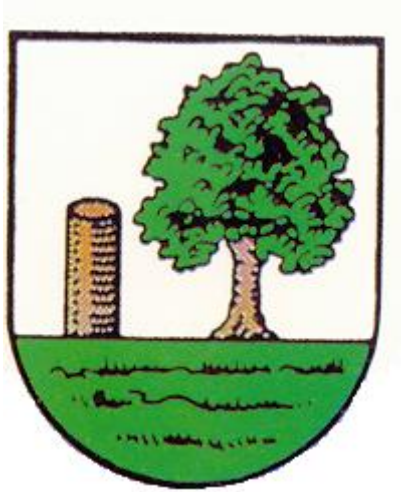


Gemeinde Gaiberg

Rhein-Neckar-Kreis



R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t

u n d

J a h r e s r e c h n u n g

für das Haushaltsjahr **2019**

INHALTSVERZEICHNIS

Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2019.....	4
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses.....	6
Allgemeines (Einwohner, Gemeindegebiet, Organe usw.).....	7
Rechenschaftsbericht.....	9
1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr.....	9
2. Gesamtergebnisrechnung 2019.....	11
2.1 Ordentliche Erträge.....	11
2.2 Ordentliche Aufwendungen.....	18
2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	22
2.4 Gesamtergebnis.....	22
2.5 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen.....	22
3. Gesamtfinanzzrechnung 2019.....	23
3.1 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	24
3.2 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit.....	24
3.3 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit.....	25
3.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	25
4. Bilanz.....	27
5. Vermögensübersicht nach Anlage 26 VwV.....	28
6. Schuldenübersicht (Schuldenstand, Bürgschaften, Rückstellungen).....	29
7. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach Anlage 22 V.....	31
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	32

Jahresrechnung

Gesamtergebnisrechnung.....	35
Gesamtfinanzzrechnung.....	36
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung.....	39
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur.....	73
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	158

Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2019

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Gaiberg in seiner Sitzung am 22.09.2021 die Jahresrechnung 2019 wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	4.957.918,03 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 4.885.752,65 €
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	+ 72.165,38 €
1.4.	Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00 €
1.7.	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	+ 72.165,38 €

2. Finanzrechnung

2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746.302,20 €
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.529.911,29 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	+ 216.390,91 €
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.657,46 €
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.149.732,85 €
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 946.075,39 €
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 729.684,48 €
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.106,04 €
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 83.106,04 €
2.11.	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 812.790,52 €
2.12.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 13.006,17 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.058.560,94 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 825.796,69 €
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.232.764,25 €

3. Bilanz

3.1. Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2. Sachvermögen	15.811.714,73 €
3.3. Finanzvermögen	2.092.662,04 €
3.4. Abgrenzungsposten	11.950,00 €
3.5. Nettoposition	0,00 €
3.6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	17.916.326,77 €
3.7. Basiskapital	13.808.358,28 €
3.8. Rücklagen	72.165,38 €
3.9. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10. Sonderposten	3.423.683,54 €
3.11. Rückstellungen	26.391,00 €
3.12. Verbindlichkeiten	518.461,43 €
3.13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	67.267,14 €
3.14. Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	17.916.326,77 €

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

Gaiberg, den

.....
Petra Müller-Vogel, Bürgermeisterin

.....
Tanja Edinger, Kämmerin

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	2017	2016	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	72.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880.523,66
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		72.165,38				-72.165,38		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		72.165,38	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						-72.165,38	0,00	13.880.523,66
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00
15	Endbestände						-72.165,38	0,00	13.880.523,66

Allgemeines

Einwohner, Gemeindegebiet

Einwohnerentwicklung:

Nach der Volkszählung im Jahre 1871	588 EW
Nach der Volkszählung im Jahre 1900	728 EW
Nach der Volkszählung am 17.05.1939	880 EW
Nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.209 EW
Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.328 EW
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.545 EW
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.054 EW

Nach Berechnung Mikrozensus 30.06.2013	2.356 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2017	2.360 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2018	2.373 EW
Nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	2.398 EW

Gemeindegebiet:

Gemarkungsfläche: 414,758 ha

Organe (Stand: 31.12.2019)

Bürgermeisterin: Petra Müller-Vogel
(Die Amtszeit dauert bis zum 31. August 2026)

Bürgermeister-Stellvertreter: Matthias Volkmann, CDU
Dr. Maximilian Haider, Grüne Liste

Gemeinderat:

CDU

Kick, Boris
Müller, Uwe
Volkmann, Matthias

FWV

Müller, Manfred
Sauerzapf, Dieter
Wallenwein, Jochen

Grüne Liste

Dr. Haider, Maximilian
Dr. Hennrich, Hans-Jürgen
Klingmann, Gisela

SPD/Aktive Gaiberger

Dr. Arnold, Alexia
Dr. Mühleisen, Martin
Schuh, Eric

Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Leiterin Rechnungsamt / Kämmerin: Tanja Edinger
Kassenverwalterin: Svetlana Stresler

Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Gaiberg ist eine der 54 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Gaiberg hat eine Verwaltungsgemeinschaft mit Neckargemünd, Bammental und Wiesenbach mit Sitz in Neckargemünd (Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd). Darüber hinaus ist Gaiberg am Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Unteres Elsenzthal“ (Wasserversorgung), am Abwasserzweckverband „Im Hollmuth“ (Abwasserbeseitigung) sowie am Zweckverband „High-Speed-Netz Rhein-Neckar“ (fibernet.rn) beteiligt. Des Weiteren an der Musikschule Neckargemünd mit Orchesterschule und an der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd, der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg und dem Kommunalen IT-Rechenzentrum Komm.ONE.

Angaben zum Rechenwerk

Neben der Jahresrechnung wird noch die Sonderrechnung des Eigenbetriebes Wasserversorgung geführt. Der Jahresabschluss 2019 für den Eigenbetrieb wurde vom Gemeinderat bereits in der Sitzung am 18.11.2020 beschlossen.

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit vom 26.06.2017 bis 07.07.2017 durch Frau Mayer und Frau Münch vom Kommunalrechtsamt des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2012-2016 geprüft.

Rechenschaftsbericht

1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 27. Februar 2019 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
11	=	Ordentliche Erträge	4.759.500	4.957.918,03	198.418
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.680.900-	4.885.752,65-	204.853-
20	=	Ordentliches Ergebnis	78.600	72.165,38	6.435-
23	=	Sonderergebnis	0	0,00	0
24	=	Gesamtergebnis	78.600	72.165,38	6.435-

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 72.165,38 €. Im Haushaltsplan war ein positives ordentliches Ergebnis von 78.600 € ausgewiesen. Der Gemeinde Gaiberg ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen. Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit rund 314.500 € deutlich über dem Planansatz von rund 159.600 €. Diese Entwicklung ist jedoch darauf zurück zu führen, dass bei der Planerstellung die Vermögensbewertung und Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen war.

Die Gemeinde hat den Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet und kann darüber hinaus das Eigenkapital erhöhen. Dem Haushaltsgrundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit wird somit in 2019 vollumfänglich Rechnung getragen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.729.100	4.746.302,20	17.202
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.521.300-	4.529.911,29-	8.611-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/bedarf der Ergebnisrechnung	207.800	216.390,91	8.591
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.000	203.657,46	262.343-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835.500-	1.149.732,85-	1.685.767
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.369.500-	946.075,39-	1.423.425

32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.161.700-	729.684,48-	1.432.016
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.956.600	83.106,04-	2.039.706-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	205.100-	812.790,52-	607.691-
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		13.006,17-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		2.058.560,94	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		825.796,69-	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.232.764,25	

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von 216.390,91 €.

Bei den Investitionen wurden rund 1,15 Mio. € getätigt. Insbesondere sind dies Auszahlungen für die Baumaßnahmen Ortsmittelpunkt, Gewerbegebiet „Mäuerlesäcker/Fritzenäcker“, Baugebiet „Oberer Kittel/Wüstes Stück“, Neubau Feuerwehrgarage, neue Orgelanlage in der Friedhofskapelle und die Weihnachtsbeleuchtung.

Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 4.5.2 ersichtlich.

Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 204.000 €, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüssen ergeben.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -946.075,39 €, welcher teilweise durch den o.g. Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann. Der danach verbleibende Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 730.493,89 € kann durch den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln aufgefangen werden.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € wurde nicht getätigt.

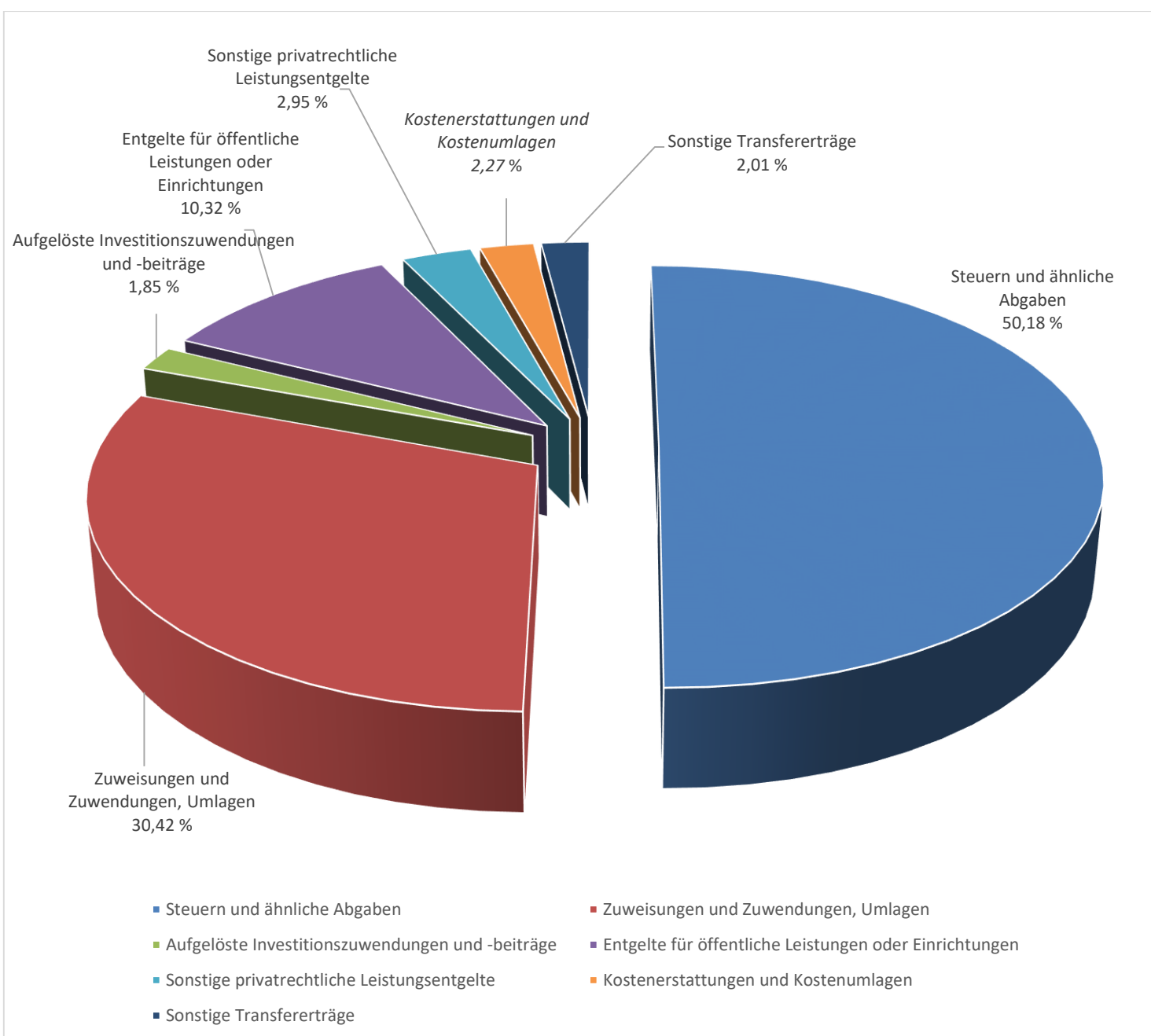
Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung) eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands ergibt sich eine Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln um -825.796,69 € auf einen Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 in Höhe von 1.232.764,25 €.

2. Gesamtergebnisrechnung 2019

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog der Gesamtergebnisrechnung dargestellt. Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

2.1 Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 4.957.918,03 € und übersteigt den Planansatz um 198.418,03 €.



Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist das Ergebnis mit 2.488.110 € rund 20.110 € besser als der Planansatz (2.468.000 €). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

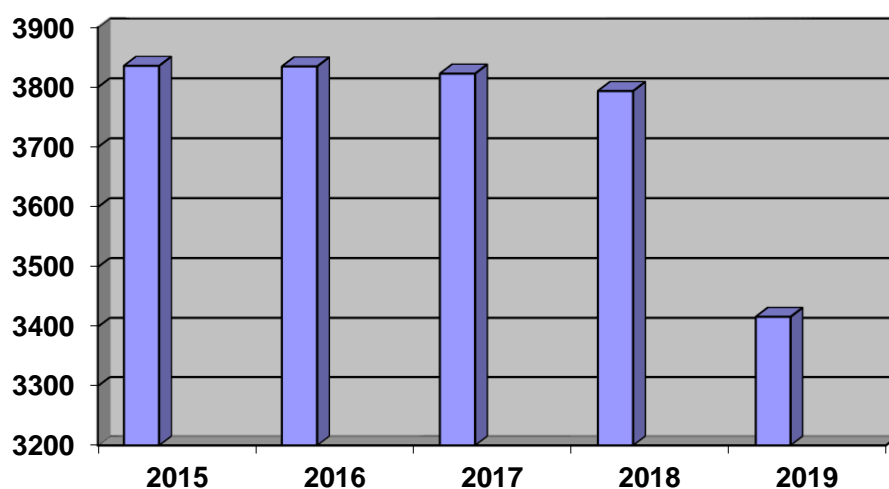
Grundsteuer A und B

Im Haushaltsjahr 2019 wurden die Erträge aus der Grundsteuer mit insgesamt 268.900 € veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 272.027,37 € lag man leicht über dem Ansatz.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A umfasst das Steueraufkommen aller land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke der Gemarkung. Der in der Haushaltssatzung festgeschriebene Hebesatz beträgt 305 v.H.

