



Jahresabschluss

2019

Inhaltsverzeichnis

A	Feststellung des Jahresabschlusses 2019	2
B	Rechenschaftsbericht	5
I.	Vorbemerkungen	5
1.	Rechtsgrundlagen	5
2.	Das neue Haushaltsrecht	5
3.	Haushaltssatzung	6
II.	Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019	6
1.	Ertragslage	6
2.	Finanzlage	7
3.	Vermögenslage	8
III.	Zusammenfassung und Ausblick	9
C	Jahresabschluss 2019 mit Erläuterungen	10
I.	Gesamt-Ergebnisrechnung	10
II.	Gesamt-Finanzrechnung	21
III.	Bilanz	25
D	Anhang	32
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	32
2.	Pensionsrückstellungen	32
3.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	33
4.	Entwicklung der Liquidität	33
5.	Vermögensübersicht	34
6.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	34
7.	Schuldenübersicht	35
8.	Interne Leistungsverrechnung	35
9.	Organe der Gemeinde	37
10.	Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens	37
11.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	37
E	Anlagen (Zahlenteil)	40
I.	Teilergebnisrechnungen	
II.	Teilfinanzrechnungen	
III.	Investitionsmaßnahmen	

A Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Simmersfeld am 27.09.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

EUR

1.1 Summe der ordentlichen Erträge	6.031.301,08
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.807.038,44
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	224.262,64
1.4 Summe der außerordentlichen Erträge	265.911,60
1.5 Summe der außerordentlichen Aufwendungen	66.924,65
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	198.986,95
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	423.249,59

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728.527,66
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276.581,79
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	451.945,87
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.657,64
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364.433,64
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.047.776,00
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-595.830,13
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-595.830,13
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-15.516,29
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.845.621,79
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-611.346,42
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.234.275,37

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen	0,00
3.2 Sachvermögen	34.420.157,17
3.3 Finanzvermögen	3.958.656,04
3.4 Abgrenzungsposten	265.081,82
3.5 Nettoposition	0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	38.643.895,03
3.7 Basiskapital	30.240.070,11
3.8 Rücklagen	423.249,59
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10 Sonderposten	7.338.262,05
3.11 Rückstellungen	0,00
3.12 Verbindlichkeiten	518.745,03
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	123.568,25
3.14 Gesamtbetrag der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	38.643.895,03

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25-36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses		
	€								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	198.986,95	224.262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.051.820,51	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	X	224.262,64	X	X	X	224.262,64	X	X	
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	198.986,95	X	X	X	X	X	198.986,95	X	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	X	224.262,64	0,00	0,00	X	224.262,64	198.986,95	30.240.070,11	

Simmersfeld, den 27.09.2023

Jochen Stoll
Bürgermeister

5. Bekanntmachung des Jahresabschlusses

Der vorstehende Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 wurde am unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung ortsüblich bekanntgemacht.

Die Auslegung des Jahresabschlusses 2019 zur Einsichtnahme erfolgte vom bis im Rathaus Simmersfeld, Gartenstr. 14, 72226 Simmersfeld.

Der Jahresabschluss samt Rechenschaftsbericht wurde gemäß § 95b GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt.

Simmersfeld, den

Jochen Stoll
Bürgermeister

B Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkungen

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 95 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Laut § 95 Abs. 2 GemO umfasst der Jahresabschluss:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Rechenschaftsbericht
- Anhang (u.a. Übersicht über Vermögen, Schulden, Entwicklung der Liquidität usw., siehe § 53 GemHVO)

§ 54 GemHVO regelt den Pflichtinhalt des Rechenschaftsberichts:

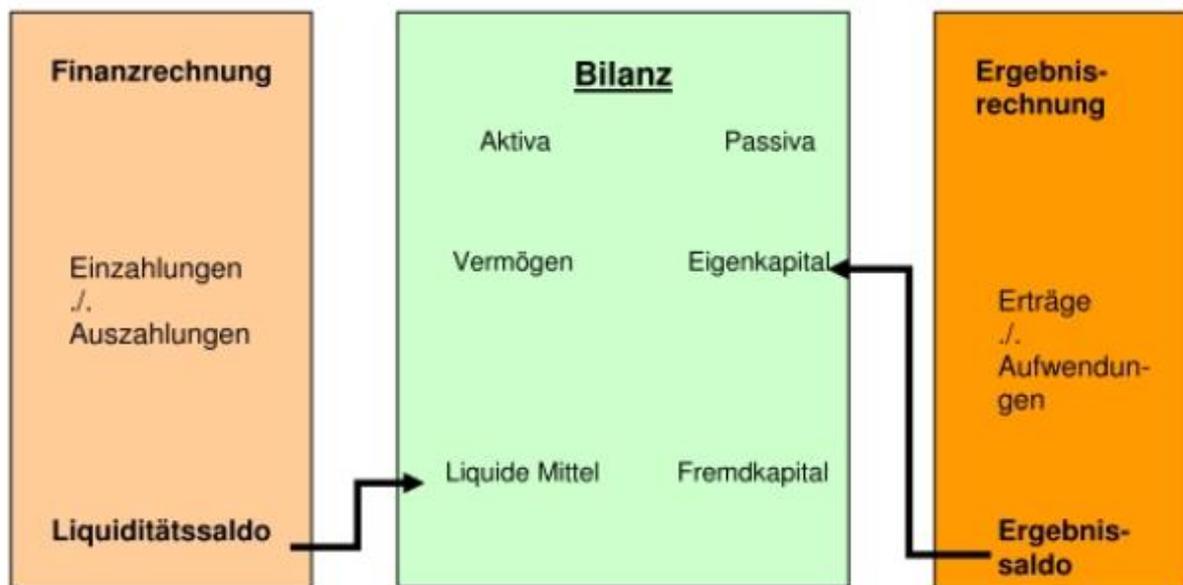
Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

2. Das neue Haushaltsrecht

Die Gemeinde Simmersfeld wendet das Neue Kommunale Haushaltsrecht und Rechnungswesen seit dem 01.01.2019 an. Man spricht auch vom 3-Komponenten-Modell, welches sich wie folgt untergliedert:

- Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung („laufender Betrieb“)
- Finanzhaushalt/Finanzrechnung (Geldflüsse sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeiten)
- Bilanz (Vermögenslage Stichtag 31.12.)

Diese Komponenten hängen wie hier dargestellt zusammen:



3. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 19.12.2018 in öffentlicher Gemeinderatssitzung beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile wurden vom Landratsamt Calw als Rechtsaufsichtsbehörde am 14.01.2019 genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde erfolgte am 25.01.2019 und die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 28.01.2019 bis 05.02.2019.

Eine Nachtragsatzung wurde nicht beschlossen.

II. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

1. Ertragslage

In der Ergebnisrechnung finden sich die Aufwendungen und Erträge des „laufenden Geschäfts“, welche saldiert das „ordentliche Ergebnis“ ergeben. Hier zeigt sich, ob der Ressourcenverbrauch durch Abschreibung vollständig erwirtschaftet werden konnte.

Daneben gibt es auch noch außerordentliche Aufwendungen und Erträge, beispielsweise im Rahmen von Grundstücksverkäufen mit Erlös über Buchwert, welche das „Sonderergebnis“ bilden.

Das zustande kommende Gesamtergebnis wirkt sich auf das kommunale Eigenkapital aus (siehe vorheriges Schaubild).

Gesamtergebnisrechnung				
2019	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Ordentliche Erträge	6.031.301,08 €	5.292.400,00 €	738.901,08 €	14%
Ordentl. Aufwendungen	5.807.038,44 €	5.194.600,00 €	612.438,44 €	12%
Ordentliches Ergebnis	224.262,64 €	97.800,00 €	126.462,64 €	129%
Außerordentl. Erträge	265.911,60 €	- €		
Außerordentl. Aufwendungen	66.924,65 €	- €		
Sonderergebnis	198.986,95 €	- €		
Gesamtergebnis	423.249,59 €	97.800,00 €	325.449,59 €	333%

Das ordentliche Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigt den Planansatz um 29%. Zwar sind die Aufwendungen höher ausgefallen als erwartet, dies trifft jedoch in noch größerem Umfang auch auf die Erträge zu.

Ausführliche Erläuterungen zu den Verschiebungen gegenüber der Planung finden sich in Teil C bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.

Hier sei nur erwähnt, dass vor allem der Einkommenssteueranteil wie auch der Umsatzsteueranteil und Einnahmen aus Gewerbesteuer und Grundsteuer B höher ausfielen als erwartet. Auch bei den Entgelten für öffentliche Einrichtungen ergab sich ein Plus von 4%. Die Mehraufwendungen finden sich z.B. im Bereich Straßenunterhaltung, Haltung von Fahrzeugen und Kosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren. Die Nettobelastung durch Abschreibungen (also nach Berücksichtigung der Auflösung von Zuwendungen) hingegen lag im Planbereich.

Das Sonderergebnis kommt durch Mehrerlöse beim Verkauf von Grundstücken zustande. Das Sonderergebnis wird bei der Haushaltsplanung nicht bebucht, da diese außerordentlichen Vorgänge nicht planbar sind.

Schlussendlich ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von 423.249,59 Euro, welches den jeweiligen Rücklagen zufließt und in späteren Jahren gegebenenfalls zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung steht. Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist durch das positive ordentliche Ergebnis deutlich erreicht, auch der Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen ist gedeckt. Das Eigenkapital der Gemeinde erhöht sich entsprechend.

2. Finanzlage

Die Finanzlage ergibt sich aus der Finanzrechnung, welche sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen abbildet. Die Finanzrechnung ist untergliedert in

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Diese drei Bereiche zusammen ergeben den Finanzmittelüberschuss oder -bedarf, sprich die „liquiden Mittel“.

Gesamtfinanzrechnung				
2019	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit	451.945,87 €	505.500,00 €	- 53.554,13 €	-11%
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	1.047.776,00 €	2.734.600,00 €	- 1.686.824,00 €	-62%
Finanzierungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	- €	2.105.000,00 €	- 2.105.000,00 €	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2019	- 595.830,13 €	- 124.100,00 €	- 471.730,13 €	380%

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt in 2019 um 11 % hinter dem Plan zurück. Für Investitionen wurde deutlich weniger ausgegeben als vorgesehen, da viele Investitionen in Folgejahre verschoben wurden (hierzu ausführlicher in Teil C). Auf die geplante Kreditaufnahme konnte dadurch ebenfalls verzichtet werden.

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands (liquide Mittel)	
Anfangsbestand zum 01.01.2019 lt. Bilanz	1.845.621,79 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 595.830,13 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	26.403,47 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 41.919,76 €
Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2019	1.234.275,37 €

Die Liquidität war im Rechnungsjahr 2019 zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die liquiden Mittel zum Jahresende stehen für Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung.

3. Vermögenslage

Die Bilanz gibt Auskunft über die Vermögenslage der Gemeinde. Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, auf der Passivseite ist zu erkennen, wie das Vermögen finanziert ist.

Aktivseite	Vorjahr bzw. 01.01.2019		Haushaltsjahr 31.12.2019		Veränderung €
	€	%	€	%	
Sachvermögen	32.685.750,68	88,1%	34.420.157,17	89,1%	1.734.406,49
Finanzvermögen	4.390.516,94	11,8%	3.958.656,04	10,2%	-431.860,90
Abgrenzungsposten	20.339,20	0,1%	265.081,82	0,7%	244.742,62
Bilanzsumme	37.096.606,82		38.643.895,03		1.547.288,21

Die Bilanzsumme hat um gut 4 % zugenommen und zwar insbesondere beim Sachvermögen. Daran ist ersichtlich, dass in wesentlichem Umfang neue Sachwerte geschaffen wurden.

Passivseite	Vorjahr bzw. 01.01.2019		Haushaltsjahr 31.12.2019		Veränderung €
	€	%	€	%	
Eigenkapital	30.051.820,51	81,0%	30.663.319,70	79,3%	611.499,19
Sonderposten	6.697.927,21	18,1%	7.338.262,05	19,0%	640.334,84
Rückstellungen	0,00		0,00		0,00
Verbindlichkeiten	253.118,91	0,7%	518.745,03	1,3%	265.626,12
Passive Rechnungs- abgrenzung	93.740,19	0,3%	123.568,25	0,3%	29.828,06
Bilanzsumme	37.096.606,82		38.643.895,03		1.547.288,21

Es liegt eine Zunahme des Eigenkapitals um ca. 2 % vor. Diese resultiert in erster Linie aus dem positiven Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts sowie unterjährig vorgenommenen Änderungen im Basiskapital auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanzwerte.

Weitere Kennzahlen zur Kapitallage finden sich im Anhang Teil D.

III. Zusammenfassung und Ausblick

Das erste Jahr in der kommunalen Doppik – somit ohne Vergleichsmöglichkeit – stellt sich erfreulich dar. Die erstmals mitberücksichtigten kalkulatorischen Kosten konnten gedeckt werden und es verbleibt sogar noch ein Überschuss sowohl beim ordentlichen Ergebnis wie auch beim Sonderergebnis.

Gründe sind sicherlich die in 2019 noch gute Konjunktur mit entsprechenden Steuereinnahmen des Landes wie auch der Kommune, sowie in Folgejahre verschobene Investitionsmaßnahmen. Buchgewinne aus Bauplatzverkäufen spielten ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Rücklage konnte somit ein erstes Polster in Höhe von gesamt 423.249,59 € zugeführt werden.

Die Folgejahre 2020 und 2021 sind aus vorläufiger Sicht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses ebenfalls noch positiv verlaufen. Jedoch werden künftige Investitionen zu höheren Abschreibungen führen und sind daher möglichst maßvoll einzuplanen. Die an die Nachfrage angepasste Gewinnung von Bauplätzen spielt dabei insofern eine wichtige Rolle, als der Erhalt bzw. die Zunahme der Einwohnerzahl hilft, die Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich stabil zu halten.

Simmersfeld, den 11.09.2023

Regina Schwarz
Kämmerin

C Jahresabschluss 2019 mit Erläuterungen

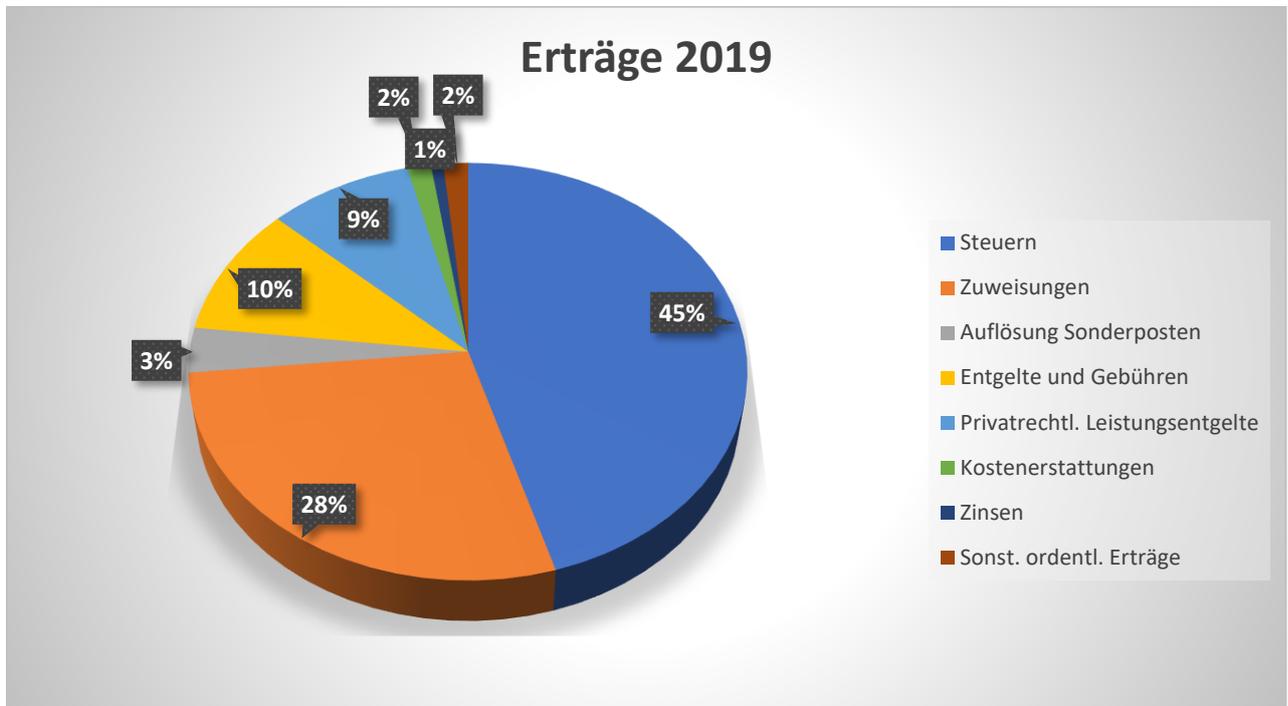
I. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.151.800	2.737.095,32	585.295
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.547.900	1.689.137,76	141.238
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	209.708,43	209.708
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	588.600	610.247,84	21.648
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	797.600	552.496,48	245.104-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.400	90.930,68	15.531
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.500	46.862,51	16.363
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.600	94.822,06	5.778-
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.292.400	6.031.301,08	738.901
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.434.540-	1.401.347,12-	33.193
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	721.700-	743.622,90-	21.923-
15	-	Abschreibungen	0,00	407.700-	619.239,15-	211.539-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	954,32-	19.046
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.837.250-	2.039.088,72-	201.839-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	773.410-	1.002.786,23-	229.376-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.194.600-	5.807.038,44-	612.438-
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	97.800	224.262,64	126.463
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	265.911,60	265.912
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.924,65-	66.925-
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	198.986,95	198.987
24	=	Gesamtergebnis	0,00	97.800	423.249,59	325.450
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	224.262,64-	224.263-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	198.986,95-	198.987-

In der Gesamtergebnisrechnung kommt es insbesondere auf das ordentliche Ergebnis an (siehe Zeile 20). Wie man sieht übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 224.262,64 Euro, was einen entsprechenden Ressourcenzuwachs bedeutet. Das erste Jahr im NKHR

ist somit sehr erfolgreich gewesen. Dazu kommt ein gutes Sonderergebnis von 198.986,95 Euro (siehe Zeile 23); das Gesamtergebnis liegt also gesamt bei 423.249,59 Euro.

