

Gemeinde Malterdingen
Landkreis Emmendingen



Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht 2019

Inhaltsverzeichnis

I. Feststellungsbeschluss

1. Rechenschaftsbericht
2. Entwicklung der Finanzwirtschaft
3. Fazit und Bewertung der Jahresrechnung 2019

II. Grundlagen zum Jahresabschluss

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz
4. Überblick über die Investitionen über 20.000 €
5. Rechtliche Grundlagen
 - 5.1. Bestandteil des Jahresabschlusses
 - 5.2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
 - 5.3. Das Drei-Komponenten-System
 - 5.4. Produktorientierte Darstellung
 - 5.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 - 5.6. Allgemeines

III. Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge
 - 1.1. Steuern und ähnliche Abgaben
 - 1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 - 1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge
 - 1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
 - 1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 1.7. Zinsen und ähnliche Erträge
 - 1.8. Sonstige ordentliche Erträge
2. Ordentliche Aufwendungen
 - 2.1. Personalaufwendungen
 - 2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 2.3. Planmäßige Abschreibungen

- 2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 2.5. Transferaufwendungen
- 2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
 - 3.1. Außerordentliche Erträge
 - 3.2. Außerordentliche Aufwendungen
- 4. Gesamtergebnis
 - 4.1. Ordentliches Ergebnis
 - 4.2. Sonderergebnis
 - 4.3. Gesamtergebnis
- 5. Kalkulatorisches Ergebnis
 - 5.1. Interne Leistungsverrechnung
 - 5.2. Kalkulatorische Zinsen

IV. Finanzrechnung

- 1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 3. Entwicklung Finanzierungsmittelbestand
- 4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

V. Bilanz

- 1. Erläuterungen zur Bilanz
- 2. Anhang/Verwendung Jahresergebnis 2019
- 3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2019
- 4. Vermögensübersicht
- 5. Rücklagenübersicht
- 6. Schuldenübersicht
- 7. Beteiligungen und Ausleihungen
- 8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

VI. Gesamtrechnung

I. Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.496.209,90
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.712.035,75-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	215.825,85-
1.4	Außerordentliche Erträge	2.483.399,94
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.483.399,94
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.267.574,09
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.124.664,01
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.304.576,24-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	820.087,77
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.856,03
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.347,23-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	446.508,80
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.266.596,57
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.865,71-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	115.865,71-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.150.730,86
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	474,65
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.270.025,79
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.151.205,51
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.421.231,30

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	6.679,86
3.2	Sachvermögen	36.695.709,73
3.3	Finanzvermögen	3.444.901,17
3.4	Abgrenzungsposten	109.927,25
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	40.257.218,01
3.7	Basiskapital	25.494.243,15-
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	2.267.574,09-

		EUR
3.10	Sonderposten	8.369.744,00-
3.11	Rückstellungen	262.657,03-
3.12	Verbindlichkeiten	3.691.976,33-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	171.023,41-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	40.257.218,01-

Malterdingen, 16. September 2025



Hartwig Bußhardt, Bürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

Im kommunalen Rechenschaftsbericht wird das Bild, welches sich aus dem Jahresabschluss über die Lage der Gemeinde ergibt, erläutert (§ 54 GemHVO). Dabei ist 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. Darüber hinaus sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Zudem ist eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Ebenfalls sind im Rechenschaftsbericht Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen darzustellen.

2. Entwicklung der Finanzwirtschaft

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung sind geringer als die ordentlichen Aufwendungen. Das bedeutet, dass der vollständige Ressourcenverzehr, also die Abschreibungen, nicht erwirtschaftet werden. Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, sondern weist einen Fehlbetrag aus. Normalerweise soll ein solcher Fehlbetrag mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Da die Gemeinde Malterdingen sich im ersten Produktivjahr befindet, hat diese Rücklage den Stand „Null“. Die Abdeckung des Fehlbetrages kann daher durch eine Verrechnung mit Überschüssen des realisierten Sonderergebnisses erfolgen.

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt. Diese schlägt sich in den Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit) sowie der Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit nieder. Damit ist die Entwicklung der liquiden Mittel dargestellt.

Der **Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** § 3 Nr. 17 GemHVO zeigt, **wie viel liquide Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr erwirtschaftet wurden**. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes beträgt im Haushaltsjahr 2019 **820.087,77 €**. Demzufolge konnte hier trotz des Fehlbetrags im Ergebnishaushalts liquide Mittel aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet werden.

Auch im Investitionsbereich liegt ein Finanzierungsmittelüberschuss (aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 446.508,80 € vor. Im Haushaltsjahr 2019 konnte somit erfreulicherweise ein Finanzierungsmittelüberschuss (Summe Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Überschuss aus laufender Investitionstätigkeit) von insgesamt 1.266.596,57 € erwirtschaftet werden.

