.244,65-	245-	0	0,00	245	0,00
17 -	Transferaufwendungen	3.529,58-	5.500-	3.455,03-	2.045	0	0,00	2.045-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00-	100-	45,00-	55	0	0,00	55-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.386,37-	20.600-	18.744,68-	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.213,62-	15.600-	13.782,02-	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	12.065,26-	10.500-	15.882,51-	5.383-	0	0,00	5.383	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.065,26-	10.500-	15.882,51-	5.383-	0	0,00	5.383	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.278,88-	26.100-	29.664,53-	3.565-	0	0,00	3.565	0,00

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

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	49,90-	600-	435,36-	165	0	0,00	165-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49,90-	600-	435,36-	165	0	0,00	165-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49,90-	600-	435,36-	165	0	0,00	165-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49,90-	600-	435,36-	165	0	0,00	165-	0,00

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religionsg.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	49,90-	600-	435,36-	165	0	0,00	165-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49,90-	600-	435,36-	165	0	0,00	165-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49,90-	600-	435,36-	165	0	0,00	165-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49,90-	600-	435,36-	165	0	0,00	165-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

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	602,62	600	585,59	14-	0	0,00	14	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,90	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.465,52	800	585,59	214-	0	0,00	214	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,75-	1.700-	1.378,44-	322	0	0,00	322-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.234,00-	2.100-	2.043,00-	57	0	0,00	57-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,13-	3.400-	4.962,13-	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.587,88-	7.200-	8.383,57-	1.184-	0	0,00	1.184	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.122,36-	6.400-	7.797,98-	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.135,00-	1.000-	1.112,00-	112-	0	0,00	112	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.135,00-	1.000-	1.112,00-	112-	0	0,00	112	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.257,36-	7.400-	8.909,98-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00

31300100 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,90	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.862,90	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	4.796,00-	1.596-	0	0,00	1.596	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.810,00-	3.700-	4.796,00-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52,90	3.500-	4.796,00-	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52,90	4.500-	4.796,00-	296-	0	0,00	296	0,00

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602,62	600	585,59	14-	0	0,00	14	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	602,62	600	585,59	14-	0	0,00	14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,75-	1.200-	1.378,44-	178-	0	0,00	178	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.234,00-	2.100-	2.043,00-	57	0	0,00	57-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,13-	200-	166,13-	34	0	0,00	34-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.777,88-	3.500-	3.587,57-	88-	0	0,00	88	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.175,26-	2.900-	3.001,98-	102-	0	0,00	102	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.135,00-	0	1.112,00-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.135,00-	0	1.112,00-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.310,26-	2.900-	4.113,98-	1.214-	0	0,00	1.214	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	311.976,00	318.300	336.662,00	18.362	0	0,00	18.362-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.986,27	4.300	5.986,27	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.023,89	178.000	220.983,58	42.984	0	0,00	42.984-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.937,69	18.100	26.881,68	8.782	0	0,00	8.782-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	527.923,85	518.700	590.513,53	71.814	0	0,00	71.814-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	762.699,61-	867.000-	850.139,89-	16.860	0	0,00	16.860-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.593,77-	132.600-	139.036,60-	6.437-	0	0,00	6.437-	0,00
15 -	Abschreibungen	27.640,76-	19.000-	31.527,33-	12.527-	0	0,00	12.527-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	55.830,01-	30.000-	14.481,17-	15.519	0	0,00	15.519-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.974,58-	12.200-	8.753,87-	3.446	0	0,00	3.446-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.738,73-	1.060.800-	1.043.938,86-	16.861	0	0,00	16.861-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	444.814,88-	542.100-	453.425,33-	88.675	0	0,00	88.675-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	31.069,93-	45.800-	44.139,92-	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	6.902,94-	0	6.906,31-	6.906-	0	0,00	6.906-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	37.972,87-	45.800-	51.046,23-	5.246-	0	0,00	5.246	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.787,75-	587.900-	504.471,56-	83.428	0	0,00	83.428-	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.251,00	312.600	330.937,00	18.337	0	0,00	18.337-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.986,27	4.300	5.986,27	1.686	0	0,00	1.686-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.135,89	162.000	203.903,58	41.904	0	0,00	41.904-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.964,29	14.600	21.117,18	6.517	0	0,00	6.517-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500.337,45	493.500	561.944,03	68.444	0	0,00	68.444-	0,00
12	- Personalaufwendungen	704.455,18-	803.100-	785.229,21-	17.871	0	0,00	17.871-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.842,06-	125.100-	131.773,75-	6.674-	0	0,00	6.674	0,00
15	- Abschreibungen	27.640,76-	19.000-	31.527,33-	12.527-	0	0,00	12.527	0,00
17	- Transferaufwendungen	55.830,01-	30.000-	14.481,17-	15.519	0	0,00	15.519-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.630,83-	9.300-	7.214,86-	2.085	0	0,00	2.085-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	905.398,84-	986.500-	970.226,32-	16.274	0	0,00	16.274-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.061,39-	493.000-	408.282,29-	84.718	0	0,00	84.718-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	31.069,93-	43.600-	44.139,92-	540-	0	0,00	540	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.902,94-	0	6.906,31-	6.906-	0	0,00	6.906	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.972,87-	43.600-	51.046,23-	7.446-	0	0,00	7.446	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.034,26-	536.600-	459.328,52-	77.271	0	0,00	77.271-	0,00
		1	2	3	4	5	6	7	8

36500111

Kita "Haus der Strombergzwerge"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.929,47	260.200	275.693,73	15.494	0	0,00	15.494-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.722,88	3.300	5.722,88	2.423	0	0,00	2.423-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.123,80	96.000	110.833,00	14.833	0	0,00	14.833-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.914,26	13.500	20.532,18	7.032	0	0,00	7.032-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	401.690,41	373.000	412.781,79	39.782	0	0,00	39.782-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	491.313,47-	536.000-	534.000,74-	1.999	0	0,00	1.999-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.484,64-	72.800-	68.252,56-	4.547	0	0,00	4.547-	0,00
15 -	Abschreibungen	23.672,22-	14.900-	23.458,86-	8.559-	0	0,00	8.559	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,96-	4.900-	3.968,61-	931	0	0,00	931-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.989,29-	628.600-	629.680,77-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.298,88-	255.600-	216.898,98-	38.701	0	0,00	38.701-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	13.719,55-	23.200-	16.178,67-	7.021	0	0,00	7.021-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	6.528,69-	0	6.236,18-	6.236-	0	0,00	6.236	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.248,24-	23.200-	22.414,85-	785	0	0,00	785-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	200.547,12-	278.800-	239.313,83-	39.486	0	0,00	39.486-	0,00

36500121

Kita "Schneckenvilla"

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.721,53	45.800	55.243,27	9.443	0	0,00	9.443-	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.787,00	17.500	22.884,00	5.384	0	0,00	5.384-	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,93	800	460,00	340-	0	0,00	340	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge	44.109,46	65.100	78.587,27	13.487	0	0,00	13.487-	0,00
12	Personalaufwendungen	128.379,42	180.100-	164.448,18-	15.652	0	0,00	15.652-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.219,67-	34.800-	49.182,51-	14.383-	0	0,00	14.383	0,00
15	Abschreibungen	3.831,72-	4.100-	7.633,09-	3.533-	0	0,00	3.533	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,35-	2.500-	2.249,18-	251	0	0,00	251-	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.420,16-	221.500-	223.512,96-	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.310,70-	156.400-	144.925,69-	11.474	0	0,00	11.474-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	Aufwendungen für interne Leistungen	9.377,88-	10.600-	21.604,02-	11.004-	0	0,00	11.004	0,00
27	kalkulatorische Kosten	400,90-	0	641,77-	642-	0	0,00	642	0,00
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.778,78-	10.600-	22.245,79-	11.646-	0	0,00	11.646	0,00
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.089,48-	167.000-	167.171,48-	171-	0	0,00	171	0,00

36500131

Sprachförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	6.600	0,00	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.600,00	6.600	0,00	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.978,88-	4.100-	4.074,02-	26	0	0,00	26-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,00-	4.500-	5.800,00-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.378,88-	8.700-	9.874,02-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.778,88-	2.100-	9.874,02-	7.774-	0	0,00	7.774	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.778,88-	2.800-	9.874,02-	7.074-	0	0,00	7.074	0,00

36500141 Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	55.830,01-	30.000-	14.481,17-	15.519	0	0,00	15.519-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.830,01-	30.000-	14.481,17-	15.519	0	0,00	15.519-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.830,01-	30.000-	14.481,17-	15.519	0	0,00	15.519-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.830,01-	30.000-	14.481,17-	15.519	0	0,00	15.519-	0,00

36500151

Tagespflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263,39	0	263,39	263,39	0	263	263	0	0,00	0,00	263-	263-	0,00	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.225,09	48.500	70.186,58	21.687	0	21.687	21.687	0	0,00	0,00	21.687-	21.687-	0,00	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,10	300	125,00	175-	0	175-	175-	0	0,00	0,00	175	175	0,00	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.937,58	48.800	70.574,97	21.775	0	21.775	21.775	0	0,00	0,00	21.775-	21.775-	0,00	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	80.783,41-	82.900-	82.706,27-	194	0	194	194	0	0,00	0,00	194-	194-	0,00	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.737,75-	13.000-	8.538,68-	4.461	0	4.461	4.461	0	0,00	0,00	4.461-	4.461-	0,00	0,00	
15	-	Abschreibungen	136,82-	0	435,38-	435-	0	435-	435-	0	0,00	0,00	435	435	0,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,52-	1.800-	921,44-	879	0	879	879	0	0,00	0,00	879-	879-	0,00	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.780,50-	97.700-	92.601,77-	5.098	0	5.098	5.098	0	0,00	0,00	5.098-	5.098-	0,00	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.842,92-	48.900-	22.026,80-	26.873	0	26.873	26.873	0	0,00	0,00	26.873-	26.873-	0,00	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.972,50-	9.100-	6.357,23-	2.743	0	2.743	2.743	0	0,00	0,00	2.743-	2.743-	0,00	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	26,65	0	28,36-	28-	0	28-	28-	0	0,00	0,00	28	28	0,00	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.945,85-	9.100-	6.385,59-	2.714	0	2.714	2.714	0	0,00	0,00	2.714-	2.714-	0,00	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.788,77-	58.000-	28.412,39-	29.588	0	29.588	29.588	0	0,00	0,00	29.588-	29.588-	0,00	0,00	

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.700	5.725,00	25	0	0,00	25-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.888,00	16.000	17.080,00	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973,40	3.500	5.764,50	2.265	0	0,00	2.265-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	27.586,40	25.200	28.569,50	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	58.244,43	63.900-	64.910,68-	1.011-	0	0,00	1.011	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,71-	7.500-	7.262,85-	237	0	0,00	237-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,75-	2.900-	1.539,01-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.339,89-	74.300-	73.712,54-	587	0	0,00	587-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.753,49-	49.100-	45.143,04-	3.957	0	0,00	3.957-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.753,49-	51.300-	45.143,04-	6.157	0	0,00	6.157-	0,00

36500112 Betreuung Grundschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.700	5.725,00	25	0	0,00	25-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.888,00	16.000	17.080,00	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973,40	3.500	5.764,50	2.265	0	0,00	2.265-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.586,40	25.200	28.569,50	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
12	- Personalaufwendungen	58.244,43	63.900-	64.910,68-	1.011-	0	0,00	1.011	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.615,23-	7.500-	7.245,20-	255	0	0,00	255-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,75-	2.900-	1.539,01-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.203,41-	74.300-	73.694,89-	605	0	0,00	605-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.617,01-	49.100-	45.125,39-	3.975	0	0,00	3.975-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.617,01-	51.300-	45.125,39-	6.175	0	0,00	6.175-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

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	28.284,90	28.300	28.284,90	15-	0	0,00	15	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.198,00	2.500	1.176,50	1.324-	0	0,00	1.324	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.496,77	0	13.201,44	13.201	0	0,00	13.201-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	41.979,67	30.800	42.662,84	11.863	0	0,00	11.863-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	9.066,32-	9.300-	9.014,43-	286	0	0,00	286-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.032,08-	38.200-	40.466,98-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
15 -	Abschreibungen	61.936,46-	60.300-	63.088,45-	2.788-	0	0,00	2.788	0,00
17 -	Transferaufwendungen	9.017,74-	12.000-	9.275,26-	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,92-	1.300-	544,35-	756	0	0,00	756-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.576,52-	121.100-	122.389,47-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.596,85-	90.300-	79.726,63-	10.573	0	0,00	10.573-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	16.170,25	28.500	15.752,50	12.748-	0	0,00	12.748	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	13.416,49-	23.600-	12.235,67-	11.364	0	0,00	11.364-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	5.222,16-	0	5.080,93-	5.081-	0	0,00	5.081	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.468,40-	4.900	1.564,10-	6.464-	0	0,00	6.464	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.065,25-	85.400-	81.290,73-	4.109	0	0,00	4.109-	0,00

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	2.747,88	0	3.899,86	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.017,74	12.000-	9.275,26	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.693,48	12.000-	13.175,12	1.175-	0	0,00	1.175	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.693,48	12.000-	13.175,12	1.175-	0	0,00	1.175	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.195,65	16.900-	8.369,15	8.531	0	0,00	8.531-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	346,46	0	730,59	731-	0	0,00	731	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.542,11	16.900-	9.099,74	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.235,59	28.900-	22.274,86	6.625	0	0,00	6.625-	0,00