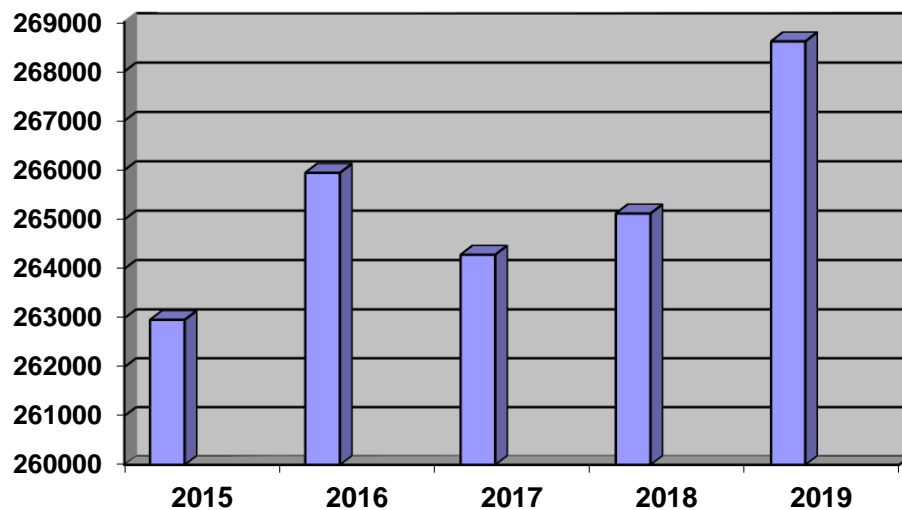
Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2015	3.836	1,61
2016	3.835	1,61
2017	3.823	1,60
2018	3.794	1,60
2019	3.417	1,42



Grundsteuer B

Bereits seit 2013 liegt der Hebesatz der Grundsteuer B unverändert bei 330 v.H.

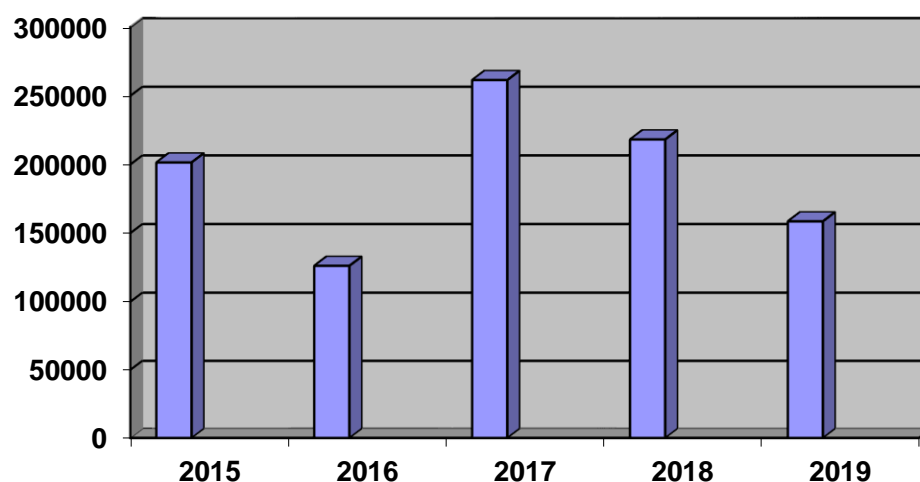
Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2015	262.968	110,35
2016	265.947	111,74
2017	264.288	110,86
2018	265.123	111,73
2019	268.610	112,01



Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 9.000 € mehr ebenfalls einen kleinen Beitrag zum insgesamt positiven Gesamtergebnis beigetragen. Mit einem Planansatz in Höhe von 150.000 € und einem Rechnungsergebnis von 158.616 € verlief das Haushaltsjahr 2019 in diesem Bereich zufriedenstellend. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren auf den Finanzausgleich wiederum negativ auswirken wird.

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2015	201.519	84,57
2016	126.248	53,05
2017	261.558	109,71
2018	218.277	91,98
2019	158.616	66,14



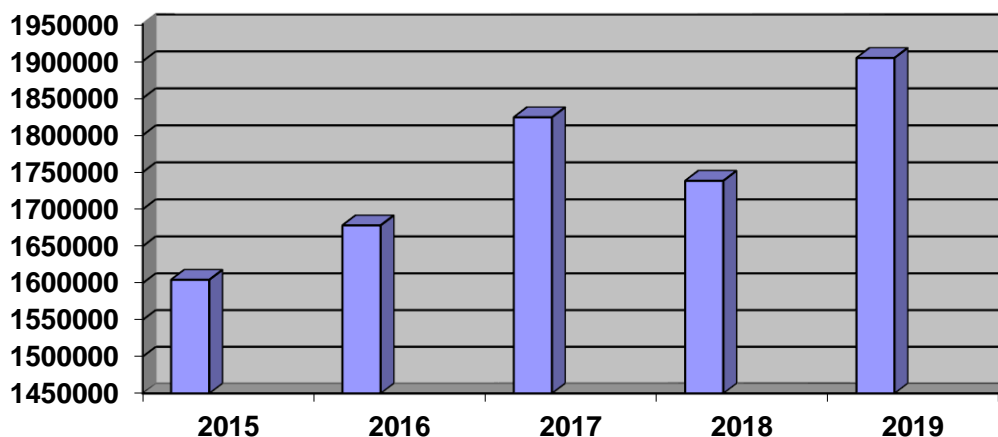
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Für die Ermittlung des Schlüssels der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist die Steuerstatistik des Landes maßgebend. Die für die Gemeinde Gaiberg maßgebliche Schlüsselzahl beläuft sich seit dem 01.01.2018 auf 0,0002683.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt rund 6.500 € über dem Planansatz. Bei geplanten 1.874.000 € konnten letztlich 1.880.447,72 € auf der Ertragsseite gebucht werden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist analog den vergangenen Jahren weiterhin stabil und liegt bei 24.047,10 € (Ansatz: 21.100 €).

Jahr	Ergebnis in € Einkommensteuer	Ergebnis in € Umsatzsteuer	Ergebnis in € Gesamt	€/Einwohner
2015	1.583.284	21.384	1.604.668	663,36
2016	1.656.257	21.996	1.678.253	705,14
2017	1.797.010	27.336	1.824.346	773,02
2018	1.717.235	21.282	1.738.517	732,62
2019	1.880.448	24.047	1.904.495	794,20

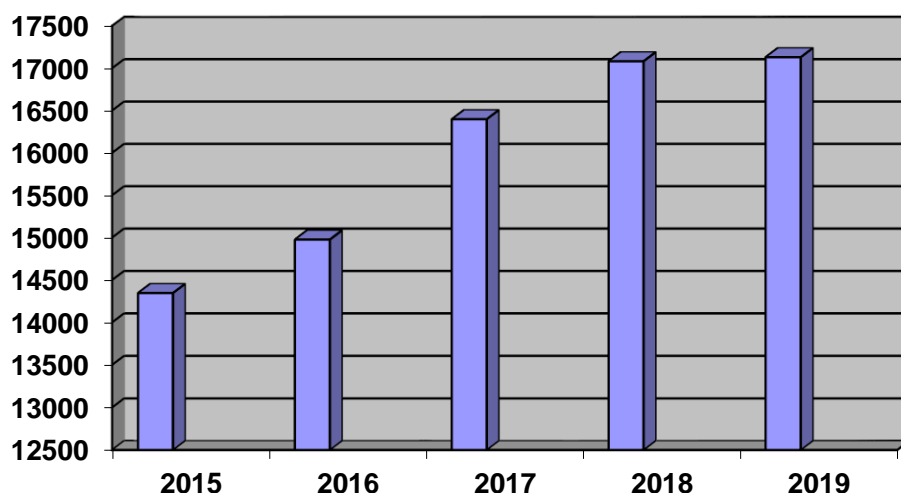


Hundesteuer

Diese Position beinhaltet das jährliche Hundesteueraufkommen in Höhe von 17.130 €.

Satzungsgemäß sind ca. 200 Hunde veranlagt, wobei die Jahressteuer im Jahr 2019 pro Hund 80 € beträgt.

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2015	14.346	5,93
2016	14.977	6,29
2017	16.398	6,94
2018	17.082	7,19
2019	17.130	7,14



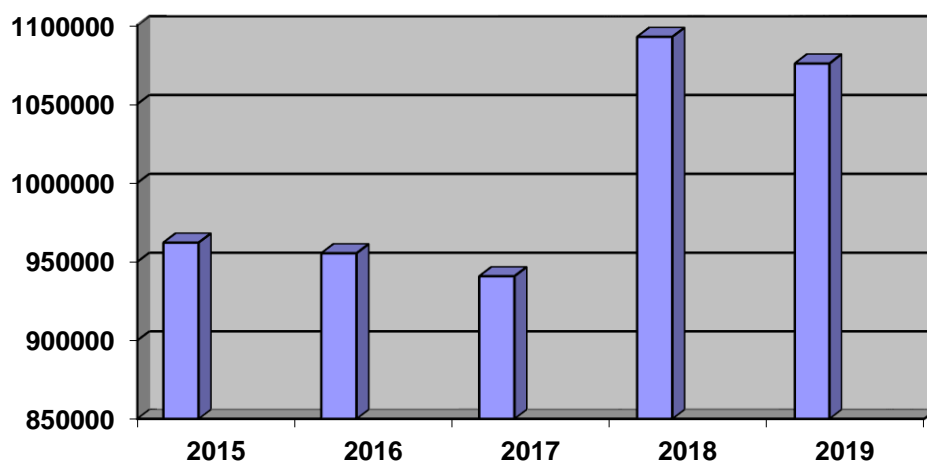
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mit einem Gesamtergebnis von 1.508.227,42 € (Planansatz 1.340.200 €) stellt diese Position mit den zuvor genannten Steuern und Abgaben die zweitgrößte Ertragsposition dar. Hierunter befinden sich die Schlüsselzuweisungen des Landes, die Investitionspauschale sowie die FAG-Zuweisungen, einschließlich für die Kinderbetreuung.

Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 951.000 € und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 1.075.731,72 € – somit ein Plus in Höhe von rund 124.732 € – haben die Schlüsselzuweisungen vom Land, die kommunale Investitionspauschale sowie die Erträge aus dem Familienlastenausgleich ebenfalls maßgeblichen Anteil am positiven Gesamtergebnis 2019.

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2015	962.136	403,75
2016	955.386	401,42
2017	940.808	394,63
2018	1.092.633	460,44
2019	1.075.732	448,59



Gemäß Artikel 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf Beteiligung am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern. Die Form der Beteiligung ist für Baden-Württemberg durch das Finanzausgleichsgesetz geregelt. Mit entscheidend für die Höhe der Zuweisung ist das „Ist-Aufkommen“ der Gemeindesteuern des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2017).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen zu Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 91.944,01 € werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Dem gegenüber stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von 314.511,95 €.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Das Ergebnis in Höhe von 511.576,65 € liegt etwas unter dem Planansatz von 552.300 €. Gebühren für die Abwasserbeseitigung tragen mit 347.381,88 € zum Gesamtergebnis bei. Weitere wesentliche Positionen sind die Kindergartengebühren für den Kindergarten Bergnest (118.129,45 €) und Gebühren für das Friedhofs- und Bestattungswesen (28.537,65 €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten 146.221,69 € generiert werden (Planansatz von 209.800 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (wie z.B. ÖPNV) gebucht. Das Ergebnis liegt mit 112.275,57 € deutlich über dem Planansatz von 74.200 €. Begründet ist dies hauptsächlich durch die höheren Erstattungen im Bereich ÖPNV, da diese nicht mit den Kosten verrechnet wurden. Auf der Aufwandseite führte dies allerdings auch zu höheren Aufwendungen.

Zinsen und ähnliche Erträge

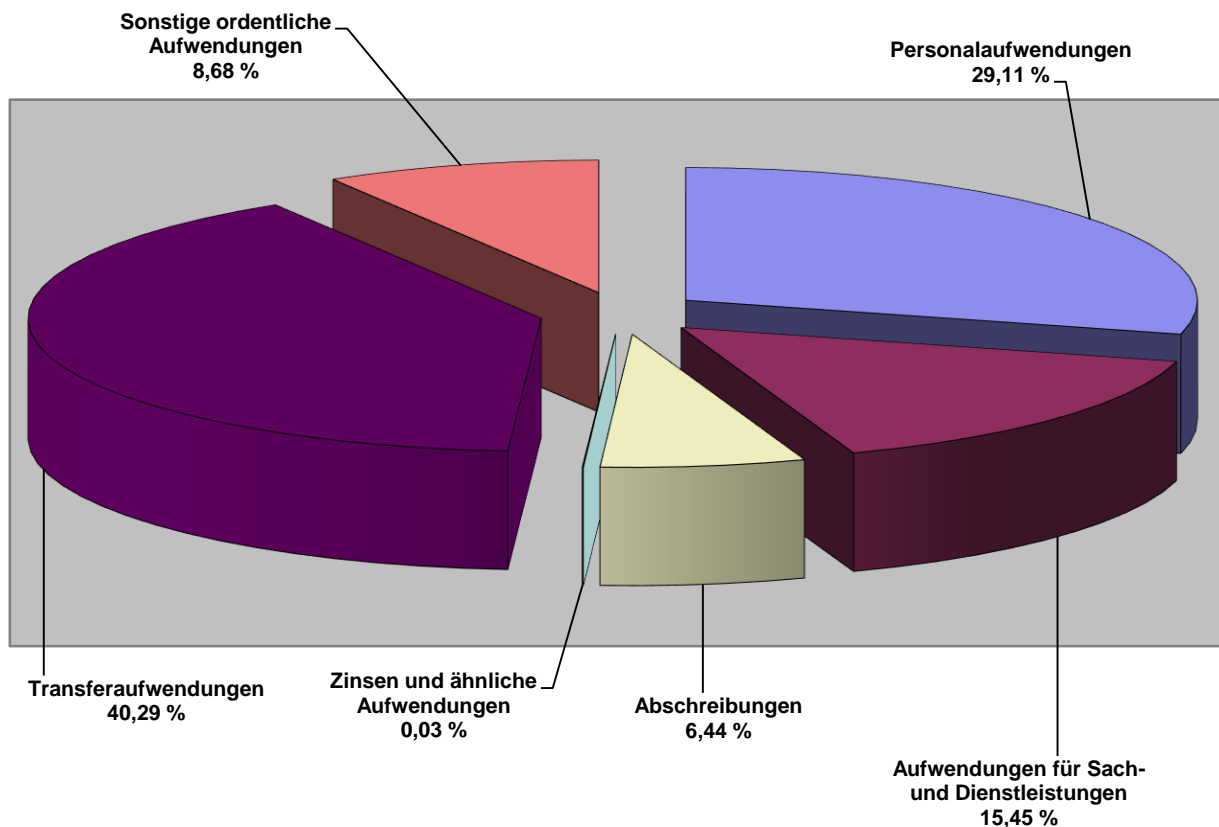
Auch die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 2.167,00 € über dem Planansatz von 600 €. Diese Abweichung ist vor allen Dingen der Verzinsung der Einheitskasse zu „verdanken“, welche im Planwerk so nicht berücksichtigt wird.