Auch war die Gemeinde in der Lage die Tilgung (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) mit ihren liquiden Mitteln zu leisten. Zum Jahresende betragen die Zahlungsmittel 2.421.231,30 €.

3. Fazit und Bewertung der Jahresrechnung 2019

Seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist es besonders wichtig, auf die Liquidität zu schauen und genau zu planen, damit die Gemeinde weiterhin ihr laufendes Geschäft erledigen kann.

Wie bereits erwähnt, weist die Jahresrechnung 2019 im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus. Damit konnte der Haushaltsausgleich in diesem Jahr nicht erreicht werden. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die laufenden Erträge nicht ausgereicht haben, um die ordentlichen Aufwendungen vollständig zu decken. Gründe hierfür liegen insbesondere in der Aufwandsposition Erstattungen an übrige Bereiche in Höhe von 344.295 €, in der nachträgliche ungeplante Buchungen (außerplanmäßige AfA) im Kleb II getätigt wurden.

Positiv hervorzuheben ist jedoch das Ergebnis der Finanzrechnung. Trotz des Fehlbetrags im Ergebnishaushalt konnten aus eigener Kraft weitere liquide Mittel erwirtschaftet werden. Dies zeigt, dass der Zahlungsmittelbestand nicht nur stabil gehalten, sondern sogar verbessert werden konnte. Insbesondere die Veräußerungen der Grundstücke im Kleb im investiven Bereich haben hierzu beigetragen.

Ziel muss es sein, künftige Haushaltsjahre wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt abschließen zu können (Haushaltsausgleich § 80 Abs. 2 S. 2 GemO). Die positive Liquiditätsentwicklung bietet hierfür eine gewisse finanzielle Handlungsfähigkeit, darf jedoch nicht über strukturelle Herausforderungen im Ergebnishaushalt hinwegtäuschen.

Malterdingen, 16. September 2025



Luca Benedikt, stellv. Rechnungsamtsleiter

II. Grundlagen zum Jahresabschluss

1. Ergebnisrechnung

Ifd. 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	4.608.252	4.666.987,88	58.736
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.104.972	2.135.010,05	30.038
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	281.960	337.431,57	55.472
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	819.310	680.617,20	138.693-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	459.900	490.058,17	30.158
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	128,50	1.972-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	78.500	75.595,52	2.904-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	109.800	110.381,01	581
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.464.794	8.496.209,90	31.416
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.361.415-	1.424.033,70-	62.619-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	915.740-	822.781,89-	92.958
15	-	Abschreibungen	0,00	1.075.189-	950.623,83-	124.565
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	94.407-	96.990,54-	2.584-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.424.868-	4.511.124,90-	86.257-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	547.072-	903.827,14-	356.755-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.422.591-	8.712.035,75-	289.445-
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	42.203	215.825,85-	258.029-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.483.399,94	2.483.400
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	2.483.399,94	2.483.400
24	=	Gesamtergebnis	0,00	42.203	2.267.574,09	2.225.371
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				

2. Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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	4.608.252	4.654.019,82	45.768
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.104.972	2.135.010,05	30.038
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	819.310	639.519,20	179.791-
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	459.900	494.280,75	34.381
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	128,50	1.972-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	78.500	75.623,48	2.877-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	109.800	126.082,21	16.282
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.182.834	8.124.664,01	58.170-
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.361.415-	1.394.454,34-	33.039-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	915.740-	794.606,57-	121.133
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	94.407-	97.010,44-	2.603-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.424.868-	4.463.502,15-	38.634-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	547.072-	552.348,99-	5.277-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.347.402-	7.304.576,24-	42.826
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	835.432	820.087,77	15.344-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.100	33.200,00	302.900-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.400,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.530.000	2.703.256,03	826.744-
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.868.500	2.738.856,03	1.129.644-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.572.000-	326.650,00-	1.245.350
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.604.000-	1.829.440,62-	225.441-

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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	113.500-	35.763,40-	77.737
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000-	93.336,22-	166.664
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	7.156,99-	22.843
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.579.500-	2.292.347,23-	1.287.153
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	289.000	446.508,80	157.509
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.124.432	1.266.596,57	142.165
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	115.866-	115.865,71-	0
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	115.866-	115.865,71-	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.008.566	1.150.730,86	142.165
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		30.109,82	
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		5.868,65	
		67910001 Klärungsbestand	0,00		8.073,29-	
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		2.524,03	
		67914004 sonstige durchlaufende Posten	0,00		1.500,00	
		67914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	0,00		584,00	
		67914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	0,00		3.885,46	
		67914082 Kautio n Hasenbank	0,00		300,00	
		67914091 Müllgebühren Gemein d e w o h n u n g e n	0,00		6.899,51	
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		16.621,46	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		29.635,17-	
		77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		209,92	