42410000

Wilhelm-Widmaier-Halle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.284,90	28.300	28.284,90	15-	0	0,00	15	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.198,00	2.500	1.176,50	1.324-	0	0,00	1.324	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.496,77	0	13.201,44	13.201	0	0,00	13.201-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	41.979,67	30.800	42.662,84	11.863	0	0,00	11.863-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	9.066,32-	9.300-	9.014,43-	286	0	0,00	286-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.104,22-	38.200-	40.466,98-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
15 -	Abschreibungen	59.188,58-	60.300-	59.188,59-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,92-	1.300-	544,35-	756	0	0,00	756-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.883,04-	109.100-	109.214,35-	114-	0	0,00	114	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.903,37-	78.300-	66.551,51-	11.748	0	0,00	11.748-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	16.170,25	28.500	15.752,50	12.748-	0	0,00	12.748	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	5.220,84-	6.700-	3.866,52-	2.833	0	0,00	2.833-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	4.875,70-	0	4.350,34-	4.350-	0	0,00	4.350	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.073,71	21.800	7.535,64	14.264-	0	0,00	14.264	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.829,66-	56.500-	59.015,87-	2.516-	0	0,00	2.516	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	3.562,58	0	37.183,56	37.184	0	0,00	37.184-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.438,50	20.439	0	0,00	20.439-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	280.359,50	280.360	0	0,00	280.360-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.562,58	0	337.981,56	337.982	0	0,00	337.982-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.740,83-	12.500-	27.503,60-	15.004-	0	0,00	15.004	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.125,96-	20.900-	16.121,74-	4.778	0	0,00	4.778-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.376,50-	12.377-	0	0,00	12.377	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.866,79-	33.400-	56.001,84-	22.602-	0	0,00	22.602	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.304,21-	33.400-	281.979,72	315.380	0	0,00	315.380-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	3.859,21-	3.659-	0	0,00	3.659	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	6,94-	0	1.514,69-	1.515-	0	0,00	1.515	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	6,94-	200-	5.373,90-	5.174-	0	0,00	5.174	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.311,15-	33.600-	276.605,82	310.206	0	0,00	310.206-	0,00

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.562,58	0	37.183,56	37.184	0	0,00	37.184-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.438,50	20.439	0	0,00	20.439-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	280.359,50	280.360	0	0,00	280.360-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.562,58	0	337.981,56	337.982	0	0,00	337.982-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.740,83-	12.500-	27.503,60-	15.004-	0	0,00	15.004	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.125,96-	20.900-	16.121,74-	4.778	0	0,00	4.778-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.376,50-	12.377-	0	0,00	12.377	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.866,79-	33.400-	56.001,84-	22.602-	0	0,00	22.602	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.304,21-	33.400-	281.979,72	315.380	0	0,00	315.380-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	3.859,21-	3.659-	0	0,00	3.659	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6,94-	0	1.514,69-	1.515-	0	0,00	1.515	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,94-	200-	5.373,90-	5.174-	0	0,00	5.174	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.311,15-	33.600-	276.605,82	310.206	0	0,00	310.206-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

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
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	2.000	185,00	1.815-	0	0,00	1.815	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.031,36	0	12.294,33	12.294	0	0,00	12.294-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	31.481,36	2.000	12.479,33	10.479	0	0,00	10.479-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	9.687,81-	10.000-	10.210,26-	210-	0	0,00	210	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,58-	5.000-	60,36-	4.940	0	0,00	4.940-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,34-	1.300-	549,34-	751	0	0,00	751-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.721,73-	16.300-	10.819,96-	5.480	0	0,00	5.480-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.759,63	14.300-	1.659,37	15.959	0	0,00	15.959-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.759,63	15.300-	1.659,37	16.959	0	0,00	16.959-	0,00

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	2.000	185,00	1.815-	0	1.815-	1.815	0,00	0,00	1.815	1.815	0,00	0,00	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	2.000	185,00	1.815-	0	1.815-	1.815	0,00	0,00	1.815	1.815	0,00	0,00	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	9.687,81-	10.000-	10.210,26-	210-	0	210-	210	0,00	0,00	210	210	0,00	0,00	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,58-	5.000-	60,36-	4.940	0	4.940	4.940-	0,00	0,00	4.940-	4.940-	0,00	0,00	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,34-	1.300-	549,34-	751	0	751	751-	0,00	0,00	751-	751-	0,00	0,00	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.721,73-	16.300-	10.819,96-	5.480	0	5.480	5.480-	0,00	0,00	5.480-	5.480-	0,00	0,00	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.271,73-	14.300-	10.634,96-	3.665	0	3.665	3.665-	0,00	0,00	3.665-	3.665-	0,00	0,00	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	1.000	1.000-	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	1.000	1.000-	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.271,73-	15.300-	10.634,96-	4.665	0	4.665	4.665-	0,00	0,00	4.665-	4.665-	0,00	0,00	0,00	

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.031,36	0	12.294,33	12.294	0	0,00	12.294-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.031,36	0	12.294,33	12.294	0	0,00	12.294-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.031,36	0	12.294,33	12.294	0	0,00	12.294-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.031,36	0	12.294,33	12.294	0	0,00	12.294-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

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	74.723,07	72.300	7.801-	0	0,00	7.801	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557.629,46	496.700	21.015-	0	0,00	21.015	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.531,25	5.900	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.577,33	11.500	600	0	0,00	600-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.250,78	6.000	165	0	0,00	165-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.574,81	59.600	3.115-	0	0,00	3.115	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	716.286,70	652.000	29.360-	0	0,00	29.360	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.472,28-	119.700-	14.427	0	0,00	14.427-	0,00
15	-	Abschreibungen	113.018,67-	180.000-	45.186	0	0,00	45.186-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,18-	0	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	196.730,22-	183.100-	17.691	0	0,00	17.691-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813,41-	13.200-	3.580	0	0,00	3.580-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.074,76-	496.000-	80.884	0	0,00	80.884-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	296.211,94	156.000	51.524	0	0,00	51.524-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.553,66	50.000	11.793-	0	0,00	11.793	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.781,26-		82.700-		100.793,43-		18.093-		0		0,00		18.093		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	15.633,96-		66.000-		21.158,82-		44.841		0		0,00		44.841-		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	76.861,56-		98.700-		83.744,84-		14.955		0		0,00		14.955-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.350,38		57.300		123.779,03		66.479		0		0,00		66.479-		0,00	

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.250,78	6.000	6.164,70	165	0	0,00	165-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.452,00	59.500	55.889,40	3.611-	0	0,00	3.611	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.702,78	65.500	62.054,10	3.446-	0	0,00	3.446	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	273,01-	273-	0	0,00	273	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.097,41-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.480,83-	519	0	0,00	519-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.851,25-	851-	0	0,00	851	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.702,78	63.500	59.202,85	4.297-	0	0,00	4.297	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	222,32-	222-	0	0,00	222	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	222,32-	222-	0	0,00	222	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.702,78	63.500	58.980,53	4.519-	0	0,00	4.519	0,00

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,81	100	595,13	495	0	0,00	495-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122,81	100	595,13	495	0	0,00	495-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122,81	100	595,13	495	0	0,00	495-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122,81	100	595,13	495	0	0,00	495-	0,00

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.903,45	13.300	20.607,39	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.167,82	230.300	226.212,26	4.088-	0	0,00	4.088	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.531,25	5.500	3.290,48	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240.602,52	249.100	250.110,13	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.716,06	75.900-	82.020,65-	6.121-	0	0,00	6.121	0,00
15	- Abschreibungen	57.083,53-	46.300-	55.275,49-	8.975-	0	0,00	8.975	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.316,68-	22.000-	31.137,15-	9.137-	0	0,00	9.137	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813,41-	11.100-	8.139,29-	2.961	0	0,00	2.961-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.969,86-	155.300-	176.572,58-	21.273-	0	0,00	21.273	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.632,66	93.800	73.537,55	20.262-	0	0,00	20.262	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	56.466,09-	52.700-	62.029,19-	9.329-	0	0,00	9.329	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11.952,43-	27.100-	12.939,62-	14.160	0	0,00	14.160-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.418,52-	79.800-	74.968,81-	4.831	0	0,00	4.831-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.214,14	14.000	1.431,26-	15.431-	0	0,00	15.431	0,00

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	4.416,00	4.216	0	0,00	4.216-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	4.416,00	4.216	0	0,00	4.216-	0,00
15 -	Abschreibungen	140,73-	0	145,51-	146-	0	0,00	146	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140,73-	0	145,51-	146-	0	0,00	146	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140,73-	200	4.270,49	4.070	0	0,00	4.070-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	119,37-	0	121,01-	121-	0	0,00	121	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119,37-	0	121,01-	121-	0	0,00	121	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260,10-	200	4.149,48	3.949	0	0,00	3.949-	0,00

53700000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.577,33		11.500		12.100,08		600		0		0,00		600-		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.577,33		11.500		12.100,08		600		0		0,00		600-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,70		100-		172,75-		73-		0		0,00		73		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92,70-		100-		172,75-		73-		0		0,00		73		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.484,63		11.400		11.927,33		527		0		0,00		527-		0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.679,77-		18.000-		23.142,56-		5.143-		0		0,00		5.143		0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.679,77-		18.000-		23.142,56-		5.143-		0		0,00		5.143		0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.195,14-		6.600-		11.215,23-		4.615-		0		0,00		4.615		0,00	

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.819,62	59.000	43.891,58	15.108-	0	0,00	15.108	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.461,64	266.400	249.473,23	16.927-	0	0,00	16.927	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	398.281,26	325.600	293.364,81	32.235-	0	0,00	32.235	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.663,52-	43.700-	22.806,69-	20.893	0	0,00	20.893-	0,00
15 -	Abschreibungen	55.794,41-	133.700-	78.295,91-	55.404	0	0,00	55.404-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	185.413,54-	161.100-	134.271,69-	26.828	0	0,00	26.828-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.871,47-	338.600-	235.374,29-	103.226	0	0,00	103.226-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.409,79	13.000-	57.990,52	70.991	0	0,00	70.991-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	30.553,66	50.000	38.207,41	11.793-	0	0,00	11.793	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	12.635,40-	12.000-	15.621,68-	3.622-	0	0,00	3.622	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	3.562,16-	38.900-	7.875,87-	31.024	0	0,00	31.024-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.356,10	900-	14.709,86	15.610	0	0,00	15.610-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.765,89	13.900-	72.700,38	86.600	0	0,00	86.600-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	5.248,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.313,50	10.800	50.313,50	39.514	0	0,00	39.514-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,50	400	2.362,69	1.963	0	0,00	1.963-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.403,50	16.200	16.283,10	83	0	0,00	83-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	72.417,11	27.400	68.959,29	41.559	0	0,00	41.559-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.640,00-	3.000-	2.638,48-	362	0	0,00	362-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.450,44-	137.600-	78.138,22-	59.462	0	0,00	59.462-	0,00
15 -	Abschreibungen	80.862,87-	36.500-	80.996,06-	44.496-	0	0,00	44.496	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.953,31-	177.300-	161.772,76-	15.527	0	0,00	15.527-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.536,20-	149.900-	92.813,47-	57.087	0	0,00	57.087-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	59.480,18-	110.400-	64.983,41-	45.417	0	0,00	45.417-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	13.147,09-	0	12.740,97-	12.741-	0	0,00	12.741	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	72.627,27-	110.400-	77.724,38-	32.676	0	0,00	32.676-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1 175.163,47-	2 260.300-	3 170.537,85-	4 89.762	5 0	6 0,00	7 89.762-	8 0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss								

54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.313,50	10.000	50.313,50	40.314	0	0,00	40.314-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	64,90	35-	0	0,00	35	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.403,50	16.200	16.283,10	83	0	0,00	83-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	66.717,00	26.300	66.661,50	40.362	0	0,00	40.362-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.664,96	96.000-	43.962,75-	52.037	0	0,00	52.037-	0,00
15 -	Abschreibungen	71.253,39-	28.000-	71.253,40-	43.253-	0	0,00	43.253	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.918,35-	124.000-	115.216,15-	8.784	0	0,00	8.784-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.201,35-	97.700-	48.554,65-	49.145	0	0,00	49.145-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	52.835,73-	81.200-	58.496,42-	22.704	0	0,00	22.704-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	10.538,75-	0	10.182,79-	10.183-	0	0,00	10.183	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.374,48-	81.200-	68.679,21-	12.521	0	0,00	12.521-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.575,83-	178.900-	117.233,86-	61.666	0	0,00	61.666-	0,00

54100101 Straßen, Plätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.313,50	10.000	50.313,50	40.314	0	0,00	40.314-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	64,90	35-	0	0,00	35	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.403,50	16.200	16.283,10	83	0	0,00	83-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	66.717,00	26.300	66.661,50	40.362	0	0,00	40.362-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.092,59	51.000-	5.462,90-	45.537	0	0,00	45.537-	0,00
15 -	Abschreibungen	71.253,39-	18.000-	71.253,40-	53.253-	0	0,00	53.253	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.345,98-	69.000-	76.716,30-	7.716-	0	0,00	7.716	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.628,98-	42.700-	10.054,80-	32.645	0	0,00	32.645-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	41.690,45-	62.500-	43.663,72-	18.836	0	0,00	18.836-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	10.538,75-	0	10.182,79-	10.183-	0	0,00	10.183	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.229,20-	62.500-	53.846,51-	8.653	0	0,00	8.653-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.858,18-	105.200-	63.901,31-	41.299	0	0,00	41.299-	0,00

54100102 Wirtschafts- und Radwege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,50-	45.000-	37.884,10-	7.116	0	0,00	7.116-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.917,50-	55.000-	37.884,10-	17.116	0	0,00	17.116-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.917,50-	55.000-	37.884,10-	17.116	0	0,00	17.116-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.145,28-	18.700-	14.832,70-	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.145,28-	18.700-	14.832,70-	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.062,78-	73.700-	52.716,80-	20.983	0	0,00	20.983-	0,00

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		800		0,00		800-		0		0,00		800		0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		100		0,00		100-		0		0,00		100		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00		900		0,00		900-		0		0,00		900		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,01-		31.100-		1.377,04-		29.723		0		0,00		29.723-		0,00	
15	- Abschreibungen	0,00		8.500-		0,00		8.500		0		0,00		8.500-		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.625,01-		39.600-		1.377,04-		38.223		0		0,00		38.223-		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.625,01-		38.700-		1.377,04-		37.323		0		0,00		37.323-		0,00	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		2.500-		0,00		2.500		0		0,00		2.500-		0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00		2.500-		0,00		2.500		0		0,00		2.500-		0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.625,01-		41.200-		1.377,04-		39.823		0		0,00		39.823-		0,00	

54100201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.248,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,50	0	2.297,79	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.700,11	0	2.297,79	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.577,24	0	29.904,99-	29.905-	0	0,00	29.905	0,00
15	- Abschreibungen	9.609,48-	0	9.742,66-	9.743-	0	0,00	9.743	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.186,72-	0	39.647,65-	39.648-	0	0,00	39.648	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.486,61-	0	37.349,86-	37.350-	0	0,00	37.350	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	897,62-	0	734,81-	735-	0	0,00	735	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.608,34-	0	2.558,18-	2.558-	0	0,00	2.558	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.505,96-	0	3.292,99-	3.293-	0	0,00	3.293	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.992,57-	0	40.642,85-	40.643-	0	0,00	40.643	0,00