1. Erläuterung der ordentlichen Erträge



Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Grundsteuer A	37.000,00 €	21.086,00 €	- 15.914,00 €	-43%
Grundsteuer B	283.000,00 €	326.133,00 €	43.133,00 €	15%
Gewerbsteuer	650.000,00 €	1.037.470,00 €	387.470,00 €	60%
Einkommensteueranteil	914.500,00 €	1.068.909,00 €	154.409,00 €	17%
Umsatzsteueranteil	169.300,00 €	191.599,00 €	22.299,00 €	13%
Hundesteuer	9.000,00 €	12.410,00 €	3.410,00 €	38%
Jagdsteuer	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	-100%
Familienleistungsausgleich	79.000,00 €	79.489,00 €	489,00 €	1%
	2.151.800,00 €	2.737.096,00 €	585.296,00 €	27%

Insbesondere im Bereich des Einkommensteueranteils sowie der Gewerbsteuer, aber auch der Grundsteuer B, wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Die im Plan enthaltene „Jagdsteuer“ war obsolet.

Entwicklung der Grundsteuer B im Zusammenhang mit dem ZV INTERKOM

Grundsteuer B	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer B gesamt	275.954,73 €	285.137,91 €	294.169,15 €	326.133,14 €
nur Gebiet Simmersfeld	212.256,11 €	221.439,29 €	228.408,69 €	262.542,32 €
nur Gebiet ZV INTERKOM	63.698,62 €	63.698,62 €	65.760,47 €	63.590,82 €
Einbehalt Gemeinde Simmersfeld	6.369,86 €	6.369,86 €	6.576,05 €	6.359,08 €
Abführung an ZV INTERKOM	- 57.328,76 €	- 57.328,76 €	- 59.184,42 €	- 57.231,74 €
Rückführung Anteil Simmersfeld	4.225,13 €	4.225,13 €	4.361,89 €	4.217,98 €
Summe Gemeinde Simmersfeld inkl. ZV	222.851,10 €	232.034,28 €	239.346,62 €	273.119,38 €
davon Mehranteil durch ZV	10.594,99 €	10.594,99 €	10.937,93 €	10.577,06 €

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B hat sich in den vergangenen vier Jahren im Gebiet Simmersfeld fortlaufend gesteigert, während es auf dem Gebiet des ZV mangels Wachstums stagniert. Der Deckungsbeitrag aus dem ZV verbleibt daher auf gleichbleibendem Niveau bei gut 10.500 Euro.

Entwicklung der Gewerbesteuer im Zusammenhang mit dem ZV INTERKOM

Gewerbesteuer	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer gesamt	715.445,68 €	740.652,38 €	1.040.408,78 €	1.037.469,99 €
abzgl. Gewerbesteuerumlage gesamt	- 145.193,39 €	- 149.219,67 €	- 209.611,77 €	- 207.494,00 €
Gew.steuer nur Gebiet Simmersfeld	548.869,71 €	534.422,96 €	904.568,97 €	738.375,48 €
anteilige Gewerbesteuerumlage	- 111.388,26 €	- 107.670,51 €	- 182.244,04 €	- 147.675,10 €
Gew.steuer nur Gebiet ZV INTERKOM	166.575,97 €	206.229,42 €	135.839,81 €	299.094,51 €
Einbehalt Gemeinde Simmersfeld	8.328,80 €	10.311,47 €	6.791,99 €	14.954,73 €
Grundlage Abführung an ZV INTERKOM	- 158.247,17 €	- 195.917,95 €	- 129.047,82 €	- 284.139,78 €
abzgl. Anteil Gew.steuerumlage ZV	32.114,87 €	39.471,70 €	25.999,34 €	56.827,96 €
Abführung an ZV INTERKOM	- 126.132,30 €	- 156.446,24 €	- 103.048,48 €	- 227.311,83 €
Rückführung Anteil Simmersfeld	9.295,95 €	11.530,09 €	7.594,67 €	16.752,88 €
Summe Gemeinde Simmersfeld inkl. ZV	453.415,94 €	446.516,55 €	735.343,20 €	619.417,05 €
Summe ohne ZV	437.481,45 €	426.752,45 €	722.324,93 €	590.700,38 €
Mehranteil durch ZV	15.934,49 €	19.764,10 €	13.018,28 €	28.716,66 €

Das Gewerbesteueraufkommen aus dem Gebiet Simmersfeld ist in 2019 im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, während es im ZV-Gebiet wieder zugenommen hat. Hier kommt für 2019 daher ein Deckungsbeitrag von knapp 29.000 Euro zustande.

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hauptanteil der Zuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes, welche mit 1,154 Mio. Euro knapp 91.000 Euro unter dem Planansatz bleiben. Bei den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke in Höhe von gesamt 396.615 Euro handelt es sich überwiegend um FAG-Zuweisungen für den Kinderbetreuungsbereich. Gar nicht im Plan enthalten waren ca. 80.000 Euro aus dem Landessanierungsprogramm. Ebenfalls hier abgebildet werden die Einnahmen aus dem Förderverein der Kulturwerkstatt (122.100 Euro, Planansatz 12.000 Euro), welche allerdings an anderer Stelle wieder weitergeleitet werden.

Insgesamt liegt die lfd. Nr. 2 gut 9 % über dem Planansatz.

Zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Mangels entsprechender Datengrundlage war diese Position im Haushaltsplan 2019 gar nicht beplant worden. Nach der Erfassung der Alt-Vermögenswerte und der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ergab sich nun hier für die Auflösung von früheren investiven Zuweisungen von Land und Bund sowie von KAG-Beiträgen ein Gesamtertrag von 209.708 Euro.

Die Verteilung auf die einzelnen Bereiche findet sich unten unter lfd. Nr. 15 bei den Abschreibungen.

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Verwaltungsgebühren	14.000,00 €	18.686,65 €	4.686,65 €	33%
Kita-Gebühren	51.000,00 €	61.209,00 €	10.209,00 €	20%
Albblickhalle	16.500,00 €	16.940,00 €	440,00 €	3%
Wasserversorgung	145.000,00 €	146.836,25 €	1.836,25 €	1%
Erdeponie	20.000,00 €	16.515,00 €	- 3.485,00 €	-17%
Abwasserbeseitigung	325.000,00 €	329.755,95 €	4.755,95 €	1%
Schlachthaus	300,00 €	316,50 €	16,50 €	6%
PV-Anlage	5.100,00 €	5.790,84 €	690,84 €	14%
Nutzung Vers.räume	1.700,00 €	2.180,00 €	480,00 €	28%
Bestattungsgebühren	10.000,00 €	12.017,65 €	2.017,65 €	20%
	588.600,00 €	610.247,84 €	21.647,84 €	4%

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten lagen 4 % über dem Planansatz. Das Plus ergab sich insbesondere aus den Kita-Gebühren, den Verwaltungsgebühren und bei der Abwasserbeseitigung.

Bei den Bestattungsgebühren gibt es die Besonderheit, dass die Grabnutzungsgebühren abgegrenzt werden. Das heißt, diese werden durch die Buchung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in der Bilanz über die jeweilige Ruhezeit verteilt.

Kostendeckungsgrade einzelner Kostenstellen:

Produkt/ Kostenstelle	Einrichtung	Zuschussbedarf		Kostendeckung aus Gebühren/Entgelten	Kostendeckung gesamt
		Plan	Ergebnis		
36500103	Kindergarten	259.900,00 €	208.951,23 €	12,19%	51,96%
36500104	Krippe	65.900,00 €	53.417,24 €	6,80%	55,56%
53300000	Wasserversorgung	78.600,00 €	96.240,21 €	52,36%	69,64%
53700002	Erdeponie	200,00 €	- 5.068,71 €	144,28%	144,28%
53800000	Abwasserbeseitigung	91.100,00 €	87.094,56 €	61,62%	85,23%
55300000	Friedhofswesen	48.000,00 €	46.631,10 €	14,47%	26,83%

Die Gebühreneinnahmen in den Kinderbetreuungseinrichtungen haben zwar die Planzahlen überschritten, jedoch sieht man gut den geringen Anteil, den die Elternbeiträge dennoch an der Kostendeckung ausmachen. Unter Berücksichtigung der Landeszuschüsse bleibt immer noch ein Defizit von mehr als 40%, welches aus allgemeinen Steuermitteln des Haushalts aufzubringen ist.

Bei der Wasserversorgung kommt den Gebührenzahlern zugute, dass ein Anteil von knapp 15% der Aufwendungen über die Dividende aus den EnBW-Aktien abgedeckt wird. Die Aktien wurden bereits vor vielen Jahren als gewillkürtes Betriebsvermögen dem Betrieb gewerblicher Art Wasserversorgung zugeschrieben.

Auffällig ist der geringe Kostendeckungsgrad beim Friedhofs- und Bestattungswesen. Eine Anpassung der dortigen Gebühren wäre sicherlich angebracht.

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

In diesem Bereich, der mit Erträgen von 797.600 Euro beplant war, ergibt sich mit lediglich knapp 552.500 Euro ein erheblicher Minderertrag. Ursache sind in erster Linie die geringen Holzerlöse, die mit ca. 290.800 Euro deutlich hinter den geplanten 620.000 Euro zurückbleiben. Zurückzuführen ist dies auf eine Übersättigung des Fichte-/Tanne-Rundholzmarkts durch ein europaweites Überangebot an Schadhölzern. Der Holzpreis stand bei dieser Holzmarktsituation massiv unter Druck. In Simmersfeld konnten von den geplanten 8.000 fm nur 4.900 fm eingeschlagen werden, wovon ca. 40% aus zufälliger Nutzung stammten.

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier findet sich in erster Linie die Erstattung des Schulverbands Simmersfeld an die Gemeinde Simmersfeld für Tätigkeiten des Bauhofs, Hausmeisters usw. Es ergibt sich ein geringfügiger Mehrertrag von 15.531 Euro.

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die bereits unter lfd. Nr. 5 erwähnte Dividende aus den EnBW-Aktien wird hier verzeichnet. Sie fällt mit 46.734 Euro höher aus als der Planansatz von 30.000 Euro. Ansonsten sind die Zinserträge unbedeutend.

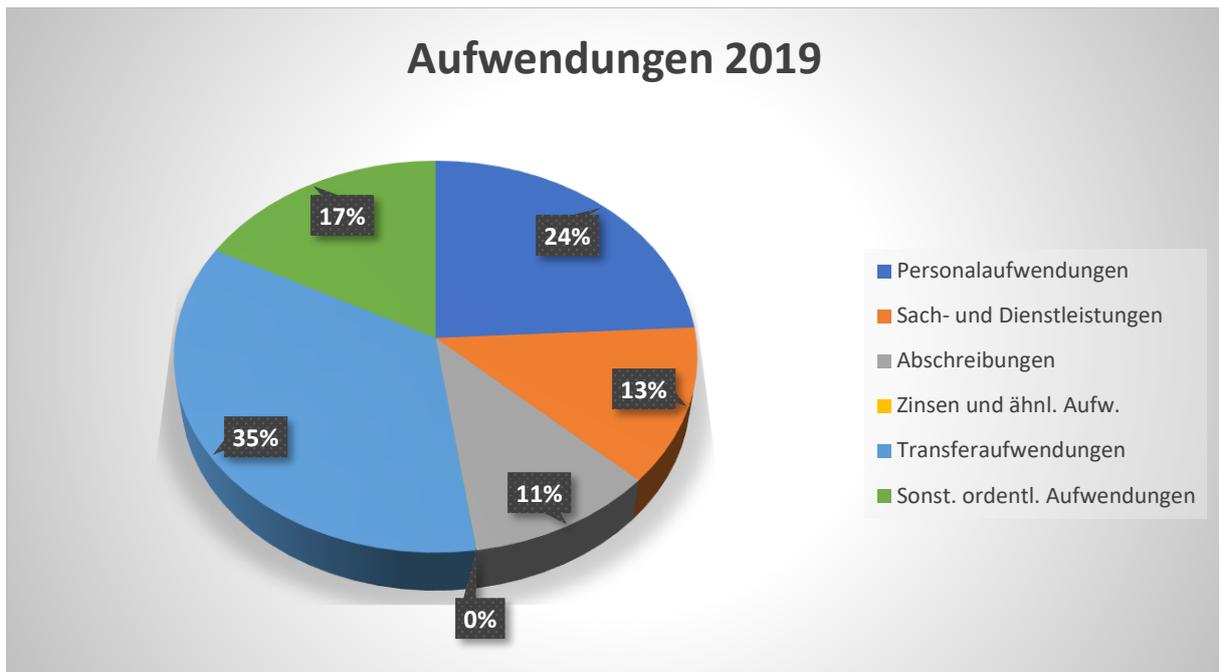
Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

In diesen Bereich fließen insbesondere Konzessionsabgaben sowie die Erstattung der Körperschaftssteuer im BgA Wasserversorgung. Letzte fand 2019 nicht statt – die Steuererklärung für 2018 erfolgte erst 2020, so dass die Erträge insgesamt leicht hinter dem Plan zurückbleiben.

Zu lfd. Nr. 11 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 10)

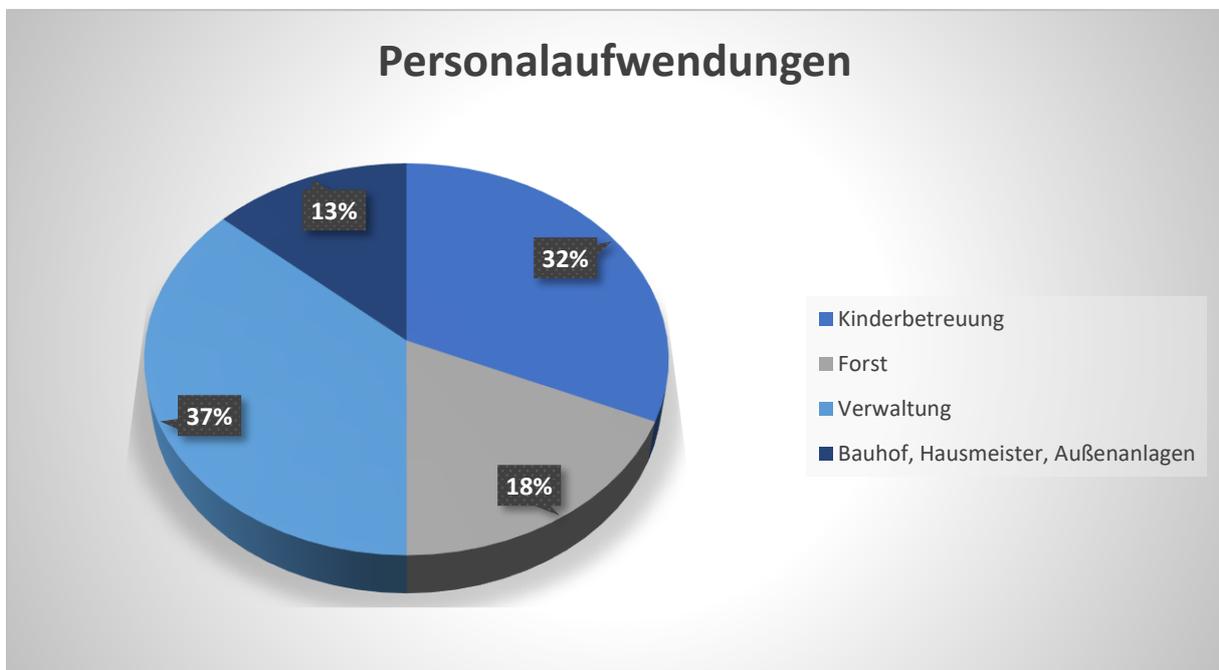
Alles in allem liegen die Erträge 2019 mit 6.031.301 Euro deutlich über dem Planansatz von 5.292.400 Euro.

2. Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen



Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Personalkosten bleiben mit 1.401.347 Euro um 33.193 Euro unter dem geplanten Betrag. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:



In den Vorjahren lagen die Personalausgaben bei 1.351.408 Euro (2018) bzw. 1.263.390 Euro (2017). Im TVöD gab es im Jahr 2019 unterschiedliche Erhöhungen, je nach Entgeltgruppe und Stufe, durchschnittlich waren es 3,09%.

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	44.500,00 €	36.116,78 €	- 8.383,22 €	-19%
Holzfällung und -aufbereitung	120.000,00 €	73.113,62 €	- 46.886,38 €	-39%
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	91.500,00 €	114.272,41 €	22.772,41 €	25%
Straßenunterhaltung	150.500,00 €	185.624,27 €	35.124,27 €	23%
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	30.500,00 €	29.190,42 €	- 1.309,58 €	-4%
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	36.900,00 €	43.703,68 €	6.803,68 €	18%
Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	125.600,00 €	115.780,74 €	- 9.819,26 €	-8%
Haltung von Fahrzeugen	22.000,00 €	27.432,34 €	5.432,34 €	25%
Aufwendungen für Beschäftigte inkl. Fortbildung	25.400,00 €	21.689,36 €	- 3.710,64 €	-15%
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000,00 €	38.809,56 €	12.809,56 €	49%
EDV	35.000,00 €	36.115,63 €	1.115,63 €	3%
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	9.300,00 €	16.977,44 €	7.677,44 €	83%
Sach- und Zweckausgaben				
Feuerwehr	1.500,00 €	1.535,10 €	35,10 €	2%
Etat Kinderbetreuung	3.000,00 €	3.261,55 €	261,55 €	9%
	721.700,00 €	743.622,90 €	21.922,90 €	3%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen überschreiten den Planansatz um 3%. Dies liegt zu einem großen Teil im Bereich Straßenunterhaltung begründet, wo die Asphalt-Sanierung des Fichtenwegs sowie die Ortsdurchfahrt Simmersfeld / Aichhalden erhebliche Kosten verursachte. Auch bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens kam es zu Mehrausgaben vor allem bei Abwasser (Kanäle) und im Bereich Park- und Gartenanlagen.

Beim Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (das sind solche unter einem Anschaffungswert von 1.000 Euro netto) wurden die Planansätze insbesondere beim Brandschutz (9.000 Euro) wie auch beim Bauhof (2.000 Euro) überzogen. Andererseits wurde der Ansatz beim Forst um 2.000 Euro unterschritten.

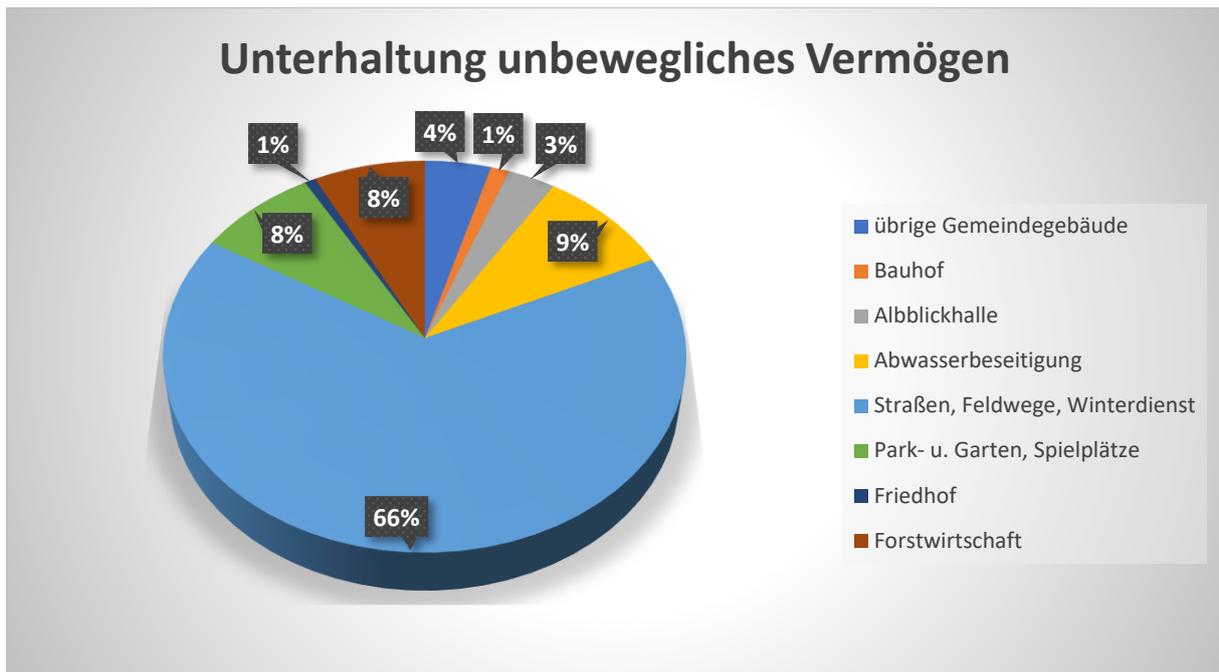
Die Haltung von Fahrzeugen verursachte sowohl beim Forst wie auch beim Brandschutz deutliche Mehrausgaben.

Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen handelt es sich insbesondere um Kosten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren und Zerlegungen für die entsprechenden Planungs- und Vermessungsbüros. Auch hier wurde der Ansatz deutlich überschritten.

Bei den Aufwendungen für Sonstige Sach- und Dienstleistungen war der Ansatz für den externen Datenschutzbeauftragten zu niedrig gewählt worden.

Hingegen wurden die Planansätze bei der Unterhaltung und der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie bei der Holzfällung und -aufbereitung deutlich unterschritten.

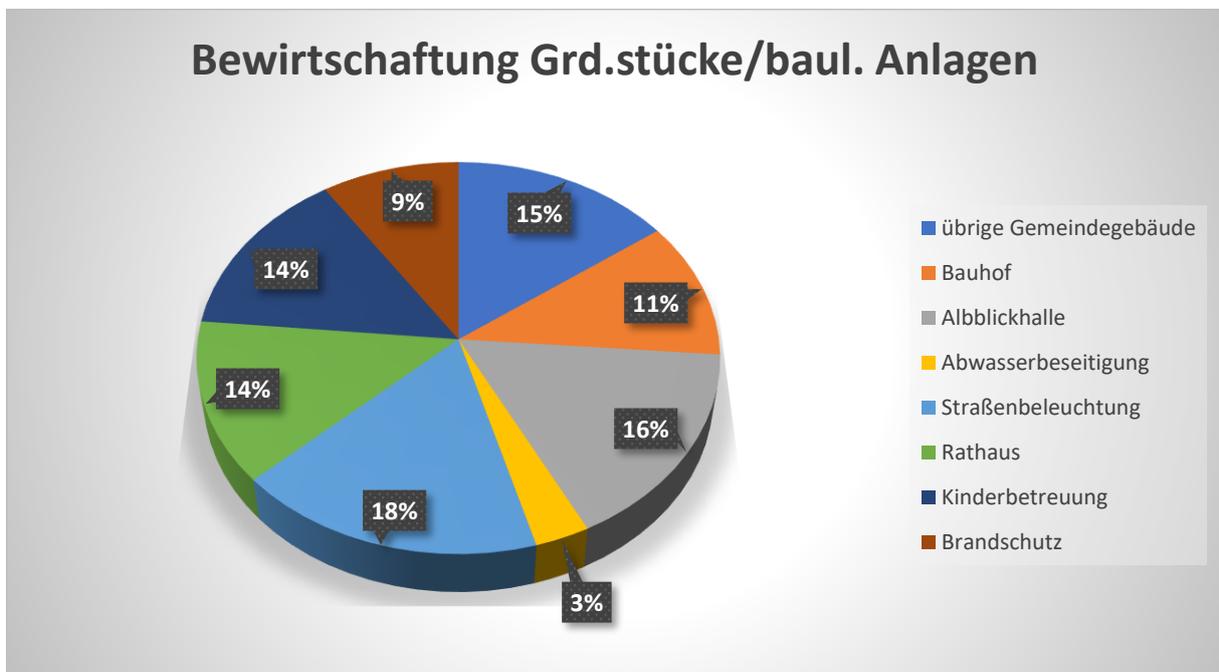
Verteilung der wichtigsten Unterhaltungsaufwendungen:



Die laufende Unterhaltung bezeichnet alle Maßnahmen, die der Erhaltung dienen und keine erhebliche Veränderung der Vermögensgegenstände (hier insbesondere Grundstück, Gebäude, Infrastruktur) zur Folge haben, also z.B. Sanierungs- und Reparaturkosten.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung hingegen werden die laufenden Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall usw. gebucht.

Verteilung der wichtigsten Kosten der Bewirtschaftung:



Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Eine zentrale Neuerung durch das NKHR ist die Darstellung des Werteverzehrs des Gemeindevermögens über die Abschreibungen. Es handelt sich um eine zahlungsunwirksame Rechengröße, mit der der tatsächliche Ressourcenverbrauch je Haushaltsjahr deutlich wird.

In der nachfolgenden Übersicht werden den Abschreibungen gleich die Auflösungen von Investitionszuwendungen und Beiträgen (siehe vorne lfd. Nr. 3) zugesellt. So sieht man die tatsächliche Nettobelastung.

Bereich	Abschreibungen	Auflösungen	Nettobelastung
Gebäudemanagement	25.841,10 €	-8.367,16	17.473,94 €
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	19.839,33 €		19.839,33 €
Rathaus Simmersfeld	5.549,94 €		5.549,94 €
Brandschutz	37.617,11 €	-8.437,60	29.179,51 €
Albblickschule	27.970,42 €	-16.606,40	11.364,02 €
Festspielhaus	6.734,83 €	-5.109,49	1.625,34 €
Kindergarten	5.847,21 €	-1.193,01	4.654,20 €
Albblickhalle	54.387,91 €	-24.737,25	29.650,66 €
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun	4.740,20 €	-2.836,95	1.903,25 €
PV-Anlage Beuren	2.269,93 €		2.269,93 €
Gasversorgung	6.143,99 €		6.143,99 €
Wasserversorgung	54.614,17 €	-8.062,36	46.551,81 €
Breitbandversorgung	20.146,70 €	-6.186,68	13.960,02 €
Abwasserbeseitigung	179.986,41 €	-76.707,71	103.278,70 €
Gemeindestraßen	153.592,45 €	-51.463,82	102.128,63 €
Park- und Gartenanlagen	143,70 €		143,70 €
Spielplätze	198,05 €		198,05 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	8.562,64 €		8.562,64 €
Forstwirtschaft	4.362,84 €		4.362,84 €
Tourismus	690,22 €		690,22 €
	619.239,15 €	-209.708,43	409.530,72

Die Nettobelastung liegt mit 409.530 Euro nur unwesentlich über der geplanten bilanziellen Abschreibung von 407.700 Euro.

Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da im Jahr 2019 keine Kreditaufnahme stattgefunden hat und die Gemeinde somit schuldenfrei blieb, fielen so gut wie keine Sollzinsen an (eingepplant waren 20.000 Euro). Die Aufwendungen in Höhe von 954,32 Euro resultieren aus dem sonstigen Aufwand des Geldverkehrs (Gebühren usw.).

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
Zuschüsse an Vereine	42.050,00 €	35.302,48 €	- 6.747,52 €	-16%
Kulturförderung	1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	-100%
Zuschuss VHS	5.300,00 €	5.987,88 €	687,88 €	13%
Jugendförderung	11.800,00 €	11.800,00 €	- €	0%
Zuweisungen an Zweckverbände	216.000,00 €	180.157,93 €	- 35.842,07 €	-17%
Zuschüsse an private Unternehmen	58.700,00 €	106.507,73 €	47.807,73 €	81%
Zuschüsse an Kulturwerkstatt (Weiterleitung)	12.000,00 €	134.100,00 €	122.100,00 €	1018%
Gewerbesteuerumlage	130.000,00 €	194.416,90 €	64.416,90 €	50%
FAG-Umlage	557.600,00 €	577.047,80 €	19.447,80 €	3%
Kreisumlage	802.300,00 €	793.768,00 €	- 8.532,00 €	-1%
	1.837.250,00 €	2.039.088,72 €	201.838,72 €	11%

Die Transferaufwendungen liegen insgesamt 11% über dem Planansatz. Zu erwähnen ist insbesondere der Posten, der an die Kulturwerkstatt weitergeleitet wird (die gleichlautende Einnahme ist oben unter lfd. Nr. 2 beschrieben) und welcher nicht in dieser Höhe eingeplant war. Die Betriebsumlage an den Abwasserzweckverband („Zuweisungen an Zweckverbände“) fiel dafür um 31.000 Euro geringer aus als angenommen.

Die Zuschüsse an private Unternehmen enthalten die Übernahme von Bewirtschaftungskosten der Johanneskirche, den Zuschuss an die (noch nicht eingemeindete) Kinderkrippe sowie Zuschüsse an private Sanierungsmaßnahmen im Landessanierungsprogramm (diese waren im Haushaltsplan allerdings überhaupt nicht ausgewiesen).

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen eine Vielzahl von Ausgaben wie z.B. für die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrangehörigen, Geschäftsaufwendungen, Telefon und Post, Reisekosten, Steuern und Versicherungen usw. Ebenfalls werden hier zugeordnet die Weiterleitung des Grund- und Gewerbesteueranteils an den Zweckverband Interkom.

Insgesamt lagen diese Aufwendungen mit 998.188 Euro deutlich über dem Planansatz von 773.410 Euro. Die Gründe hierfür lagen insbesondere bei Ausgaben von ca. 94.000 Euro im Zusammenhang mit dem Sturmschaden am Dach des fest.spiel.haus (die Versicherungsleistung hierfür mit 84.000 Euro wurde an anderer Stelle gebucht). Die Betreuung des Landessanierungsprogramms „Ortskern Simmersfeld“ durch die Kommunalentwicklung GmbH schlug mit – ungeplanten – 45.000 Euro zu Buche. Nicht zuletzt war der abzuführende Gewerbesteueranteil an den ZV Interkom 77.312 Euro höher als angenommen.

Zu lfd. Nr. 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 12 – 18)

Alles in allem liegen somit auch die Aufwendungen 2019 mit 5.807.392 Euro deutlich über dem Planansatz von 5.194.600 Euro.

3. Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Diese kommen durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen, insbesondere von Grundstücken, zustande. Es handelt sich dabei nicht um die Verkaufspreise, sondern um die erzielten Mehrerlöse gegenüber dem jeweiligen Buchwert der Anlagenbuchhaltung.

Es wurden drei Baugrundstücke im Binsengeweg (Ettmannsweiler), drei in der Wiesenstraße (Beuren) und eines im Tannbachweg (Fünfbronn) verkauft. Im Forchenbusch wechselten zwei Grundstücke den Besitzer.

Somit wurden Mehrerlöse in Höhe von 265.912 Euro erzielt.

Zu lfd. Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen

Hier handelt es sich in der Regel um Grundstücksveräußerungen unterhalb des Buchwerts, aber auch um Abgänge wegen Abbruch oder zerstörte Vermögensgegenstände.