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
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		50,98-	
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		16.376,25	
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	0,00		316,56	
		77914004 sonstige durchlaufende Posten	0,00		1.500,00-	
		77914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	0,00		584,00-	
		77914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	0,00		4.106,74-	
		77914082 Kautions Hasenbank	0,00		300,00-	
		77914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	0,00		7.052,51-	
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		32.943,67-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		474,65	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		1.270.025,79	
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		1.270.025,79	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.151.205,51	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		2.421.231,30	

3. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	38.062.983,53	40.147.290,76	1	Eigenkapital	25.494.243,15-	27.761.817,24-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.679,86	1.1	Basiskapital	25.494.243,15-	25.494.243,15-
1.2	Sachvermögen	36.062.658,67	36.695.709,73	1.2	Rücklagen	0,00	2.267.574,09-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	7.360.488,76	7.470.538,70	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.267.574,09-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.841.848,91	8.510.243,30	2	Sonderposten	8.673.975,57-	8.369.744,00-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.033.098,38	19.211.553,77	2.1	für Investitionszuweisungen	2.144.218,77-	2.095.296,61-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	2.2	für Investitionsbeiträge	6.529.756,80-	6.274.447,39-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	739.751,77	676.871,24	3	Rückstellungen	140.885,35-	262.657,03-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.469,85	90.376,85	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	17.611,38-	49.306,11-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.000,00	736.124,87	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	123.273,97-	213.350,92-
1.3	Finanzvermögen	2.000.324,86	3.444.901,17	4	Verbindlichkeiten	3.598.229,02-	3.691.976,33-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	610.414,26	610.414,26	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.111.243,65-	1.995.377,94-
1.3.4	Ausleihungen	17.701,12	17.701,12	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.473.783,55-	1.473.783,55-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	65.437,09	299.779,08	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	177,51-	33.069,83-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	36.646,60	95.675,41	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	47.622,75-
1.3.8	Liquide Mittel	1.270.125,79	2.421.331,30	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	13.024,31-	142.122,26-
2	Abgrenzungsposten	17.586,87	109.927,25	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	173.237,31-	171.023,41-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.586,87	19.702,24				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	90.225,01				
Bilanzsumme		38.080.570,40	40.257.218,01	Bilanzsumme		38.080.570,40-	40.257.218,01-

4. Überblick über die Investitionen über 20.000 Euro

Überblick über die Investitionen und Zuschüsse über 20.000 Euro			
	Bezeichnung	Plan 2019	Ergebnis 2019
		EUR	EUR
7 1133000000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	3.530.000,00 €	2.500.000,00 €
7 11330000 001	allgemeiner Grunderwerb Veräußerung	- €	200.000,00 €
7 12600000 001	letzte Rate Zuschuss Feuerwehrfahrzeug	33.200,00 €	33.200,00 €
7 51100900 002	LSP-Zuweisungen Land	288.900,00 €	- €
Einzahlungen über 20.000 Euro		3.852.100,00 €	2.733.200,00 €
Einzahlungen unter 20.000 Euro		16.400,00 €	5.656,03 €
Einzahlungen gesamt		3.868.500,00 €	2.738.856,03 €
7 11100000 001	Ratsinformationssystem	25.000,00 €	- €
7 11200000 001	neuer Server Rathaus	25.000,00 €	7.156,99 €
7 11330000 001	allgemeiner Grunderwerb Kauf	1.572.000,00 €	326.650,00 €
7 11330000 001	Baumaßnahmen	- €	344.295,00 €
7 11330000 002	Mehrgenerationenhaus	- €	174.735,12 €
7 21000100 001	Schulhausanbau/Neubau	50.000,00 €	- €
7 51100900 001	LSP-West Privatmaßnahmen	100.000,00 €	47.622,75 €
7 53300100 003	Sanierung Haldenweg Wasser	125.000,00 €	66.140,77 €
7 53300100 006	Wasserleitung Spötzinger - Hecklinger Straße	50.000,00 €	39.573,55 €
7 53800000 002	Ausbau der Elzstraße RW-Kanal	100.000,00 €	132.403,75 €
7 53800000 003	Sanierung Haldenweg SW-Kanal	76.700,00 €	- €
7 75380000 004	Sanierung Haldenweg RW-Kanal	164.300,00 €	208.209,53 €
7 54100000 001	Radweg entlang der B 3	50.000,00 €	- €
7 54100000 002	Ausbau der Elzstraße Straßenbau	293.000,00 €	240.726,92 €
7 54100000 003	Sanierung Haldenweg Straßenbau	372.000,00 €	252.539,45 €
7 54100000 006	Brückensanierung Weißmattenweg	20.000,00 €	- €
7 54100000 009	Brückensanierung Schulstraße	34.000,00 €	- €
7 54100000 015	Kreisverkehr L 113/Weißmattenweg	160.000,00 €	93.336,22 €
7 54100200 000	LED-Sanierung Ortsmitte	70.000,00 €	65.881,97 €
7 55100200 001	Bewegungspark	40.000,00 €	20.985,56 €
7 55300000 001	Urnengarten mit Urnenerdgräbern und Wand	189.000,00 €	234.811,81 €
Auszahlungen über 20.000 Euro		3.516.000,00 €	2.255.069,39 €
Auszahlungen unter 20.000 Euro		63.500,00 €	37.277,84 €
Auszahlungen gesamt		3.579.500,00 €	2.292.347,23 €

5. Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Malterdingen hat gemäß § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser ist nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen 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 außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums vom Bürgermeister zu unterzeichnen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Emmendingen unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen.

Entsprechend der Regelungen des § 95b GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Anschließend ist er vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Emmendingen unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Die Jahresrechnung ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Malterdingen zum 01.01.2019 wurde am 20.05.2025 beschlossen. Die gesetzlichen Fristen nach § 95b Gemeindeordnung konnten leider nicht eingehalten werden. Das NKHR ist in vielen Teilbereichen wie Anlagevermögen, Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen deutlich aufwändiger als die Kameralistik, andererseits auch aussagekräftiger.

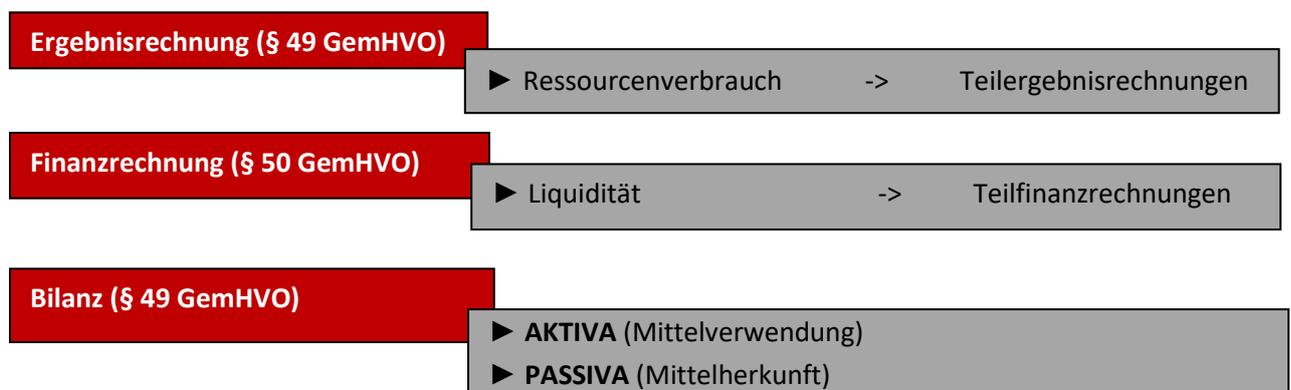
Der Jahresabschluss wird nach der GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) aufgestellt. Die wichtigsten Bestandteile sind folgende:

Ergebnisrechnung	§ 49 GemHVO	Ressourcenverbrauch
Finanzrechnung	§ 50 GemHVO	<ul style="list-style-type: none">• Liquidität
Bilanz	§ 49 GemHVO	<ul style="list-style-type: none">• Aktiva (Mittelverwendung)• Passiva (Mittelherkunft)
Anhang Übersichten	§§ 53,55 GemHVO	<ul style="list-style-type: none">• Vermögensübersicht• Schuldenübersicht

		<ul style="list-style-type: none"> • Übersicht Haushaltsermächtigungen • Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden • Entwicklung der Liquidität • Pensionsrückstellungen • Weitere Rückstellungen • Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats
Rechenschaftsbericht	§ 54 GemHVO	<ul style="list-style-type: none"> • Die Ziele und Strategien • Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung • Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung • Die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge • Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

5.1. Bestandteil des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.



Anhang, Übersichten

(§ 53, 55 GemHVO)

- ▶ Vermögensübersicht, Schuldenübersicht, Übersicht Haushaltsermächtigungen
- ▶ angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- ▶ Anteil Pensionsrückstellungen Gemeinde beim Kommunalen Versorgungsverband BW
- ▶ Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- ▶ Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)
- ▶ Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates

Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

- ▶ Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde
- ▶ Ziele, Strategien, Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- ▶ Vorgänge von besonderer Bedeutung, positive Entwicklungen, mögliche Risiken
- ▶ Entwicklung von Überschüssen und Fehlbeträgen und deren Deckung
- ▶ Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

5.2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Gemeinde Malterdingen hat zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt, die Eröffnungsbilanz ist von der Rechtsaufsichtsbehörde noch nicht geprüft.