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.320,00-	1.500-	1.319,24-	181	0	0,00	181-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,00-	5.500-	106,12-	5.394	0	0,00	5.394-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.393,00-	7.100-	1.425,36-	5.675	0	0,00	5.675-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.393,00-	7.000-	1.425,36-	5.575	0	0,00	5.575-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	37,84-	15.600-	83,89-	15.516	0	0,00	15.516-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37,84-	15.600-	83,89-	15.516	0	0,00	15.516-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.430,84-	22.600-	1.509,25-	21.091	0	0,00	21.091-	0,00

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.320,00-	1.500-	1.319,24-	181	0	0,00	181-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,23-	5.000-	2.787,32-	2.213	0	0,00	2.213-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.830,23-	6.600-	4.106,56-	2.493	0	0,00	2.493-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.830,23-	6.500-	4.106,56-	2.393	0	0,00	2.393-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	5.708,99-	11.100-	5.668,29-	5.432	0	0,00	5.432-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.708,99-	11.100-	5.668,29-	5.432	0	0,00	5.432-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.539,22-	17.600-	9.774,85-	7.825	0	0,00	7.825-	0,00

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

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	4.183,54	4.200	4.183,54	16-	0	0,00	16	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.518,65	37.200	26.616,24	10.584-	0	0,00	10.584	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.481,49	75.300	101.556,17	26.256	0	0,00	26.256-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.595,18	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	57.183,68	116.700	134.951,13	18.251	0	0,00	18.251-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	8.158,05-	8.400-	8.493,84-	94-	0	0,00	94	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.224,33-	59.500-	114.450,33-	54.950-	0	0,00	54.950	0,00
15 -	Abschreibungen	20.652,37-	18.000-	23.098,97-	5.099-	0	0,00	5.099	0,00
17 -	Transferaufwendungen	4.272,62	5.000-	1.453,21-	3.547	0	0,00	3.547-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.819,24-	14.000-	14.009,14-	9-	0	0,00	9	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.581,37-	104.900-	161.505,49-	56.605-	0	0,00	56.605	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.397,69-	11.800	26.554,36-	38.354-	0	0,00	38.354	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	215.941,76-	216.400-	225.097,86-	8.698-	0	0,00	8.698	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	9.098,67-	43.200-	9.078,22-	34.122	0	0,00	34.122-	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	225.040,43-	259.600-	234.176,08-	25.424	0	0,00	25.424-	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
		1 282.438,12-	2 247.800-	3 260.730,44-	4 12.930-	5 0	6 0,00	7 12.930	8 0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss								

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,18-	8.500-	7.662,94-	837	0	0,00	837-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.333,18-	9.500-	7.662,94-	1.837	0	0,00	1.837-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.333,18-	9.300-	7.662,94-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	121.748,13-	137.200-	118.375,09-	18.825	0	0,00	18.825-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	49,25-	0	84,43-	84-	0	0,00	84	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.797,38-	137.200-	118.459,52-	18.740	0	0,00	18.740-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.130,56-	146.500-	126.122,46-	20.378	0	0,00	20.378-	0,00

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.462,83	3.500-	18.990,47-	15.490-	0	0,00	15.490	0,00
15	- Abschreibungen	1.840,83	0	1.841,43-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.653,72	4.000-	3.284,16-	716	0	0,00	716-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.957,38	7.500-	24.116,06-	16.616-	0	0,00	16.616	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.957,38	7.500-	24.116,06-	16.616-	0	0,00	16.616	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.565,70	26.000-	33.846,56-	7.847-	0	0,00	7.847	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	500,05	0	468,82-	469-	0	0,00	469	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.065,75	26.000-	34.315,38-	8.315-	0	0,00	8.315	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.023,13	33.500-	58.431,44-	24.931-	0	0,00	24.931	0,00

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.183,54	4.200	4.183,54	16-	0	0,00	16	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.518,65	37.200	26.616,24	10.584-	0	0,00	10.584	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,90	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	36.216,09	41.500	30.799,78	10.700-	0	0,00	10.700	0,00
12 -	Personalaufwendungen	8.158,05-	8.400-	8.493,84-	94-	0	0,00	94	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.104,95-	12.100-	13.196,25-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
15 -	Abschreibungen	18.811,54-	17.000-	18.662,36-	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,01-	200-	90,53-	109	0	0,00	109-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.158,55-	37.700-	40.442,98-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.942,46-	3.800	9.643,20-	13.443-	0	0,00	13.443	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	44.825,69-	28.100-	40.541,84-	12.442-	0	0,00	12.442	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	8.549,37-	43.200-	8.524,97-	34.675	0	0,00	34.675-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.375,06-	71.300-	49.066,81-	22.233	0	0,00	22.233-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.317,52-	67.500-	58.710,01-	8.790	0	0,00	8.790-	0,00

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.595,18	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.595,18	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,70-	1.000-	441,79-	558	0	0,00	558-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.595,18-	2.595-	0	0,00	2.595	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.926,34	1.000-	1.830,95	2.831	0	0,00	2.831-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.597,64	2.100-	1.306,02-	794	0	0,00	794-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.597,64	2.100-	1.289,16	3.389	0	0,00	3.389-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.802,24-	24.000-	27.479,47-	3.479-	0	0,00	3.479	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.802,24-	24.000-	27.479,47-	3.479-	0	0,00	3.479	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.204,60-	26.100-	26.190,31-	90-	0	0,00	90	0,00

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.967,59	75.000	101.556,17	26.556	0	0,00	26.556-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	17.967,59	75.000	101.556,17	26.556	0	0,00	26.556-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.094,67	34.400-	74.158,88-	39.759-	0	0,00	39.759	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.635,23-	13.700-	13.818,61-	119-	0	0,00	119	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.729,90-	48.100-	87.977,49-	39.877-	0	0,00	39.877	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.762,31-	26.900	13.578,68	13.321-	0	0,00	13.321	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	4.854,90-	3.755-	0	0,00	3.755	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	4.854,90-	3.755-	0	0,00	3.755	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.762,31-	25.800	8.723,78	17.076-	0	0,00	17.076	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,66		900		85,66		814-		0		0,00		814		0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,80		800		1.001,50		202		0		0,00		202-		0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.669,20		40.500		97.879,39		57.379		0		0,00		57.379-		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.560,66		42.200		98.966,55		56.767		0		0,00		56.767-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580,30-		17.000-		15.885,46-		1.115		0		0,00		1.115-		0,00	
15	- Abschreibungen	275,44-		1.800-		275,44-		1.525		0		0,00		1.525-		0,00	
17	- Transferaufwendungen	16.805,41-		11.300-		12.339,65-		1.040-		0		0,00		1.040		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,98-		6.900-		6.940,84-		41-		0		0,00		41		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.113,13-		37.000-		35.441,39-		1.559		0		0,00		1.559-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.447,53		5.200		63.525,16		58.325		0		0,00		58.325-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.888,22-		13.600-		11.188,05-		2.412		0		0,00		2.412-		0,00	
27	- kalkulatorische Kosten	67,64-		0		64,41-		64-		0		0,00		64		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.955,86-		13.600-		11.252,46-		2.348		0		0,00		2.348-		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.491,67		8.400-		52.272,70		60.673		0		0,00		60.673-		0,00	

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.459,70	35.000	92.356,39	57.356	0	0,00	57.356-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.459,70	35.000	92.356,39	57.356	0	0,00	57.356-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.968,58-	5.000-	5.451,11-	451-	0	0,00	451	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.968,58-	6.000-	5.451,11-	549	0	0,00	549-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.491,12	29.000	86.905,28	57.905	0	0,00	57.905-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.491,12	29.000	86.905,28	57.905	0	0,00	57.905-	0,00

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,14-	2.900-	2.008,89-	891	0	0,00	891-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.287,14-	4.700-	2.008,89-	2.691	0	0,00	2.691-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.287,14-	3.600-	2.008,89-	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	150,12-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150,12-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.437,26-	4.700-	2.008,89-	2.691	0	0,00	2.691-	0,00

57500000 Tourismus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,66	0	85,66	86	0	0,00	86-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,80	600	1.001,50	402	0	0,00	402-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,50	5.500	5.523,00	23	0	0,00	23-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.100,96	6.100	6.610,16	510	0	0,00	510-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293,16-	13.100-	13.876,57-	777-	0	0,00	777	0,00
15 -	Abschreibungen	275,44-	0	275,44-	275-	0	0,00	275	0,00
17 -	Transferaufwendungen	11.836,83-	6.300-	6.888,54-	589-	0	0,00	589	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,98-	6.900-	6.940,84-	41-	0	0,00	41	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.857,41-	26.300-	27.981,39-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.756,45-	20.200-	21.371,23-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	6.738,10-	12.500-	11.188,05-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	67,64-	0	64,41-	64-	0	0,00	64	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.805,74-	12.500-	11.252,46-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.562,19-	32.700-	32.623,69-	76	0	0,00	76-	0,00

57500001 Tourismus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,80	100	1,50	99-	0	0,00	99	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,50	5.500	5.523,00	23	0	0,00	23-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.215,30	5.600	5.524,50	76-	0	0,00	76	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,12-	1.500-	900,00-	600	0	0,00	600-	0,00
15 -	Abschreibungen	104,12-	0	104,12-	104-	0	0,00	104	0,00
17 -	Transferaufwendungen	11.836,83-	6.300-	6.888,54-	589-	0	0,00	589	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,76-	5.800-	5.863,60-	64-	0	0,00	64	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.817,83-	13.600-	13.756,26-	156-	0	0,00	156	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.602,53-	8.000-	8.231,76-	232-	0	0,00	232	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	1.338,83-	6.000-	6.825,85-	826-	0	0,00	826	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	28,32-	0	26,55-	27-	0	0,00	27	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.367,15-	6.000-	6.852,40-	852-	0	0,00	852	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.969,68-	14.000-	15.084,16-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00

57500002

Naturpark Stromberg-Heuchelberg

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,66	0	85,66	86	0	0,00	86-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	1.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	885,66	500	1.085,66	586	0	0,00	586-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092,04-	11.600-	12.976,57-	1.377-	0	0,00	1.377	0,00
15	- Abschreibungen	171,32-	0	171,32-	171-	0	0,00	171	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,22-	1.100-	1.077,24-	23	0	0,00	23-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.039,58-	12.700-	14.225,13-	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.153,92-	12.200-	13.139,47-	939-	0	0,00	939	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.399,27-	6.500-	4.362,20-	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	39,32-	0	37,86-	38-	0	0,00	38	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.438,59-	6.500-	4.400,06-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.592,51-	18.700-	17.539,53-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
712200000001: Förderung Neubau Tierheim Heilbronn																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	349,64-	500-	500-	360,01	860	0	860-	0,00	0	0,00	0,00	860-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,64-	500-	500-	360,01	860	0	860-	0,00	0	0,00	0,00	860-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	349,64-	500-	500-	360,01	860	0	860-	0,00	0	0,00	0,00	860-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	349,64-	500-	500-	360,01	860	0	860-	0,00	0	0,00	0,00	860-	0,00	0,00	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
712600000000: Brandschutz - Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.624,35-	2.000-	2.000-	0,00	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624,35-	2.000-	2.000-	0,00	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.624,35-	2.000-	2.000-	0,00	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.624,35-	2.000-	2.000-	0,00	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	0,00	2.000-	2.000-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
712600000002: Erwerb Schlauchboot																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800-	3.800-	3.233,83-	3.233,83-	566	566	0	0	0,00	0,00	566-	566-	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	3.800-	3.233,83-	3.233,83-	566	566	0	0	0,00	0,00	566-	566-	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	3.800-	3.233,83-	3.233,83-	566	566	0	0	0,00	0,00	566-	566-	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.800-	3.800-	3.233,83-	3.233,83-	566	566	0	0	0,00	0,00	566-	566-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
712600000003: Erwerb Einsatzkleidung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	15.000-	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.000-	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	15.000-	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	15.000-	0,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	0,00	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
721100100000: Grundschule - Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	684,25-	1.316	0	1.316	0	0,00	0	0,00	0,00	1.316-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	511,12-	511-	0	511-	0	0,00	0	0,00	0,00	511	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.195,37-	805	1.195,37-	805	0	0,00	0	0,00	0,00	805-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.195,37-	805	1.195,37-	805	0	0,00	0	0,00	0,00	805-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.195,37-	805	1.195,37-	805	0	0,00	0	0,00	0,00	805-	0,00	0,00	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
721100200000: Investitionskostenumlage																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	27.400-	3.764,90-	23.635	0	23.635-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.635-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.400-	3.764,90-	23.635	0	23.635-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.635-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.400-	3.764,90-	23.635	0	23.635-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.635-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	27.400-	3.764,90-	23.635	0	23.635-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.635-	0,00	0,00	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen
212002 Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
721200200000: Investitionskostenumlage																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	646,02-	2.000-	2.000-	950,43-	1.050	1.050	0	0,00	0,00	1.050-	0,00	0,00	1.050-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646,02-	2.000-	2.000-	950,43-	1.050	1.050	0	0,00	0,00	1.050-	0,00	0,00	1.050-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	646,02-	2.000-	2.000-	950,43-	1.050	1.050	0	0,00	0,00	1.050-	0,00	0,00	1.050-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	646,02-	2.000-	2.000-	950,43-	1.050	1.050	0	0,00	0,00	1.050-	0,00	0,00	1.050-	0,00	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
728100010000: Kultur - Erwerb Kunstwerke																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
313001 Hilfen für Flüchtlinge