In 2019 war ein außerordentlicher Anlagenabgang der beiden Grundstücke aus dem Forchenbusch notwendig, da diese über eine Ratenzahlung den Eigentümer wechselten, welche aber durch den Übergang von der Kameralistik zur Doppik nicht entsprechend berücksichtigt werden konnte. Ein weiteres Grundstück samt Aufwuchs (Wald) fiel aufgrund eines Tauschvertrags weg.

Die außerordentlichen Aufwendungen lagen gesamt bei 66.925 Euro.

II. Gesamtf finanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.151.800	2.750.230,96	598.431
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.547.900	1.722.525,71	174.626
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	588.600	520.367,81	68.232-
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	797.600	526.182,96	271.417-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.400	81.992,88	6.593
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	30.500	46.869,51	16.370
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100.600	80.357,83	20.242-
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.292.400	5.728.527,66	436.128
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.434.540-	1.415.288,29-	19.252
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	721.700-	802.132,16-	80.432-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000-	954,32-	19.046
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.837.250-	2.044.333,53-	207.084-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	773.410-	1.013.873,49-	240.463-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.786.900-	5.276.581,79-	489.682-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	505.500	451.945,87	53.554-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.124.100	761.137,49	1.362.963-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	40.322,15	12.322
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	515.198,00	415.198
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.252.100	1.316.657,64	935.442-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	968.907,96-	768.908-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.742.200-	1.116.589,75-	3.625.610
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500-	28.935,93-	14.436-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	250.000,00-	220.000-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.986.700-	2.364.433,64-	2.622.266
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.734.600-	1.047.776,00-	1.686.824
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.229.100-	595.830,13-	1.633.270
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.155.000	0,00	2.155.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	50.000-	0,00	50.000
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.105.000	0,00	2.105.000-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	124.100-	595.830,13-	471.730-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		26.403,47	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		41.919,76-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		15.516,29-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		1.845.621,79	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		611.346,42-	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		1.234.275,37	

In der Finanzrechnung spiegelt sich der tatsächliche Geldfluss wider. Die erwartete Abnahme des Kassenbestands zum Jahresende um 124.100 Euro belief sich tatsächlich auf 595.830 Euro (Zeile 36). Dennoch war der Endbestand an Zahlungsmitteln mit gut 1,2 Mio. Euro äußerst positiv.

1. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In den Zeilen **lfd. Nr. 1 – 17** der Finanzrechnung finden sich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt (siehe vorne Ziff. C I). Hier erscheinen somit nicht die zahlungsunwirksamen Abschreibungen und Auflösungen sowie kalkulatorische Zinsen.

In diesem Bereich ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 451.946 Euro (Plan 505.500 Euro). Dieser trägt zur Finanzierung der Investitionen bei (früher: Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt).

2. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der Plan rechnete mit Zuschüssen in Höhe von 2.124.100 Euro, was mit nur 761.137 Euro deutlich unterschritten wurde. Gründe hierfür sind:

- Verschiebung Versammlungsraum Aichhalden
- Noch kein Zuschuss für Neubau Kinderbetreuungsstandort
- Verschiebung Trennsystem Otto-Kaltenbach-/Reutestraße
- Noch kein Zuschuss für Breitbandausbau

Zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Es konnten Anschlussbeiträge bzw. Entgelte für Hausanschlüsse sowie Ablösebeiträge aus dem Landessanierungsprogramm von 40.322 Euro verbucht werden (Plan 28.000 Euro).

Zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Mit Bauplatzverkäufen in Höhe von 515.198 Euro konnte der Planansatz von 100.000 Euro deutlich gesteigert werden.

Es wurden drei Baugrundstücke im Binsengeweg (Ettmannsweiler), drei in der Wiesenstraße (Beuren) und eines im Tannbachweg (Fünfbronn) verkauft. Im Forchenbusch wechselten zwei Grundstücke den Besitzer.

Zu lfd. Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18-20)

Aus den zu Nr. 18 genannten Gründen konnten anstatt 2.252.100 Euro nur 1.316.658 Euro an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt werden.

Zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mit Auszahlungen in diesem Bereich in Höhe von 968.908 Euro wird der Planansatz von 200.000 Euro deutlich überschritten.

Erworben wurden durch die Gemeinde Grundstücke in der Landhaus- und Rosenstraße, eine größere Fläche im Bereich Mühläcker sowie zwei Flächen im Bereich Obere Hausäcker.

Zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hier blieb man mit gut 1,1 Mio. Euro weit hinter den geplanten 4,7 Mio. Euro zurück. Gründe hierfür sind:

- Verschiebung von Auszahlungen beim Neubau Kinderbetreuungsstandort
- Verschiebung Versammlungsraum Aichhalden
- Verschiebung Trennsystem Otto-Kaltenbach-/Reutestraße

- Verschiebung Erschließung Farnweg
- Breitbandausbau nur zum Teil durchgeführt
- Kosten Vereinbarung mit ZV Interkom (RRB) erst 2021
- Keine investiven Ausgaben bei Straßen/Feldwege
-

Zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

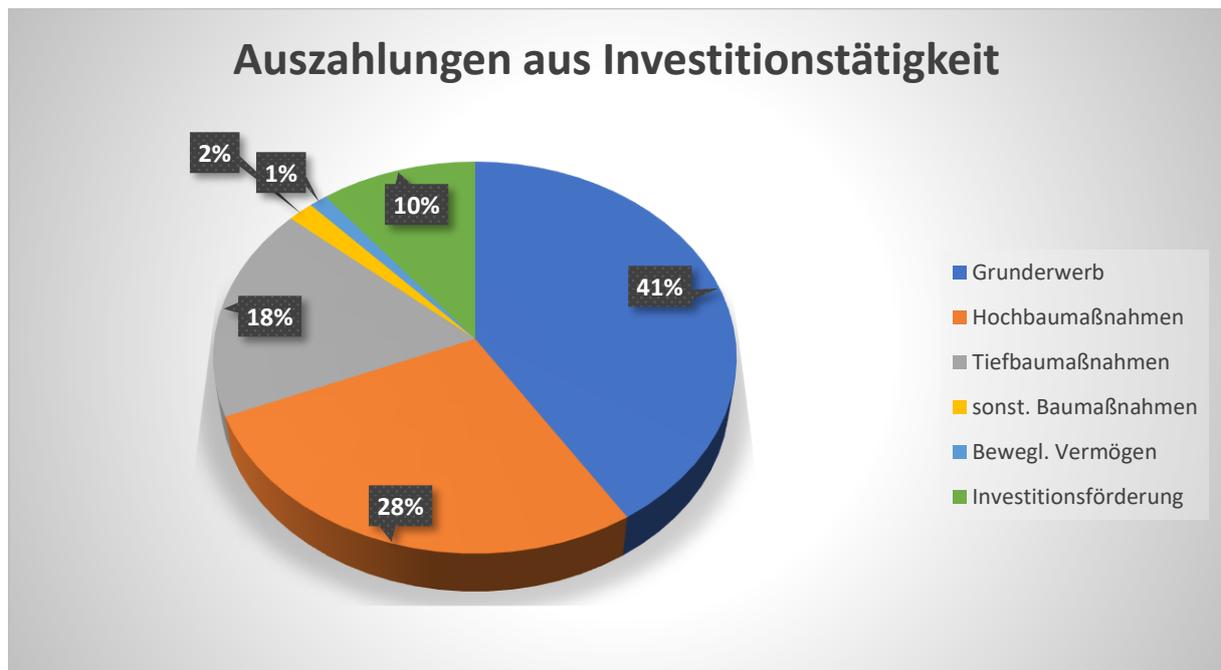
Es handelt sich hier um Anschaffungen mit einem Einzelwert von > 1.000 Euro netto. Hier floss Geld in Höhe von 28.936 Euro (Plan 14.500 Euro). So wurden beispielsweise außerplanmäßig zwei Sonnenliegen angeschafft und neue Spielgeräte für Spielplätze korrekterweise hier verbucht, die bei den Baumaßnahmen geplant worden waren.

Zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Mit 250.000 Euro wurde der Planansatz von 30.000 Euro stark überschritten. Es handelte sich insbesondere um Zuschusszahlungen im Landessanierungsprogramm an private Modernisierungsvorhaben.

Zu lfd. Nr. 30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 – 28)

Wie bereits die Einzahlungen bleiben auch die Auszahlungen in diesem Bereich mit knapp 2,4 Mio. Euro hinter dem Plan (knapp 5 Mio. Euro) zurück.



3. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zu lfd. Nr. 33-34 Kreditaufnahme / Kredittilgung

Entgegen des Plans wurden keine neue Kreditaufnahme notwendig, da wie oben ausgeführt einige Baumaßnahmen verschoben wurden. Tilgungszahlungen fielen ebenfalls nicht an, da auch keine laufenden Kredite mehr vorhanden waren.

III. Bilanz der Gemeinde Simmersfeld zum 31.12.2019

A K T I V A	01.01.2019 €	31.12.2019 €
1. Vermögen	37.076.267,62	38.378.813,21
1.2 Sachvermögen	32.685.750,68	34.420.157,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rechte	14.242.572,98	14.801.965,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Rechte	4.213.946,83	4.498.942,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	11.101.720,29	10.953.670,88
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.440,53	31.750,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	272.627,65	241.406,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.042,95	69.310,10
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.772.399,45	3.823.111,71
1.3 Finanzvermögen	4.390.516,94	3.958.656,04
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2.156.196,22	2.212.873,50
1.3.4 Ausleihungen	750	750
1.3.6 Ö-r. Forderungen, Ford. aus Transferleistungen	118.505,39	261.655,73
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	269.443,54	249.101,44
1.3.8 Liquide Mittel	1.845.621,79	1.234.275,37
2. Abgrenzungsposten	20.339,20	265.081,82
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	15.583,34	15.881,52
2.2 Sonderposten für geleistete Invest.Zuschüsse	4.755,86	249.200,30
BILANZSUMME AKTIVA	37.096.606,82	38.643.895,03
P A S S I V A	01.01.2019 €	31.12.2019 €
1. Eigenkapital	30.051.820,51	30.663.319,70
1.1 Basiskapital	30.051.820,51	30.240.070,11
1.2 Rücklagen	0,00	423.249,59
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
2. Sonderposten	6.697.927,21	7.338.262,05
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	3.431.164,45	3.571.695,50
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	1.580.382,51	1.581.602,12
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	1.686.380,25	2.184.964,43
4. Verbindlichkeiten	253.118,91	518.745,03
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.443,23	386.411,48
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.993,56	56.258,30
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	15.682,12	76.075,25
5. Passive Rechnungsabgrenzung	93.740,19	123.568,25
BILANZSUMME PASSIVA	37.096.606,82	38.643.895,03

Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA **38.643.895,03 €**

Die Aktivseite (Aktiva) der Bilanz zeigt die Summe des zur Verfügung stehenden Vermögens, also die Verwendung der finanziellen Mittel.

1. Vermögen **38.378.813,21 €**

1.2 Sachvermögen **34.420.157,17 €**

Zum Sachvermögen gehören unbebaute sowie bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen (z.B. Abwasserkanäle, Straßen usw.), Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, gegebenenfalls Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke **14.801.965,39 €**

Davon entfallen auf

Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen (Grund und Boden)	83.406,55 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	624.424,88 €
Wald (Grund und Boden)	3.288.421,72 €
Wald (Aufwuchs)	10.047.377,76 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	758.334,44 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke **4.498.942,72 €**

Davon entfallen auf

Grund und Boden bei Wohnbauten	370.554,44 €
Grund und Boden Soziale Einrichtungen	54.179,55 €
Grund und Boden Schulen	95.585,55 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen	566.266,81 €
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	162.950,74 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeitanlagen	2.405.756,68 €
Grund und Boden Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	58.908,89 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	784.740,06 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **10.953.670,88 €**

Beim Infrastrukturvermögen sind Verkehrseinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen auszuweisen.

Es entfallen auf **Grund und Boden** des gesamten Infrastrukturvermögens 830.746,90 €

Folgende Anlagen sind dem Infrastrukturvermögen zugeordnet:

Straßen, Wege, Plätze	2.597.415,29 €
Ingenieurtechnische Bauwerke	21.520,87 €

Abwasserableitung	5.391.749,31 €
Abwasserreinigung	114.903,40 €
Wasserversorgung	1.188.404,74 €
Friedhöfe	3.509,90 €
Photovoltaikanlage	17.402,82 €
Breitbandnetz	788.017,65 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 31.750,31 €

Als „sonstiges Kulturdenkmal“ eingestuft wurde zum einen der historische Brunnen zwischen Simmersfeld und Ettmannsweiler, welcher 2016 restauriert wurde, und zum anderen das Kriegerdenkmal vor der Johanneskirche in Simmersfeld. Weiterhin wurde hier das Wasserrad im Gewann Moosberg erfasst.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 241.406,06 €

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 69.310,10 €
(bewegliches Vermögen)**

Hierunter fallen diverse Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Gemeinde im Rathaus und den sonstigen gemeindeeigenen Objekten sowie die Fahrzeuge der Gemeinde.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.823.111,71 €

Als Anlagen im Bau (AiB) werden die folgenden Maßnahmen mit den bis 31.12.2019 tatsächlich angefallenen Kosten bilanziert:

- AiB einheitlicher Kinderbetreuungsstandort Simmersfeld
- AiB Hütte Kläranlage Köllbachtal
- AiB Neubau Rathaus/Bürgerzentrum
- AiB Abwasserbeseitigung nach Altensteig
- AiB LSP Allg. Grunderwerb
- AiB FTTB Breitbandnetz – Ausbauggebiet 1
- AiB FTTC Leerrohre/Glasfaser Rest
- AiB FTTB Ausbauggebiet 2 (Rest Feinplanung)

1.3 Finanzvermögen 3.958.656,04 €

Zum langfristigen Finanzvermögen gehören insbesondere Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Kapitaleinlage), Sondervermögen, Wertpapiere oder Ausleihungen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen 2.212.873,50 €

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Bei den Beteiligungen der Gemeinde Simmersfeld an verschiedenen Zweckverbänden (ZV Schwarzwaldwasserversorgung, Abwasserzweckverband Altensteig, ZV INTERKOM Enz Nagold, ZV 4IT) und an der Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR wurden die von dort jeweils mitgeteilten Ständen zum 31.12.2019 bzw. die Beträge aus den dortigen jeweiligen Jahresrechnungen übernommen.

Das Aktienvermögen (EnBW) der Gemeinde Simmersfeld wurde mit dem Wert angesetzt, den die Bilanz des BgA Wasserversorgung zum 31.12.2019 hierzu aufweist (die Aktien werden dort als gewillkürtes Betriebsvermögen geführt), nämlich mit 744.416,70 €.

1.3.4 Ausleihungen **750,00 €**

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile sind ebenfalls Ausleihungen. Erfasst wurde hier der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Nordschwarzwald in Höhe der Saldenmitteilung zum 31.12.2019.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen,
Forderungen aus Transferleistungen **261.655,73 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern begründet.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **249.101,44 €**

Diese entstehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

1.3.8 Liquide Mittel **1.234.275,37 €**

Dieser Wert entspricht dem tatsächlichen Bestand an Kassenmitteln (kurzfristig verfügbare Mittel). Im NKHR wird unterschieden in

- Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten
- Kassenbestand
- Handvorschüsse

Es bestanden zum 31.12.2019 Girokonten bei der Sparkasse Pforzheim Calw und der Volksbank Nordschwarzwald sowie ein Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Pforzheim Calw.

2. Abgrenzungsposten **265.081,82 €**

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **15.881,52 €**

Die aktive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Auszahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits vermindert ist.

Der zugehörige Aufwand gehört jedoch in das Folgejahr und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht mindernd auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Aktivposition erhöht werden; in diesem Fall der aktive Rechnungsabgrenzungsposten.

Hier wurden die Beamtenbezüge für Januar 2020 gebucht, die bereits im Dezember 2019 ausgezahlt wurden.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **249.200,30 €**

Investitionsumlagen an Zweckverbände sollen aktiviert und analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden.

Betroffen hiervon ist der investive Anteil der Umlagen an den Zweckverband Volkshochschule Oberes Nagoldtal.

Einen weitaus größeren Teil macht der geleistete Investitionszuschuss an die Stadtwerke Altensteig für den Gasnetzanschluss aus.

PASSIVA **38.643.895,03 €**

Die Passivseite der Bilanz zeigt auf, aus welchen Quellen die Vermögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz finanziert wurden (Mittelherkunft, Eigen- oder Fremdkapital).