Sonstige ordentlichen Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 97.396,03 € ist die Konzessionsabgabe in Höhe von 52.606,49 € enthalten. Weitere Positionen sind Bußgelder (3.919,93 €), Säumniszuschläge und Mahngebühren (9.321,86 €), sowie andere sonstige Erträge (31.547,75 €).

2.2 Ordentliche Aufwendungen

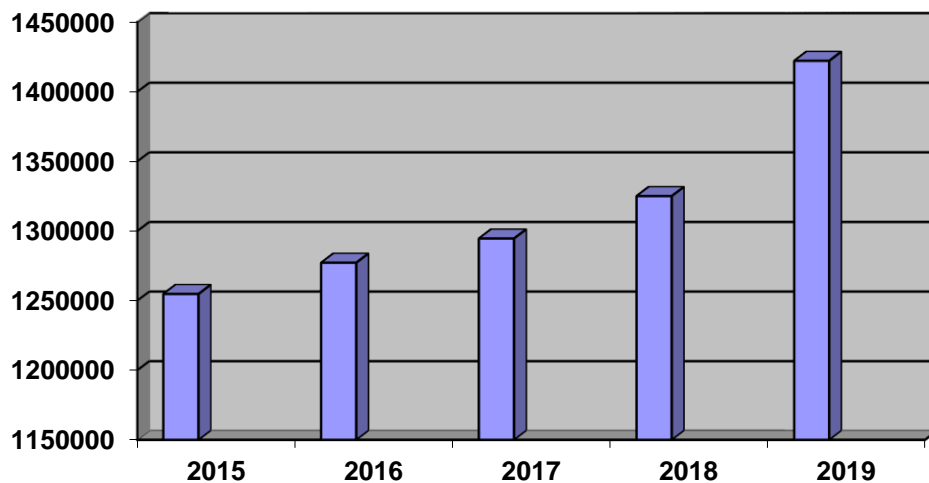
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 4.885.752,65 € und liegt somit um 204.853 € über dem Planansatz von 4.680.900 €.



Personal- und Versorgungsaufwand

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.404.600 € veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 1.422.258,74 € gegenüber, also einer Planabweichung von rund 17.700 €, welche hauptursächlich auf höhere Beiträge an die Versorgungskasse zurückzuführen ist.

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2015	1.254.789	526,56
2016	1.277.209	536,64
2017	1.294.602	543,04
2018	1.325.107	558,41
2019	1.422.259	593,10



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von Dritten gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Hier waren 595.300 € eingeplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 754.677,11 € wurde dieser Ansatz um rund 159.000 € überschritten. Die Abweichungen sind durch Gemeinderatsbeschlüsse gedeckt und werden unter Punkt 2.5 nochmals näher erläutert.

Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde (mit Ausnahme der Grundstücke) führen zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen kameralen Buchführung nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind die Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften.

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde auch das Anlagevermögen neu ermittelt. Für den Haushaltsplan 2019 wurden die planmäßigen Abschreibungen auf Basis der zum damaligen Zeitpunkt bekannten Werte auf 159.600 € geschätzt. Mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz konnten für den Jahresabschluss 2019 die exakten Abschreibungen in Höhe von 314.511,95 € ermittelt werden. Ihnen gegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von 91.944,01 € (Planansatz 20.900 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen in erster Linie die Zinsen für die Kreditaufnahmen. Mit einem Ergebnis von 888,89 € liegen die Zinsaufwendungen deutlich unter dem Planansatz von 10.000 €, was durch die nicht getätigten Kreditaufnahmen und der damit nicht anfallenden Zinsen zu erklären ist.

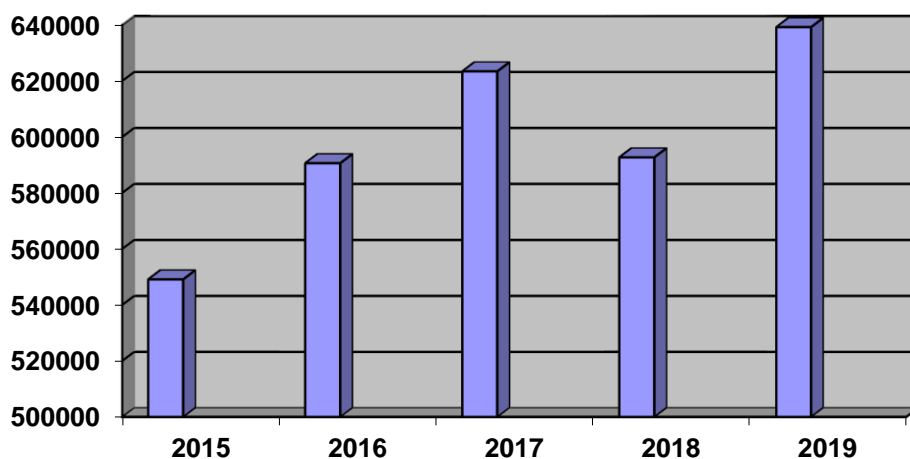
Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden hauptsächlich die Zuweisungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (FAG) gesehen. Mit einem Gesamtergebnis von 1.075.732 € liegt man mit 124.732 € über dem Planansatz. Vor allen Dingen hängt diese Aufwandsposition von den FAG-Aufwendungen ab, welche nachfolgend genauer dargestellt werden. Die Gewerbesteuerumlage ist mit einem Ergebnis von 22.900 € rund 6.200 € unter dem Planansatz (29.100 €). Dies ist auf die letzten Ergebnisse der Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen.

Die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage sind fast identisch mit dem Planansatz.

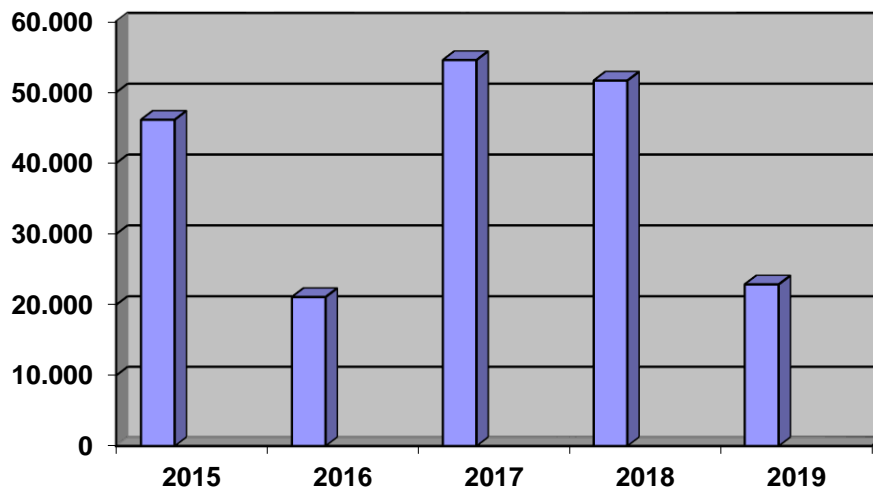
Finanzausgleichsumlage

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2015	549.121	230,43
2016	590.637	248,17
2017	623.445	261,51
2018	592.710	249,77
2019	639.236	266,57



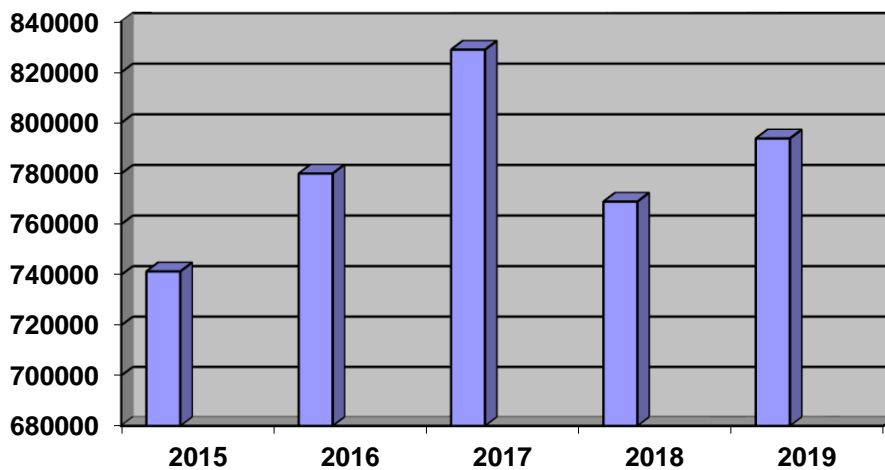
Gewerbesteuerumlage

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2015	46.148	19,37
2016	21.116	8,87
2017	54.571	22,89
2018	51.673	21,78
2019	22.900	9,55



Kreisumlage

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2015	741.387	311,11
2016	780.074	327,76
2017	828.989	347,73
2018	768.971	324,05
2019	793.904	331,07



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorgenannten Aufwendungen zugeordnet werden können. Mit einem Ergebnis von 424.399,49 € liegt man etwas unter dem Planansatz (438.100 €).

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Diese werden als Sonderergebnis dargestellt. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Da außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen nicht vorhersehbar sind, können sie auch nicht geplant werden. Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Restbuchwert liegt.

Außerordentliche Aufwendungen sind u.a. außerplanmäßige Abschreibungen sowie außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken oder Gebäuden oder sonstigem Anlagevermögen. Diese Position wird immer bebucht, wenn eine Veräußerung unter Buchwert oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2019 gibt es keine außerordentliche Erträge und Aufwendungen, so dass das Sonderergebnis 0 ist.

2.4 Gesamtergebnis

In der Gesamtergebnisrechnung 2019 wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 72.165,38 € erzielt. Im Haushaltsplan war ein Ergebnis von 78.600 € ausgewiesen. Somit konnten die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden. Darüber hinaus kann der Überschuss entsprechend § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

2.5 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen

Nach der Hauptsatzung ist die Bürgermeisterin für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Betrag von 2.000 € berechtigt. Nachfolgend eine Zusammenstellung der Planabweichungen über diesem Betrag.

Aufwandsart	Ansatz	Ergebnis	ÜPI-Aufwand	Erläuterung
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	897.100 €	915.183 €	18.083 €	Höhere Personalkosten KG Bergnest (+21.494 €)
40320000 Sozialversicherungsbeiträge	181.300 €	193.089 €	11.789 €	Höhere Beiträge u.a. durch höhere Personalkosten KG
42110000 Unterh.Grundstücke und bauliche Anlagen	73.800 €	93.925 €	20.125 €	Nicht vorhersehbare Reparatur- und Unterhaltungskosten
42310000 Mieten und Pachten	0 €	7.047 €	7.047 €	Kosten für Anmietung Wohnung für Asylbewerber
42410000 Bewirtschaftung Grdst. und bauliche Anlagen	17.000 €	21.286 €	4.286 €	Höhere Stromkosten Straßenbeleuchtung (periodenger. Abgrenz.)
42410100 Aufwand Heizkosten	61.500 €	75.750 €	14.250 €	Höhere Heizkosten Asylbewerberunterkünfte und Schulturnhalle
42410200 Aufwand Strom	28.800 €	38.921 €	10.121 €	Höhere Stromkosten Asylbewerberunterkünfte und Schulturnhalle

42410500 Sonst. Aufwendungen	65.500 €	76.534 €	11.034 €	Gestiegene Reinigungskosten Schule und Kindergarten
42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.000 €	19.040 €	7.040 €	Nicht vorhersehbare Reparaturkosten Feuerwehr-Autos
42710000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwend.	95.500 €	185.766 €	90.266 €	Förderzuschuss der Gemeinde zum Landessanierungsprogramm
42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstleistung.	98.300 €	101.811 €	3.511 €	Höhere Kosten Mittagessen KG und Kernzeitbetreuung
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	260.400 €	263.349 €	2.949 €	Betriebskostenumlage AZV und Zweckverb. Highspeed fibernet
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	226.900 €	232.428 €	5.528 €	Höherer FAG-Zuschuss Gänseblümchen
44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten	18.000 €	21.797 €	3.797 €	Aufwandsentschädigungen GR und Feuerwehr
44310000 Geschäftsaufwendung.	66.100 €	103.990 €	37.890 €	Höhere Aufwendungen Rechenzentrum, Ausweise, Homepage, Bücherei, Feuerwehr usw.
44410000 Steuern, Versicherung.	47.500 €	56.343 €	8.843 €	u.a. Unfallversicherungen, Elektronikvers. usw. Anpassungen
47000000 Abschreibungen	159.600 €	314.512 €	154.912 €	Siehe S. 17 Planmäßige Abschreibungen

3. Gesamtfinanzzrechnung 2019

In der Gesamtfinanzzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Gesamtfinanzzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf **aus laufender Verwaltungstätigkeit** ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen **aus der Investitionstätigkeit**, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

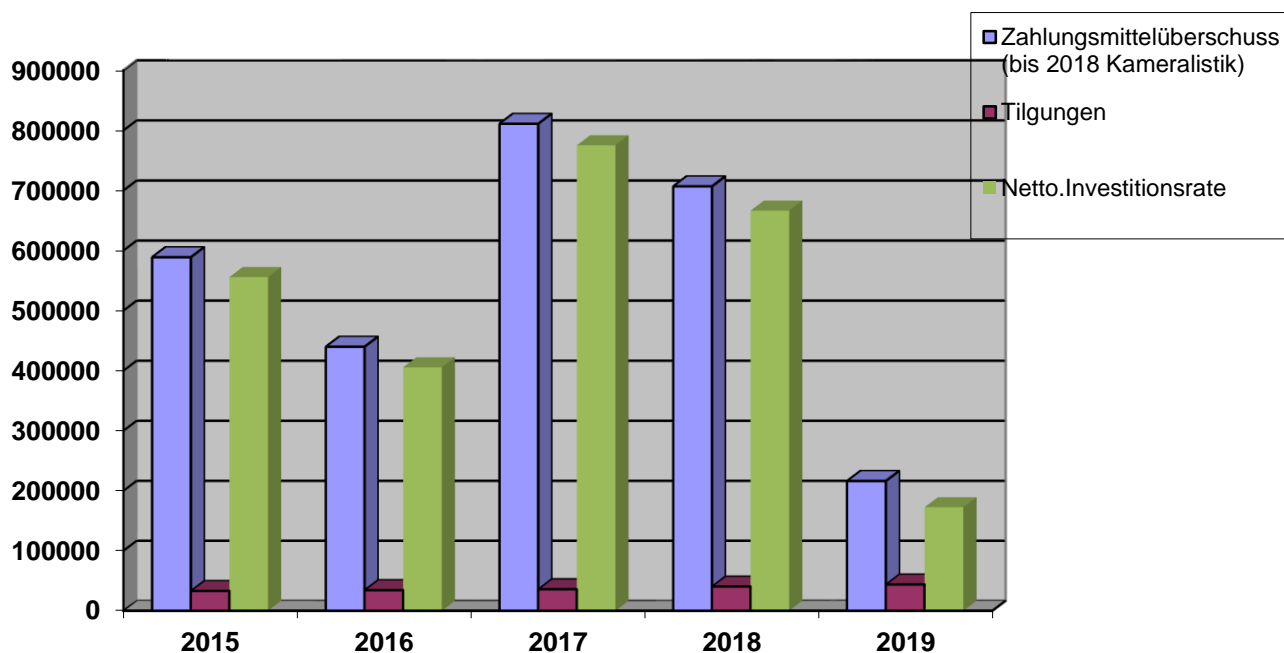
Der **dritte Abschnitt** zeigt die **Finanzierungstätigkeit** (Kreditaufnahmen und Tilgungen) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss.