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
731300100000: Anschlussunterbringung - Investitionsk.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 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	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
73650011000: Strombergzwerge - Ausstattung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.320,52	3.321	0	0,00	3.321-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.320,52	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.057,69-	10.000-	4.630,59-	5.369	0	0,00	5.369-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.022,22-	1.022-	0	0,00	1.022	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057,69-	10.000-	5.652,81-	4.347	0	0,00	4.347-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.057,69-	9.000-	2.332,29-	6.668	0	0,00	6.668-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.057,69-	10.000-	5.652,81-	4.347	0	0,00	4.347-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
736500112000: Betreuung Grundschule - Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
736500121000: Schneckenvilla - Ausstattung																	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	712,00	712	0	712	0	0,00	0,00	712-	712-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	712,00	712	0	712	0	0,00	0,00	712-	712-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.757,71-	1.000-	684,25-	316	0	316	0	0,00	0,00	316-	316-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	511,12-	511-	0	511-	0	0,00	0,00	511-	511-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757,71-	1.000-	1.195,37-	195-	0	195-	0	0,00	0,00	195-	195-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.757,71-	1.000-	483,37-	517-	0	517-	0	0,00	0,00	517-	517-	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.757,71-	1.000-	1.195,37-	195-	0	195-	0	0,00	0,00	195-	195-	0,00	0,00	0,00	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
736500121001: Einrichtung Kleinkindgruppe									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.200	0,00	23.200-	0	0,00	23.200	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.200	0,00	23.200-	0	0,00	23.200	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197,50-	0	30.125,08-	30.125-	0	0,00	30.125	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.200-	0,00	33.200	0	0,00	33.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,50-	33.200-	30.125,08-	3.075	0	0,00	3.075-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197,50-	10.000-	30.125,08-	20.125-	0	0,00	20.125	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197,50-	33.200-	30.125,08-	3.075	0	0,00	3.075-	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
736500151000: Großtagespflege Schatzinsel - Ausstattun									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.400	3.160,64	8.239-	0	0,00	8.239	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.400	3.160,64	8.239-	0	0,00	8.239	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.528,67-	1.000-	684,25-	316	0	0,00	316-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	511,12-	511-	0	0,00	511	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.528,67-	1.000-	1.195,37-	195-	0	0,00	195	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.528,67-	10.400	1.965,27	8.435-	0	0,00	8.435	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.528,67-	1.000-	1.195,37-	195-	0	0,00	195	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
742100000000: Erneuerung Flutlichtanlage TSV																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-	25.343,65-	5.344-	0	5.344-	0,00	0	0,00	0,00	5.344	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	25.343,65-	5.344-	0	5.344-	0,00	0	0,00	0,00	5.344	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	25.343,65-	5.344-	0	5.344-	0,00	0	0,00	0,00	5.344	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	20.000-	25.343,65-	5.344-	0	5.344-	0,00	0	0,00	0,00	5.344	0,00	0,00	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
742410000000: Wilhelm-Widmaier-Halle - Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000-	0	1.000	0,00	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000-	0	1.000	0,00	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000-	0	1.000	0,00	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000-	0	1.000	0,00	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
751100000010: Sanierung "Hauptstraße/Kelbergasse"																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.766,00		174.000		0,00		174.000-		0		0,00		174.000		0,00	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00		0		1,00		1		0		0,00		1-		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.766,00		174.000		1,00		173.999-		0		0,00		173.999		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.737,23-		290.000-		306.926,86-		16.927-		0		0,00		16.927		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.737,23-		290.000-		306.926,86-		16.927-		0		0,00		16.927		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.971,23-		116.000-		306.925,86-		190.926-		0		0,00		190.926		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.737,23-		290.000-		306.926,86-		16.927-		0		0,00		16.927		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
751100000020: Erschließung Neubaugebiete																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00		0		172,60		173		0		0,00		173-		0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		172,60		173		0		0,00		173-		0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		509.130,03-		509.130-		0		0,00		509.130		0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.817,69-		1.361.000-		495.521,27-		865.479		0		0,00		865.479-		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.817,69-		1.361.000-		1.004.651,30-		356.349		0		0,00		356.349-		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.817,69-		1.361.000-		1.004.478,70-		356.521		0		0,00		356.521-		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.817,69-		1.361.000-		1.004.651,30-		356.349		0		0,00		356.349-		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
751100000021: Erschließung Neubaugebiete Grundstücksv.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.520.000	0,00	1.520.000-	0	0,00	1.520.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.520.000	0,00	1.520.000-	0	0,00	1.520.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.520.000	0,00	1.520.000-	0	0,00	1.520.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
753100001010: Ladestation E-Mobilität																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	5.500	0,00	0	5.500-	5.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500	5.500	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0,00	0	5.500-	5.500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500	5.500	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,56-	0	0	14.237,76-	0	14.238-	14.238	0,00	0,00	0,00	14.238	14.238	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.500-	15.500-	0,00	0	15.500-	15.500	0,00	0,00	0,00	15.500-	15.500-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,56-	15.500-	15.500-	14.237,76-	0	1.262	1.262	0,00	0,00	0,00	1.262-	1.262-	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28,56-	10.000-	10.000-	14.237,76-	0	4.238-	4.238-	0,00	0,00	0,00	4.238	4.238	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28,56-	15.500-	15.500-	14.237,76-	0	1.262	1.262	0,00	0,00	0,00	1.262-	1.262-	0,00	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
753300000000: Wasserversorgung - Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000-	0	1.000	0,00	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000-	0	1.000	0,00	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000-	0	1.000	0,00	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000-	0	1.000	0,00	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
753300000001: Sanierung Hochbehälter / Neubau Pumpwerk																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.953,62-	221.953,62-	365.000-	116.263,86-	248.736	248.736	0	0	0	0,00	0,00	248.736-	248.736-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.953,62-	221.953,62-	365.000-	116.263,86-	248.736	248.736	0	0	0	0,00	0,00	248.736-	248.736-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.953,62-	221.953,62-	365.000-	116.263,86-	248.736	248.736	0	0	0	0,00	0,00	248.736-	248.736-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	221.953,62-	221.953,62-	365.000-	116.263,86-	248.736	248.736	0	0	0	0,00	0,00	248.736-	248.736-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
753300000100: ZV Obere Zabergäugr. Investitionskosten.																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	46.728,98-	62.000-	62.000-	63.349,17-	63.349,17-	1.349-	1.349-	0	0	0,00	0,00	1.349	1.349	0,00		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.728,98-	62.000-	62.000-	63.349,17-	63.349,17-	1.349-	1.349-	0	0	0,00	0,00	1.349	1.349	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.728,98-	62.000-	62.000-	63.349,17-	63.349,17-	1.349-	1.349-	0	0	0,00	0,00	1.349	1.349	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.728,98-	62.000-	62.000-	63.349,17-	63.349,17-	1.349-	1.349-	0	0	0,00	0,00	1.349	1.349	0,00	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
753600000000: Leerrohr Rodbachstr. - Maulbronner Str.																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	711,62-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711,62-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	711,62-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	711,62-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
75360000010: Breitbandinfrastruktur																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850,00-	20.000-	20.000-	0,00	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	0,00	20.000-	20.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.850,00-	20.000-	20.000-	0,00	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	0,00	20.000-	20.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.850,00-	20.000-	20.000-	0,00	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	0,00	20.000-	20.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.850,00-	20.000-	20.000-	0,00	20.000	0	20.000	0,00	0	0,00	0,00	20.000-	20.000-	0,00	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
753800000000: Verbandskläranlage - Investitionskosten.																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	12.711,74-	12.711,74-	12.712-	12.712-	0	0	0,00	0,00	12.712	12.712	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	34.800-	34.800-	48.585,88-	48.585,88-	13.786-	13.786-	0	0	0,00	0,00	13.786	13.786	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.800-	34.800-	61.297,62-	61.297,62-	26.498-	26.498-	0	0	0,00	0,00	26.498	26.498	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.800-	34.800-	61.297,62-	61.297,62-	26.498-	26.498-	0	0	0,00	0,00	26.498	26.498	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	34.800-	34.800-	61.297,62-	61.297,62-	26.498-	26.498-	0	0	0,00	0,00	26.498	26.498	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
753800000001: Kanalisation																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	

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

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
754100101001: Ortsumfahrung L1103									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

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
754100201000: Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.319,27-	13.319-	0	0,00	13.319	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	13.319,27-	11.319-	0	0,00	11.319	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	13.319,27-	11.319-	0	0,00	11.319	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	13.319,27-	11.319-	0	0,00	11.319	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
755100000000: Grünanlagen / Spielplätze - Ausstattung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.966,75-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.966,75-	10.000-	10.000-	0,00	0	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.966,75-	10.000-	10.000-	0,00	0	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.966,75-	10.000-	10.000-	0,00	0	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
755200000000: Wasserverband Zaber Kapitalumlage																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31,54		0		2.490,52-		2.491-		0		0,00		2.491		0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,54		0		2.490,52-		2.491-		0		0,00		2.491		0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31,54		0		2.490,52-		2.491-		0		0,00		2.491		0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31,54		0		2.490,52-		2.491-		0		0,00		2.491		0,00	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
755200000010: Renaturierung Rodbachmündung																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
755300000001: Friedhof - Baumaßnahmen																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387,86-	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.444,09-	5.000-	5.000-	568,88-	4.431	4.431	4.431	568,88-	0	0,00	0	0	4.431-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.831,95-	5.000-	5.000-	568,88-	4.431	4.431	4.431	568,88-	0	0,00	0	0	4.431-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.831,95-	5.000-	5.000-	568,88-	4.431	4.431	4.431	568,88-	0	0,00	0	0	4.431-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.831,95-	5.000-	5.000-	568,88-	4.431	4.431	4.431	568,88-	0	0,00	0	0	4.431-	0,00	0,00	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
757500002000: Kiosk Katzenbachsee - Investitionskost.																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0,00	2.300	2.300	0,00	0	0,00	0,00	2.300-	2.300-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0,00	2.300	2.300	0,00	0	0,00	0,00	2.300-	2.300-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0,00	2.300	2.300	0,00	0	0,00	0,00	2.300-	2.300-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0,00	2.300	2.300	0,00	0	0,00	0,00	2.300-	2.300-	0,00	0,00	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	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	2.418.557,91	2.407.900	2.796.989,73	389.090	0	0,00	389.090-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.271.229,40	1.378.000	1.411.256,83	33.257	0	0,00	33.257-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	15,11	100	14,61	85-	0	0,00	85	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.689.802,42	3.786.000	4.208.261,17	422.261	0	0,00	422.261-	0,00
15 -	Abschreibungen	1,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.064,24-	5.500-	5.114,08-	386	0	0,00	386-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.420.729,56-	1.557.800-	1.617.496,22-	59.696-	0	0,00	59.696	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.795,09-	1.563.300-	1.622.610,30-	59.310-	0	0,00	59.310	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.261.007,33	2.222.700	2.585.650,87	362.951	0	0,00	362.951-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.261.007,33	2.222.700	2.585.650,87	362.951	0	0,00	362.951-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	3.582.022,69	3.786.000	4.170.003,51	384.004	0	0,00	384.004-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.973,20-	1.563.300-	1.615.458,86-	52.159-	0	0,00	52.159	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.049,49	2.222.700	2.554.544,65	331.845	0	0,00	331.845-	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.161.049,49	2.222.700	2.554.694,65	331.995	0	0,00	331.995-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.418.557,91		2.407.900		2.796.989,73		389.090		0		0,00		389.090-		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.271.229,40		1.378.000		1.411.256,83		33.257		0		0,00		33.257-		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	15,11		100		14,61		85-		0		0,00		85		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.689.802,42		3.786.000		4.208.261,17		422.261		0		0,00		422.261-		0,00	
15 -	Abschreibungen	1,29-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.064,24-		5.500-		5.114,08-		386		0		0,00		386-		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	1.420.729,56-		1.557.800-		1.617.496,22-		59.696-		0		0,00		59.696		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.795,09-		1.563.300-		1.622.610,30-		59.310-		0		0,00		59.310		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.261.007,33		2.222.700		2.585.650,87		362.951		0		0,00		362.951-		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
29 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	2.261.007,33		2.222.700		2.585.650,87		362.951		0		0,00		362.951-		0,00	

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.418.557,91	2.407.900	2.796.989,73	389.090	0	0,00	389.090-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.271.229,40	1.378.000	1.411.256,83	33.257	0	0,00	33.257-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.689.787,31	3.785.900	4.208.246,56	422.347	0	0,00	422.347-	0,00
15	- Abschreibungen	1,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.420.892,50	1.557.800-	1.617.496,22-	59.696-	0	0,00	59.696	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420.893,79-	1.557.800-	1.617.496,22-	59.696-	0	0,00	59.696	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.268.893,52	2.228.100	2.590.750,34	362.650	0	0,00	362.650-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.268.893,52	2.228.100	2.590.750,34	362.650	0	0,00	362.650-	0,00

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	15,11	100	14,61	85-	0	0,00	85	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15,11	100	14,61	85-	0	0,00	85	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.064,24-	5.500-	5.114,08-	386	0	0,00	386-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	162,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.901,30-	5.500-	5.114,08-	386	0	0,00	386-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.886,19-	5.400-	5.099,47-	301	0	0,00	301-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.886,19-	5.400-	5.099,47-	301	0	0,00	301-	0,00

Gesamtergebnisrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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	2.418.557,91	2.407.900	2.796.989,73	389.090	0	0,00	389.090-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	20.321,87	20.000	20.095,96	96	0	0,00	96-	0,00
	30120000 Grundsteuer B	300.054,02	297.000	327.368,80	30.369	0	0,00	30.369-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	619.118,84	480.000	833.088,81	353.089	0	0,00	353.089-	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.259.604,17	1.374.200	1.379.322,07	5.122	0	0,00	5.122-	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	94.536,00	107.600	108.865,08	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
	30320000 Hundesteuer	15.792,00	15.500	15.715,00	215	0	0,00	215-	0,00
	30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.750,00	50	0	0,00	50-	0,00
	30490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.143,01	43	0	0,00	43-	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	96.238,00	100.800	99.641,00	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.618.430,36	1.704.000	1.825.028,12	121.028	0	0,00	121.028-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.271.229,40	1.378.000	1.411.256,83	33.257	0	0,00	33.257-	0,00
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.248,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	341.349,73	325.400	413.185,70	87.786	0	0,00	87.786-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	602,62	600	585,59	14-	0	0,00	14	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.718,49	161.000	171.409,15	10.409	0	0,00	10.409-	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	160.100	0,00	160.100-	0	0,00	160.100	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	31610000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.989,63	0	1.989,63	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	79.996,38	900	70.983,07	70.083	0	0,00	70.083-	0,00
	31620000 Aufw. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	98.732,48	0	98.436,45	98.436	0	0,00	98.436-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.276,70	733.900	745.455,21	11.555	0	0,00	11.555-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	21.161,70	19.700	21.143,40	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.979,11	552.200	520.408,23	31.792-	0	0,00	31.792	0,00
	33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	86.032,00	85.000	101.371,00	16.371	0	0,00	16.371-	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	83.103,89	77.000	102.532,58	25.533	0	0,00	25.533-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.978,20	163.100	225.041,57	61.942	0	0,00	61.942-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	4.416,00	4.216	0	0,00	4.216-	0,00
	34110010 Mieten	40.541,08	40.200	27.286,09	12.914-	0	0,00	12.914	0,00
	34110020 Pacht	6.873,43	4.000	3.316,43	684-	0	0,00	684	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	8.967,78	8.400	11.711,21	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	34.981,24	88.000	135.384,71	47.385	0	0,00	47.385-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.805,06	22.300	39.636,65	17.337	0	0,00	17.337-	0,00
	34610100 Reparaturen	4.724,49	0	1.010,74	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
	34610200 Hausanschlusskosten	980,12	0	1.938,32	1.938	0	0,00	1.938-	0,00
	34610300 Bauwasserzins	105,00	0	341,42	341	0	0,00	341-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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	73.447,41	69.700	127.734,56	58.035	0	0,00	58.035-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	797,38	1.500	1.471,99	28-	0	0,00	28	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	16.403,50	16.200	16.283,10	83	0	0,00	83-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.361,84	18.500	21.240,62	2.741	0	0,00	2.741-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	33.884,69	33.500	88.738,85	55.239	0	0,00	55.239-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	6.382,44	6.100	6.317,88	218	0	0,00	218-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,11	0	14,61	15	0	0,00	15-	0,00
	36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb. Unternehmen	6.250,78	6.000	6.164,70	165	0	0,00	165-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	116,55	0	138,57	139	0	0,00	139-	0,00
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.162,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.162,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	99.376,96	66.500	363.585,68	297.086	0	0,00	297.086-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	59.574,81	59.600	56.484,53	3.115-	0	0,00	3.115	0,00
	35610000 Bußgelder	2.350,00	1.500	1.920,00	420	0	0,00	420-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.163,43	3.200	6.174,47	2.974	0	0,00	2.974-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.743,00	2.000	2.809,00	809	0	0,00	809-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	180,00	200	615,00	415	0	0,00	415-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,32	0	2.928,51	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz. v. Rück	31.031,36	0	12.294,33	12.294	0	0,00	12.294-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	280.359,50	280.360	0	0,00	280.360-	0,00
	35910100 Ausb. Kleinbeitrag	0,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,27	0	0,34	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	5.335.330,86	5.312.200	6.261.561,90	949.362	0	0,00	949.362-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.614.706,48-	1.746.300-	1.730.142,50-	16.158	0	0,00	16.158-	0,00
	40110000 Beamte	170.361,17-	179.900-	181.549,16-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.046.430,01-	1.129.300-	1.126.051,05-	3.249	0	0,00	3.249-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.497,34-	90.100-	87.433,87-	2.666	0	0,00	2.666-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.764,15-	96.400-	92.669,70-	3.730	0	0,00	3.730-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.201,81-	242.200-	234.612,72-	7.587	0	0,00	7.587-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	8.452,00-	8.400-	7.826,00-	574	0	0,00	574-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.049,43-	818.100-	838.601,67-	20.502-	0	0,00	20.502	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	46.063,60-	84.000-	104.183,22-	20.183-	0	0,00	20.183	0,00
	42117000 Holzfällung, Aufbereitung	20.129,81-	30.600-	73.731,17-	43.131-	0	0,00	43.131	0,00
	42118000 Waldkulturkosten	6.571,78-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	109.445,97-	94.400-	78.175,91-	16.224	0	0,00	16.224-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	20.205,30-	20.000-	2.894,52-	17.105	0	0,00	17.105-	0,00
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	5.843,04-	75.000-	35.643,02-	39.357	0	0,00	39.357-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.255,01-	23.000-	18.008,17-	4.992	0	0,00	4.992-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.026,06-	22.500-	21.722,46-	778	0	0,00	778-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizung	37.053,82-	28.800-	31.955,48-	3.155-	0	0,00	3.155	0,00
	42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	12.891,78-	12.800-	13.543,22-	743-	0	0,00	743	0,00
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	54.905,58-	61.600-	52.918,24-	8.682	0	0,00	8.682-	0,00
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.416,51-	6.000-	5.636,41-	364	0	0,00	364-	0,00
	42415000 Aufwand für Reinigung	80.428,50-	93.400-	84.440,02-	8.960	0	0,00	8.960-	0,00
	42416000 Aufwand für Versicherungen	6.476,02-	7.900-	7.705,46-	195	0	0,00	195-	0,00
	42417000 Aufwand für Steuern	2.298,79-	2.200-	2.160,96-	39	0	0,00	39-	0,00
	42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	91,61-	500-	93,49-	407	0	0,00	407-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.731,56-	36.000-	35.217,72-	782	0	0,00	782-	0,00
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.642,16-	4.800-	1.501,25-	3.299	0	0,00	3.299-	0,00
	42612000 Aus- und Fortbildung	8.546,59-	12.100-	8.963,92-	3.136	0	0,00	3.136-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61,20-	0	125,00-	125-	0	0,00	125	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	3.628,51-	4.500-	6.011,79-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
	42712000 Ehrungen, Jubiläen	2.923,11-	4.100-	3.094,47-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
	42713000 Öffentlichkeitsarbeit	2.180,96-	2.500-	2.180,96-	319	0	0,00	319-	0,00
	42714000 Aufwendungen EDV	48.292,95-	53.800-	52.511,67-	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
	42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	1.046,06-	2.300-	2.011,65-	288	0	0,00	288-	0,00
	42716000 Fremdwasserbezug	17.784,07-	20.100-	17.691,81-	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.982,04-	4.000-	1.603,36-	2.397	0	0,00	2.397-	0,00
	42750000 Lernmittel	6.135,70-	6.000-	4.370,68-	1.629	0	0,00	1.629-	0,00
	42760000 Schulveranstaltungen	1.008,35-	1.000-	308,98-	691	0	0,00	691-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	125.982,99-	103.500-	170.196,66-	66.697-	0	0,00	66.697	0,00
15	- Abschreibungen	427.482,84-	456.000-	453.203,14-	2.797	0	0,00	2.797-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	456.000-	0,00	456.000	0	0,00	456.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	424.723,05-	0	428.682,39-	428.682-	0	0,00	428.682	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,80-	0	3,01-	3-	0	0,00	3	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	2.756,99-	0	24.517,74-	24.518-	0	0,00	24.518	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.224,27-	5.700-	5.252,65-	447	0	0,00	447-	0,00
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	7.584,00-	5.500-	5.114,08-	386	0	0,00	386-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	520,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	119,85-	100-	138,57-	39-	0	0,00	39	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
17	- Transferaufwendungen	1.760.212,80-	1.904.500-	1.907.696,93-	3.197-	0	0,00	3.197	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.830,01-	30.000-	14.841,18-	15.159	0	0,00	15.159-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	232.270,05-	295.800-	218.453,75-	77.346	0	0,00	77.346-	0,00
	43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	35.335,07-	0	40.809,26-	40.809-	0	0,00	40.809	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.675,17-	22.700-	17.886,52-	4.813	0	0,00	4.813-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	94.928,10-	89.600-	149.283,52-	59.684-	0	0,00	59.684	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	561.694,40-	634.200-	634.206,70-	7-	0	0,00	7	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	762.480,00-	832.200-	832.216,00-	16-	0	0,00	16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.776,14-	163.400-	167.964,35-	4.564-	0	0,00	4.564	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.408,40-	5.900-	6.985,53-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.085,00-	14.900-	12.000,00-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	500-	710,08-	210-	0	0,00	210	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	380,00-	0	342,86-	343-	0	0,00	343	0,00
	44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	9.397,18-	12.400-	10.253,99-	2.146	0	0,00	2.146-	0,00
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	4.895,77-	12.000-	4.714,03-	7.286	0	0,00	7.286-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.619,20-	14.000-	12.682,77-	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
	44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	6.021,72-	7.400-	5.582,93-	1.817	0	0,00	1.817-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	12.747,79-	12.600-	13.152,64-	553-	0	0,00	553	0,00
	44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	234,57-	1.000-	501,89-	498	0	0,00	498-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.678,78-	3.600-	2.568,45-	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
	44318000 Vermischte Aufwendungen	3.272,97-	5.500-	6.003,40-	503-	0	0,00	503	0,00
	44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	10.172,49-	8.000-	10.448,60-	2.449-	0	0,00	2.449	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	49.613,40-	50.100-	52.105,06-	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
	44510000 Erstattungen Land	9.671,13-	9.700-	9.671,13-	29	0	0,00	29-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.387,49-	5.800-	7.592,19-	1.792-	0	0,00	1.792	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	190,00-	0	272,00-	272-	0	0,00	272	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	12.376,50-	12.377-	0	0,00	12.377	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,25-	0	0,30-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.658.451,96-	5.094.000-	5.102.861,24-	8.861 -	0	0,00	8.861	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	676.878,90	218.200	1.158.700,66	940.501	0	0,00	940.501-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	122.939,67	122.940	0	0,00	122.940-	0,00
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0,00	0	7.306,20	7.306	0	0,00	7.306-	0,00
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	44.754,30	44.754	0	0,00	44.754-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	70.879,17	70.879	0	0,00	70.879-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	212.563,72-	212.564-	0	0,00	212.564	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen-i	0,00	0	12.549,94-	12.550-	0	0,00	12.550	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	172.228,18-	172.228-	0	0,00	172.228	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	27.785,60-	27.786-	0	0,00	27.786	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	89.624,05-	89.624-	0	0,00	89.624	0,00
24	= Gesamtergebnis	676.878,90	218.200	1.069.076,61	850.877	0	0,00	850.877-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	676.878,90-	0	1.158.700,66-	1.158.701-	0	0,00	1.158.701	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	676.878,90-	0	1.158.700,66-	1.158.701-	0	0,00	1.158.701	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	4.995,01	4.995	0	0,00	4.995-	0,00
	82022000 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	4.995,01	4.995	0	0,00	4.995-	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	84.629,04	84.629	0	0,00	84.629-	0,00
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	0	84.629,04	84.629	0	0,00	84.629-	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2019