1. Eigenkapital **30.663.319,70 €**

1.1 Basiskapital **30.240.070,11 €**

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

1.2 Rücklagen **423.249,59 €**

Dem Eigenkapital konnte hier das ordentliche Ergebnis von 224.262,64 Euro sowie das Sonderergebnis in Höhe von 198.986,95 Euro zugeführt werden.

2. Sonderposten **7.338.262,05 €**

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Gemeinde von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat, nämlich

- objektbezogen: Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge, Spenden für die Beschaffung / Herstellung eines bestimmten Vermögensgegenstands
- einrichtungsbezogen: Mittel können keinem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet werden, sondern dienen der Finanzierung einer öffentlichen Einrichtung in ihrer Gesamtheit (z.B. Anschlussbeiträge nach KAG).

Sonderposten werden in der Bilanz auf der Passivseite zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen aufgeführt. Das verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital“ noch dem „Fremdkapital“ zugeordnet werden können.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Die Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **3.571.695,50 €**

Insbesondere zweckgebundene Landes-/Bundeszuschüsse zur Finanzierung von Investitionen, z.B. für Kanalbaumaßnahmen, Breitbandnetz usw.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **1.581.602,12 €**

Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. und § 33 KAG, z.B. im Bereich Wasser, Abwasser, Erschließung von Straßen.

2.3 Sonstige Sonderposten **2.184.964,43 €**

Unter diese Position fallen sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, z.B. Geldspenden für Investitionen.

Hier wurden im Rahmen der Vermögensbewertung insbesondere die Zuweisungen für Anlagen im Bau verbucht.

4. Verbindlichkeiten **518.745,03 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **386.411,48 €**

Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite bereits erfüllt sind, von der Kommune jedoch noch nicht (z.B. Rechnung noch nicht bezahlt).

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **56.258,30 €**

Unter Transferaufwendungen werden insbesondere gegebene Zuweisungen und Zuschüsse gebucht, z.B. auch Umlagen an Abwasserzweckverbände und Wasserversorgungsverbände.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **76.075,25 €**

Sammel- und Auffangposten, soweit keiner spezielleren Verbindlichkeitsposition zuzuordnen, z.B. im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (Umsatzsteuerzahllast).

3. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **123.568,25 €**

Die passive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Einzahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits erhöht ist. Der zugehörige Ertrag gehört aber in die Folgejahre und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht erhöhend auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Passivposition erhöht werden; in diesem Fall der passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Unter dieser Bilanzposition werden mit 91.070,54 Euro auch die **Grabnutzungsgebühren** erfasst, welche durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungszeit der Grabstätte von bis zu 30 Jahren einen Ertrag für die Zukunft darstellen.

D Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den Vorschriften des § 52 GemHVO gegliedert.

Bilanz	
Mittelverwendung / Mittelherkunft	
Aktiva (Vermögen)	Passiva (Kapital)
- Immaterielles Vermögen	- Eigenkapital
- Sachvermögen	- Sonderposten
- Finanzvermögen	- Verbindlichkeiten

Grundsätzlich sind in der Bilanz alle selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden, zu aktivieren (Aktivierungsgrundsatz). Außerdem sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren (Passivierungsgrundsatz).

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde nach den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO sowie dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg durchgeführt. Es erfolgte gegenüber dem Vorjahr keine Abweichung von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bewertet wird nach § 44 GemHVO grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (§ 46 GemHVO). Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten. Bei einem hergestellten Vermögensgegenstand wurde für den konkreten Wertansatz die Untergrenze gewählt, das heißt ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten (§ 44 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Mögliche Vereinfachungsregeln wurden angewendet, Erläuterungen dazu finden sich hinten bei den einzelnen Bilanzpositionen.

Empfangene Zuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten (Bruttomethode) in der Vermögensrechnung ausgewiesen (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).

Nach § 46 Abs. 1 S. 4 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist, maßgeblich. Die Gemeinde Simmersfeld hat sich hier überwiegend an den Empfehlungen zur Nutzungsdauer der Abschreibungstabelle des aktuellen Bilanzierungsleitfadens orientiert.

2. Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Eine zusätzliche Abbildung bei der Gemeinde ist nicht vorgesehen (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Der vom KVBW zum Stichtag 31.12.2019 ermittelte Anteil an der Rückstellung beträgt 925.195 €.

3. Vorbelastungen künftiger Haushalte

Gemäß §§ 53 Abs. 2 Ziffer 7, 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushalte wie z.B. Bürgschaften und Gewährleistungen unter der Bilanz zu vermerken.

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen bei der L-Bank bzw. die Summe der Restschuld beträgt zum Stichtag 31.12.2019: **376.480,74 €**

Die Ausfallhaftung wurde im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg übernommen und ist gesetzlich verankert. Die Haftung erstreckt sich hierbei auf 1/3 des Ausfalls, den die L-Bank aus der Darlehensgewährung erleidet.

4. Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung 2019
			€
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.845.621,79 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	451.945,87 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 1.047.776,00 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 15.516,29 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.234.275,37 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	- €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.234.275,37 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Inv.fördermaßnahmen	- €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Inv.tätigkeit (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.234.275,37 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €
15	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (darunter z.B. Rückstellungen)	- €
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.234.275,37 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	127.777,45 €

5. Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01.2019	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12.2019
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zu- schreibungen	Abschreibungen	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	32.685.750,68 €						34.420.157,17 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.242.572,98 €	826.211,03 €	225.074,65 €	- €	- €	41.743,97 €	14.801.965,39 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.213.946,83 €	429.848,42 €	- €	- €	- €	144.852,53 €	4.498.942,72 €
2.3 Infrastrukturvermögen	11.101.720,29 €	50.828,34 €	54,51 €	210.412,30 €	- €	409.235,54 €	10.953.670,88 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.440,53 €	- €	- €	- €	- €	690,22 €	31.750,31 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	272.627,65 €	18.014,93 €	- €	- €	- €	49.236,52 €	241.406,06 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.042,95 €	28.935,93 €	- €	- €	- €	9.668,78 €	69.310,10 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.772.399,45 €	1.261.124,56 €	- €	- 210.412,30 €	- €	- €	3.823.111,71 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.156.946,22 €						2.213.623,50 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.156.196,22 €	56.677,28 €	- €	- €	- €	- €	2.212.873,50 €
3.3 Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Ausleihungen	750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €
3.5 Wertpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Insgesamt	34.842.696,90 €						36.633.780,67 €

6. Übersicht über den Stand der Rücklagen (§ 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
	€	€
1. Ergebnismrücklagen	- €	423.249,59 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	- €	224.262,64 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	198.986,95 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	- €	423.249,59 €

7. Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)

Art der Schulden		am 01.01.2019	zum 31.12.2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
€							
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €

8. Interne Leistungsverrechnung (§ 16 Abs. 5 GemHVO)

Die Salden der Produkte 11200000 EDV, 11250000 Bauhof und 11260000 Zentrale Dienstleistungen werden komplett intern verrechnet.

Beim Bauhof wird anhand der Stundenaufschriebe der Mitarbeiter der Zeitanteil ermittelt, zu dem die Mitarbeiter für die verschiedenen Bereiche tätig waren. Auf dieser Grundlage werden die Kosten anteilmäßig verteilt.

Für den Bereich EDV und Zentrale Dienstleistungen erfolgt die Verteilung auf die Sachgebiete anhand der Zeitanteile der diese besetzenden Beschäftigten.

Übersichten mit den verrechneten Summen aus 2019 finden sich auf der Folgeseite.

		Verrechnung 11250000 Bauhof
11240000	Gebäudemanagement	7.912,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	4.005,00 €
28100002	Festspielhaus	1.327,00 €
36500103	Kindergarten	12.889,00 €
36500104	Kinderkrippe	1.042,00 €
42410001	Sportstätten allgemein	853,00 €
42410002	Albblickhalle	860,00 €
52300000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	4.597,00 €
53300000	Wasserversorgung	12.866,00 €
53700001	Abfallbeseitigung	7.155,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	18.242,00 €
54100001	Straßenunterhaltung	32.551,00 €
54100002	Straßenbeleuchtung	474,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	8.955,00 €
55100100	Park- und Gartenanlagen	44.538,50 €
55100200	Spielplätze	2.179,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.186,00 €
55500000	Forstwirtschaft	- €
57300001	Schlachthäuser	379,00 €
57500000	Tourismus	18.430,79 €
Summe		199.441,29 €

		Verrechnung 11200000 EDV	Verrechnung 11260000 Zentrale Dienstleistungen
11100000	Steuerung	4.501,16 €	11.664,25
11110000	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	4.951,28 €	12.830,67
11210000	Personalwesen	2.025,52 €	5.248,91
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	9.227,38 €	23.911,70
12100000	Statistik und Wahlen	450,12 €	1.166,42
12200000	Ordnungswesen	900,23 €	2.332,85
12220000	Einwohnerwesen	5.401,40 €	13.997,10
12230000	Personenstandswesen	1.350,35 €	3.499,27
12600000	Brandschutz	450,12 €	1.166,42
52100000	Bauordnung	4.501,16 €	11.664,25
53300000	Wasserversorgung	2.250,58 €	5.832,12
Summe		36.009,30 €	93.313,97 €

9. Organe der Gemeinde Simmersfeld

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde (§ 23 GemO).
Zum 31.12.2019 waren dies:

Bürgermeister Jochen Stoll

Mitglieder des Gemeinderats

Wolfgang Bruder	Bernd Brüstle
Jan Gühring	Marianne Herter-Lutz
Jörg Kübler	Herbert Müller
Inge Münster	Herbert Roller
Martina Schubert	Werner Schwemmler
Dieter Steeb	Friedemann Waidelich
Frieder Waidelich	Norbert Wurster

10. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens zum 31.12.2019

Fachbeamter für das Finanzwesen	Daniel Bogner
Kassenverwalterin	Margarete Kern
Weitere Kassenbedienstete	Stefanie Bruder

11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Das Gesamtvermögen der Gemeinde Simmersfeld beim Jahresabschluss 2019 beträgt 38.378.813,21 € bei einem Schuldenstand von 0,00 Euro. Das Eigenkapital der Gemeinde beläuft sich auf 30.663.319,70 €.

Somit ergeben sich folgende Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage der Gemeinde:

- Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme): 79,35 %
Sie gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital bzw. am Gesamtvermögen an.
- Fremdkapitalquote (Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme): 20,65 %
Dies ist der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Da keine Schulden vorhanden sind, sind dies ausschließlich die Sonderposten (Investitionszuschüsse und -beiträge).
- Goldene Bilanzregel (Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen): 104,89 %
Langfristiges Vermögen soll gemäß dieser Regel auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert soll 100% oder mehr betragen.
- Verschuldung – Betrag je Einwohner: 0,00 €

Eine ausführliche Auswertung findet sich auf den Folgeseiten.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	224.263	0	0	36.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	106,64	0,00	0,00	16,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	103,86	0,00	0,00	100,53
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.326.166	0	0	2.555.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.106,12	0,00	0,00	1.165,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	37,11
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.101.903	0	0	2.518.350
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	999,48	0,00	0,00	1.148,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	36,20	0,00	0,00	36,57
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	198.987	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	423.250	0	0	36.750
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	451.946	0	0	499.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	214,91	0,00	0,00	227,76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	451.946	0	0	399.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	214,91	0,00	0,00	182,14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	106.938-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.845.622	1.234.275	0	0	271.550

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	0	30.663.320			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	30.240.070			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	79,35			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	20,65			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	104,89			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	3.900.000

E Anlagen (Zahlenteil)

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Investitionsmaßnahmen

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.367,16	8.367	0	0,00	8.367-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700	3.932,75	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.800	54.519,06	20.281-	0	0,00	20.281	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	26.250,43	11.250	0	0,00	11.250-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	84,20	84	0	0,00	84-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	2.934,76	665-	0	0,00	665	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.100	96.088,36	12-	0	0,00	12	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	482.140-	509.043,95-	26.904-	0	0,00	26.904	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.300-	144.078,42-	23.222	0	0,00	23.222-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	32.300-	51.230,37-	18.930-	0	0,00	18.930	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	84,20-	84-	0	0,00	84	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.660-	108.661,37-	12.001-	0	0,00	12.001	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	778.400-	813.098,31-	34.698-	0	0,00	34.698	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	682.300-	717.009,95-	34.710-	0	0,00	34.710	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	351.100	334.999,41	16.101-	0	0,00	16.101	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.800-	96.251,28-	28.549	0	0,00	28.549-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.700-	50.243,04-	36.543-	0	0,00	36.543	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.600	188.505,09	24.095-	0	0,00	24.095	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	469.700-	528.504,86-	58.805-	0	0,00	58.805	0,00	

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.100	87.655,28	8.445-	0	0,00	8.445	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	746.100-	757.134,84-	11.035-	0	0,00	11.035	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	650.000-	669.479,56-	19.480-	0	0,00	19.480	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.000	0,00	112.000-	0	0,00	112.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	515.198,00	415.198	0	0,00	415.198-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.000	515.198,00	303.198	0	0,00	303.198-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	355.515,97-	255.516-	0	0,00	255.516	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500-	1.289,96-	10.210	0	0,00	10.210-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	361.500-	356.805,93-	4.694	0	0,00	4.694-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	149.500-	158.392,07	307.892	0	0,00	307.892-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	799.500-	511.087,49-	288.413	0	0,00	288.413-	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.367,16	8.367	0	0,00	8.367-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700	3.932,75	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.800	54.519,06	20.281-	0	0,00	20.281	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	26.250,43	11.250	0	0,00	11.250-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	84,20	84	0	0,00	84-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	2.934,76	665-	0	0,00	665	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.100	96.088,36	12-	0	0,00	12	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	482.140-	509.043,95-	26.904-	0	0,00	26.904	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.300-	144.078,42-	23.222	0	0,00	23.222-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	32.300-	51.230,37-	18.930-	0	0,00	18.930	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	84,20-	84-	0	0,00	84	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.660-	108.661,37-	12.001-	0	0,00	12.001	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	778.400-	813.098,31-	34.698-	0	0,00	34.698	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	682.300-	717.009,95-	34.710-	0	0,00	34.710	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	351.100	334.999,41	16.101-	0	0,00	16.101	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2018	EUR	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.800-	96.251,28-	28.549	0	0,00	28.549-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.700-	50.243,04-	36.543-	0	0,00	36.543	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.600	188.505,09	24.095-	0	0,00	24.095	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	469.700-	528.504,86-	58.805-	0	0,00	58.805	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	165.300-	167.891,84-	2.592-	0	0,00	2.592	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	6.360,32-	640	0	0,00	640-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.400-	46.189,14-	5.789-	0	0,00	5.789	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	212.700-	220.441,30-	7.741-	0	0,00	7.741	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	212.700-	220.441,30-	7.741-	0	0,00	7.741	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	21.600-	16.165,40-	5.435	0	0,00	5.435-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.600-	16.165,40-	5.435	0	0,00	5.435-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	234.300-	236.606,70-	2.307-	0	0,00	2.307	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.752,75	753	0	0,00	753-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	338,14	238	0	0,00	238-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	2.090,89	991	0	0,00	991-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.500-	53.375,94-	13.876-	0	0,00	13.876	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	864,72-	365-	0	0,00	365	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	54.240,66-	13.241-	0	0,00	13.241	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.900-	52.149,77-	12.250-	0	0,00	12.250	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	13.000-	17.781,95-	4.782-	0	0,00	4.782	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	17.781,95-	4.782-	0	0,00	4.782	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.900-	69.931,72-	17.032-	0	0,00	17.032	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	7.959,94-	3.460-	0	0,00	3.460	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	7.959,94-	3.460-	0	0,00	3.460	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	7.959,94-	3.460-	0	0,00	3.460	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	4.500-	7.959,94-	3.460-	0	0,00	3.460	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		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	35.000-	36.009,30-	1.009-	0	0,00	1.009	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000-	36.009,30-	9-	0	0,00	9	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.000-	36.009,30-	9-	0	0,00	9	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.000	36.009,30	9	0	0,00	9-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000	36.009,30	9	0	0,00	9-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.800-	18.568,26-	12.232	0	0,00	12.232-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.788,09-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.800-	20.356,35-	11.444	0	0,00	11.444-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	31.800-	20.356,35-	11.444	0	0,00	11.444-	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	8.700-	7.274,43-	1.426	0	0,00	1.426-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	7.274,43-	1.426	0	0,00	1.426-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.500-	27.630,78-	12.869	0	0,00	12.869-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	84,20	84	0	0,00	84-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	2.884,76	715-	0	0,00	715	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	2.968,96	631-	0	0,00	631	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.300-	92.686,85-	387-	0	0,00	387	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	659,40-	1.341	0	0,00	1.341-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	84,20-	84-	0	0,00	84	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.885,35-	615	0	0,00	615-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.800-	96.315,80-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	94.200-	93.346,84-	853	0	0,00	853-	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	44.200-	33.139,08-	11.061	0	0,00	11.061-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.200-	33.139,08-	11.061	0	0,00	11.061-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	138.400-	126.485,92-	11.914	0	0,00	11.914-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.367,16	8.367	0	0,00	8.367-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.700	2.180,00	480	0	0,00	480-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.200	21.152,49	25.048-	0	0,00	25.048	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	26.033,57	11.034	0	0,00	11.034-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.900	57.733,22	5.167-	0	0,00	5.167	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.000-	42.724,16-	23.724-	0	0,00	23.724	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600-	32.415,72-	3.184	0	0,00	3.184-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	25.841,10-	23.841-	0	0,00	23.841	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.641,61-	3.358	0	0,00	3.358-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.600-	102.622,59-	41.023-	0	0,00	41.023	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.300	44.889,37-	46.189-	0	0,00	46.189	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.234,85	6.235	0	0,00	6.235-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	8.629,99-	12.770	0	0,00	12.770-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	11.880,17-	6.880-	0	0,00	6.880	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.400-	14.275,31-	12.125	0	0,00	12.125-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	25.100-	59.164,68-	34.065-	0	0,00	34.065	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	105,00	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	216,86	217	0	0,00	217-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	371,86	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.340-	118.316,65-	5.977-	0	0,00	5.977	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.700-	40.079,09-	3.621	0	0,00	3.621-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	28.300-	19.839,33-	8.461	0	0,00	8.461-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.760-	6.736,58-	977-	0	0,00	977	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.100-	184.971,65-	5.128	0	0,00	5.128-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	188.100-	184.599,79-	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.900	199.441,29	459-	0	0,00	459	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	9.226,90-	6.127-	0	0,00	6.127	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	5.614,60-	3.085	0	0,00	3.085-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	188.100	184.599,79	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.900-	15.480,25-	7.420	0	0,00	7.420-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000-	20.594,65-	17.405	0	0,00	17.405-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	5.549,94-	4.550-	0	0,00	4.550	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500-	46.682,16-	6.182-	0	0,00	6.182	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.400-	88.307,00-	14.093	0	0,00	14.093-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	102.400-	88.307,00-	14.093	0	0,00	14.093-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.200	93.313,97	21.886-	0	0,00	21.886	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	4.033,53-	8.766	0	0,00	8.766-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	973,44-	973-	0	0,00	973	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.400	88.307,00	14.093-	0	0,00	14.093	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.500	32.923,43	6.423	0	0,00	6.423-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.500	32.923,43	6.423	0	0,00	6.423-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.873,72-	1.374-	0	0,00	1.374	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.873,72-	1.374-	0	0,00	1.374	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	26.000	31.049,71	5.050	0	0,00	5.050-	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	31.774,83-	31.775-	0	0,00	31.775	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.774,83-	31.775-	0	0,00	31.775	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.000	725,12-	26.725-	0	0,00	26.725	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71120000010: EDV-Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000112: Versammlungsraum Aichhalden										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.000	0,00	112.000-	0	0,00	112.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	0,00	112.000-	0	0,00	112.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	138.000-	0,00	138.000	0	0,00	138.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