5.3. Das Drei-Komponenten-System

Das NKHR stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Malterdingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Bilanz*	
Aktivseite	Passivseite
I. Anlagevermögen	I. Eigenkapital
II. Umlaufvermögen	1. Basiskapital
1. Vorräte	2. Rücklagen
2. Forderungen	3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses
3. Wertpapiere	II. Sonderposten
4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	III. Rückstellungen
III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	IV. Verbindlichkeiten
IV. Sonderposten	V. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
V. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	
Finanzrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen – Auszahlungen =	Erträge – Aufwendungen =
Finanzmittelbedarf/-überschuss	Ressourcenbedarf/-überschuss

*Betrachtung der wesentlichen Positionen

Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz ist im Schaubild dargestellt.

5.4. Produktorientierte Darstellung

Auch im NKHR besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und – bereitstellung durch den Gemeinderat. Hierzu sind neben dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt als Ganzes einzelne Teilhaushalte zu bilden.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Malterdingen ist entsprechend dem Haushaltsplan 2019 produktorientiert aufgebaut und besteht aus den drei Teilhaushalten:

- ▶ **TEILHAUSHALT 1** - Innere Verwaltung
- ▶ **TEILHAUSHALT 2** - Dienstleistungen und externe Produkte
- ▶ **TEILHAUSHALT 3** - Allgemeine Finanzwirtschaft

5.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens fanden die Regelungen nach §§ 40- 46 GemHVO sowie die Empfehlungen der 3. Auflage des Leitfadens für Bilanzierung" Anwendung. Die Bewertungsgrundsätze der Bilanzkontinuität, der Einzelbewertung, der Periodenabgrenzung sowie der wirklichkeitsgetreuen und stetigen Bewertung wurden beachtet.

Als Abschreibungsmethode findet die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die Bestimmung der Nutzungsdauer erfolgt anhand der Abschreibungstabelle der AG Bilanzierung und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse.

5.6. Allgemeines

Bürgermeister/Stellvertreter

Der Bürgermeister der Gemeinde Malterdingen ist hauptamtlicher Bürgermeister auf Zeit.

Bürgermeister:

Hartwig Bußhardt

Als Bürgermeisterstellvertreter waren in 2019 folgende Gemeinderäte gewählt:

1. Stellvertreter: Iris Schillinger
2. Stellvertreter: Reiner Mundinger

Gemeinderäte

Der für das Rechnungsjahr 2019 verantwortliche Gemeinderat wurde am 25. Mai 2014 gewählt. Seine Amtszeit dauert bis 2019. Die Zahl der Gemeinderäte beträgt in der Gemeinde Malterdingen 12. Folgende Gemeinderäte waren in 2019 gewählt:

Bernd Hildwein	Sven Sahl
Simon Hirzel	Manuela Schappacher
Melanie Krumm	Iris Schillinger
Fritz Mundinger	Dieter Schuh
Reiner Mundinger	Dieter Zipse
Frank Pfister	Gisela Zipse

Einwohnerzahlen und Fläche

Im Jahr 2019 lebten laut Melderegister 3.236 Personen in der Gemeinde Malterdingen. Der Zensus weist für denselben Zeitraum ebenfalls eine Bevölkerungszahl von 3.236 Personen aus. Diese Zensuszahl spielt auch im Finanzausgleich des Landes eine bedeutende Rolle, da bestimmte Finanzmittel auf Grundlage von Pro-Kopf-Pauschalen verteilt werden.

Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Malterdingen beträgt **1.113 ha**, davon sind **337 ha** Waldfläche.

III. Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge

1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

4.666.987,88 €

Zu den Steuern zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.608.252	4.666.987,88	58.736
		30110000 Grundsteuer A	26.000	26.378,84	379
		30120000 Grundsteuer B	460.000	480.512,91	20.513
		30130000 Gewerbesteuer	1.650.000	1.658.213,97	8.214
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.976.189	1.983.476,37	7.287
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	241.666	274.758,26	33.092
		30310000 Vergnügungssteuer	89.000	78.845,03	10.155-
		30320000 Hundesteuer	19.000	20.158,50	1.159
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.360	1.360,00	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.037	143.284,00	1.753-

1.2. Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

2.135.010,05 €

Die wesentlichen Erträge in diesem Abschnitt sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die kommunale Investitionspauschale und auch die Zuweisungen für die Kinderbetreuung. Die Grundlage für diese Erträge bildet das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG).