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.310.778,18	2.407.900	2.758.732,07	350.832	0	0,00	350.832-	0,00
	60110000 Grundsteuer A	20.337,31	20.000	20.091,19	91	0	0,00	91-	0,00
	60120000 Grundsteuer B	299.199,65	297.000	327.459,85	30.460	0	0,00	30.460-	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	486.454,42	480.000	816.394,27	336.394	0	0,00	336.394-	0,00
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.284.785,56	1.374.200	1.358.815,56	15.384-	0	0,00	15.384	0,00
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.092,23	107.600	107.694,19	94	0	0,00	94-	0,00
	60320000 Hundesteuer	15.778,00	15.500	15.743,00	243	0	0,00	243-	0,00
	60490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.750,00	50	0	0,00	50-	0,00
	60490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.143,01	43	0	0,00	43-	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	96.238,00	100.800	99.641,00	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.031,46	1.704.000	1.796.152,92	92.153	0	0,00	92.153-	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.271.229,40	1.378.000	1.411.256,83	33.257	0	0,00	33.257-	0,00
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	46.834,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.248,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	320.116,00	325.400	384.310,50	58.911	0	0,00	58.911-	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	602,62	600	585,59	14-	0	0,00	14	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	6	7	8
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648.916,89	733.900	802.017,21	68.117	0	0,00	0,00	68.117-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	21.011,80	19.700	20.913,40	1.213	0	0,00	0,00	1.213-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	458.060,05	552.200	577.137,50	24.938	0	0,00	0,00	24.938-	0,00
	63210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	86.164,00	85.000	101.335,00	16.335	0	0,00	0,00	16.335-	0,00
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3.J.Kitas+Kit	83.681,04	77.000	102.631,31	25.631	0	0,00	0,00	25.631-	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.151,24	163.100	221.193,60	58.094	0	0,00	0,00	58.094-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	68,51	200	4.416,00	4.216	0	0,00	0,00	4.216-	0,00
	64110010 Mieten	58.138,76	40.200	27.398,00	12.802-	0	0,00	0,00	12.802	0,00
	64110020 Pacht	7.983,43	4.000	3.315,43	685-	0	0,00	0,00	685	0,00
	64110100 Mietnebenkosten	9.046,07	8.400	11.667,73	3.268	0	0,00	0,00	3.268-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	48.302,88	88.000	132.797,70	44.798	0	0,00	0,00	44.798-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.801,98	22.300	38.308,26	16.008	0	0,00	0,00	16.008-	0,00
	64610100 Reparaturen	4.724,49	0	1.010,74	1.011	0	0,00	0,00	1.011-	0,00
	64610200 Hausanschlusskosten	980,12	0	1.938,32	1.938	0	0,00	0,00	1.938-	0,00
	64610300 Bauwasserzins	105,00	0	341,42	341	0	0,00	0,00	341-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.023,18	69.700	135.827,92	66.128	0	0,00	0,00	66.128-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	797,38	1.500	1.471,99	28-	0	0,00	0,00	28	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	16.403,50	16.200	10.533,10	5.667-	0	0,00	0,00	5.667	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.376,29	18.500	31.963,88	13.464	0	0,00	13.464-	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30.446,01	33.500	91.858,95	58.359	0	0,00	58.359-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.378,34	6.100	6.295,07	195	0	0,00	195-	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15,11	0	14,61	15	0	0,00	15-	0,00
	66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb. Unterneh.u. Beteil.	6.250,78	6.000	6.164,70	165	0	0,00	165-	0,00
	66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	115,75	0	115,76	116	0	0,00	116-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.252,73	66.500	347.399,27	280.899	0	0,00	280.899-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	60.538,18	59.600	55.919,91	3.680-	0	0,00	3.680	0,00
	65610000 Bußgelder	2.350,00	1.500	1.920,00	420	0	0,00	420-	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.876,28	3.200	5.713,52	2.514	0	0,00	2.514-	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.498,00	2.000	3.036,00	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	10,00-	200	450,00	250	0	0,00	250-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	280.359,50	280.360	0	0,00	280.360-	0,00
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,27	0	0,34	0	0	0,00	0	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.907.532,02	5.151.200	6.067.618,06	916.418	0	0,00	916.418-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	- Personalauszahlungen	1.617.166,54-	1.746.300-	1.728.809,75-	17.490	0	0,00	17.490-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	170.361,17-	179.900-	181.549,16-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.460,06-	0	1.332,75	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.046.430,01-	1.129.300-	1.126.051,05-	3.249	0	0,00	3.249-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.497,34-	90.100-	87.433,87-	2.666	0	0,00	2.666-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	86.764,15-	96.400-	92.669,70-	3.730	0	0,00	3.730-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.201,81-	242.200-	234.612,72-	7.587	0	0,00	7.587-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	8.452,00-	8.400-	7.826,00-	574	0	0,00	574-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.146,64-	818.100-	837.888,52-	19.789-	0	0,00	19.789	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	45.326,82-	84.000-	102.758,10-	18.758-	0	0,00	18.758	0,00
	72117000 Holzfällung, Aufbereitung	20.443,53-	30.600-	79.018,39-	48.418-	0	0,00	48.418	0,00
	72118000 Waldkulturkosten	6.571,78-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	105.449,94-	94.400-	78.192,22-	16.208	0	0,00	16.208-	0,00
	72121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	2.430,56-	20.000-	2.682,06-	17.318	0	0,00	17.318-	0,00
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	5.843,04-	75.000-	33.343,82-	41.656	0	0,00	41.656-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.586,62-	23.000-	16.339,43-	6.661	0	0,00	6.661-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.719,41-	22.500-	21.683,86-	816	0	0,00	816-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung 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
	72411000 Aufwand für Heizung	32.065,17-	28.800-	32.068,17-	3.268-	0	0,00	3.268	0,00
	72412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	686,63-	12.800-	12.306,33-	494	0	0,00	494-	0,00
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	52.859,61-	61.600-	56.268,27-	5.332	0	0,00	5.332-	0,00
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.341,69-	6.000-	5.576,16-	424	0	0,00	424-	0,00
	72415000 Aufwand für Reinigung	79.861,34-	93.400-	83.637,82-	9.762	0	0,00	9.762-	0,00
	72416000 Aufwand für Versicherungen	6.476,02-	7.900-	7.705,46-	195	0	0,00	195-	0,00
	72417000 Aufwand für Steuern	2.298,79-	2.200-	2.160,96-	39	0	0,00	39-	0,00
	72418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500-	108,23-	392	0	0,00	392-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.186,96-	36.000-	35.188,09-	812	0	0,00	812-	0,00
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.642,16-	4.800-	1.501,25-	3.299	0	0,00	3.299-	0,00
	72612000 Aus- und Fortbildung	8.627,59-	12.100-	7.403,92-	4.696	0	0,00	4.696-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	61,20-	0	136,72	137	0	0,00	137-	0,00
	72711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen	3.584,83-	4.500-	7.451,59-	2.952-	0	0,00	2.952	0,00
	72712000 Ehrungen, Jubiläen	3.483,41-	4.100-	2.563,50-	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
	72713000 Öffentlichkeitsarbeit	1.966,76-	2.500-	2.395,16-	105	0	0,00	105-	0,00
	72714000 Aufwendungen EDV	48.575,51-	53.800-	49.780,99-	4.019	0	0,00	4.019-	0,00
	72715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	1.046,06-	2.300-	1.777,28-	523	0	0,00	523-	0,00
	72716000 Fremdwasserbezug	17.865,55-	20.100-	19.534,39-	566	0	0,00	566-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.982,04-	4.000-	1.603,36-	2.397	0	0,00	2.397-	0,00
	72750000 Lernmittel	6.588,20-	6.000-	4.344,71-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72760000 Schulveranstaltungen	1.008,35-	1.000-	308,98-	691	0	0,00	691-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	112.567,07-	103.500-	170.322,74-	66.823-	0	0,00	66.823	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.224,27-	5.700-	5.252,65-	447	0	0,00	447-	0,00
	75130000 Zinsausz. Kred. f. Inv. ZV u. dergl.	7.584,00-	5.500-	5.114,08-	386	0	0,00	386-	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	520,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	119,85-	100-	138,57-	39-	0	0,00	39	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.745.064,01-	1.904.500-	1.881.073,48-	23.427	0	0,00	23.427-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.010,48-	30.000-	26.547,13-	3.453	0	0,00	3.453-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	280.631,79-	295.800-	170.092,01-	125.708	0	0,00	125.708-	0,00
	73130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	0,00	0	59.035,07-	59.035-	0	0,00	59.035	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.342,96-	22.700-	16.681,55-	6.018	0	0,00	6.018-	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	86.904,38-	89.600-	142.295,02-	52.695-	0	0,00	52.695	0,00
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	561.694,40-	634.200-	634.206,70-	7-	0	0,00	7	0,00
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemeindeverbände	762.480,00-	832.200-	832.216,00-	16-	0	0,00	16	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.837,50-	163.400-	164.227,26-	827-	0	0,00	827	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	4.478,34-	5.900-	7.035,53-	1.136-	0	0,00	1.136	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.320,00-	14.900-	12.000,00-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	90,00-	500-	710,08-	210-	0	0,00	210	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	380,00-	0	342,86-	343-	0	0,00	343	0,00
	74291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	9.716,60-	12.400-	9.929,06-	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
	74292000 Rechts- und Beratungskosten	4.895,77-	12.000-	4.714,03-	7.286	0	0,00	7.286-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.329,94-	14.000-	12.813,63-	1.186	0	0,00	1.186-	0,00
	74311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	6.324,57-	7.400-	5.584,33-	1.816	0	0,00	1.816-	0,00
	74312000 Aufw. Post, Telekommunikation	12.731,73-	12.600-	12.979,64-	380-	0	0,00	380	0,00
	74313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	234,57-	1.000-	501,89-	498	0	0,00	498-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.641,78-	3.600-	2.605,45-	995	0	0,00	995-	0,00
	74318000 Vermischte Aufwendungen	3.291,21-	5.500-	5.969,19-	469-	0	0,00	469	0,00
	74319000 Aufw. Ausweise, Pässe	10.371,76-	8.000-	10.511,21-	2.511-	0	0,00	2.511	0,00
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	49.782,61-	50.100-	50.794,73-	695-	0	0,00	695	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	9.671,13-	9.700-	9.671,13-	29	0	0,00	29-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.387,49-	5.800-	5.416,00-	384	0	0,00	384-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	190.00-	0	272.00-	272-	0	0,00	272	0,00
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw.- Tätigkeit	0,00	0	12.376,50-	12.377-	0	0,00	12.377	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163.438,96-	4.638.000-	4.617.251,66-	20.748	0	0,00	20.748-	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	744.093,06	513.200	1.450.366,40	937.166	0	0,00	937.166-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.766,00	215.100	3.160,64	211.939-	0	0,00	211.939	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	40.100	3.160,64	36.939-	0	0,00	36.939	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	148.766,00	174.000	0,00	174.000-	0	0,00	174.000	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit	0,00	0	4.032,52	4.033	0	0,00	4.033-	0,00
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	0,00	0	4.032,52	4.033	0	0,00	4.033-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.071,60	1.520.000	183.643,60	1.336.356-	0	0,00	1.336.356	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	78.071,60	1.520.000	183.643,60	1.336.356-	0	0,00	1.336.356	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
	68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	226.837,60	1.735.100	190.986,76	1.544.113-	0	0,00	1.544.113	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.166,23-	147.000-	674.317,19-	527.317-	0	0,00	527.317	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	14.166,23-	147.000-	674.317,19-	527.317-	0	0,00	527.317	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.028,69-	2.051.000-	976.962,98-	1.074.037	0	0,00	1.074.037-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	377.888,35-	655.000-	453.315,80-	201.684	0	0,00	201.684-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.113,78-	1.391.000-	228.308,44-	1.162.692	0	0,00	1.162.692-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.026,56-	5.000-	295.338,74-	290.339-	0	0,00	290.339	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.968,42-	181.900-	18.037,27-	163.863	0	0,00	163.863-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.968,42-	181.900-	18.037,27-	163.863	0	0,00	163.863-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	12.711,74-	12.712-	0	0,00	12.712	0,00
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilst.	0,00	0	12.711,74-	12.712-	0	0,00	12.712	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.693,10-	159.000-	144.124,54-	14.875	0	0,00	14.875-	0,00
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	12.300-	0,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	47.343,46-	126.700-	119.140,90-	7.559	0	0,00	7.559-	0,00
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	349,64-	20.000-	24.983,64-	4.984-	0	0,00	4.984	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.468,83-	9.469-	0	0,00	9.469	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	9.468,83-	9.469-	0	0,00	9.469	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.856,44-	2.538.900-	1.835.622,55-	703.277	0	0,00	703.277-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	266.018,84-	803.800-	1.644.635,79-	840.836-	0	0,00	840.836	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	478.074,22	290.600-	194.269,39-	96.331	0	0,00	96.331-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.842,95-	42.100-	0,00	42.100	0	0,00	42.100-	0,00
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	42.100-	0,00	42.100	0	0,00	42.100-	0,00
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	26.842,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	26.842,95-	42.100-	0,00	42.100	0	0,00	42.100-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	451.231,27	332.700-	194.269,39-	138.431	0	0,00	138.431-	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	102.278,80		119.157,56					
	67910000 Durchlaufende Gelder	24.721,57		38.382,25					
	67910100 Ratschreiber	390,00		450,00					
	67910101 Verkauf Müllmarken	34.429,90		35.964,10					

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
	67910102 Amtshilfe	318,86		458,50					
	67910103 Ersätze Rechnungen	5.664,45		7.200,80					
	67910104 Spenden	6.691,70		3.568,00					
	67910105 Durchlaufende Gelder	3.286,81		6.286,24					
	67910106 Kartenvorverkauf Veranstaltungen	255,00		1.156,00					
	67910110 Photovoltaik	12.482,77		0,00					
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.228,66-		3.285,19					
	67911202 Wildschaden Weiler	315,00		0,00					
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	729,33		4.845,80					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	14.222,07		17.560,68					
38	- Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	111.615,83-		97.470,23-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	939,84-		0,00					
	77910100 Ratschreiber	450,00-		0,00					
	77910101 Verkauf Müllmarken	35.536,70-		34.937,20-					
	77910102 Amtshilfe	318,86-		458,50-					
	77910103 Ersätze Rechnungen	5.664,45-		7.200,81-					
	77910104 Spenden	6.759,99-		3.247,71-					
	77910105 Durchlaufende Gelder	2.356,10-		6.386,24-					
	77910106 Kartenvorverkauf Veranstaltungen	255,00-		1.156,00-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77910200 Durchlaufende Gelder/Akonto	89,21		0,00					
	77911202 Wildschaden Weiler	315,00-		0,00					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	2.340,40		2.210,65					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	729,33-		4.407,56-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	60.720,17-		41.886,86-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	9.337,03-		21.687,33					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	910.214,58		1.352.108,82					
	82996000 Kassenbestand Einheitskasse	910.214,58		1.352.108,82					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	441.894,24		172.582,06-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.352.108,82		1.179.526,76					

Anhang und Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss 2019 der
Gemeinde Pfaffenhofen

Erstellt von
KomBeDiS GmbH

Inhaltsverzeichnis

Anhang zum Jahresabschluss 2019	3
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss.....	3
2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
2.1. Anlagevermögen	3
2.2. Umlaufvermögen.....	3
2.3. Passivposten.....	4
2.3.1. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO	4
2.3.2. Wahlrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO	4
2.3.2.1. Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten für den Regiebetrieb Wasserversorgung... 4	
2.3.2.2. Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen:..... 5	
2.3.2.3. Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten..... 5	
3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	5
3.1. Änderung der Aktivierungsgrenze für bewegliche VG auf 800,00 Euro	5
3.2. Bereich Wasserversorgung – Anpassung an Steuerbilanz im Vorjahr (hauptsächlich durch Anpassung der Nutzungsdauern bei den Anlagen)	5
4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten.....	6
5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen.....	6
6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	6
7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditemächtigungen	6
8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO)	6
9. Benennung Bürgermeister, Beigeordnete und Gemeinderäte	6
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019.....	8
10. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde.....	8
11. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen	9
11.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr-Erträgen.....	10
11.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen.....	11
11.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	11
11.4. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen	12
12. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	14
13. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	14
14. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	14
15. Schulden und Vermögensübersicht.....	14
Feststellungsbeschluss und Pflichtenlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung	15

Anhang zum Jahresabschluss 2019

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gemeinde Pfaffenhofen wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt.

Sofern Angaben wahlweise in der Bilanz oder den Planrechnungen gemacht werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den Bilanzpositionen wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt:

2.1. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Vermögensgegenstände, die einer Abnutzung unterliegen, wurden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Hierbei wurde die Abschreibungstabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

Bewegliche Vermögensgegenstände wurden ab einem Betrag von 800,00 Euro netto bilanziert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, beginnend mit dem Monat des Zugangs, abgeschrieben.

2.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Eine Überprüfung der noch offenen Forderungen ergab, dass die Forderungen alle werthaltig sind, sodass weder eine Einzel- noch eine Pauschalwertberichtigung erforderlich war.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

2.3. Passivposten

2.3.1. Pflichtrückstellung gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO

In der Eröffnungsbilanz wurde eine Rückstellung für den Ausgleich von gebührenpflichtigen Überschüssen passiviert.

Hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rückstellung, die zum Ausgleich von Abwassergebühren zu bilden ist.

Im Jahresabschluss 2018 war aufgrund des Ratsbeschlusses für den Ausgleich der Kostenunterdeckungen der Vorjahre der in der Eröffnungsbilanz eingebuchte Rückstellungsbetrag in Gänze aufgelöst worden.

Aufgrund der Korrektur (Neuberechnung) wegen den außerordentlichen Auflösungen aus Klärbeiträgen für Pfaffenhofen und Weiler aus dem Jahr 1969 ergaben sich nunmehr jedoch wiederum Rückstellungsbeträge für Schmutz- und Niederschlagswasser zum 31.12.2016 (gemäß gebührenrechtlicher Ergebnisermittlung zum 31.12.2017 vom 20.07.2022).

Diese wurden daher nun wieder im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrektur eingebucht.

Es wurden folgende Überschussrückstellungen eingebucht:

- | | |
|---|----------------------|
| ▪ Gebührenüberschussrückstellung für Schmutzwasser | 15.628,00 Euro |
| ▪ <u>Gebührenüberschussrückstellung für Niederschlagswasser</u> | <u>9.623,00 Euro</u> |

Gesamtrückstellung **25.251,00 Euro**

Da das gebührenrechtliche Ergebnis für 2019 (vor allem wegen der noch fehlenden Eröffnungsbilanz und mithin des Jahresabschlusses 2019 des GGV Oberes Zabergäu) noch nicht ermittelt werden konnte, konnte die Auflösung oder aber Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung für das Jahr 2019 noch nicht ermittelt werden, sodass keine Anpassung des Rückstellungsbetrags erfolgte.

2.3.2. Wahrrückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO

An Wahrrückstellungen wurden folgende gebildet:

2.3.2.1. Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten für den Regiebetrieb Wasserversorgung

Um künftig den steuerrechtlichen Jahresabschluss einfacher aus dem kommunalen Abschluss ableiten zu können, wurde die in der Steuerbilanz eingestellte Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten in gleicher Höhe in die kommunale Bilanz eingestellt.