Die so nachgewiesene Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12. spiegelt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde.

3.1 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 216.391 €. Ursprünglich geplant wurde mit einem Betrag von 207.800 €. Die Verbesserung beträgt somit 8.591 €.

Grundsätzlich sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies ist im Jahr 2019 gelungen.



Jahr	Zahlungsmittel- überschuss * in €	Tilgungen in €	Netto- Investitionsrate in €
2015	588.930,05	32.977,32	555.952,68
2016	439.913,30	34.289,14	405.624,16
2017	811.106,87	35.826,12	775.280,75
2018	706.930,42	40.348,18	666.582,24
2019	216.390,91	43.749,76	172.641,15

* bis 2018 (Kameralistik) = Brutto-Investitionsrate

Im Jahr 2019 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 Euro geplant, welche allerdings nicht getätigt werden musste.

3.2 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit

Die finanziell bedeutendsten Maßnahmen im Rechnungsjahr 2019 ist erneut die Baumaßnahme Ortsmittelpunkt, das Baugebiet Oberer Kittel/Wüstes Stück und das Gewerbegebiet Mäuerlesäcker/Fritzenäcker.

Insgesamt wurden im Jahr 2019 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.149.732,85 Euro getätigt (Planansatz 2.835.500 Euro). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 203.657,46 Euro (Planansatz 466.000 Euro).

Die einzelnen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (über 5.000 Euro) werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht dargestellt:

Auszahlungen	
Erwerb Mikrophone Bürgersaal	7.127 €
Rathaussanierung	6.702 €
Ortsmittelpunkt	884.369 €
Transporter Bauhof	44.082 €
Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet „Mäuerlesäcker/Fritzenäcker“	12.340 €
Erschließungskosten Gewerbegebiet „Mäuerlesäcker/Fritzenäcker“	43.744 €
Erschließungskosten Baugebiet „Oberer Kittel/Wüstes Stück“	90.166 €
Feuerwehr-Garage	26.530 €
Weihnachtsbeleuchtung	13.739 €
Orgelanlage Friedhofskapelle	5.923 €

Einzahlungen	
Zuschuss Landessanierungsprogramm Erwerb „Hauptstraße 46“	200.657 €

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden in der Investitionsübersicht in den Teilhaushalten ausführlich dargestellt.

3.3 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Aus der Abstimmung der Kassenrechnung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung wird der Kassen-vorgriff der Wasserversorgung in Höhe von 39.356,28 € hier verbucht. Die im Haushaltsplan 2019 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € musste nicht getätigt werden. Die Tilgungen wurden plangemäß in Höhe von 43.749,76 € geleistet. Der in der Bilanz ausgewiesene Schuldenstand zum 31.12.2019 reduziert sich so auf 162.631,49 €

3.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden in erster Linie die tatsächlichen Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkasse dargestellt. Unter einer verbundenen Sonderkasse versteht man einen Liquiditätsverbund, d. h. der Kernhaushalt und der Eigenbetrieb verwenden ein gemeinsames Girokonto. Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu

günstigeren Konditionen angelegt werden. Guthabenzinsen bzw. entstandene Zinsgewinne/-verluste sind zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb zu vergüten.

Des Weiteren werden nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg nicht planbare, durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Zeitablauf immer wieder ausgleichen in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen gebucht. Hierunter fallen z.B. sog. Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, irrtümlich an die Gemeindekasse geleistete Zahlungen, Fundsachen und Amtshilfe für andere Behörden. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

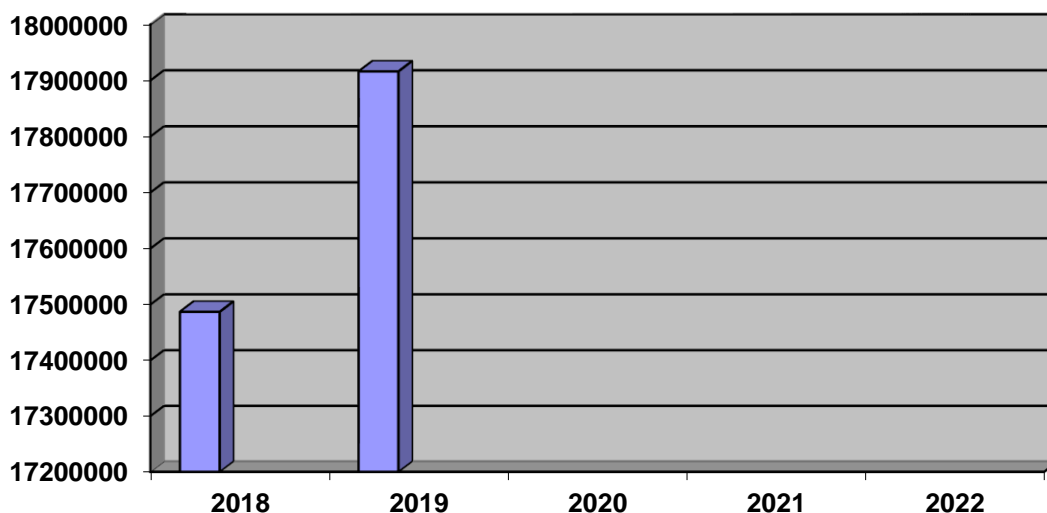
Der Bedarf dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt bei 13.006,17 €.

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt sich zum 31.12.2019 eine Reduzierung des Zahlungsmittelbestands um 825.796,69 €.

Zum 31.12.2019 ist in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.232.764,25 € ausgewiesen. Im Vergleich zum Jahresbeginn (2.058.560,94 €) ist das eine Reduzierung um 825.796,69 €. Der „Kontostand“ ist die verbindliche Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und Endbestand ausgewiesen wird, zeigt die Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen die den Kontostand verändern.

Entwicklung des Vermögens (Bilanzsumme)

31.12.2018	17.487.247,05 €
31.12.2019	17.916.326,77 €



4. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	17.487.247	17.904.377	1	Eigenkapital	13.808.358-	13.880.524-
1.2	Sachvermögen	14.756.925	15.811.715	1.1	Basiskapital	13.808.358-	13.808.358-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	2.997.866	3.012.841	1.2	Rücklagen	0	72.165-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.841.391	6.674.406	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	72.165-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.861.490	2.769.573	2	Sonderposten	3.311.970-	3.423.684-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	181.553	236.405	2.1	für Investitionszuweisungen	1.912.596-	2.063.686-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.997	26.581	2.2	für Investitionsbeiträge	1.399.374-	1.359.998-
1.2.8	Vorräte	14.550	19.893	3	Rückstellungen	26.391-	26.391-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.829.077	3.072.017	3.4	Gebührenüberschuss-rückstellungen	26.391-	26.391-
1.3	Finanzvermögen	2.730.322	2.092.662	4	Verbindlichkeiten	277.353-	518.461-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	407.471	407.471	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	215.563-	162.631-
1.3.3	Sondervermögen	230.081	230.081	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0	294.602-
1.3.4	Ausleihungen	200	200	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	29.462-	28.708-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.934	147.821	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	32.328-	32.520-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	9.076	74.324	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	63.174-	67.267-
1.3.8	Liquide Mittel	2.058.561	1.232.764				
2	Abgrenzungsposten	0	11.950				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	11.950				
Bilanzsumme		17.487.247	17.916.327	Bilanzsumme		17.487.247-	17.916.327-

5. Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres*	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	14.756.924,60	1.399.262,34	0,00	-30.035,91	0,00	-314.436,30	15.811.714,73
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.997.865,91	14.974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.840,57
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.841.391,24	30.035,91	0,00	0,00	0,00	-197.020,81	6.674.406,34
2.3. Infrastrukturvermögen	2.861.490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.917,92	2.769.572,50
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	181.553,10	74.922,83	0,00	0,00	0,00	-20.070,75	236.405,18
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.997,26	1.010,31	0,00	0,00	0,00	-5.426,82	26.580,75
2.8. Vorräte	14.549,65	5.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,69
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.829.077,02	1.272.975,59	0,00	-30.035,91	0,00	0,00	3.072.016,70
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	637.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.752,18
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in							
3.2. Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	407.470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.470,83
3.3. Sondervermögen	230.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.081,35
3.4. Ausleihungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	15.394.676,78	0,00	0,00	-30.035,91	0,00	-314.436,30	16.449.466,91

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

6. Schuldenübersicht (Schuldenstand, Bürgschaften, Rückstellungen)

Schuldenstand Gemeinde

Einwohner (30.06.2019): 2.398

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Ablösungen	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2019
Landesbank B-W	606 556 303	1988	0,480%	30.06.2022	613.550,26	135.489,31	0,00	584,50	36.615,50	98.873,81
Volksbank Neckartal	2011001109	1992	variabel	variabel	150.319,81	80.073,29	0,00	185,74	7.134,26	72.939,03
Gesamtsummen Gemeinde					763.870,07	215.562,60	0,00	770,24	43.749,76	171.812,84
Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde					71,65 €					

nachrichtlich: Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2019
Landesbank B-W	617 128 790	2018	1,480%	31.12.2038	300.000,00	300.000,00	4.565,40	13.001,93	286.998,07
Sparkasse Heidelberg	6137101422	2000	1,040%	30.03.2026	204.516,75	56.980,98	961,69	8.000,00	48.980,98
Gesamtsummen Eigenbetrieb Wasserversorgung					504.516,75	356.980,98	5.527,09	21.001,93	335.979,05
Pro-Kopf-Verschuldung Eigenbetrieb Was:					140,11 €				

Bürgschaften der Gemeinde Gaiberg

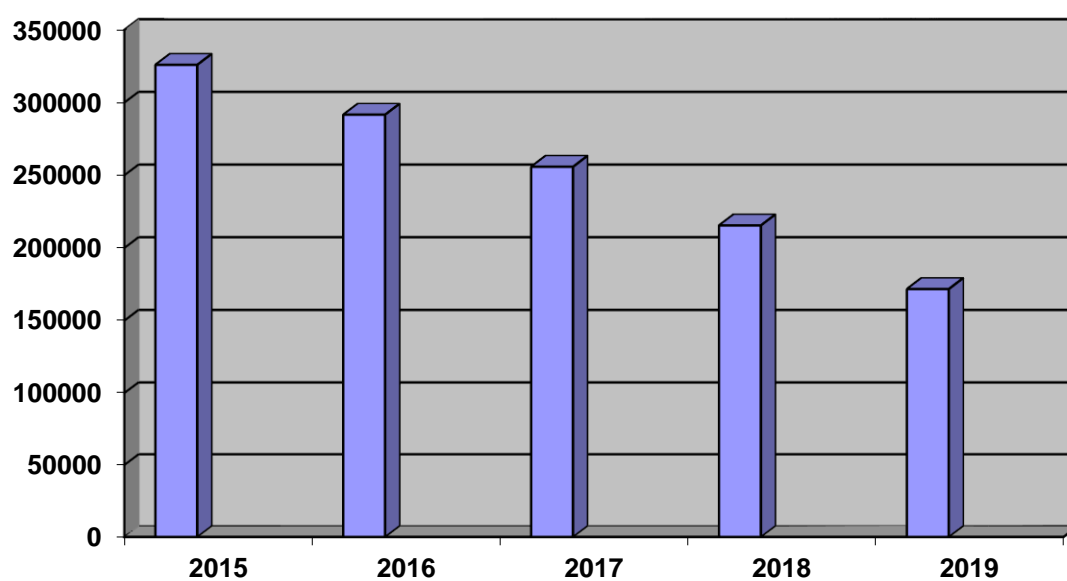
Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	234.600,00 €	31.12.2019	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Volksbank Neckartal	36.000,00 €	31.12.2019	Ausfallbürgschaft für TC Gaiberg e.V. für Darlehen bei der Volksbank
Gesamt	270.600,00 €		

Rückstellungen der Gemeinde Gaiberg

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	0,00 €	0,00 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €

Entwicklung des Schuldenstands

Jahr	Ergebnis in €	€/Einwohner
2015	326.026	134,78
2016	291.737	122,58
2017	255.911	108,44
2018	215.563	90,84
2019	171.813	71,65



7. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2018	Rechnungs- jahr 2019
			€ 1	€ 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		2.058.560,94
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		216.390,91
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-946.075,39
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-83.106,04
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-13.006,17
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		1.232.764,25
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.232.764,25
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.232.764,25
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.232.764,25
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) *		90.598,23

* Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Da diese Zahlen aufgrund der Umstellung auf die Doppik erst ab dem Haushaltsjahr 2019 vorliegen, wurde die Mindestliquidität mit zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 2019 berechnet.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	72.165	24.000	1.800	1.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	30,09	10,01	0,75	0,42
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	101,48	100,50	100,04	100,02
1.1 Steuerkraft – netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	2.312.239	2.330.000	2.377.000	2.415.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	964,24	971,64	991,24	1.007,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	47,33	48,39	48,27	48,28
1.2 Betriebsergebnis – netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	2.611.651	2.801.000	2.848.200	2.873.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1.089,10	1.168,06	1.187,74	1.198,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	53,45	58,17	57,84	57,43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	72.165	24.000	1.800	1.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0	0	216.391	202.000	198.800	217.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	90,24	84,24	82,90	90,49
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	133.285	82.000	48.800	57.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	0	83.106	120.000	150.000	160.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	34,66	50,04	62,55	66,72

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	101.868	97.954	95.292	92.195
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	1.232.764	668.420	918.220	783.220
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0	0	13.880.524			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	13.808.358			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	77,47			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	22,53			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	0,00	0,00	106,35			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	171.813			
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	71,65			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Jahresrechnung 2019

Die Jahresrechnung der Gemeinde Gaiberg wird auf den anschließenden Seiten mit folgenden Bestandteilen aufgeführt:

- Gesamtergebnisrechnung Seite 35
- Gesamtfinanzrechnung Seite 36 – 38
- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen
 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung Seite 39 - 72
 - Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur Seite 73 - 157
 - Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 158 - 162

Gesamtergebnisrechnung 2019

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.468.000	2.488.109,66	20.110	0	0,00	20.110-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.340.200	1.508.227,42	168.027	0	0,00	168.027-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und - beiträge	0,00	20.900	91.944,01	71.044	0	0,00	71.044-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	552.300	511.576,65	40.723-	0	0,00	40.723	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	209.800	146.221,69	63.578-	0	0,00	63.578	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.200	112.275,57	38.076	0	0,00	38.076-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	600	2.167,00	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	93.500	97.396,03	3.896	0	0,00	3.896-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.759.500	4.957.918,03	198.418	0	0,00	198.418-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.404.600-	1.422.258,74-	17.659-	0	0,00	17.659	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	595.300-	754.677,11-	159.377-	0	0,00	159.377	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	159.600-	314.511,95-	154.912-	0	0,00	154.912	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.500-	1.358,20-	9.142	0	0,00	9.142-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.072.800-	1.968.547,16-	104.253	0	0,00	104.253-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	438.100-	424.399,49-	13.701	0	0,00	13.701-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.680.900-	4.885.752,65-	204.853-	0	0,00	204.853	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	78.600	72.165,38	6.435-	0	0,00	6.435	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	78.600	72.165,38	6.435-	0	0,00	6.435	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	72.165,38-	72.165-	0	0,00	72.165	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2019

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	Ermächtigungsüber- tragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.699,40	2.468.000	2.471.185,32	3.185	0	0,00	3.185-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.340.200	1.505.933,59	165.734	0	0,00	165.734-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972,95	552.300	411.551,51	140.748-	0	0,00	140.748	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,40	209.800	147.151,64	62.648-	0	0,00	62.648	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.200	114.272,96	40.073	0	0,00	40.073-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	415,29	185-	0	0,00	185	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36,50	84.000	95.791,89	11.792	0	0,00	11.792-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.846,25	4.729.100	4.746.302,20	17.202	0	0,00	17.202-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.404.600-	1.422.258,74-	17.659-	0	0,00	17.659	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	595.300-	707.152,91-	111.853-	0	0,00	111.853	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.500-	1.239,55-	9.260	0	0,00	9.260-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.072.800-	1.981.301,24-	91.499	0	0,00	91.499-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	438.100-	417.958,85-	20.141	0	0,00	20.141-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.521.300-	4.529.911,29-	8.611-	0	0,00	8.611	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	Ermächtigungsüber- tragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/bedarf der Ergebnisrechnung	5.846,25	207.800	216.390,91	8.591	0	0,00	8.591-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.000	203.657,46	87.657	0	0,00	87.657-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	466.000	203.657,46	262.343-	0	0,00	262.343	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	245.000-	14.974,66-	230.025	0	0,00	230.025-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.511.500-	1.058.825,05-	1.452.675	0	0,00	1.452.675-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	79.000-	75.933,14-	3.067	0	0,00	3.067-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.835.500-	1.149.732,85-	1.685.767	0	0,00	1.685.767-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.369.500-	946.075,39-	1.423.425	0	0,00	1.423.425-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	5.846,25	2.161.700-	729.684,48-	1.432.016	0	0,00	1.432.016-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	43.400-	83.106,04-	39.706-	0	0,00	39.706	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.956.600	83.106,04-	2.039.706-	0	0,00	2.039.706	0,00

Ifd. 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
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.846,25	205.100-	812.790,52-	607.691-	0	0,00	607.691	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.709,96		4.778,96					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		17.785,13-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.709,96		13.006,17-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.058.560,94					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	10.556,21		825.796,69-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.556,21		1.232.764,25					

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.800	35.960,00	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.195,44	20.195	0	0,00	20.195-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.884,50	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.900	29.783,93	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	28.855,38	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	199,21	199	0	0,00	199-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	16.369,87	9.170	0	0,00	9.170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	107.000	133.248,33	26.248	0	0,00	26.248-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	455.000-	459.720,94-	4.721-	0	0,00	4.721	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.400-	167.642,98-	10.243-	0	0,00	10.243	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	80.907,50-	46.908-	0	0,00	46.908	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	469,31-	31	0	0,00	31-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.900-	140.525,21-	19.625-	0	0,00	19.625	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	767.800-	849.265,94-	81.466-	0	0,00	81.466	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	660.800-	716.017,61-	55.218-	0	0,00	55.218	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.800	229.405,28	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.100-	35.893,99-	5.794-	0	0,00	5.794	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.500-	38.776,89-	6.277-	0	0,00	6.277	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168.200	154.734,40	13.466-	0	0,00	13.466	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	492.600-	561.283,21-	68.683-	0	0,00	68.683	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143,90	107.000	106.331,18	669-	0	0,00	669	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	733.800-	754.830,97-	21.031-	0	0,00	21.031	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143,90	626.800-	648.499,79-	21.700-	0	0,00	21.700	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	200.657,46	120.657	0	0,00	120.657-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	200.657,46	229.343-	0	0,00	229.343	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	245.000-	14.974,66-	230.025	0	0,00	230.025-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.450.000-	1.024.981,14-	1.425.019	0	0,00	1.425.019-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	61.000-	52.219,00-	8.781	0	0,00	8.781-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.756.000-	1.092.174,80-	1.663.825	0	0,00	1.663.825-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.326.000-	891.517,34-	1.434.483	0	0,00	1.434.483-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.143,90	2.952.800-	1.540.017,13-	1.412.783	0	0,00	1.412.783-	0,00

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. 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	0,00	38.800	35.960,00	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.195,44	20.195	0	0,00	20.195-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.884,50	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.900	29.783,93	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	28.855,38	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	199,21	199	0	0,00	199-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	16.369,87	9.170	0	0,00	9.170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	107.000	133.248,33	26.248	0	0,00	26.248-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	455.000-	459.720,94-	4.721-	0	0,00	4.721	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.400-	167.642,98-	10.243-	0	0,00	10.243	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	80.907,50-	46.908-	0	0,00	46.908	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	469,31-	31	0	0,00	31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.900-	140.525,21-	19.625-	0	0,00	19.625	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	767.800-	849.265,94-	81.466-	0	0,00	81.466	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	660.800-	716.017,61-	55.218-	0	0,00	55.218	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	230.800	229.405,28	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.100-	35.893,99-	5.794-	0	0,00	5.794	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.500-	38.776,89-	6.277-	0	0,00	6.277	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168.200	154.734,40	13.466-	0	0,00	13.466	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	492.600-	561.283,21-	68.683-	0	0,00	68.683	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.600	6.733,00	867-	0	0,00	867	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.600	6.733,00	867-	0	0,00	867	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	142.500-	137.677,00-	4.823	0	0,00	4.823-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	29.410,74-	4.411-	0	0,00	4.411	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.500-	167.087,74-	412	0	0,00	412-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	159.900-	160.354,74-	455-	0	0,00	455	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.700	9.425,00	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700	9.425,00	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	149.200-	150.929,74-	1.730-	0	0,00	1.730	0,00

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.744,50	0	0	0,00	1.256	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	8.983,00	0	0	0,00	1.183-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.509,88	0	0	0,00	490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.800	12.237,38	0	0	0,00	563	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.900-	48.486,64-	0	0	0,00	25.587	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	13.175,46-	0	0	0,00	1.175	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	363,14-	0	0	0,00	363	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.600-	64.732,51-	0	0	0,00	133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.500-	126.757,75-	0	0	0,00	27.258	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.700-	114.520,37-	0	0	0,00	27.820	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.600	9.272,00	0	0	0,00	672-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	3.979,80-	0	0	0,00	4.020-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	72,25-	0	0	0,00	72	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600	5.219,95	0	0	0,00	4.620-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.100-	109.300,42-	0	0	0,00	23.200	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.100-	2.696,77-	3.403	0	0,00	3.403-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	11.606,65-	893	0	0,00	893-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.600-	14.303,42-	4.297	0	0,00	4.297-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.600-	14.303,42-	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.600-	14.303,42-	4.297	0	0,00	4.297-	0,00

11140600

Repräsentationen

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	11.606,65-	0	0	0,00	893-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	11.606,65-	0	0	0,00	893-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	11.606,65-	0	0	0,00	893-	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	12.500-	11.606,65-	0	0	0,00	893-	0,00

11140601

Neujahrsempfang, Empfänge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	709,46-	0	0	0,00	291-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	709,46-	0	0	0,00	291-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	709,46-	0	0	0,00	291-	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	1.000-	709,46-	0	0	0,00	291-	0,00

11140602

Feste, Ehrungen, Jubiläen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.878,69-	0	0	0,00	121-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	9.878,69-	0	0	0,00	121-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	9.878,69-	0	0	0,00	121-	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	10.000-	9.878,69-	0	0	0,00	121-	0,00

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	1.500-	1.018,50-	0	0	0,00	482-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.018,50-	0	0	0,00	482-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.018,50-	0	0	0,00	482-	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	1.500-	1.018,50-	0	0	0,00	482-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.934,17-	66	0	0,00	66-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.702,06-	1.702-	0	0,00	1.702	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	6.850,41-	4.850-	0	0,00	4.850	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	11.486,64-	6.487-	0	0,00	6.487	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	11.486,64-	6.487-	0	0,00	6.487	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	166,04-	166-	0	0,00	166	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	166,04-	166-	0	0,00	166	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	11.652,68-	6.653-	0	0,00	6.653	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	140,00	140	0	0,00	140-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	7.816,00	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	199,21	199	0	0,00	199-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	9.324,22	6.324	0	0,00	6.324-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.700	17.479,43	7.779	0	0,00	7.779-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	120.700-	112.141,09-	8.559	0	0,00	8.559-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	11.272,63-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13,38-	13-	0	0,00	13	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	469,31-	31	0	0,00	31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	19.038,11-	2.038-	0	0,00	2.038	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.200-	142.934,52-	8.265	0	0,00	8.265-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	141.500-	125.455,09-	16.045	0	0,00	16.045-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.600	7.083,00	1.517-	0	0,00	1.517	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	4.601,63-	4.602-	0	0,00	4.602	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600	2.481,37	6.119-	0	0,00	6.119	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	132.900-	122.973,72-	9.926	0	0,00	9.926-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.800	35.960,00	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.195,44	20.195	0	0,00	20.195-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.900	29.783,93	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	5.459,36	3.459	0	0,00	3.459-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.700	91.398,73	19.699	0	0,00	19.699-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.900-	115.910,75-	12.011-	0	0,00	12.011	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	69.499,98-	40.500-	0	0,00	40.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	6.410,61-	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.200-	191.821,34-	53.621-	0	0,00	53.621	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	66.500-	100.422,61-	33.923-	0	0,00	33.923	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.800	22.586,67	2.213-	0	0,00	2.213	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	31.914,19-	9.814-	0	0,00	9.814	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	30.152,57-	847	0	0,00	847-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.300-	39.480,09-	11.180-	0	0,00	11.180	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.800-	139.902,70-	45.103-	0	0,00	45.103	0,00

11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.800	35.960,00	0	0	0,00	2.840	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.195,44	0	0	0,00	20.195-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.900	29.783,93	0	0	0,00	1.116	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	5.459,36	0	0	0,00	3.459-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.700	91.398,73	0	0	0,00	19.699-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.900-	115.910,75-	0	0	0,00	12.011	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	69.499,98-	0	0	0,00	40.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	6.410,61-	0	0	0,00	1.111	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.200-	191.821,34-	0	0	0,00	53.621	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.500-	100.422,61-	0	0	0,00	33.923	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.800	22.586,67	0	0	0,00	2.213	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	31.914,19-	0	0	0,00	9.814	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	30.152,57-	0	0	0,00	847-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.300-	39.480,09-	0	0	0,00	11.180	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.800-	139.902,70-	0	0	0,00	45.103	0,00

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	1.500	640,00	0	0	0,00	860	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	640,00	0	0	0,00	860	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100-	16.854,62-	0	0	0,00	4.755	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.644,69-	0	0	0,00	345	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400-	18.499,31-	0	0	0,00	5.099	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.900-	17.859,31-	0	0	0,00	5.959	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.300	18.100,00	0	0	0,00	200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.822,31-	0	0	0,00	1.822	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.300	14.277,69	0	0	0,00	2.022	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.400	3.581,62-	0	0	0,00	7.982	0,00

11240002

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500-	24.823,95-	0	0	0,00	3.676-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	423,41-	0	0	0,00	577-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500-	25.247,36-	0	0	0,00	4.253-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.500-	25.247,36-	0	0	0,00	4.253-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.228,38-	0	0	0,00	772-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	1.228,38-	0	0	0,00	772-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.500-	26.475,74-	0	0	0,00	5.024-	0,00

11240003

Hauptstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.200	10.237,24	0	0	0,00	37-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	41,48	0	0	0,00	59	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.900	13.878,72	0	0	0,00	21	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	16.015,81-	0	0	0,00	4.516	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	396,21-	0	0	0,00	104-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	16.412,02-	0	0	0,00	4.412	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900	2.533,30-	0	0	0,00	4.433	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	3.000-	0,00	0	0	0,00	3.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	0,00	0	0	0,00	3.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	2.533,30-	0	0	0,00	1.433	0,00