Die Schlüsselzuweisungen dienen als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist immer das zweitvorangegangene Jahr, für das Haushaltsjahr 2019 also die Steuerkraft des Jahres 2017.

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Zuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein.

1.3. Aufgelöste Investitionsumlagen und Investitionsbeiträge

337.431,57 EUR

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen, die in der Vergangenheit zur Finanzierung von Investitionen gewährt wurden, als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Gegenüber dem Planansatz sind die Auflösungen 55.471,57 € höher.

1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

680.617,20 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von Gemeinden in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Deckung bzw. Minimierung der Kosten für öffentliche Leistungen (Wasser/Abwasser, Friedhof, etc.). Diese Erträge sind um 138.693 EUR niedriger als geplant ausgefallen. Das liegt insbesondere an den Rückstellungen für Gebührenüberschüsse in der Abwasserbeseitigung in Höhe von 90.077 EUR und den Mindereinnahmen bei den Gebühren für die Wasserversorgung in Höhe von 46.627 EUR.

1.5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

490.058,17 EUR

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 30.158,17 EUR über dem Ansatz von 459.900 EUR. Diese Erträge sind vor allem auf Mehrerträge beim Holzverkauf zurückzuführen.

6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.900	490.058,17	30.158
		34110000 Mieten und Pachten	325.250	306.463,41	18.787-
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	11.500	1.034,38	10.466-
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.850	34.666,99	11.817
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	100.000	147.513,39	47.513
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	380,00	80

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128,50 EUR

Bei den Erstattungen handelt es sich um die Pauschale für die Kriegsgräber auf dem Friedhof. In Wahljahren werden hier auch die Wahlkostenerstattungen gebucht.

1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

75.595,52 EUR

Der Planansatz und das Ergebnis unterscheiden sich um rd. 2.900 EUR. Die großen Erträge resultieren aus den Gewinnanteilen der Badenova Gasversorgung und dem Zins des inneren Darlehens Wasserversorgung.

1.8 Sonstige ordentliche Erträge

110.381,01 EUR

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen zum Großteil aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger. Außerdem werden hier Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen verbucht.

2. Ordentliche Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

1.424.033,70 EUR

Die Personalaufwendungen sind in der Gesamtergebnisrechnung mit insgesamt 1.424.033,70 EUR ausgewiesen, sie liegen damit 62.619 EUR über dem Planansatz. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen nach dem Stellenplan 2019 ermittelt. Die leichte Abweichung ist evtl. auf eine Tarif- und Besoldungserhöhung im laufenden Jahr zurückzuführen, die im Plan nicht berücksichtigt war.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

822.781,89 EUR

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen, die die Gemeinde von Dritten in Anspruch nimmt, werden bei dieser Aufwandsart veranschlagt. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten, Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2019 waren Ansätze in Höhe von 915.740 EUR geplant worden, als Ergebnis sind nun 822.781,89 EUR ausgewiesen.

2.3 Planmäßige Abschreibungen

947.506,25 EUR

Die Darstellung des Ressourcenverzehrs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand, der im Haushaltsjahr 2019 947.506,25 € beträgt. Der Planansatz belief sich auf 1.075.189 EUR. Erst mit Einführung des NKHRs sind die Abschreibungen und deren Pendant auf der Ertragsseite, die Auflösungen aufzuführen. Den Abschreibungen als Aufwand stehen die Auflösungen der Zuschüsse gegenüber. Die Abschreibungen sind nach § 46 GemHVO zu erwirtschaften.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

96.990,54 EUR

Die Zinsen ergeben sich aus dem Schuldendienst laufender Darlehen.

2.5 Transferaufwendungen

4.511.124,90 EUR

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Hierunter fallen zum Beispiel die Zuwendungen an Vereine, die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten, welches die größte Position darstellt. Außerdem werden in dieses Produkt Zuschüsse für soziale Einrichtungen, der Zuschuss an den Abwasserzweckverband, die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und der FAG-Umlage gebucht.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

903.827,14 EUR

Bei dieser Aufwandsgruppe werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Sachverständigenkosten, Versicherungen und Erstattungen gebucht. Diese schlugen für das Haushaltsjahr 2019 mit 903.827,14 EUR zu Buche - veranschlagt waren 547.072 EUR. Damit sind sie 356.755,14 EUR geringer ausgefallen als geplant.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

„Erträge, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden (sie stehen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune) und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Ob ein Ereignis oder Geschäftsvorfall klar von der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune zu unterscheiden ist, wird durch die Art des Ereignisses oder Geschäftsvorfalles im Hinblick auf die gewöhnlich von der Kommune betriebenen Geschäfte und weniger durch die Häufigkeit, mit der solche Ereignisse erwartet werden oder auftreten können bestimmt.