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
71125000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.293,98-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.289,96-	3.710	0	0,00	3.710-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.583,94-	2.416	0	0,00	2.416-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.583,94-	2.416	0	0,00	2.416-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.583,94-	2.416	0	0,00	2.416-	0,00
71125000011: Fuhrpark Bauhof										
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	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
711330000300: Erwerb von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	302.903,00	202.903	0	0,00	202.903-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	302.903,00	202.903	0	0,00	202.903-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	354.221,99-	254.222-	0	0,00	254.222	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	354.221,99-	254.222-	0	0,00	254.222	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.318,99-	51.319-	0	0,00	51.319	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	354.221,99-	254.222-	0	0,00	254.222	0,00
711330000301: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	153.675,00	153.675	0	0,00	153.675-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	153.675,00	153.675	0	0,00	153.675-	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	153.675,00	153.675	0	0,00	153.675-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	302.900	534.834,86	231.935	0	0,00	231.935-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	201.341,27	201.341	0	0,00	201.341-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	585.900	606.315,09	20.415	0	0,00	20.415-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	722.800	497.977,42	224.823-	0	0,00	224.823	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.400	64.680,25	4.280	0	0,00	4.280-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	46.734,50	16.735	0	0,00	16.735-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	97.000	91.887,30	5.113-	0	0,00	5.113	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.799.000	2.043.770,69	244.771	0	0,00	244.771-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	952.400-	892.303,17-	60.097	0	0,00	60.097-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	554.400-	599.544,48-	45.144-	0	0,00	45.144	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	375.400-	568.008,78-	192.609-	0	0,00	192.609	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	347.350-	473.856,02-	126.506-	0	0,00	126.506	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	676.750-	894.124,86-	217.375-	0	0,00	217.375	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.906.300-	3.427.837,31-	521.537-	0	0,00	521.537	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.107.300-	1.384.066,62-	276.767-	0	0,00	276.767	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.200	130.265,65	24.066	0	0,00	24.066-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	332.500-	369.013,78-	36.514-	0	0,00	36.514	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	357.500-	444.998,10-	87.498-	0	0,00	87.498	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	583.800-	683.746,23-	99.946-	0	0,00	99.946	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.691.100-	2.067.812,85-	376.713-	0	0,00	376.713	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.799.000	1.736.294,71	62.705-	0	0,00	62.705	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.530.900-	2.928.687,93-	397.788-	0	0,00	397.788	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	731.900-	1.192.393,22-	460.493-	0	0,00	460.493	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.012.100	761.137,49	1.250.963-	0	0,00	1.250.963	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	40.322,15	12.322	0	0,00	12.322-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.040.100	801.459,64	1.238.640-	0	0,00	1.238.640	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	613.391,99-	513.392-	0	0,00	513.392	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.492.200-	1.116.589,75-	3.375.610	0	0,00	3.375.610-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	27.645,97-	24.646-	0	0,00	24.646	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	250.000,00-	220.000-	0	0,00	220.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.625.200-	2.007.627,71-	2.617.572	0	0,00	2.617.572-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	2.585.100-	1.206.168,07-	1.378.932	0	0,00	1.378.932-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	3.317.000-	2.398.561,29-	918.439	0	0,00	918.439-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.200	9.135,09	65-	0	0,00	65	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.437,60	8.438	0	0,00	8.438-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	16.208,90	5.209	0	0,00	5.209-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	8.447,96	5.348	0	0,00	5.348-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.636,55	363-	0	0,00	363	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	355,00	355	0	0,00	355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.300	44.221,10	18.921	0	0,00	18.921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.400-	73.301,85-	10.098	0	0,00	10.098-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.700-	73.251,98-	16.552-	0	0,00	16.552	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	37.617,11-	6.617-	0	0,00	6.617	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	5.293,48-	3.707	0	0,00	3.707-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.400-	38.664,55-	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	217.500-	228.128,97-	10.629-	0	0,00	10.629	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	192.200-	183.907,87-	8.292	0	0,00	8.292-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.400-	34.958,73-	5.441	0	0,00	5.441-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.800-	8.864,37-	2.936	0	0,00	2.936-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.200-	43.823,10-	8.377	0	0,00	8.377-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	244.400-	227.730,97-	16.669	0	0,00	16.669-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.636,55	363-	0	0,00	363	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.636,55	363-	0	0,00	363	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.600-	4.659,17-	941	0	0,00	941-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.286,15-	714	0	0,00	714-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700-	9.945,32-	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	8.308,77-	1.391	0	0,00	1.391-	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	2.100-	1.616,55-	483	0	0,00	483-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.616,55-	483	0	0,00	483-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	11.800-	9.925,32-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14,91-	15-	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	498,95	499	0	0,00	499-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	65,43	35-	0	0,00	35	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	549,47	449	0	0,00	449-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.100-	9.318,35-	1.782	0	0,00	1.782-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	6.888,56-	4.089-	0	0,00	4.089	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	645,70-	646-	0	0,00	646	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.900-	16.852,61-	2.953-	0	0,00	2.953	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.800-	16.303,14-	2.503-	0	0,00	2.503	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	4.300-	4.353,45-	53-	0	0,00	53	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.353,45-	53-	0	0,00	53	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	18.100-	20.656,59-	2.557-	0	0,00	2.557	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.500	13.698,05	3.198	0	0,00	3.198-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8,00	8	0	0,00	8-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	13.706,05	3.206	0	0,00	3.206-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.100-	45.438,60-	2.661	0	0,00	2.661-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	104,48-	396	0	0,00	396-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	8.671,37-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.100-	54.214,45-	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	45.600-	40.508,40-	5.092	0	0,00	5.092-	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	26.000-	19.398,50-	6.602	0	0,00	6.602-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	19.398,50-	6.602	0	0,00	6.602-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.600-	59.906,90-	11.693	0	0,00	11.693-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	2.011,90	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	2.011,90	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.900-	10.810,32-	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	1.101,54-	502-	0	0,00	502	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	311,14-	311-	0	0,00	311	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	12.223,00-	277	0	0,00	277-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	10.211,10-	1.789	0	0,00	1.789-	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	4.300-	4.849,62-	550-	0	0,00	550	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.849,62-	550-	0	0,00	550	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.300-	15.060,72-	1.239	0	0,00	1.239-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.200	9.150,00	50-	0	0,00	50	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.437,60	8.438	0	0,00	8.438-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	8.374,53	5.375	0	0,00	5.375-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	355,00	355	0	0,00	355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.200	26.317,13	14.117	0	0,00	14.117-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.700-	3.075,41-	3.625	0	0,00	3.625-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.700-	65.157,40-	12.457-	0	0,00	12.457	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	37.617,11-	6.617-	0	0,00	6.617	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	5.293,48-	3.707	0	0,00	3.707-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.900-	23.750,19-	150	0	0,00	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.300-	134.893,59-	11.594-	0	0,00	11.594	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	111.100-	108.576,46-	2.524	0	0,00	2.524-	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	3.700-	4.740,61-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.800-	8.864,37-	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	13.604,98-	1.895	0	0,00	1.895-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	126.600-	122.181,44-	4.419	0	0,00	4.419-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.606,40	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.606,40	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.970,42-	27.970-	0	0,00	27.970	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.200-	156.300,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.200-	184.270,42-	29.070-	0	0,00	29.070	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	155.200-	167.664,02-	12.464-	0	0,00	12.464	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.517,93-	8.518-	0	0,00	8.518	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.517,93-	8.518-	0	0,00	8.518	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	155.200-	176.181,95-	20.982-	0	0,00	20.982	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.606,40	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.606,40	16.606	0	0,00	16.606-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.970,42-	27.970-	0	0,00	27.970	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.000-	156.300,00-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.000-	184.270,42-	29.270-	0	0,00	29.270	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	155.000-	167.664,02-	12.664-	0	0,00	12.664	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	8.517,93-	8.518-	0	0,00	8.518	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.517,93-	8.518-	0	0,00	8.518	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	155.000-	176.181,95-	21.182-	0	0,00	21.182	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	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	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.117,22	13.117	0	0,00	13.117-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.117,22	13.117	0	0,00	13.117-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	5.987,88-	688-	0	0,00	688	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	5.987,88-	688-	0	0,00	688	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.300-	7.129,34	12.429	0	0,00	12.429-	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	5.300-	7.129,34	12.429	0	0,00	12.429-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.117,22	13.117	0	0,00	13.117-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.117,22	13.117	0	0,00	13.117-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	5.987,88-	688-	0	0,00	688	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	5.987,88-	688-	0	0,00	688	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.300-	7.129,34	12.429	0	0,00	12.429-	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	5.300-	7.129,34	12.429	0	0,00	12.429-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	134.100,00	122.100	0	0,00	122.100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	105.798,08	78.198	0	0,00	78.198-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.600	245.007,57	205.408	0	0,00	205.408-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	42.200-	159.650,00-	117.450-	0	0,00	117.450	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	95.302,77-	93.603-	0	0,00	93.603	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.900-	261.687,60-	217.788-	0	0,00	217.788	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	16.680,03-	12.380-	0	0,00	12.380	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.327,00-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.763,08-	2.763-	0	0,00	2.763	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.090,08-	4.090-	0	0,00	4.090	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	4.300-	20.770,11-	16.470-	0	0,00	16.470	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	134.100,00	122.100	0	0,00	122.100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	105.798,08	78.198	0	0,00	78.198-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.600	245.007,57	205.408	0	0,00	205.408-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	42.200-	159.650,00-	117.450-	0	0,00	117.450	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	95.302,77-	93.603-	0	0,00	93.603	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.900-	261.687,60-	217.788-	0	0,00	217.788	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	16.680,03-	12.380-	0	0,00	12.380	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.327,00-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.763,08-	2.763-	0	0,00	2.763	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.090,08-	4.090-	0	0,00	4.090	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	20.770,11-	16.470-	0	0,00	16.470	0,00

28100001

Musik und Theater

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.400-	4.550,00-	150-	0	0,00	150	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.550,00-	150-	0	0,00	150	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	4.550,00-	150-	0	0,00	150	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	4.400-	4.550,00-	150-	0	0,00	150	0,00	

28100002

Festspielhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	134.100,00	122.100	0	0,00	122.100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.109,49	5.109	0	0,00	5.109-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	105.798,08	78.198	0	0,00	78.198-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.600	245.007,57	205.408	0	0,00	205.408-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.734,83-	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.800-	155.100,00-	117.300-	0	0,00	117.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	95.302,77-	93.603-	0	0,00	93.603	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500-	257.137,60-	217.638-	0	0,00	217.638	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	12.130,03-	12.230-	0	0,00	12.230	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	1.327,00-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.763,08-	2.763-	0	0,00	2.763	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.090,08-	4.090-	0	0,00	4.090	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	16.220,11-	16.320-	0	0,00	16.320	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	976,72-	977-	0	0,00	977	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	5.479,38-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	6.456,10-	244	0	0,00	244-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.700-	6.456,10-	244	0	0,00	244-	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	6.700-	6.456,10-	244	0	0,00	244-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	976,72-	977-	0	0,00	977	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	5.479,38-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	6.456,10-	244	0	0,00	244-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.700-	6.456,10-	244	0	0,00	244-	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	6.700-	6.456,10-	244	0	0,00	244-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.358,21	3.358	0	0,00	3.358-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	336,00	164-	0	0,00	164	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	3.694,21	3.194	0	0,00	3.194-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	2.645,00-	4.355	0	0,00	4.355-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	733,24-	233-	0	0,00	233	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	3.378,24-	4.122	0	0,00	4.122-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	315,97	7.316	0	0,00	7.316-	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	7.000-	315,97	7.316	0	0,00	7.316-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	336,00	164-	0	0,00	164	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	336,00	164-	0	0,00	164	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.109,00-	109-	0	0,00	109	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	733,24-	233-	0	0,00	233	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.842,24-	342-	0	0,00	342	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.506,24-	506-	0	0,00	506	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	1.000-	1.506,24-	506-	0	0,00	506	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.358,21	3.358	0	0,00	3.358-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.358,21	3.358	0	0,00	3.358-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	1.536,00-	4.464	0	0,00	4.464-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	1.536,00-	4.464	0	0,00	4.464-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	1.822,21	7.822	0	0,00	7.822-	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-	1.822,21	7.822	0	0,00	7.822-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4		EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	209.000	229.565,30	20.565	0	0,00	20.565-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.193,01	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	51.000	61.209,00	10.209	0	0,00	10.209-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	809,70	810	0	0,00	810-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	275.000	292.777,01	17.777	0	0,00	17.777-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	482.200-	442.618,51-	39.581	0	0,00	39.581-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.700-	25.552,91-	147	0	0,00	147-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	5.847,21-	4.847-	0	0,00	4.847	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	65.400-	62.500,00-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800-	15.666,93-	3.133	0	0,00	3.133-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	593.100-	552.185,56-	40.914	0	0,00	40.914-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	318.100-	259.408,55-	58.691	0	0,00	58.691-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	18.169,21-	4.531	0	0,00	4.531-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	18.169,21-	4.531	0	0,00	4.531-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	340.800-	277.577,76-	63.222	0	0,00	63.222-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.400-	13.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.809,29-	209-	0	0,00	209	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.209,29-	209-	0	0,00	209	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.209,29-	209-	0	0,00	209	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	15.000-	15.209,29-	209-	0	0,00	209	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.400-	13.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.809,29-	209-	0	0,00	209	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.209,29-	209-	0	0,00	209	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.209,29-	209-	0	0,00	209	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	15.000-	15.209,29-	209-	0	0,00	209	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	209.000	229.565,30	20.565	0	0,00	20.565-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.193,01	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	51.000	61.209,00	10.209	0	0,00	10.209-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	809,70	810	0	0,00	810-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	275.000	292.777,01	17.777	0	0,00	17.777-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	482.200-	442.618,51-	39.581	0	0,00	39.581-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.700-	25.552,91-	147	0	0,00	147-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	5.847,21-	4.847-	0	0,00	4.847	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	52.000-	49.100,00-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	13.857,64-	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	578.100-	536.976,27-	41.124	0	0,00	41.124-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	303.100-	244.199,26-	58.901	0	0,00	58.901-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2018	EUR	2020
1	2	3	4	5	6	7	8			
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	18.169,21-	4.531	0	0,00	4.531-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	18.169,21-	4.531	0	0,00	4.531-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	325.800-	262.368,47-	63.432	0	0,00	63.432-	0,00