2.3.2.2. Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen:

Die seitens der Gemeinde bereits in der Eröffnungsbilanz passivierte Wahrrückstellung in Höhe der von der Gemeinde Pfaffenhofen übernommenen Ausfallhaftung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen wurde an den Betrag zum Ende des Rechnungsjahres gemäß der Mitteilung der L-Bank durch entsprechende Auflösung angepasst.

2.3.2.3. Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren wurden entsprechend der Fortschreibung zum Jahresende angepasst.

3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.1. Änderung der Aktivierungsgrenze für bewegliche VG auf 800,00 Euro

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurden bewegliche Vermögensgegenstände ab Anschaffungs-/Herstellungskosten von mehr als 1.000,00 Euro netto erfasst und aktiviert.

Steuerrechtlich und damit für den Bereich der Wasserversorgung ist es jedoch erforderlich, bewegliche Vermögensgegenstände ab einem Nettobetrag von 800,00 Euro zu aktivieren.

Um eine einheitliche Vorgehensweise in der gesamten Gemeinde zu haben, wurde daher die Wertgrenze für bewegliche Vermögensgegenstände ab 2017 auf 800,00 Euro netto reduziert.

Alle beweglichen Anlagen, die über dieser neuen Wertgrenze lagen, wurden aktiviert.

3.2. Bereich Wasserversorgung – Anpassung an Steuerbilanz im Vorjahr (hauptsächlich durch Anpassung der Nutzungsdauern bei den Anlagen)

Bereits in 2017 wurde die kommunale und steuerliche Bilanz und mithin die Anlagen abgeglichen.

Es erfolgte eine Anpassung aller Anlagen und Sonderposten im Regiebetrieb Wasserversorgung auf einheitliche Nutzungsdauern, wobei die steuerlich zulässigen Nutzungsdauern zugrunde gelegt wurden.

Dies führt in den Folgejahren zu veränderten Abschreibungen und Auflösungen bei den Sonderposten.

Die Steuerbilanz kann aufgrunddessen seit 2017 auf der Grundlage der kommunalen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie den dazugehörigen Nebenbuchhaltungen erstellt werden.

4. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

In aktivierte Eigenleistungen wurden keine Fremdkapitalzinsen eingerechnet.

5. Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen

Der auf die Gemeinde Pfaffenhofen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.

6. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde ist der Anlage 22 zu entnehmen.

7. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Haushalts- oder Kreditermächtigungen

In das Folgejahr werden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.

Die von der Kommunalaufsicht für das Haushaltsjahr 2018 erteilte Kreditermächtigung in Höhe von 350.000 Euro gilt weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen ist (§ 87 Absatz 3 GemO).

8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gemäß § 42 GemHVO)

Die Vorbelastung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen beträgt zum 31.12.2019 noch 61.883,74 Euro (Restschuld des bewilligten Kapitals: 187.730,23 Euro).

9. Benennung Bürgermeister, Beigeordnete und Gemeinderäte

Bürgermeister in 2019 war Dieter Böhringer.

Dem Gemeinderat Pfaffenhofen gehörten in 2019 nachfolgende Personen an:

Name	Vorname	Bemerkungen
Bauer	Erich	ausgeschieden am 24.07.2019
Böckle	Jochen	
Durst	Armin	2. stellv. BM, ausgeschieden am 24.07.2019
Heinz	Hans-Joachim	1. stellv. BM (bis 24.07.2019)
Götz	Tim	
Güney	Hakan	
Oehler	Andreas	
Harsch	Andreas	
Rösinger	Martin	1. stellv. BM (ab 24.07.2019)
Jaißle	Klaus	
Wasserbäch	Stefan	2. stellv. BM (ab 24.07.2019)
Wöhr	Rita	
von Olnhausen	Bettina	verpflichtet am 24.07.2019
Weber	Steven	verpflichtet am 24.07.2019

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019

10. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde

Der Verlauf der Haushaltswirtschaft war viel besser als geplant.

Geplant war im Jahr 2019 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 218.200 Euro.

Erzielt wurde ein Überschuss von rd. 1.159.000 Euro, sodass eine Verbesserung von rd. 940.800 Euro gegenüber der Planung vorliegt.

Der erzielte Überschuss wurde - wie in den Vorjahren - in die Rücklage eingestellt, sodass sich die Ergebnissrücklage aus den ordentlichen Erträgen nunmehr schon auf rd. 2,21 Millionen Euro beläuft.

Bei den liquiden Mitteln war ein Rückgang um 290.600 Euro geplant worden. Letztendlich verringerten sich die liquiden Mittel jedoch nur um rd. 194.000 Euro. Damit um rd. 96.600 Euro weniger als geplant.

Unter Einbezug des Überschusses der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen verringerten sich die liquiden Mittel von rd. 1.352.000 Euro auf rd. 1.180.000 Euro.

Alle im Jahr 2019 durchgeführten Investitionsmaßnahmen wurden aus Eigenmitteln finanziert.

Nähere Ausführungen zu der Haushaltswirtschaft und der Entwicklung der liquiden Mittel werden in den nachfolgenden Punkten dargestellt.

11. Wichtigste Ergebnisse und Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 ergeben sich aus nachfolgender Grafik.

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-2.407.900,00	-2.796.989,73	-389.089,73
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.704.000,00	-1.825.028,12	-121.028,12
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-161.000,00	-171.409,15	-10.409,15
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-733.900,00	-745.455,21	-11.555,21
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-163.100,00	-225.041,57	-61.941,57
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.700,00	-127.734,56	-58.034,56
* Zinsen und ähnliche Erträge	-6.100,00	-6.317,88	-217,88
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen			
* Sonstige ordentliche Erträge	-66.500,00	-363.585,68	-297.085,68
** Ordentliche Erträge	-5.312.200,00	-6.261.561,90	-949.361,90
* Personalaufwendungen	1.746.300,00	1.730.142,50	-16.157,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	818.100,00	838.601,67	20.501,67
* Planmäßige Abschreibungen	456.000,00	453.203,14	-2.796,86
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700,00	5.252,65	-447,35
* Transferaufwendungen	1.904.500,00	1.907.696,93	3.196,93
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.400,00	167.964,35	4.564,35
** Ordentliche Aufwendungen	5.094.000,00	5.102.861,24	8.861,24
*** Ordentliches Ergebnis	-218.200,00	-1.158.700,66	-940.500,66
* Außerordentliche Erträge		-122.939,67	-122.939,67
* Außerordentliche Aufwendungen		212.563,72	212.563,72
** Sonderergebnis		89.624,05	89.624,05
**** Gesamtergebnis	-218.200,00	-1.069.076,61	-850.876,61
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis		1.158.700,66	1.158.700,66
* 31 Entnahme aus Rücklage Sonderergebnis		-4.995,01	-4.995,01
* 35 Verr. Fehlbetrag Sonderergeb. EK		-84.629,04	-84.629,04

11.1. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr-Erträgen

Nachfolgend werden die größten Abweichungen bei den Erträgen (absteigend sortiert) dargestellt:

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
30130000 Gewerbesteuer	-480.000,00	-833.088,81	-353.088,81
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		-280.359,50	-280.359,50
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. En		-98.436,45	-98.436,45
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-325.400,00	-413.185,70	-87.785,70
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-900,00	-70.983,07	-70.083,07
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-33.500,00	-88.738,85	-55.238,85
34210000 Erträge aus Verkauf	-88.000,00	-135.384,71	-47.384,71
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.378.000,00	-1.411.256,83	-33.256,83
30120000 Grundsteuer B	-297.000,00	-327.368,80	-30.368,80
33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0	-77.000,00	-102.532,58	-25.532,58
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-22.300,00	-39.636,65	-17.336,65
33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	-85.000,00	-101.371,00	-16.371,00

Wie dieser Grafik zu entnehmen ist, lagen die Gewerbesteuererträge deutlich höher als erwartet. Allein bei der Gewerbesteuer wurden rd. 353.000 Euro mehr erzielt. Diese lagen damit deutlich höher als in den Vorjahren.

Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus den Mehrzuteilungen, die die Gemeinde Pfaffenhofen im Rahmen des Umlegungsverfahrens für das Neubaugebiet „Gehrn-West“ erhalten hat.

Da viele Grundstücke im Neubaugebiet Gehrn-West im Eigentum der Gemeinde waren, war die Gemeinde selbst auch sogenannte Umlegungsbeteiligte. Aus diesem Grunde hatte die Gemeinde die Differenz zwischen dem Einwurfswert und dem Zuteilungswert der Grundstücke an sich selbst zu entrichten. Der sich hieraus ergebende Mehrwert ist der als sonstiger ordentlicher Ertrag erzielte Mehrertrag von 280.359,50 Euro.

Allein die Mehrerträge dieser beiden Positionen verbesserten die geplanten Erträge um rd. 633.000 Euro und machten damit rd. 2/3 der Verbesserung der ordentlichen Erträge aus.

Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land ergaben sich beispielsweise durch die Landesförderung für Umbaukosten zur Integration beim Gebäudemanagement und höheren Zahlungen aus dem Finanzausgleich für die beiden Kindergärten Strombergzwerge und Schneckenvilla sowie Fördermitteln für die Digitalisierung der Grundschule.

Bei den Auflösungen aus den Zuweisungen vom Land kam es hauptsächlich aufgrund einer manuellen Auflösung zu diesen Mehrerträgen. Es handelt sich hierbei um Zuwendungen für das Sanierungsgebiet „Hauptstraße/Keltergasse“. Die erhaltenen Zuwendungen waren zunächst investiv gebucht worden. Da jedoch einige Ausgaben konsumtiv gebucht werden mussten, mussten im gleichen Zuge die dafür erhaltenen Zuwendungen ebenfalls konsumtiv gebucht werden.

Vom Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu wurden für das interkommunale Gewerbegebiet rd. 55.000 Euro Mehreinnahmen erzielt als vorgesehen.

Zum Einen führen die um rd. 27.000 Euro höheren Mehrerträge aus dem Holzverkauf sowie zum Anderen die Einspeisevergütung für die PV-Anlage auf der Wilhelm-Widmaier-Halle mit rd. 13.000 Euro zu den Mehrerträgen. Für die Einspeisevergütung waren im Haushalt keine Einnahmen eingeplant worden.

11.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Mehr- oder Minderaufwendungen

Die größten Mehraufwendungen sind nachfolgender Grafik zu entnehmen:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	103.500,00	170.196,66	66.696,66
43410000 Gewerbesteuerumlage	89.600,00	149.283,52	59.683,52
42117000 Holzfällung, Aufbereitung	30.600,00	73.731,17	43.131,17

Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren u.a. aus erbrachten Dienstleistungen für

- Unterstützungsleistungen bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz (11.000 Euro)
- Großbrand bei der AKG (13.000 Euro)
- Machbarkeitsstudie Hochwasserschutz Rodbach (9.500 Euro)
- Gebührenkalkulationen für Wasser (5.000 Euro) und Abwasser mit Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses (9.000 Euro)
- sowie Honorare und andere Aufwendungen für das Sanierungsgebiet (15.000 Euro)

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen ist korrespondierend die Gewerbesteuerumlage gestiegen.

Ähnliches gilt für die Kosten der Holzfällung und Aufbereitung, wo die Kosten korrespondierend zum Einschlag bzw. Verkaufserlös ansteigen.

Minderaufwendungen konnten vor allem im Bereich der Straßenunterhaltung erreicht werden.

Anstatt der geplanten 95.000 Euro an Unterhaltung wurden lediglich rd. 38.000 Euro verausgabt, was zu einer Einsparung von rd. 57.000 Euro führte.

Insgesamt konnten durch solche Minderaufwendungen entstehende Mehraufwendungen fast ausgeglichen werden. In Summe ergaben sich somit im Vergleich zum Planansatz rd. 9.000 Euro Mehrausgaben bei den ordentlichen Aufwendungen.

11.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergaben sich zum Einen durch Korrekturbuchungen bei falsch bilanzierten Kapitalzuschüssen für Abwasser.

Diese waren zuvor fälschlicherweise als „geleistete Zuwendungen“ aktiviert und in den Jahren 2017 und 2018 somit auch abgeschrieben worden.

Hierbei handelte es sich jedoch um erhaltene Kapitalzuschüsse vom Land, welche im Eigenkapital ausgewiesen werden müssen und nicht aufgelöst werden.

Dies war im Rahmen der Gebührenkalkulation aufgefallen und wurde korrigiert.

Aufgrund der erforderlichen Ausbuchungen der Anlagen erfolgten außerordentliche Abschreibungen.

Durch Einbuchung der Kapitalzuschüsse wurden die bisher abgeschriebenen Beträge als außerordentlicher Ertrag eingebucht.

Zum Anderen ergaben sich durch die Übertragung einiger Grundstücke zum symbolischen Preis von 1,00 Euro an den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Baden-Württemberg e.V. außerordentliche Abschreibungen und Aufwendungen von insgesamt rd. 190.000 Euro.

Im Gegenzug wurden aufgrund der Übertragung der Grundstücke auf den ASB die dafür zuvor passivierten Sonderposten (erhaltene Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm) korrespondierend aufgelöst. Hieraus ergab sich der in der Jahresrechnung bei den außerordentlichen Auflösungen aus Sonderposten ausgewiesene Betrag von 44.754 Euro.

Insgesamt trägt jedoch allein die kostenlose Übertragung der Grundstücke auf den ASB zum negativen Sonderergebnis mit einem Teilbetrag von rd. 145.246 Euro (= 190.000 Euro Aufwendungen abzüglich 44.754 Euro Ertrag) bei.

Das durch die unentgeltliche Übertragung negative Sonderergebnis konnte teilweise mit dem durch den Verkauf einiger Grundstücke (zum geplanten Bau einer Tankstelle) an die Firma PfeilPro Invest 2 GmbH aufgefangen werden. Denn hierbei entstanden außerordentliche Erträge von rd. 67.000 Euro.

Dennoch beträgt der dann saldierte Verlust/außerordentliche Aufwand, welcher nur aus dem Abgang von Grundstücken resultiert, noch rd. 78.000 Euro und stellt damit den größten Anteil des negativen Sonderergebnisses von 89.624 Euro dar.

11.4. Erläuterungen zu Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen

Generell kam es zu größeren Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Ist-Ergebnis bei den investiven Maßnahmen, da viele als investiv geplante Maßnahmen nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht keine Investition, sondern Aufwand darstellen.

Zu Mehrinvestitionen kam es dann, wenn - anders als geplant - Kosten aktiviert werden mussten.