Die Definition von außergewöhnlichen Erträgen ist eng auszulegen.“

3.1 Außerordentliche Erträge

Sie entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt oder wenn empfangene Zuschüsse außerplanmäßig aufgelöst werden. In dieser Position sind somit Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken oder anderem Anlagevermögen enthalten. Im Haushaltsjahr 2019 wurden durch Grundstücksveräußerungen außerordentliche Erträge in Höhe von **2.483.99,94 EUR** erzielt.

3.2 Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerplanmäßigen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden oder anderem Anlagenvermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenem Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Haushaltsjahr 2019 ist kein außerordentlicher Aufwand entstanden.

4. Gesamtergebnis

4.1 Ordentliches Ergebnis

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen „Aufwendungen und Erträge“ im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis positiv ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die Nachfolgenerationen nicht belastet werden. In der Gesamtergebnisrechnung 2019 entstand ein **Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von – 215.825,85 EUR**. Im Haushaltsplan war ein Ergebnis von + 42.203 EUR ausgewiesen. Somit konnten die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden. Da im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag festzustellen ist, gilt §§ 49 Abs. 3 S.3 i.V.m. 25 GemHVO im Rahmen der Ergebnisverwendung. Nach § 25 Abs. 1 GemHVO soll der Fehlbetrag beim ordentlichen

Ergebnis unverzüglich gedeckt werden. Ein dort verbleibender Fehlbetrag soll im Jahresabschluss mit dem vorhandenen Überschuss beim Sonderergebnis § 25 Abs. 2 1. Alternative GemHVO verrechnet werden. Der Haushaltsausgleich gem. § 24 Abs. 2 GemHVO erfolgt über die vorhandenen Überschüsse des Sonderergebnisses.

4.2 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis wird aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ermittelt. Es fällt im Haushaltsjahr 2019 positiv aus und beträgt **2.483.399,94 EUR**. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 90 GemO i.V.m. § 49 Abs. 3 wird der Überschuss des Sonderergebnisses in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebucht.

4.3 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist das Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis von **-215.825,85 EUR** und dem Sonderergebnis in Höhe von **2.483.399,94 EUR**, es beträgt **2.267.574,09 EUR**.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wurde, wie zuvor erläutert, mit dem positiven Sonderergebnis verrechnet. Erfreulich ist, dass die Vorschriften über den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO und § 24 GemHVO eingehalten werden können und Ergebnisrücklagen im Sonderergebnis gebildet werden können, die für einen Haushaltsausgleich in künftigen Jahren zur Verfügung stehen.

5. Kalkulatorisches Ergebnis

5.1 Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Die Leistungsverrechnungen wurde im ersten Schritt auf die kostenrechnenden Einrichtungen Wasser, Abwasser und Bestattungswesen begrenzt. Die Bauhofleistungen wurden auf alle Empfänger verrechnet wie bisher auch. Die Summe der Leistungsverrechnung 2019 beträgt insgesamt 699.033,70 €.

5.2 Kalkulatorische Zinsen

Gem. § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Bei einem kalkulatorischen Mischzinssatz von 4% betragen die kalkulatorischen Zinsen im Jahr 2019 für die Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen) 334.252,58 EUR und die kalk. Zinsen 1.450.734,84 EUR, somit netto **1.116.482,26 EUR**.

IV. Finanzrechnung

Wie der Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt Teil des Gesamthaushaltes. Als integrierter Bestandteil des Gesamthaushaltes sind folgende Inhalte gesetzlich vorgesehen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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	4.608.252	4.654.019,82	45.768
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.104.972	2.135.010,05	30.038
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	819.310	639.519,20	179.791-
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	459.900	494.280,75	34.381
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	128,50	1.972-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	78.500	75.623,48	2.877-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	109.800	126.082,21	16.282
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.182.834	8.124.664,01	58.170-
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.361.415-	1.394.454,34-	33.039-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	915.740-	794.606,57-	121.133
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	94.407-	97.010,44-	2.603-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.424.868-	4.463.502,15-	38.634-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	547.072-	552.348,99-	5.277-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.347.402-	7.304.576,24-	42.826
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	835.432	820.087,77	15.344-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.100	33.200,00	302.900-
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	14.000	0,00	14.000-
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	322.100	33.200,00	288.900-