36500103

Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	129.000	171.090,30	42.090	0	0,00	42.090-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.193,01	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	49.000	53.026,00	4.026	0	0,00	4.026-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	689,70	690	0	0,00	690-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	191.500	225.999,01	34.499	0	0,00	34.499-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	387.200-	379.729,33-	7.471	0	0,00	7.471-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.700-	24.308,08-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	5.847,21-	4.847-	0	0,00	4.847	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.800-	10.632,95-	4.167	0	0,00	4.167-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	428.700-	420.517,57-	8.182	0	0,00	8.182-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	237.200-	194.518,56-	42.681	0	0,00	42.681-	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	22.700-	14.432,67-	8.267	0	0,00	8.267-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	14.432,67-	8.267	0	0,00	8.267-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	259.900-	208.951,23-	50.949	0	0,00	50.949-	0,00	

36500104

Kinderkrippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	58.475,00	21.525-	0	0,00	21.525	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	8.183,00	6.183	0	0,00	6.183-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	83.500	66.778,00	16.722-	0	0,00	16.722	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	95.000-	62.889,18-	32.111	0	0,00	32.111-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.244,83-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	52.000-	49.100,00-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	3.224,69-	825-	0	0,00	825	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	149.400-	116.458,70-	32.941	0	0,00	32.941-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.900-	49.680,70-	16.219	0	0,00	16.219-	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	3.736,54-	3.737-	0	0,00	3.737	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.736,54-	3.737-	0	0,00	3.737	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.900-	53.417,24-	12.483	0	0,00	12.483-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.737,25	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.500	16.940,00	440	0	0,00	440-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.900	41.749,03	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.900	83.426,28	26.526	0	0,00	26.526-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.400-	50.094,83-	305	0	0,00	305-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	40.281,34-	7.281-	0	0,00	7.281	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	54.387,91-	60.612	0	0,00	60.612-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.750-	1.750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.050-	2.699,87-	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.200-	149.213,95-	54.986	0	0,00	54.986-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	147.300-	65.787,67-	81.512	0	0,00	81.512-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.713,00-	613-	0	0,00	613	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.500-	59.301,32-	41.199	0	0,00	41.199-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.600-	61.014,32-	40.586	0	0,00	40.586-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	248.900-	126.801,99-	122.098	0	0,00	122.098-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.750-	1.750,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	276,95-	173	0	0,00	173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.026,95-	173	0	0,00	173-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	2.026,95-	173	0	0,00	173-	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	2.200-	2.026,95-	173	0	0,00	173-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.737,25	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.500	16.940,00	440	0	0,00	440-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.900	41.749,03	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.900	83.426,28	26.526	0	0,00	26.526-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.400-	50.094,83-	305	0	0,00	305-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	40.281,34-	7.281-	0	0,00	7.281	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	54.387,91-	60.612	0	0,00	60.612-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	2.422,92-	1.177	0	0,00	1.177-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	202.000-	147.187,00-	54.813	0	0,00	54.813-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	145.100-	63.760,72-	81.339	0	0,00	81.339-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.713,00-	613-	0	0,00	613	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.500-	59.301,32-	41.199	0	0,00	41.199-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.600-	61.014,32-	40.586	0	0,00	40.586-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	246.700-	124.775,04-	121.925	0	0,00	121.925-	0,00

42410001

Sportstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.777,35-	777-	0	0,00	777	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.777,35-	777-	0	0,00	777	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	8.777,35-	777-	0	0,00	777	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	853,00-	247	0	0,00	247-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	853,00-	247	0	0,00	247-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.100-	9.630,35-	530-	0	0,00	530	0,00

42410002

Albblickhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.737,25	24.737	0	0,00	24.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.500	16.940,00	440	0	0,00	440-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.900	41.749,03	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.900	83.426,28	26.526	0	0,00	26.526-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.400-	50.094,83-	305	0	0,00	305-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	31.503,99-	6.504-	0	0,00	6.504	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	54.387,91-	60.612	0	0,00	60.612-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	2.422,92-	1.177	0	0,00	1.177-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	194.000-	138.409,65-	55.590	0	0,00	55.590-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	137.100-	54.983,37-	82.117	0	0,00	82.117-	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	860,00-	860-	0	0,00	860	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.500-	59.301,32-	41.199	0	0,00	41.199-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.500-	60.161,32-	40.339	0	0,00	40.339-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	237.600-	115.144,69-	122.455	0	0,00	122.455-	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	79.249,26	79.249	0	0,00	79.249-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.836,95	2.837	0	0,00	2.837-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	82.086,21	82.086	0	0,00	82.086-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	34.038,81-	14.039-	0	0,00	14.039	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.740,20-	4.740-	0	0,00	4.740	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	51.928,35-	51.928-	0	0,00	51.928	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	46.829,32-	41.829-	0	0,00	41.829	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	137.536,68-	112.537-	0	0,00	112.537	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	55.450,47-	30.450-	0	0,00	30.450	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	341,28-	341-	0	0,00	341	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.224,51	9.225	0	0,00	9.225-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.883,23	8.883	0	0,00	8.883-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	25.000-	46.567,24-	21.567-	0	0,00	21.567	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	79.249,26	79.249	0	0,00	79.249-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.836,95	2.837	0	0,00	2.837-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	82.086,21	82.086	0	0,00	82.086-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	236,93-	237-	0	0,00	237	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.740,20-	4.740-	0	0,00	4.740	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	51.928,35-	51.928-	0	0,00	51.928	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.498,85-	44.499-	0	0,00	44.499	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.404,33-	101.404-	0	0,00	101.404	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.318,12-	19.318-	0	0,00	19.318	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	341,28-	341-	0	0,00	341	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.224,51	9.225	0	0,00	9.225-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.883,23	8.883	0	0,00	8.883-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	10.434,89-	10.435-	0	0,00	10.435	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	33.801,88-	13.802-	0	0,00	13.802	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.330,47-	2.670	0	0,00	2.670-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	36.132,35-	11.132-	0	0,00	11.132	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	36.132,35-	11.132-	0	0,00	11.132	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	25.000-	36.132,35-	11.132-	0	0,00	11.132	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	725,00	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	92,00	92	0	0,00	92-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	817,00	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.700-	37.089,44-	3.611	0	0,00	3.611-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	2.662,95-	1.963-	0	0,00	1.963	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.900-	39.752,39-	2.148	0	0,00	2.148-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.900-	38.935,39-	965	0	0,00	965-	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	18.500-	25.098,61-	6.599-	0	0,00	6.599	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.500-	25.098,61-	6.599-	0	0,00	6.599	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.400-	64.034,00-	5.634-	0	0,00	5.634	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	725,00	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	725,00	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.700-	37.089,44-	3.611	0	0,00	3.611-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	150,00-	150	0	0,00	150-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500-	37.239,44-	4.261	0	0,00	4.261-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.500-	36.514,44-	2.986	0	0,00	2.986-	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	15.100-	16.165,41-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	16.165,41-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.600-	52.679,85-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	92,00	92	0	0,00	92-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	92,00	92	0	0,00	92-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	2.512,95-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	2.512,95-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	400-	2.420,95-	2.021-	0	0,00	2.021	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	3.400-	8.933,20-	5.533-	0	0,00	5.533	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	8.933,20-	5.533-	0	0,00	5.533	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	11.354,15-	7.554-	0	0,00	7.554	0,00

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	90.956,75	90.957	0	0,00	90.957-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	495.100	498.898,04	3.798	0	0,00	3.798-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500	63.867,19	8.367	0	0,00	8.367-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	46.734,50	16.735	0	0,00	16.735-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.000	78.415,08	6.585-	0	0,00	6.585	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	665.600	778.871,56	113.272	0	0,00	113.272-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.600-	19.432,04-	7.168	0	0,00	7.168-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	52.157,16-	27.157-	0	0,00	27.157	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	153.400-	263.161,20-	109.761-	0	0,00	109.761	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	195.000-	164.177,93-	30.822	0	0,00	30.822-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	179.700-	184.997,89-	5.298-	0	0,00	5.298	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	579.700-	683.926,22-	104.226-	0	0,00	104.226	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	85.900	94.945,34	9.045	0	0,00	9.045-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.600	58.600,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.100-	58.491,09-	2.609	0	0,00	2.609-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	234.700-	260.977,44-	26.277-	0	0,00	26.277	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	237.200-	260.868,53-	23.669-	0	0,00	23.669	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	151.300-	165.923,19-	14.623-	0	0,00	14.623	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.100	5.790,84	691	0	0,00	691-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	72.184,05	4.184	0	0,00	4.184-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.100	77.974,89	4.875	0	0,00	4.875-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.269,93-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200-	561,00-	19.639	0	0,00	19.639-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	2.830,93-	22.169	0	0,00	22.169-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	48.100	75.143,96	27.044	0	0,00	27.044-	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	800-	870,14-	70-	0	0,00	70	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	870,14-	70-	0	0,00	70	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.300	74.273,82	26.974	0	0,00	26.974-	0,00

53101000

PV-Anlage Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.100	5.790,84	691	0	0,00	691-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.790,84	691	0	0,00	691-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.269,93-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	119,40-	81	0	0,00	81-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	2.389,33-	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	3.401,51	3.302	0	0,00	3.302-	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	800-	870,14-	70-	0	0,00	70	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	870,14-	70-	0	0,00	70	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	2.531,37	3.231	0	0,00	3.231-	0,00

53102000

Elektrizitätsversorgung allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	72.184,05	4.184	0	0,00	4.184-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.000	72.184,05	4.184	0	0,00	4.184-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	441,60-	19.558	0	0,00	19.558-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	441,60-	19.558	0	0,00	19.558-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.000	71.742,45	23.742	0	0,00	23.742-	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	48.000	71.742,45	23.742	0	0,00	23.742-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.329,97	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.329,97	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.143,99-	6.144-	0	0,00	6.144	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.036,49-	7.036-	0	0,00	7.036	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.706,52-	4.707-	0	0,00	4.707	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	12.781,40-	12.781-	0	0,00	12.781	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.781,40-	12.781-	0	0,00	12.781	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.487,92-	17.488-	0	0,00	17.488	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.062,36	8.062	0	0,00	8.062-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	145.000	146.836,25	1.836	0	0,00	1.836-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	19.137,69	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	46.734,50	16.735	0	0,00	16.735-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	209.000	220.770,80	11.771	0	0,00	11.771-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.900-	11.632,88-	267	0	0,00	267-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	17.645,24-	2.145-	0	0,00	2.145	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	54.614,17-	26.614-	0	0,00	26.614	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.000-	156.251,87-	5.252-	0	0,00	5.252	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	206.400-	240.144,16-	33.744-	0	0,00	33.744	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.600	19.373,36-	21.973-	0	0,00	21.973	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	36.600-	24.883,41-	11.717	0	0,00	11.717-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.600-	51.983,44-	7.383-	0	0,00	7.383	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.200-	76.866,85-	4.333	0	0,00	4.333-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	78.600-	96.240,21-	17.640-	0	0,00	17.640	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.186,68	6.187	0	0,00	6.187-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	10.410,70	7.911	0	0,00	7.911-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	16.597,38	14.097	0	0,00	14.097-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	20.146,70-	10.147-	0	0,00	10.147	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	7.827,37-	7.327-	0	0,00	7.327	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	27.974,07-	17.474-	0	0,00	17.474	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	11.376,69-	3.377-	0	0,00	3.377	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	15.600-	24.935,37-	9.335-	0	0,00	9.335	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600-	24.935,37-	9.335-	0	0,00	9.335	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	23.600-	36.312,06-	12.712-	0	0,00	12.712	0,00

53600001

Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.186,68	6.187	0	0,00	6.187-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	10.410,70	7.911	0	0,00	7.911-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	16.597,38	14.097	0	0,00	14.097-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	20.146,70-	10.147-	0	0,00	10.147	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	7.827,37-	7.327-	0	0,00	7.327	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	27.974,07-	17.474-	0	0,00	17.474	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	11.376,69-	3.377-	0	0,00	3.377	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	15.600-	24.935,37-	9.335-	0	0,00	9.335	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600-	24.935,37-	9.335-	0	0,00	9.335	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.600-	36.312,06-	12.712-	0	0,00	12.712	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	16.515,00	3.485-	0	0,00	3.485	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	756,00	244-	0	0,00	244	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	17.271,00	3.729-	0	0,00	3.729	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.621,03-	3.379	0	0,00	3.379-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	10.513,33-	4.513-	0	0,00	4.513	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	12.134,36-	1.134-	0	0,00	1.134	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	5.136,64	4.863-	0	0,00	4.863	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	15.300-	8.198,90-	7.101	0	0,00	7.101-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	8.198,90-	7.101	0	0,00	7.101-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.300-	3.062,26-	2.238	0	0,00	2.238-	0,00

53700001

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	756,00	244-	0	0,00	244	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	756,00	244-	0	0,00	244	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	652,07-	348	0	0,00	348-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36,00-	36-	0	0,00	36	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	688,07-	312	0	0,00	312-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67,93	68	0	0,00	68-	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	5.100-	8.198,90-	3.099-	0	0,00	3.099	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	8.198,90-	3.099-	0	0,00	3.099	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.100-	8.130,97-	3.031-	0	0,00	3.031	0,00

53700002

Erddeponie Dietersberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	16.515,00	3.485-	0	0,00	3.485	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	16.515,00	3.485-	0	0,00	3.485	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	968,96-	3.031	0	0,00	3.031-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	10.477,33-	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	11.446,29-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	5.068,71	4.931-	0	0,00	4.931	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	10.200-	0,00	10.200	0	0,00	10.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200-	0,00	10.200	0	0,00	10.200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	5.068,71	5.269	0	0,00	5.269-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	76.707,71	76.708	0	0,00	76.708-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	325.000	329.755,95	4.756	0	0,00	4.756-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	33.562,80	1.437-	0	0,00	1.437	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.901,06	3.901	0	0,00	3.901-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	360.000	443.927,52	83.928	0	0,00	83.928-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.700-	7.799,16-	6.901	0	0,00	6.901-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	32.890,89-	30.891-	0	0,00	30.891	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	113.100-	179.986,41-	66.886-	0	0,00	66.886	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	195.000-	164.177,93-	30.822	0	0,00	30.822-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	8.951,82-	6.952-	0	0,00	6.952	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	326.800-	393.806,21-	67.006-	0	0,00	67.006	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.200	50.121,31	16.921	0	0,00	16.921-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.600	58.600,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	25.408,78-	16.209-	0	0,00	16.209	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.700-	170.407,09-	3.293	0	0,00	3.293-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.300-	137.215,87-	12.916-	0	0,00	12.916	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	91.100-	87.094,56-	4.005	0	0,00	4.005-	0,00	