11240004

Hauptstraße 46

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	227,33	0	0	0,00	227-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	876,23	0	0	0,00	876-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	279,27	0	0	0,00	121	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	1.382,83	0	0	0,00	983-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900-	6.824,29-	0	0	0,00	1.924	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	0	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	6.824,29-	0	0	0,00	1.424	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.441,46-	0	0	0,00	441	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	0,00	0	0	0,00	6.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	0	0	0,00	1.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	333,70	0	0	0,00	334-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500	333,70	0	0	0,00	5.166	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500	5.107,76-	0	0	0,00	5.608	0,00

11240005

Hauptstraße 55/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	5.654,50	0	0	0,00	2.346	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	5.654,50	0	0	0,00	2.346	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200-	4.012,69-	0	0	0,00	5.187-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	461,07-	0	0	0,00	39-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	4.473,76-	0	0	0,00	5.226-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700-	1.180,74	0	0	0,00	2.881-	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	3.500-	0,00	0	0	0,00	3.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	0,00	0	0	0,00	3.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.200-	1.180,74	0	0	0,00	6.381-	0,00

11240006

Hauptstraße 129

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	12.018,06	0	0	0,00	1.982	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	12.018,06	0	0	0,00	1.982	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200-	17.840,01-	0	0	0,00	6.640	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	548,18-	0	0	0,00	48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700-	18.388,19-	0	0	0,00	6.688	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.300	6.370,13-	0	0	0,00	8.670	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	0	0	0,00	2.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	0,00	0	0	0,00	2.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	6.370,13-	0	0	0,00	6.170	0,00

11240007

Heidelberger Straße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.100	3.751,00	0	0	0,00	349	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	6.176,96	0	0	0,00	877-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.400	9.927,96	0	0	0,00	528-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	4.869,00-	0	0	0,00	5.131-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	347,38-	0	0	0,00	153-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	5.216,38-	0	0	0,00	5.284-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	4.711,58	0	0	0,00	5.812-	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	0	0	0,00	2.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	0,00	0	0	0,00	2.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.600-	4.711,58	0	0	0,00	8.312-	0,00

11240008

Bammentaler Straße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.500	21.744,43	0	0	0,00	2.756	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.500	21.744,43	0	0	0,00	2.756	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500-	20.312,94-	0	0	0,00	3.813	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	520,74-	0	0	0,00	21	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	20.833,68-	0	0	0,00	3.834	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500	910,75	0	0	0,00	6.589	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0,00	0	0	0,00	4.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	0,00	0	0	0,00	4.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500	910,75	0	0	0,00	2.589	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.323,38	323	0	0,00	323-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	76,41	124-	0	0,00	124	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.399,79	200	0	0,00	200-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	162.800-	158.719,44-	4.081	0	0,00	4.081-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	12.743,32-	257	0	0,00	257-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	9.328,94-	4.329-	0	0,00	4.329	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.862,30-	862-	0	0,00	862	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	181.800-	182.654,00-	854-	0	0,00	854	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	176.600-	177.254,21-	654-	0	0,00	654	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.100	181.038,61	2.939	0	0,00	2.939-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	3.784,40-	2.284-	0	0,00	2.284	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.600	177.254,21	654	0	0,00	654-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	12.220,53-	6.221-	0	0,00	6.221	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	12.220,53-	6.221-	0	0,00	6.221	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	12.220,53-	6.221-	0	0,00	6.221	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	12.220,53-	6.221-	0	0,00	6.221	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711110000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen										
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	10.000-	7.127,02-	2.873	0	0,00	2.873-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.127,02-	2.873	0	0,00	2.873-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.127,02-	2.873	0	0,00	2.873-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.127,02-	2.873	0	0,00	2.873-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711200000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	1.010,31-	4.990	0	0,00	4.990-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	1.010,31-	4.990	0	0,00	4.990-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	1.010,31-	4.990	0	0,00	4.990-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	1.010,31-	4.990	0	0,00	4.990-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711240000100: Baumaßnahme Rathaussanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	6.702,10-	193.298	0	0,00	193.298-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	6.702,10-	193.298	0	0,00	193.298-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	6.702,10-	193.298	0	0,00	193.298-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	6.702,10-	193.298	0	0,00	193.298-	0,00
711240000200: Baumaßnahme Ortsmittelpunkt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000-	884.369,33-	415.631	0	0,00	415.631-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000-	884.369,33-	415.631	0	0,00	415.631-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.220.000-	884.369,33-	335.631	0	0,00	335.631-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300.000-	884.369,33-	415.631	0	0,00	415.631-	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
711240000300: Sanierung gemeindeeigene Gebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711250000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen										
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	45.000-	44.081,67-	918	0	0,00	918-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	44.081,67-	918	0	0,00	918-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	44.081,67-	918	0	0,00	918-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	44.081,67-	918	0	0,00	918-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711330100100: Grunderwerb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.657,46	200.657	0	0,00	200.657-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.657,46	200.657	0	0,00	200.657-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	2.634,66-	2.365	0	0,00	2.365-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.634,66-	2.365	0	0,00	2.365-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	198.022,80	203.023	0	0,00	203.023-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.634,66-	2.365	0	0,00	2.365-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711330100200: Gewerbegebiet Mäuerlesäcker/Fritzenäcker										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0,00	350.000-	0	0,00	350.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	240.000-	12.340,00-	227.660	0	0,00	227.660-	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	930.000-	43.743,60-	886.256	0	0,00	886.256-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.170.000-	56.083,60-	1.113.916	0	0,00	1.113.916-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	820.000-	56.083,60-	763.916	0	0,00	763.916-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.170.000-	56.083,60-	1.113.916	0	0,00	1.113.916-	0,00

711330100300: Wüstes Stück / Oberer Kittel

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.166,11-	90.166-	0	0,00	90.166	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.166,11-	90.166-	0	0,00	90.166	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.166,11-	90.166-	0	0,00	90.166	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	90.166,11-	90.166-	0	0,00	90.166	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	350.400	396.535,70	46.136	0	0,00	46.136-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.900	71.748,57	50.849	0	0,00	50.849-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	549.300	509.692,15	39.608-	0	0,00	39.608	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	178.900	116.437,76	62.462-	0	0,00	62.462	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.100	83.420,19	36.320	0	0,00	36.320-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.300	81.025,21	5.275-	0	0,00	5.275	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.232.900	1.258.859,58	25.960	0	0,00	25.960-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	949.600-	962.537,80-	12.938-	0	0,00	12.938	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.900-	587.034,13-	149.134-	0	0,00	149.134	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	125.600-	233.592,18-	107.992-	0	0,00	107.992	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	512.600-	512.506,89-	93	0	0,00	93-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	317.200-	283.874,28-	33.326	0	0,00	33.326-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.342.900-	2.579.545,28-	236.645-	0	0,00	236.645	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.110.000-	1.320.685,70-	210.686-	0	0,00	210.686	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	149.200	146.822,84	2.377-	0	0,00	2.377	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	368.700-	340.334,13-	28.366	0	0,00	28.366-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	80.423,19-	52.423-	0	0,00	52.423	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.500-	273.934,48-	26.434-	0	0,00	26.434	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.357.500-	1.594.620,18-	237.120-	0	0,00	237.120	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,95	1.202.500	1.092.750,40	109.750-	0	0,00	109.750	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.217.300-	2.318.269,81-	100.970-	0	0,00	100.970	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,95	1.014.800-	1.225.519,41-	210.719-	0	0,00	210.719	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	3.000,00	33.000-	0	0,00	33.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	3.000,00	33.000-	0	0,00	33.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.500-	33.843,91-	27.656	0	0,00	27.656-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	23.714,14-	5.714-	0	0,00	5.714	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.500-	57.558,05-	21.942	0	0,00	21.942-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	43.500-	54.558,05-	11.058-	0	0,00	11.058	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.002,95	1.058.300-	1.280.077,46-	221.777-	0	0,00	221.777	0,00

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400	5.350,00	50-	0	0,00	50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.486,24	4.486	0	0,00	4.486-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	19.000	21.264,25	2.264	0	0,00	2.264-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	9.059,30	659	0	0,00	659-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.993,79	994	0	0,00	994-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.800	49.153,58	8.354	0	0,00	8.354-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	172.100-	155.909,11-	16.191	0	0,00	16.191-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.400-	49.847,37-	12.447-	0	0,00	12.447	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.317,84-	17.318-	0	0,00	17.318	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.300-	58.639,88-	15.340-	0	0,00	15.340	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.800-	281.714,20-	28.914-	0	0,00	28.914	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	212.000-	232.560,62-	20.561-	0	0,00	20.561	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.400	10.948,00	548	0	0,00	548-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	229,60-	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.903,22-	3.903-	0	0,00	3.903	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900	6.815,18	2.085-	0	0,00	2.085	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	203.100-	225.745,44-	22.645-	0	0,00	22.645	0,00

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.507,30	7	0	0,00	7-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.507,30	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.066,29-	934	0	0,00	934-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.066,29-	934	0	0,00	934-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	2.558,99-	941	0	0,00	941-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	2.558,99-	941	0	0,00	941-	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	19.484,55	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	7.552,00	652	0	0,00	652-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	3.919,93	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.900	30.956,48	1.056	0	0,00	1.056-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	106.100-	78.907,56-	27.192	0	0,00	27.192-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	3.164,34-	2.836	0	0,00	2.836-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	10.483,27-	2.883-	0	0,00	2.883	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.700-	92.555,17-	27.145	0	0,00	27.145-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	89.800-	61.598,69-	28.201	0	0,00	28.201-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.400	10.948,00	548	0	0,00	548-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400	10.948,00	548	0	0,00	548-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	79.400-	50.650,69-	28.749	0	0,00	28.749-	0,00

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	3.919,93	0	0	0,00	2.080	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	3.919,93	0	0	0,00	2.080	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	5.373,76-	0	0	0,00	1.374	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	5.373,76-	0	0	0,00	1.374	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	1.453,83-	0	0	0,00	3.454	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	2.000	1.453,83-	0	0	0,00	3.454	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.400-	63.541,07-	11.141-	0	0,00	11.141	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	18.196,06-	8.196-	0	0,00	8.196	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.400-	81.737,13-	19.337-	0	0,00	19.337	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	62.400-	81.737,13-	19.337-	0	0,00	19.337	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.400-	81.737,13-	19.337-	0	0,00	19.337	0,00

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.779,70	220-	0	0,00	220	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.779,70	220-	0	0,00	220	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.600-	13.460,48-	140	0	0,00	140-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.813,00-	313-	0	0,00	313	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	2.632,68-	1.433-	0	0,00	1.433	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300-	18.906,16-	1.606-	0	0,00	1.606	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.300-	17.126,46-	1.826-	0	0,00	1.826	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.300-	17.126,46-	1.826-	0	0,00	1.826	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400	5.350,00	50-	0	0,00	50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.486,24	4.486	0	0,00	4.486-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	5.073,86	3.074	0	0,00	3.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.400	14.910,10	7.510	0	0,00	7.510-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.900-	43.870,03-	14.970-	0	0,00	14.970	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.317,84-	17.318-	0	0,00	17.318	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	23.261,58-	3.762-	0	0,00	3.762	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.400-	84.449,45-	36.049-	0	0,00	36.049	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	41.000-	69.539,35-	28.539-	0	0,00	28.539	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	229,60-	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.903,22-	3.903-	0	0,00	3.903	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	4.132,82-	2.633-	0	0,00	2.633	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	42.500-	73.672,17-	31.172-	0	0,00	31.172	0,00

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. 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	0,00	0	9.896,40	9.896	0	0,00	9.896-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.659,21	26.659	0	0,00	26.659-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.902,60-	2.903-	0	0,00	2.903	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.500	80.879,43	13.379	0	0,00	13.379-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	1.928,94	1.771-	0	0,00	1.771	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.900	136.161,38	45.261	0	0,00	45.261-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	215.600-	226.257,42-	10.657-	0	0,00	10.657	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.000-	149.915,70-	32.916-	0	0,00	32.916	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	100.056,88-	68.057-	0	0,00	68.057	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100-	29.894,37-	4.794-	0	0,00	4.794	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	389.700-	506.124,37-	116.424-	0	0,00	116.424	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	298.800-	369.962,99-	71.163-	0	0,00	71.163	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.300	71.549,84	5.250	0	0,00	5.250-	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.300-	27.289,63-	8.010	0	0,00	8.010-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	40.876,15-	34.876-	0	0,00	34.876	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000	3.384,06	21.616-	0	0,00	21.616	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	273.800-	366.578,93-	92.779-	0	0,00	92.779	0,00

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.896,40	9.896	0	0,00	9.896-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.659,21	26.659	0	0,00	26.659-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.902,60-	2.903-	0	0,00	2.903	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.500	80.879,43	13.379	0	0,00	13.379-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	1.928,94	1.771-	0	0,00	1.771	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.900	136.161,38	45.261	0	0,00	45.261-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	215.600-	226.257,42-	10.657-	0	0,00	10.657	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.000-	149.915,70-	32.916-	0	0,00	32.916	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	100.056,88-	68.057-	0	0,00	68.057	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100-	29.894,37-	4.794-	0	0,00	4.794	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	389.700-	506.124,37-	116.424-	0	0,00	116.424	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	298.800-	369.962,99-	71.163-	0	0,00	71.163	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.300	71.549,84	5.250	0	0,00	5.250-	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.300-	27.289,63-	8.010	0	0,00	8.010-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	40.876,15-	34.876-	0	0,00	34.876	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000	3.384,06	21.616-	0	0,00	21.616	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	273.800-	366.578,93-	92.779-	0	0,00	92.779	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.896,40	0	0	0,00	9.896-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.659,21	0	0	0,00	26.659-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.902,60-	0	0	0,00	2.903	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.500	80.879,43	0	0	0,00	13.379-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	1.928,94	0	0	0,00	1.771	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.900	136.161,38	0	0	0,00	45.261-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	215.600-	226.257,42-	0	0	0,00	10.657	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.000-	149.915,70-	0	0	0,00	32.916	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	100.056,88-	0	0	0,00	68.057	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100-	29.894,37-	0	0	0,00	4.794	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	389.700-	506.124,37-	0	0	0,00	116.424	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	298.800-	369.962,99-	0	0	0,00	71.163	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.300	71.549,84	0	0	0,00	5.250-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.300-	27.289,63-	0	0	0,00	8.010-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	40.876,15-	0	0	0,00	34.876	0,00