So waren beispielsweise für den Erwerb von Grundstücken für das Neubaugebiet Gehr-West nur 147.000 Euro eingeplant.

Hier sind jedoch nicht nur die Anschaffungskosten der Grundstücke, sondern unter anderem auch Geldleistungen für den Mehrausgleich im Rahmen der Umlegung, Erschließungs- und KAG-Beiträge und auch die Erschließungskosten bei den Grundstücken zu aktivieren.

Unter anderem führte dies zu einer Verschiebung von den Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Auszahlungen für Gebäude und Grundstücke.

In 2019 fielen für die Erschließung des Neubaugebietes nicht so hohe Kosten an wie eingeplant.

Die Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Baugrundstücke in dem Neubaugebiet Gehr-West blieben mit rd. 183.000 Euro weit hinter den erwarteten 1.520.000 Euro zurück.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Sanierungsgebiet „Hauptstraße/Keltergasse“ (Modernisierungsmaßnahmen im Bereich Zeiltorstraße 10,12,14) konnten wie beabsichtigt durchgeführt werden.

Ebenso konnte die Sanierung des Hochbehälters soweit abgeschlossen werden.

Vor allem die noch nicht so hohen Investitionskosten für die Erschließung des Neubaugebietes führten zu einer Verminderung der investiven Auszahlungen.

Aufgrund der noch nicht erzielten Verkaufserlöse aus den Baugrundstücken war der Saldo aus Investitionstätigkeit jedoch um rd. 840.000 Euro schlechter als im Plan eingestellt.

Die Erschließung des Baugebietes hatte sich aufgrund einiger zusätzlich erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen, die zu einer späteren Aufstellung und Verabschiedung des Bebauungsplanes führten, verzögert.

Dennoch konnten alle investiven Maßnahmen mit Eigenmitteln der Gemeinde finanziert werden.

Aufgrund des hohen Liquiditätsüberschusses bei den laufenden Ein- und Auszahlungen von rd. 1.450.000 Euro sind die liquiden Mittel der Gemeinde um nur rd. 194.000 Euro auf rd. 1.180.000 Euro gesunken.

12. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Das gebührenrechtliche Ergebnis für die Abwassergebühren konnte nicht berechnet werden, da die Eröffnungsbilanz des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu (GVV) noch nicht von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft und damit noch nicht endgültig fertiggestellt ist. Die Jahresabschlüsse des GVV Oberes Zabergäu ab 2017 stehen immer noch aus.

Damit konnte die Berechnung des Straßenentwässerungskostenanteils auch nur vorläufig (basierend auf vorläufigen Werten vom GVV für 2017) - wie bereits in der Jahresrechnung 2017 - berechnet und umgebucht werden.

Eine Anpassung der gebildeten Gebührenüberschussrückstellung war wegen dem fehlenden gebührenrechtlichen Ergebnis nicht möglich.

Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse konnten die gebührenrechtlichen Ergebnisse für den GVV ab 2017 noch nicht ermittelt werden. Teilweise können etwaige Kostenunterdeckungen damit nicht mehr in den Gebührenkalkulationen eingerechnet werden. Sollten sich bei den Gebühren nicht mehr zu deckende Kostenunterdeckungen ergeben, wären diese aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen.

13. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

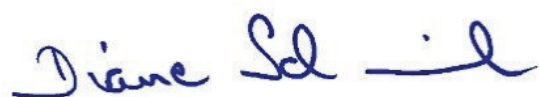
Da die Gemeinde Pfaffenhofen auch im Jahresabschluss 2019 einen Überschuss ausweist, entfällt diese Darstellung.

14. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der beigefügten Anlage 29 zu entnehmen.

15. Schulden und Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht ist als Anlage 23, die Schuldenübersicht als Anlage 28 beigefügt.



gez. Diane Schmitz, KomBeDiS GmbH
Erstellt im Auftrag der Gemeinde Pfaffenhofen

Feststellungsbeschluss und Pflichtanlagen zum Jahresabschluss nach der Gemeindehaushaltsverordnung

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in seiner Sitzung am **27.09.2023** für das Jahr **2019** mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	Euro
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	-6.261.561,90
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.102.861,24
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.158.700,66
1.4	Außerordentliche Erträge	
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.158.700,66
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.067.618,06
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.617.251,66
2.3	(Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.450.366,40
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.986,76
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835.622,55
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.644.635,79
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-194.269,39
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-194.269,39
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	21.687,33
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.352.108,82
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-172.582,06
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.179.526,76
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	9.210,69
3.2	Sachvermögen	16.046.001,09
3.3	Finanzvermögen	1.927.879,84
3.4	Abgrenzungsposten	427.278,31
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	18.410.369,93
3.7	Basiskapital	-12.309.769,66
3.8	Rücklagen	-2.210.373,52
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	-3.124.309,31
3.11	Rückstellungen	-155.680,74
3.12	Verbindlichkeiten	-358.391,01
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-251.845,69
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-18.410.369,93

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR 2018	EUR 2019
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	910.214,58	1.352.108,82
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	690.393,39	1.450.366,40
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-201.795,18	-1.644.635,79
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-24.770,17	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-21.933,80	21.687,33
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.352.108,82	1.179.526,76
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	0,00	0,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.352.108,82	1.179.526,76
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	350.000,00	350.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.702.108,82	1.529.526,76
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.702.108,82	1.529.526,76
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	79.884,00	82.261,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückerstattet werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens		Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr							Stand des Vermögens		
	zum 01.01.2019 ¹⁾		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	zum 31.12.2019				
	EUR	2	EUR	4	EUR	5 ⁴⁾	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1.												
Immaterielle Vermögensgegenstände												
2.												
Sachvermögen (ohne Vorräte)		15.037.337,17	2.261.689,95	-824.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,23		9.210,69	
2.1.												
Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		3.653.934,49	1.498.397,25	-627.525,95	172,60				-428.311,16		16.046.001,09	
2.2.												
Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		4.120.613,55	68.358,51	-190.266,23	289.101,76				-161.612,42		4.126.195,17	
2.3.												
Infrastrukturvermögen		6.513.402,43	11.962,88	-6.922,69	287.240,27				-212.395,75		6.593.287,14	
2.4.												
Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
2.5.												
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		9.700,00	0,00	0,00	0,00				0,00		9.700,00	
2.6.												
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		321.003,41	3.233,83	0,00	14.266,32				-34.788,32		303.715,24	
2.7.												
Betriebs- und Geschäftsausstattung		108.339,62	14.803,44	0,00	1.278,00				-16.919,49		107.501,57	
2.8.												
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		310.343,67	664.934,04	0,00	-592.058,95				0,00		383.218,76	
3.												
Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)		154.252,47	0,00	0,00	0,00				0,00		154.252,47	
3.1.												
Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
3.2.												
Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen		154.252,47	0,00	0,00	0,00				0,00		154.252,47	
3.3.												
Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
3.4.												
Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
3.5.												
Wertpapiere		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
Insgesamt		15.191.589,64	2.271.271,87	-824.714,87	0,00				0,00		16.209.464,25	

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw

³⁾ Einschließlich außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.056.667,87	2.210.373,52
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	1.051.672,86	2.210.373,52
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	4.995,01	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.056.667,87	2.210.373,52

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres 2019	zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage 29 zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	374.794	676.879	1.158.701	167.450	238.250-	222.050-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	158,34	275,94	480,59	0,00	98,82-	90,08-
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,33	114,53	122,71	103,00	95,51	96,03
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.085.037	2.270.685	2.592.540	2.337.100	1.731.300	1.927.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	880,88	925,68	1.075,30	0,00	718,08	781,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,33	48,74	50,81	45,00	32,60	34,50
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.710.243	1.593.806	1.433.840	2.169.650	1.969.550	2.149.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	722,54	649,74	594,71	0,00	816,90	871,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,00	34,21	28,10	42,00	37,08	38,47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.995	0	89.624-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	379.789	676.879	1.069.077	167.450	238.250-	222.050-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	580.789	690.393	1.450.366	0	57.650	22.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	245,37	281,45	601,56	0,00	23,91	9,23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	49.144	24.770	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	531.645	665.623	1.450.366	0	57.650	22.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	224,61	271,35	601,56	0,00	23,91	9,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	79.884-	82.261-	0	90.695-	95.015-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	910.215	1.352.109	1.179.827	0	1.851.019	2.311.077

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	12.581.723	13.258.602	14.520.143			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	12.201.934	12.201.934	12.309.770			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	74,73	76,55	78,87			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,27	23,45	21,13			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,08	114,61	115,45			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	26.843	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	11,34	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	49.144-	24.770-	0	0	0	0

Auflistung / Zusammenfassung der durchgeführten Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 63 GemHVO

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 sind folgende Anlagen nachträglich aktiviert bzw. passiviert worden:

Anlage-Nr./Nirn. oder Bestandskonto	Bezeichnung	Erläuterung / Begründung zur Korrektur	Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Eigenkapitals durch die EÖB-Korrektur
Anlagen 100090000273, 100090000274 + 100090000276 sowie neues Bestandskonto 20010010.	Abwasser OT Ausgleichsstock Pfaffenhofen 1970; Abwasser BG Obenhinaus Ausgleichsstock 1966; Abwasser OT Weiler Ausgleichsstock 1966 sowie neues Bestandskonto "Kapitalzuschüsse Abwasser"	Einige Kapitalzuschüsse waren bei der Übernahme der Altanlagen ins NKHR fälschlicherweise mit kumulierten Aufösungen in die Eröffnungsbilanz übernommen worden. Aufgrund der bereits für das Jahr 2017 und 2018 erfolgten Jahresabschlüsse und der in diesen Anlagen hinterlegten Nutzungsdauern sind auch in den Jahren 2017 und 2018 hier Erträge aus der Auflösung berechnet und gebucht worden. Die Altanlagen wurden ausgebucht. Anschließend wurden die fälschlicherweise in 2017 und 2018 gebuchten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten passiviert, indem diese über sonstige außerordentliche investive Aufwendungen wieder eingebucht wurden. Der sich dann noch ergebende Differenzbetrag zwischen den ursprünglichen AHK (ursprüngliche Kapitalzuschüssen) und den passivierten Aufösungen der Vorjahre ergebende Betrag wurde erfolgsneutral über das Eröffnungsbilanzkorrekturkonto nachpassiviert. Aufgrund dieser Korrekturbuchungen ergab sich diese Minderung des Eigenkapitalkontos.	81.574,61 (-)
Anlagenm. 100090000158 + 100050000024	Alte (falsche Anlage) "Abwasser Stettenklingenhof Investitionskostenzuschuss"; neue (richtige Anlage) "Investitionskostenzuschuss Kanal Stettenklingenhof"	Die im bisherigen Anlagennachweis als geleisteter Investitionskostenschuss für den Kanal Stettenklingenhof (alte Anlagenr. 100010000333) aktivierte und abgeschriebene Anlage wurde in der Eröffnungsbilanz fälschlicherweise als passiver Sonderposten (anstatt als aktiver Sonderposten) eingebucht. Der falsch übernommene / passivierte Sonderposten wurde im Rahmen einer "Nachaktivierung" mit den AHK und den kumulierten Aufösungen (bis zum 31.12.2016) gegengebucht. Die zu aktivierenden AHK wurden auf einer neu angelegten (aktivem SOPO) mit den Ursprungs-AHK und den kumulierten Abschreibungen bis zum 31.12.2016 nachaktiviert. Die bereits in 2017 und 2018 erfolgten aufwandswirksamen Abschreibungen wurden über das außerordentliche Ertragskonto nachaktiviert. Die hier dargestellte Erhöhung des Eigenkapitals stellt die Summe der Korrekturbuchungen über das Eröffnungsbilanzkonto (und damit über das Eigenkapitalkonto) dar.	131.511,60 (+)

Bestandskonto 28510000	Wiedereinbuchung der Gebührenüberschussrückstellung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zum 31.12.2016	<p>Im Jahresabschluss 2018 war aufgrund des Ratsbeschlusses für den Ausgleich der Kostenunterdeckungen der Vorjahre der in der Eröffnungsbilanz eingebuchte Rückstellungsbetrag in Gänze aufgelöst worden. Aufgrund der Korrektur (Neuberechnung) wegen den außerordentlichen Aufösungen aus Klärbeiträgen für Pfaffenhofen und Weiler aus dem Jahr 1969 ergaben sich nunmehr jedoch wiederum Rückstellungsbeträge für Schmutz- und Niederschlagswasser zum 31.12.2016 (siehe gebührenrechtliche Ergebniseermittlung zum 31.12.2017 vom 20.07.2022).</p> <p>Diese wurden daher nun wieder im Rahmen der Eröffnungsbilanzkorrektur eingebucht.</p> <p>Bei dem hier ausgewiesenen Korrekturbetrag handelt es sich um die Summe der Gebührenüberschussrückstellungen Schmutz- und Niederschlagswasser.</p>	64.546,00 (-)
Summe Eröffnungsbilanzkorrekturbuchungen (Veränderung des Eigenkapitals, hier: Verminderung des Eigenkapitals)		-14.609,01	



KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

313.157

Unser Zeichen, bitte stets angeben.



554 - A001299

Gemeinde Pfaffenhofen
Rodbachstr. 15
74397 Pfaffenhofen

Ihre Nachricht:
Auskunft erteilt: **Stefan Nikolaus**
Telefon: **0721 5985-626**
Telefax: **0721 5985-512**
E-Mail: **s.nikolaus@kvbw.de**
Datum: **12. Februar 2019**

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2018** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **1.200.511 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2019** beträgt **1.287.802 €**.

Den Berechnungen zu Grunde gelegt werden aktuell die Generationentafeln 2018 G von Prof. Klaus Heubeck (steuerlich anerkannt durch das Bundesministerium der Finanzen mit Schreiben vom 19.10.2018, Az. IV C 6 - S 2176/07/10004). Hierdurch können die Werte im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigen.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Mitgliederbereich>, <Pensionsrückstellungen> und <Merkblätter> zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg · Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hauptsitz
Ludwig-Erhard-Allee 19
76131 Karlsruhe
Tel. 0721 5985-0

Zweigstelle
Birkenwaldstraße 145
70191 Stuttgart
Tel. 0711 2583-0

Bankverbindung
Landesbank Baden-Württemberg
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE24 6005 0101 0001 0008 58

Sie erreichen uns
montags bis freitags
von 8:00 Uhr
bis 16:30 Uhr

Internet / E-Mail
www.kvbw.de
info@kvbw.de