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.700	73.987,00	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	51.463,82	51.464	0	0,00	51.464-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.900	125.450,82	52.551	0	0,00	52.551-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.600-	231.059,60-	23.460-	0	0,00	23.460	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	153.592,45-	93.592-	0	0,00	93.592	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32,10-	32-	0	0,00	32	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	267.600-	384.684,15-	117.084-	0	0,00	117.084	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	194.700-	259.233,33-	64.533-	0	0,00	64.533	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	112.500-	127.589,64-	15.090-	0	0,00	15.090	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	98.331,97-	98.332-	0	0,00	98.332	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.500-	225.921,61-	113.422-	0	0,00	113.422	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	307.200-	485.154,94-	177.955-	0	0,00	177.955	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.700	73.987,00	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	51.463,82	51.464	0	0,00	51.464-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.900	125.450,82	52.551	0	0,00	52.551-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.600-	136.190,74-	58.591-	0	0,00	58.591	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	153.592,45-	93.592-	0	0,00	93.592	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32,10-	32-	0	0,00	32	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.600-	289.815,29-	152.215-	0	0,00	152.215	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	64.700-	164.364,47-	99.664-	0	0,00	99.664	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	100.800-	115.931,89-	15.132-	0	0,00	15.132	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	98.331,97-	98.332-	0	0,00	98.332	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.800-	214.263,86-	113.464-	0	0,00	113.464	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	165.500-	378.628,33-	213.128-	0	0,00	213.128	0,00

54100001 Straßenunterhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.700	73.987,00	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.800	73.987,00	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.600-	91.960,71-	69.361-	0	0,00	69.361	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	400,09-	49.600	0	0,00	49.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32,10-	32-	0	0,00	32	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.600-	92.392,90-	19.793-	0	0,00	19.793	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	18.405,90-	18.606-	0	0,00	18.606	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	100.600-	115.457,89-	14.858-	0	0,00	14.858	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	292,81-	293-	0	0,00	293	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.600-	115.750,70-	15.151-	0	0,00	15.151	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.400-	134.156,60-	33.757-	0	0,00	33.757	0,00

54100002

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	44.230,03-	10.770	0	0,00	10.770-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	517,58-	9.482	0	0,00	9.482-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	44.747,61-	20.252	0	0,00	20.252-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.900-	44.747,61-	20.152	0	0,00	20.152-	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-	474,00-	274-	0	0,00	274	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	465,82-	466-	0	0,00	466	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	939,82-	740-	0	0,00	740	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.100-	45.687,43-	19.413	0	0,00	19.413-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.000-	94.868,86-	35.131	0	0,00	35.131-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000-	94.868,86-	35.131	0	0,00	35.131-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	130.000-	94.868,86-	35.131	0	0,00	35.131-	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	11.700-	11.657,75-	42	0	0,00	42-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	11.657,75-	42	0	0,00	42-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	141.700-	106.526,61-	35.173	0	0,00	35.173-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4		EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.440,00	5.440	0	0,00	5.440-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	12.017,65	2.018	0	0,00	2.018-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	635.000	311.320,89	323.679-	0	0,00	323.679	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	645.200	328.958,44	316.242-	0	0,00	316.242	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	269.100-	269.766,50-	667-	0	0,00	667	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.600-	139.630,11-	39.970	0	0,00	39.970-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	13.267,23-	1.733	0	0,00	1.733-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.400-	52.708,13-	5.692	0	0,00	5.692-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	522.100-	475.371,97-	46.728	0	0,00	46.728-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	123.100	146.413,53-	269.514-	0	0,00	269.514	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.600	71.665,65	24.066	0	0,00	24.066-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.800-	78.058,78-	13.259-	0	0,00	13.259	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.500-	13.878,98-	3.379-	0	0,00	3.379	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.700-	20.272,11-	7.428	0	0,00	7.428-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	95.400	166.685,64-	262.086-	0	0,00	262.086	0,00	

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

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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	375,54-	376-	0	0,00	376	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200-	26.283,93-	14.084-	0	0,00	14.084	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	341,75-	342-	0	0,00	342	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	27.001,22-	14.301-	0	0,00	14.301	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.700-	27.001,22-	14.301-	0	0,00	14.301	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	36.300-	53.592,19-	17.292-	0	0,00	17.292	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	289,81-	290-	0	0,00	290	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.300-	53.882,00-	17.582-	0	0,00	17.582	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.000-	80.883,22-	31.883-	0	0,00	31.883	0,00

55100100

Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200-	23.726,95-	14.527-	0	0,00	14.527	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	143,70-	144-	0	0,00	144	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	23.870,65-	14.171-	0	0,00	14.171	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	23.870,65-	14.171-	0	0,00	14.171	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	31.600-	48.728,13-	17.128-	0	0,00	17.128	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	191,61-	192-	0	0,00	192	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.600-	48.919,74-	17.320-	0	0,00	17.320	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.300-	72.790,39-	31.490-	0	0,00	31.490	0,00

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	375,54-	376-	0	0,00	376	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.556,98-	443	0	0,00	443-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	198,05-	198-	0	0,00	198	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.130,57-	131-	0	0,00	131	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.130,57-	131-	0	0,00	131	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-	4.864,06-	164-	0	0,00	164	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	98,20-	98-	0	0,00	98	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	4.962,26-	262-	0	0,00	262	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700-	8.092,83-	393-	0	0,00	393	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	12.017,65	2.018	0	0,00	2.018-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	6.366,60	3.633-	0	0,00	3.633	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	179,90	20-	0	0,00	20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.200	18.564,15	1.636-	0	0,00	1.636	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.400-	11.565,11-	7.165-	0	0,00	7.165	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400-	6.946,53-	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	8.562,64-	763-	0	0,00	763	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	6.672,27-	2.628	0	0,00	2.628-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.900-	33.746,55-	2.847-	0	0,00	2.847	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.700-	15.182,40-	4.482-	0	0,00	4.482	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.901,69	4.902	0	0,00	4.902-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800-	24.466,59-	3.333	0	0,00	3.333-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	11.883,80-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.300-	31.448,70-	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.000-	46.631,10-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00

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

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	0	5.440,00	5.440	0	0,00	5.440-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	625.000	304.954,29	320.046-	0	0,00	320.046	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	625.000	310.394,29	314.606-	0	0,00	314.606	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	264.700-	257.825,85-	6.874	0	0,00	6.874-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.000-	106.399,65-	51.600	0	0,00	51.600-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	4.362,84-	2.837	0	0,00	2.837-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.600-	46.035,86-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	478.500-	414.624,20-	63.876	0	0,00	63.876-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	146.500	104.229,91-	250.730-	0	0,00	250.730	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.600	66.763,96	19.164	0	0,00	19.164-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.705,37-	705-	0	0,00	705	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.900	65.058,59	19.159	0	0,00	19.159-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	192.400	39.171,32-	231.571-	0	0,00	231.571	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	316,50	17	0	0,00	17-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	7.305,60	6.906	0	0,00	6.906-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300	21.114,77	5.815	0	0,00	5.815-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	28.736,87	12.737	0	0,00	12.737-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	2.595,85-	3.704	0	0,00	3.704-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	690,22-	690-	0	0,00	690	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	14.444,00-	556	0	0,00	556-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.300-	297.527,11-	82.227-	0	0,00	82.227	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	236.600-	315.257,18-	78.657-	0	0,00	78.657	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	220.600-	286.520,31-	65.920-	0	0,00	65.920	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	11.400-	23.266,44-	11.866-	0	0,00	11.866	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.587,52-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	24.853,96-	13.454-	0	0,00	13.454	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	232.000-	311.374,27-	79.374-	0	0,00	79.374	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300	21.114,77	5.815	0	0,00	5.815-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.400	21.114,77	5.715	0	0,00	5.715-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	14.444,00-	556	0	0,00	556-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	207.000-	286.496,24-	79.496-	0	0,00	79.496	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	222.000-	300.940,24-	78.940-	0	0,00	78.940	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	206.600-	279.825,47-	73.225-	0	0,00	73.225	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	206.600-	279.825,47-	73.225-	0	0,00	73.225	0,00

57100001 Interkom Enz-Nagold

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300	21.114,77	5.815	0	0,00	5.815-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.400	21.114,77	5.715	0	0,00	5.715-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	14.444,00-	556	0	0,00	556-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	207.000-	286.496,24-	79.496-	0	0,00	79.496	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	222.000-	300.940,24-	78.940-	0	0,00	78.940	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	206.600-	279.825,47-	73.225-	0	0,00	73.225	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	206.600-	279.825,47-	73.225-	0	0,00	73.225	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	316,50	17	0	0,00	17-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	316,50	17	0	0,00	17-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	867,67-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	146,68-	153	0	0,00	153-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	1.014,35-	1.586	0	0,00	1.586-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.300-	697,85-	1.602	0	0,00	1.602-	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-	379,00-	121	0	0,00	121-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	379,00-	121	0	0,00	121-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.800-	1.076,85-	1.723	0	0,00	1.723-	0,00

57300001

Schlachthäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	316,50	17	0	0,00	17-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	316,50	17	0	0,00	17-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	867,67-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	146,68-	153	0	0,00	153-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	1.014,35-	1.586	0	0,00	1.586-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.300-	697,85-	1.602	0	0,00	1.602-	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-	379,00-	121	0	0,00	121-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	379,00-	121	0	0,00	121-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.800-	1.076,85-	1.723	0	0,00	1.723-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	7.305,60	7.006	0	0,00	7.006-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	7.305,60	7.006	0	0,00	7.006-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.728,18-	2.272	0	0,00	2.272-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	690,22-	690-	0	0,00	690	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	10.884,19-	2.884-	0	0,00	2.884	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	13.302,59-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.700-	5.996,99-	5.703	0	0,00	5.703-	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	10.900-	22.887,44-	11.987-	0	0,00	11.987	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.587,52-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	24.474,96-	13.575-	0	0,00	13.575	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	22.600-	30.471,95-	7.872-	0	0,00	7.872	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101100: Neubau Kinderbetreuungsstandort										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000-	641.164,10-	858.836	0	0,00	858.836-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000-	641.164,10-	858.836	0	0,00	858.836-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000-	641.164,10-	658.836	0	0,00	658.836-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500.000-	641.164,10-	858.836	0	0,00	858.836-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: Landessanierungsprogramm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.000	259.137,49	43.137	0	0,00	43.137-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.492,40	31.492	0	0,00	31.492-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	290.629,89	74.630	0	0,00	74.630-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	597.888,67-	497.889-	0	0,00	497.889	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000-	8.808,38-	201.192	0	0,00	201.192-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000-	606.697,05-	266.697-	0	0,00	266.697	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000-	316.067,16-	192.067-	0	0,00	192.067	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	340.000-	606.697,05-	266.697-	0	0,00	266.697	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75320000200: Gaserschließung Simmersfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.503,32-	15.503-	0	0,00	15.503	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	1.247,12-	123.753	0	0,00	123.753-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	250.000,00-	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	266.750,44-	141.750-	0	0,00	141.750	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	266.750,44-	141.750-	0	0,00	141.750	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	125.000-	266.750,44-	141.750-	0	0,00	141.750	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	2.991,50	5.009-	0	0,00	5.009	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	2.991,50	5.009-	0	0,00	5.009	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.991,50	1.992	0	0,00	1.992-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.900	0,00	121.900-	0	0,00	121.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.900	0,00	121.900-	0	0,00	121.900	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.400-	0,00	152.400	0	0,00	152.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.400-	0,00	152.400	0	0,00	152.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500-	0,00	30.500	0	0,00	30.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	152.400-	0,00	152.400	0	0,00	152.400-	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
753300000239: Farnweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.500-	0,00	25.500	0	0,00	25.500-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600001200: Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	26.271,34-	473.729	0	0,00	473.729-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	26.271,34-	473.729	0	0,00	473.729-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	26.271,34-	123.729	0	0,00	123.729-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	26.271,34-	473.729	0	0,00	473.729-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
75380000120: RRB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
75380000200: allg. inkl. Hausanschlüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	5.838,25	14.162-	0	0,00	14.162	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	5.838,25	14.162-	0	0,00	14.162	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	35.018,93-	25.019-	0	0,00	25.019	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	35.018,93-	25.019-	0	0,00	25.019	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	29.180,68-	39.181-	0	0,00	39.181	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	35.018,93-	25.019-	0	0,00	25.019	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000207: Auflösung KA Köllbachtal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	502.000,00	292.000	0	0,00	292.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	502.000,00	292.000	0	0,00	292.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	363.906,79-	63.907-	0	0,00	63.907	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	363.906,79-	63.907-	0	0,00	63.907	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	138.093,21	228.093	0	0,00	228.093-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	363.906,79-	63.907-	0	0,00	63.907	0,00
75380000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	914.200	0,00	914.200-	0	0,00	914.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	914.200	0,00	914.200-	0	0,00	914.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.142.800-	0,00	1.142.800	0	0,00	1.142.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.142.800-	0,00	1.142.800	0	0,00	1.142.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	228.600-	0,00	228.600	0	0,00	228.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.142.800-	0,00	1.142.800	0	0,00	1.142.800-	0,00
75380000239: Farnweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.500-	0,00	73.500	0	0,00	73.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.500-	0,00	73.500	0	0,00	73.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	73.500-	0,00	73.500	0	0,00	73.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	73.500-	0,00	73.500	0	0,00	73.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000410: Kapitalumlage AZA									
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	36.000,00-	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000,00-	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000,00-	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	36.000,00-	36.000-	0	0,00	36.000	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000200: allgemeine Straßenverbesserung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

75410000201: Feldwege										
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000239: Farnweg										

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	51.000-	0,00	51.000	0	0,00	51.000-	0,00

754100002010: Straßenbeleuchtung allgemein

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75510000010: Ausstattung Kinderspielflächen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.765,97-	23.766-	0	0,00	23.766	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	23.765,97-	1.234	0	0,00	1.234-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	23.765,97-	1.234	0	0,00	1.234-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	23.765,97-	1.234	0	0,00	1.234-	0,00
75510000011: Ausstattung Grün- und Parkanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.880,00-	3.880-	0	0,00	3.880	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.880,00-	3.880-	0	0,00	3.880	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.880,00-	3.880-	0	0,00	3.880	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.880,00-	3.880-	0	0,00	3.880	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75530000010: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen									
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	1.673,50-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.673,50-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.673,50-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.673,50-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.499,59-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.499,59-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.499,59-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.499,59-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.151.800	2.737.095,32	585.295	0	0,00	585.295-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.245.000	1.154.302,90	90.697-	0	0,00	90.697	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	43,81	456-	0	0,00	456	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.397.300	3.891.442,03	494.142	0	0,00	494.142-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	870,12-	19.130	0	0,00	19.130-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.489.900-	1.565.232,70-	75.333-	0	0,00	75.333	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.509.900-	1.566.102,82-	56.203-	0	0,00	56.203	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.887.400	2.325.339,21	437.939	0	0,00	437.939-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	1.887.400	2.325.339,21	437.939	0	0,00	437.939-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.397.300	3.904.577,67	507.278	0	0,00	507.278-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.509.900-	1.590.759,02-	80.859-	0	0,00	80.859	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.887.400	2.313.818,65	426.419	0	0,00	426.419-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.887.400	2.313.818,65	426.419	0	0,00	426.419-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	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	2.151.800	2.737.095,32	585.295	0	0,00	585.295-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.245.000	1.154.302,90	90.697-	0	0,00	90.697	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	43,81	456-	0	0,00	456	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.397.300	3.891.442,03	494.142	0	0,00	494.142-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	870,12-	19.130	0	0,00	19.130-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.489.900-	1.565.232,70-	75.333-	0	0,00	75.333	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.509.900-	1.566.102,82-	56.203-	0	0,00	56.203	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.887.400	2.325.339,21	437.939	0	0,00	437.939-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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	1.887.400	2.325.339,21	437.939	0	0,00	437.939-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.151.800	2.737.095,32	585.295	0	0,00	585.295-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.245.000	1.154.302,90	90.697-	0	0,00	90.697	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.396.800	3.891.398,22	494.598	0	0,00	494.598-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.489.900-	1.565.232,70-	75.333-	0	0,00	75.333	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.489.900-	1.565.232,70-	75.333-	0	0,00	75.333	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.906.900	2.326.165,52	419.266	0	0,00	419.266-	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	1.906.900	2.326.165,52	419.266	0	0,00	419.266-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	43,81	456-	0	0,00	456	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	43,81	456-	0	0,00	456	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	870,12-	19.130	0	0,00	19.130-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	870,12-	19.130	0	0,00	19.130-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.500-	826,31-	18.674	0	0,00	18.674-	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	19.500-	826,31-	18.674	0	0,00	18.674-	0,00