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000	3.384,06	0	0	0,00	21.616	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	273.800-	366.578,93-	0	0	0,00	92.779	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.896,40	0	0	0,00	9.896-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.882,00	0	0	0,00	118	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	660,12	0	0	0,00	1.340	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	12.438,52	0	0	0,00	8.439-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.500-	52.300,11-	0	0	0,00	800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.100-	102.956,33-	0	0	0,00	16.856	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	78,33-	0	0	0,00	78	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	24.468,93-	0	0	0,00	3.969	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.100-	179.803,70-	0	0	0,00	21.704	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	154.100-	167.365,18-	0	0	0,00	13.265	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.900	53.666,00	0	0	0,00	5.766-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	4.026,78-	0	0	0,00	7.973-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17,36-	0	0	0,00	17	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.900	49.621,86	0	0	0,00	13.722-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.200-	117.743,32-	0	0	0,00	457-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.500	78.466,43	0	0	0,00	12.966-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.700	19.700,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	278,83	0	0	0,00	79-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.400	98.445,26	0	0	0,00	13.045-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.100-	162.896,68-	0	0	0,00	9.797	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.700-	21.936,01-	0	0	0,00	5.236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	5.425,44-	0	0	0,00	825	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.400-	190.258,13-	0	0	0,00	15.858	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.000-	91.812,87-	0	0	0,00	2.813	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	22.800-	22.746,24-	0	0	0,00	54-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.800-	22.746,24-	0	0	0,00	54-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.800-	114.559,11-	0	0	0,00	2.759	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	275,00	0	0	0,00	275-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.389,99	0	0	0,00	110	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.664,99	0	0	0,00	165-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.000-	11.060,63-	0	0	0,00	61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.200-	25.023,36-	0	0	0,00	10.823	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	0,00	0	0	0,00	32.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.200-	36.083,99-	0	0	0,00	21.116-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.700-	34.419,00-	0	0	0,00	21.281-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.400	17.883,84	0	0	0,00	516	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	516,61-	0	0	0,00	17	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	0,00	0	0	0,00	6.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.900	17.367,23	0	0	0,00	5.467-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.800-	17.051,77-	0	0	0,00	26.748-	0,00

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	8.061,20-	861-	0	0,00	861	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	8.061,20-	861-	0	0,00	861	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.200-	8.061,20-	861-	0	0,00	861	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	5.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	13.861,20-	861-	0	0,00	861	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	8.061,20-	861-	0	0,00	861	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	8.061,20-	861-	0	0,00	861	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.200-	8.061,20-	861-	0	0,00	861	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	5.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	13.861,20-	861-	0	0,00	861	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	602,20	198-	0	0,00	198	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	4.537,45	4.037	0	0,00	4.037-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	5.139,65	3.840	0	0,00	3.840-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.100-	20.857,87-	242	0	0,00	242-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	3.066,27-	1.366-	0	0,00	1.366	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	11.498,84-	3.399-	0	0,00	3.399	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.900-	35.422,98-	4.523-	0	0,00	4.523	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.600-	30.283,33-	683-	0	0,00	683	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	12.300-	12.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	12.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.900-	42.583,33-	683-	0	0,00	683	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	3.678,15-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	3.678,15-	22	0	0,00	22-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.700-	3.678,15-	22	0	0,00	22-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	4.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.400-	8.378,15-	22	0	0,00	22-	0,00

THH2
27
2720

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	602,20	198-	0	0,00	198	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	4.537,45	4.037	0	0,00	4.037-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	5.139,65	3.840	0	0,00	3.840-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.100-	20.857,87-	242	0	0,00	242-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	3.066,27-	1.366-	0	0,00	1.366	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	7.820,69-	3.421-	0	0,00	3.421	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.200-	31.744,83-	4.545-	0	0,00	4.545	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.900-	26.605,18-	705-	0	0,00	705	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	7.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	33.500-	34.205,18-	705-	0	0,00	705	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	204,95	5	0	0,00	5-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	730,20	770-	0	0,00	770	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	935,15	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	253,13-	253-	0	0,00	253	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.594,68-	95-	0	0,00	95	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	2.029,89-	330-	0	0,00	330	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	4.005,74-	1.506-	0	0,00	1.506	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	7.883,44-	2.183-	0	0,00	2.183	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	6.948,29-	3.448-	0	0,00	3.448	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	51.200-	43.789,90-	7.410	0	0,00	7.410-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.200-	43.789,90-	7.410	0	0,00	7.410-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.700-	50.738,19-	3.962	0	0,00	3.962-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	204,95	5	0	0,00	5-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	730,20	770-	0	0,00	770	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	935,15	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	253,13-	253-	0	0,00	253	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.594,68-	95-	0	0,00	95	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	2.029,89-	330-	0	0,00	330	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	4.005,74-	1.506-	0	0,00	1.506	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	7.883,44-	2.183-	0	0,00	2.183	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	6.948,29-	3.448-	0	0,00	3.448	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	51.200-	43.789,90-	7.410	0	0,00	7.410-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.200-	43.789,90-	7.410	0	0,00	7.410-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.700-	50.738,19-	3.962	0	0,00	3.962-	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	324,63-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	324,63-	25-	0	0,00	25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	300-	324,63-	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	324,63-	25-	0	0,00	25	0,00

THH2
29
2910

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

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	324,63-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	324,63-	25-	0	0,00	25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	300-	324,63-	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	324,63-	25-	0	0,00	25	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.535,30	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.096,00	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.631,30	6.631	0	0,00	6.631-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	7.167,00-	2.167-	0	0,00	2.167	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	272,16-	272-	0	0,00	272	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	7.439,16-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	807,86-	4.192	0	0,00	4.192-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	862,60-	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	862,60-	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	1.670,46-	8.330	0	0,00	8.330-	0,00

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.535,30	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.535,30	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	7.167,00-	2.167-	0	0,00	2.167	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	7.167,00-	2.167-	0	0,00	2.167	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	1.631,70-	3.368	0	0,00	3.368-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	862,60-	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	862,60-	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	2.494,30-	7.506	0	0,00	7.506-	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.096,00	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.096,00	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	272,16-	272-	0	0,00	272	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	272,16-	272-	0	0,00	272	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	823,84	824	0	0,00	824-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	823,84	824	0	0,00	824-	0,00

31800200

Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.096,00	0	0	0,00	1.096-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.096,00	0	0	0,00	1.096-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	272,16-	0	0	0,00	272	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	272,16-	0	0	0,00	272	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	823,84	0	0	0,00	824-	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	0	823,84	0	0	0,00	824-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	345.000	375.754,00	30.754	0	0,00	30.754-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	145.800	118.129,45	27.671-	0	0,00	27.671	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	1.793,32	6.207-	0	0,00	6.207	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.574,94	125-	0	0,00	125	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	508.500	505.251,71	3.248-	0	0,00	3.248	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	483.900-	514.650,21-	30.750-	0	0,00	30.750	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.200-	81.139,80-	9.940-	0	0,00	9.940	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	19.784,12-	216	0	0,00	216-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	247.700-	244.706,41-	2.994	0	0,00	2.994-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	3.910,95-	1.889	0	0,00	1.889-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	828.600-	864.191,49-	35.591-	0	0,00	35.591	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	320.100-	358.939,78-	38.840-	0	0,00	38.840	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	35.300-	28.377,83-	6.922	0	0,00	6.922-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	7.963,32-	3.963-	0	0,00	3.963	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.300-	36.341,15-	2.959	0	0,00	2.959-	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	359.400-	395.280,93-	35.881-	0	0,00	35.881	0,00

THH2
36
3620

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

Ifd. 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	486,55-	2.513	0	0,00	2.513-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	486,55-	2.513	0	0,00	2.513-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	446,55-	2.553	0	0,00	2.553-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	446,55-	2.553	0	0,00	2.553-	0,00

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	345.000	375.754,00	30.754	0	0,00	30.754-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	145.800	118.129,45	27.671-	0	0,00	27.671	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	1.793,32	6.207-	0	0,00	6.207	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.534,94	165-	0	0,00	165	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	508.500	505.211,71	3.288-	0	0,00	3.288	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	483.900-	514.650,21-	30.750-	0	0,00	30.750	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.200-	81.139,80-	9.940-	0	0,00	9.940	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	19.784,12-	216	0	0,00	216-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	247.700-	244.706,41-	2.994	0	0,00	2.994-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	3.424,40-	624-	0	0,00	624	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	825.600-	863.704,94-	38.105-	0	0,00	38.105	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	317.100-	358.493,23-	41.393-	0	0,00	41.393	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.300-	28.377,83-	6.922	0	0,00	6.922-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	7.963,32-	3.963-	0	0,00	3.963	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.300-	36.341,15-	2.959	0	0,00	2.959-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	356.400-	394.834,38-	38.434-	0	0,00	38.434	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	125.300	149.357,88	0	0	0,00	24.058-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	145.800	118.129,45	0	0	0,00	27.671	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.534,94	0	0	0,00	165	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	280.800	277.022,27	0	0	0,00	3.778	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	483.900-	514.650,21-	0	0	0,00	30.750	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.200-	77.699,75-	0	0	0,00	6.500	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	19.784,12-	0	0	0,00	216-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	3.424,40-	0	0	0,00	624	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	577.900-	615.558,48-	0	0	0,00	37.658	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	297.100-	338.536,21-	0	0	0,00	41.436	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	14.500-	7.551,59-	0	0	0,00	6.948-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	7.963,32-	0	0	0,00	3.963	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.500-	15.514,91-	0	0	0,00	2.985-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	315.600-	354.051,12-	0	0	0,00	38.451	0,00

36500102

Kleinkindbetreuung Gänseblümchen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	219.700	226.396,12	0	0	0,00	6.696-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.793,32	0	0	0,00	1.207	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	222.700	228.189,44	0	0	0,00	5.489-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.440,05-	0	0	0,00	3.440	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	222.700-	228.198,11-	0	0	0,00	5.498	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	222.700-	231.638,16-	0	0	0,00	8.938	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.448,72-	0	0	0,00	3.449	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.800-	20.826,24-	0	0	0,00	26	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.800-	20.826,24-	0	0	0,00	26	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.800-	24.274,96-	0	0	0,00	3.475	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	0	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	0	0	0,00	5.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	16.508,30-	0	0	0,00	8.492-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	16.508,30-	0	0	0,00	8.492-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	16.508,30-	0	0	0,00	3.492-	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	20.000-	16.508,30-	0	0	0,00	3.492-	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	2.465,28-	335	0	0,00	335-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300-	4.665,28-	6.635	0	0,00	6.635-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.300-	4.665,28-	6.635	0	0,00	6.635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	33.471,28-	671-	0	0,00	671	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	9.471,28-	671-	0	0,00	671	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.100-	14.136,56-	5.963	0	0,00	5.963-	0,00

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.200,00-	300	0	0,00	300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	30.327,36-	473	0	0,00	473-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.800-	30.327,36-	473	0	0,00	473-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.300-	32.527,36-	773	0	0,00	773-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	2.465,28-	335	0	0,00	335-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	2.465,28-	6.335	0	0,00	6.335-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	2.465,28-	6.335	0	0,00	6.335-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	3.143,92-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000	20.856,08	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.200	18.390,80	5.191	0	0,00	5.191-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000-	146.170,61-	94.171-	0	0,00	94.171	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	40.301,46-	59.699	0	0,00	59.699-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	152.000-	186.472,07-	34.472-	0	0,00	34.472	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	152.000-	186.472,07-	34.472-	0	0,00	34.472	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	152.000-	186.472,07-	34.472-	0	0,00	34.472	0,00

THH2
51
5110

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

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	143.000,00-	93.000-	0	0,00	93.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	40.301,46-	59.699	0	0,00	59.699-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000-	183.301,46-	33.301-	0	0,00	33.301	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	150.000-	183.301,46-	33.301-	0	0,00	33.301	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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150.000-	183.301,46-	33.301-	0	0,00	33.301	0,00

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	24.272,43-	0	0	0,00	5.728-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	24.272,43-	0	0	0,00	5.728-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	24.272,43-	0	0	0,00	5.728-	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	30.000-	24.272,43-	0	0	0,00	5.728-	0,00

51100500

Bauleitplanung "Wüstes Stück/Oberer Kittel

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	16.029,03-	0	0	0,00	53.971-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	16.029,03-	0	0	0,00	53.971-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.000-	16.029,03-	0	0	0,00	53.971-	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	70.000-	16.029,03-	0	0	0,00	53.971-	0,00

51100900

Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

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	50.000-	143.000,00-	0	0	0,00	93.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	143.000,00-	0	0	0,00	93.000	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	143.000,00-	0	0	0,00	93.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	143.000,00-	0	0	0,00	93.000	0,00

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	3.170,61-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.170,61-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	3.170,61-	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	3.170,61-	1.171-	0	0,00	1.171	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	822,00	122	0	0,00	122-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	822,00	122	0	0,00	122-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.700-	40.841,11-	11.859	0	0,00	11.859-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.200-	40.841,11-	12.359	0	0,00	12.359-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	52.500-	40.019,11-	12.481	0	0,00	12.481-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	52.500-	40.019,11-	12.481	0	0,00	12.481-	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	822,00	122	0	0,00	122-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	822,00	122	0	0,00	122-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.700-	40.841,11-	11.859	0	0,00	11.859-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.200-	40.841,11-	12.359	0	0,00	12.359-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	52.500-	40.019,11-	12.481	0	0,00	12.481-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.500-	40.019,11-	12.481	0	0,00	12.481-	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.900	15.675,46	5.225-	0	0,00	5.225	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	347.500	347.381,88	118-	0	0,00	118	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.839,51	840	0	0,00	840-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.100	52.606,49	1.494-	0	0,00	1.494	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	425.500	419.503,34	5.997-	0	0,00	5.997	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200-	2.527,09-	12.673	0	0,00	12.673-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	55.200-	53.879,56-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	260.700-	263.570,59-	2.871-	0	0,00	2.871	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000-	21.801,87-	24.198	0	0,00	24.198-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	377.100-	341.779,11-	35.321	0	0,00	35.321-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	48.400	77.724,23	29.324	0	0,00	29.324-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.500	40.325,00	8.175-	0	0,00	8.175	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.800-	29.085,37-	5.715	0	0,00	5.715-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.500-	20.708,08-	6.208-	0	0,00	6.208	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	9.468,45-	8.668-	0	0,00	8.668	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	47.600	68.255,78	20.656	0	0,00	20.656-	0,00

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.839,51	840	0	0,00	840-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.000	52.606,49	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.000	56.446,00	554-	0	0,00	554	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	304,00-	104-	0	0,00	104	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.838,67-	39-	0	0,00	39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.142,67-	143-	0	0,00	143	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	54.000	53.303,33	697-	0	0,00	697	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	543,00-	43-	0	0,00	43	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	141,93-	142-	0	0,00	142	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	684,93-	185-	0	0,00	185	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.500	52.618,40	882-	0	0,00	882	0,00

53100101

Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.000	52.606,49	0	0	0,00	1.394	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.000	52.606,49	0	0	0,00	1.394	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.000	52.606,49	0	0	0,00	1.394	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	54.000	52.606,49	0	0	0,00	1.394	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.839,51	0	0	0,00	840-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.839,51	0	0	0,00	840-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	304,00-	0	0	0,00	104	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.838,67-	0	0	0,00	39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.142,67-	0	0	0,00	143	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	696,84	0	0	0,00	697-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	543,00-	0	0	0,00	43	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	141,93-	0	0	0,00	142	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	684,93-	0	0	0,00	185	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	11,91	0	0	0,00	512-	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	2.928,83-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	3.116,71-	11.883	0	0,00	11.883-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	6.095,54-	10.404	0	0,00	10.404-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	16.500-	6.095,54-	10.404	0	0,00	10.404-	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	87,04-	87-	0	0,00	87	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	87,04-	87-	0	0,00	87	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.500-	6.182,58-	10.317	0	0,00	10.317-	0,00

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.900	15.675,46	5.225-	0	0,00	5.225	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	347.500	347.381,88	118-	0	0,00	118	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	368.500	363.057,34	5.443-	0	0,00	5.443	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	2.223,09-	12.777	0	0,00	12.777-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	52.400-	50.990,89-	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	259.200-	260.641,76-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	18.685,16-	12.315	0	0,00	12.315-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	357.600-	332.540,90-	25.059	0	0,00	25.059-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.900	30.516,44	19.616	0	0,00	19.616-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.500	40.325,00	8.175-	0	0,00	8.175	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.300-	28.542,37-	5.758	0	0,00	5.758-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.500-	20.479,11-	5.979-	0	0,00	5.979	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	8.696,48-	8.396-	0	0,00	8.396	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.600	21.819,96	11.220	0	0,00	11.220-	0,00

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.700,75	23.701	0	0,00	23.701-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	49.028,06	41.028	0	0,00	41.028-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	676,00	176	0	0,00	176-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	73.404,81	64.905	0	0,00	64.905-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	73.181,34-	27.181-	0	0,00	27.181	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.639,92-	34.640-	0	0,00	34.640	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.100-	85.006,57-	27.907-	0	0,00	27.907	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.100-	192.827,83-	89.728-	0	0,00	89.728	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	94.600-	119.423,02-	24.823-	0	0,00	24.823	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	65.500-	62.318,25-	3.182	0	0,00	3.182-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.101,40-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.500-	65.419,65-	80	0	0,00	80-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	160.100-	184.842,67-	24.743-	0	0,00	24.743	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.700,75	23.701	0	0,00	23.701-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	676,00	176	0	0,00	176-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	24.376,75	23.877	0	0,00	23.877-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000-	68.471,35-	27.471-	0	0,00	27.471	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.639,92-	34.640-	0	0,00	34.640	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	103.111,27-	62.111-	0	0,00	62.111	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	40.500-	78.734,52-	38.235-	0	0,00	38.235	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	53.500-	51.458,39-	2.042	0	0,00	2.042-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.101,40-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.500-	54.559,79-	1.060-	0	0,00	1.060	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	94.000-	133.294,31-	39.294-	0	0,00	39.294	0,00

54100010

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	37.606,22-	0	0	0,00	20.106	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.280,27-	0	0	0,00	3.280	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	40.886,49-	0	0	0,00	23.386	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.500-	40.886,49-	0	0	0,00	23.386	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.059,31-	0	0	0,00	1.059	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.059,31-	0	0	0,00	1.059	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.500-	41.945,80-	0	0	0,00	24.446	0,00

THH2
54
5450

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

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.709,99-	290	0	0,00	290-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	93,65-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	4.803,64-	296	0	0,00	296-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.100-	4.803,64-	296	0	0,00	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	12.000-	10.859,86-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	10.859,86-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.100-	15.663,50-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	49.028,06	41.028	0	0,00	41.028-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	49.028,06	41.028	0	0,00	41.028-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	84.912,92-	27.913-	0	0,00	27.913	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	84.912,92-	27.913-	0	0,00	27.913	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	49.000-	35.884,86-	13.115	0	0,00	13.115-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.000-	35.884,86-	13.115	0	0,00	13.115-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.226,91	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	24.394,97	10.605-	0	0,00	10.605	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.700	34.725,84	75.974-	0	0,00	75.974	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.300	881,40	7.419-	0	0,00	7.419	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	154.000	61.229,12	92.771-	0	0,00	92.771	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.200-	3.768,95-	431	0	0,00	431-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.300-	61.105,36-	17.195	0	0,00	17.195-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	7.913,86-	4.486	0	0,00	4.486-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.600-	19.071,18-	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.500-	91.859,35-	23.641	0	0,00	23.641-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	38.500	30.630,23-	69.130-	0	0,00	69.130	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	84.000-	90.785,24-	6.785-	0	0,00	6.785	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.871,02-	371-	0	0,00	371	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.500-	94.656,26-	7.156-	0	0,00	7.156	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	49.000-	125.286,49-	76.286-	0	0,00	76.286	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	6.463,62-	7.036	0	0,00	7.036-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.204,93-	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	7.668,55-	5.831	0	0,00	5.831-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.500-	7.668,55-	5.831	0	0,00	5.831-	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	41.500-	46.759,63-	5.260-	0	0,00	5.260	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12,05-	12-	0	0,00	12	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.500-	46.771,68-	5.272-	0	0,00	5.272	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.000-	54.440,23-	560	0	0,00	560-	0,00

55100001

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.879,08-	0	0	0,00	379	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.879,08-	0	0	0,00	379	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.879,08-	0	0	0,00	379	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	32.000-	38.585,96-	0	0	0,00	6.586	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.000-	38.585,96-	0	0	0,00	6.586	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.500-	42.465,04-	0	0	0,00	6.965	0,00

55100002

Kinderspielplätze

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	10.000-	2.584,54-	0	0	0,00	7.415-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.204,93-	0	0	0,00	1.205	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	3.789,47-	0	0	0,00	6.211-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	3.789,47-	0	0	0,00	6.211-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	8.173,67-	0	0	0,00	1.326-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12,05-	0	0	0,00	12	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	8.185,72-	0	0	0,00	1.314-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.500-	11.975,19-	0	0	0,00	7.525-	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	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	0,00	0	5.670,22-	5.670-	0	0,00	5.670	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.670,22-	5.670-	0	0,00	5.670	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	5.670,22-	4.670-	0	0,00	4.670	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.226,91	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	24.394,97	10.605-	0	0,00	10.605	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	881,40	3.419-	0	0,00	3.419	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.300	26.503,28	12.797-	0	0,00	12.797	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.200-	3.768,95-	431	0	0,00	431-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200-	6.463,97-	2.736	0	0,00	2.736-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	6.708,93-	5.691	0	0,00	5.691-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.417,32-	583	0	0,00	583-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.800-	19.359,17-	9.441	0	0,00	9.441-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.500	7.144,11	3.356-	0	0,00	3.356	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	42.500-	38.355,39-	4.145	0	0,00	4.145-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.858,97-	359-	0	0,00	359	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.000-	42.214,36-	3.786	0	0,00	3.786-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.500-	35.070,25-	430	0	0,00	430-	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. 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	0,00	110.700	34.725,84	75.974-	0	0,00	75.974	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	114.700	34.725,84	79.974-	0	0,00	79.974	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.600-	48.177,77-	6.422	0	0,00	6.422-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.600-	16.653,86-	946	0	0,00	946-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.200-	64.831,63-	7.368	0	0,00	7.368-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.500	30.105,79-	72.606-	0	0,00	72.606	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.500	30.105,79-	72.606-	0	0,00	72.606	0,00

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.700	34.725,84	0	0	0,00	75.974	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0,00	0	0	0,00	4.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	114.700	34.725,84	0	0	0,00	79.974	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.600-	48.177,77-	0	0	0,00	6.422-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.600-	16.653,86-	0	0	0,00	946-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.200-	64.831,63-	0	0	0,00	7.368-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.500	30.105,79-	0	0	0,00	72.606	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	42.500	30.105,79-	0	0	0,00	72.606	0,00

55500001

Jagdpacht

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	0	0	0,00	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	0	0	0,00	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500,00	0	0	0,00	2.500-	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	0	2.500,00	0	0	0,00	2.500-	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	627,54	128	0	0,00	128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	627,54	128	0	0,00	128-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	8.529,00-	971	0	0,00	971-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	452,20-	48	0	0,00	48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.981,20-	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	8.353,66-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.854,43-	854-	0	0,00	854	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.854,43-	854-	0	0,00	854	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	14.500-	14.208,09-	292	0	0,00	292-	0,00

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	627,54	128	0	0,00	128-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	627,54	128	0	0,00	128-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	8.529,00-	971	0	0,00	971-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	452,20-	48	0	0,00	48-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.981,20-	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	8.353,66-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.854,43-	854-	0	0,00	854	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.854,43-	854-	0	0,00	854	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.500-	14.208,09-	292	0	0,00	292-	0,00

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	957,86-	458-	0	0,00	458	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	957,86-	458-	0	0,00	458	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	957,86-	458-	0	0,00	458	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-	170,00-	30	0	0,00	30-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	170,00-	30	0	0,00	30-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	1.127,86-	428-	0	0,00	428	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	170,00-	30	0	0,00	30-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	170,00-	30	0	0,00	30-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	170,00-	30	0	0,00	30-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	957,86-	458-	0	0,00	458	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	957,86-	458-	0	0,00	458	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	957,86-	458-	0	0,00	458	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	957,86-	458-	0	0,00	458	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. 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
712600000010: Erwerb bewegl. Sachvermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	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	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000020: Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.051,95-	4.052-	0	0,00	4.052	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.051,95-	4.052-	0	0,00	4.052	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	4.051,95-	34.052-	0	0,00	34.052	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.051,95-	4.052-	0	0,00	4.052	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
712600000100: Baumaßnahme/Planungskosten Feuerwehrhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	3.808,00-	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.808,00-	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.808,00-	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.808,00-	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
712600000110: Baumaßnahme Feuerwehrgarage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	26.530,07-	9.530-	0	0,00	9.530	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	26.530,07-	9.530-	0	0,00	9.530	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	26.530,07-	9.530-	0	0,00	9.530	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	26.530,07-	9.530-	0	0,00	9.530	0,00

THH2
36
3650
365001

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

Ifd. 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
736500101010: Erwerb bewegl. Sachvermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
736500101100: Umbau Waschraum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	3.505,84-	506-	0	0,00	506	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.505,84-	506-	0	0,00	506	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.505,84-	506-	0	0,00	506	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.505,84-	506-	0	0,00	506	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
----------	--	--	-----------------------------------	---	---------------------------	---------------------------------------	---	---	---	--

754100000000: Ladestation für Elektrofahrzeuge

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	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	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100000100: Parkplätze ehemals "Linde"

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.500-	0,00	21.500	0	0,00	21.500-	0,00

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
----------	--	--	-----------------------------------	---	---------------------------	---------------------------------------	---	---	---	--

754100000200: Barrierefreie Bushaltestellen

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
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

754100010100: Weihnachtsbeleuchtung

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	10.000-	13.738,92-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	13.738,92-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	13.738,92-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	13.738,92-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. 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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
755300000000: Anschaffung Orgelanlage Friedhofskapelle										
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	7.000-	5.923,27-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	5.923,27-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	5.923,27-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	5.923,27-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.468.000	2.488.109,66	20.110	0	0,00	20.110-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	951.000	1.075.731,72	124.732	0	0,00	124.732-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	600	1.967,79	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,95	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.419.600	3.565.810,12	146.210	0	0,00	146.210-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12,27-	12-	0	0,00	12	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000-	888,89-	9.111	0	0,00	9.111-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.560.200-	1.456.040,27-	104.160	0	0,00	104.160-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.570.200-	1.456.941,43-	113.259	0	0,00	113.259-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.849.400	2.108.868,69	259.469	0	0,00	259.469-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.849.400	2.108.868,69	259.469	0	0,00	259.469-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699,40	3.419.600	3.547.220,62	127.621	0	0,00	127.621-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.570.200-	1.456.810,51-	113.389	0	0,00	113.389-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699,40	1.849.400	2.090.410,11	241.010	0	0,00	241.010-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.699,40	1.849.400	2.090.410,11	241.010	0	0,00	241.010-	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.468.000	2.488.109,66	20.110	0	0,00	20.110-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	951.000	1.075.731,72	124.732	0	0,00	124.732-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	600	1.967,79	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,95	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.419.600	3.565.810,12	146.210	0	0,00	146.210-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12,27-	12-	0	0,00	12	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000-	888,89-	9.111	0	0,00	9.111-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.560.200-	1.456.040,27-	104.160	0	0,00	104.160-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.570.200-	1.456.941,43-	113.259	0	0,00	113.259-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.849.400	2.108.868,69	259.469	0	0,00	259.469-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.849.400	2.108.868,69	259.469	0	0,00	259.469-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. 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	0,00	2.468.000	2.488.109,66	20.110	0	0,00	20.110-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	951.000	1.075.731,72	124.732	0	0,00	124.732-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,95	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.419.000	3.563.842,33	144.842	0	0,00	144.842-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12,27-	12-	0	0,00	12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.560.200-	1.456.040,27-	104.160	0	0,00	104.160-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.560.200-	1.456.052,54-	104.147	0	0,00	104.147-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.858.800	2.107.789,79	248.990	0	0,00	248.990-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.858.800	2.107.789,79	248.990	0	0,00	248.990-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	600	1.967,79	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	1.967,79	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000-	888,89-	9.111	0	0,00	9.111-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	888,89-	9.111	0	0,00	9.111-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.400-	1.078,90	10.479	0	0,00	10.479-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.400-	1.078,90	10.479	0	0,00	10.479-	0,00