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
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.400,00	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.400,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.530.000	2.703.256,03	826.744-
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.530.000	2.700.000,00	830.000-
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	3.256,03	3.256
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.868.500	2.738.856,03	1.129.644-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.572.000-	326.650,00-	1.245.350
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.604.000-	1.829.440,62-	225.441-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	113.500-	35.763,40-	77.737
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	260.000-	93.336,22-	166.664
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	7.156,99-	22.843
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.579.500-	2.292.347,23-	1.287.153
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	289.000	446.508,80	157.509
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	1.124.432	1.266.596,57	142.165
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	115.866-	115.865,71-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	115.866-	0,00	115.866
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	115.865,71-	115.866-
35	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	115.866-	115.865,71-	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.008.566	1.150.730,86	142.165
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		30.109,82	

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
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		29.635,17-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		474,65	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		1.270.025,79	
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		1.270.025,79	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.151.205,51	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		2.421.231,30	

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Inhalte der Positionen 1 – 17 der Finanzrechnung stimmen im Wesentlichen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. Auflösungen von Beiträgen/Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen) und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Zuführung von Rückstellungen, Abschreibungen). Wertmäßige Differenzen entstehen zusätzlich durch die zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugeordnet werden. Die in der Finanzrechnung berücksichtigten Ein- und Auszahlungen sind hingegen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen.

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 8.124.664,01 EUR, sie liegt damit rd. 58.169,99 EUR unter den geplanten Einzahlungen. Die Auszahlungen betragen insgesamt 7.304.576,24 EUR, sie unterschreiten den Ansatz von 7.347.402 EUR um 42.826 EUR. Die einzelnen Positionen sind in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung dargestellt.

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 820.087,77 EUR.

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von einer Investition wird dann gesprochen, wenn Finanzmittel verwendet werden, um Wirtschaftsgüter zu erstellen oder anzuschaffen, die über einen längeren Zeitraum genutzt werden können.

Diese Güter müssen in einem doppischen Haushalt in das Anlagevermögen aufgenommen werden. Sie werden entsprechend den Vorschriften über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Da der Auszahlung für eine Investitionsmaßnahme (=Abnahme der Barmittel) in der Regel ein entsprechender Gegenwert (=Zunahme des Anlagevermögens) gegenübersteht, ändert sich die Bilanz dadurch zunächst nicht. Erst die Abschreibungen führen zu Aufwendungen. Investitionen schlagen sich daher nicht direkt im Ergebnishaushalt, wohl aber im Finanzhaushalt nieder.

Im Bereich der Investitionen gibt es auch Einzahlungen. Zum Beispiel aus Grundstücksverkäufen oder durch Zuschüsse von Bund und Land.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen im Haushaltsjahr 2019 2.738.856,03 EUR. Sie resultieren aus Zuweisungen, Beiträgen und Grundstückserlösen. Es kann oft der Fall eintreten, dass veranschlagte Zuschüsse aufgrund von Verzögerungen der Baumaßnahmen erst in den folgenden Jahren fließen.

Die Auszahlungen liegen mit 2.292.347,23 EUR unter dem Planansatz von 3.579.500 EUR. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit erhöht sich deshalb um 157.509 EUR. Im Gesamten konnte somit ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 446.508,80 EUR erwirtschaftet werden.

3. Entwicklung Finanzierungsmittelbestand

Neben den Investitionen werden im Finanzhaushalt auch die Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde dargestellt. Im Jahr 2019 wurden keine Kredite aufgenommen. Die laufenden Kredite wurden planmäßig getilgt. Zum Jahresende 2019 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde Malterdingen 1.920.880,48 EUR. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 590,50 EUR. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 820.087,77 EUR und der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit ergeben in Summe einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 1.266.596,57 EUR. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Kredite) in Höhe von 115.865,71 EUR führen insgesamt zu einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Liquidität) von 1.150.730,86 EUR. Die Liquidität hat sich somit um 142.164 EUR im Vgl. zur Planung verbessert. Folglich beträgt der Liquiditätsbestand zum Ende des Jahres 2.421.231,30 €.

4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sind durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Lauf der Zeit immer wieder ausgleichen. Hierunter fallen z.B. irrtümlich an die Gemeindekasse geleistete Zahlungen, Amtshilfe für andere Behörden, Einzahlungen aus Vorsteuer und Auszahlungen aus Umsatzsteuer an das Finanzamt, Mietkautionen etc.. Im Berichtsjahr ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss von 474,65 EUR.

V. Bilanz

1. Erläuterungen zur Bilanz

Eine der drei Säulen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt (neben der Ergebnis- und der Finanzrechnung) die Bilanz dar, in der die Kommunen ihr gesamtes Vermögen und ihre Schulden darstellen. Die kommunale Bilanz im NKHR ist ähnlich aufgebaut wie die Bilanz nach HGB. Im folgenden Schaubild wird der Bilanzaufbau im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen nach § 52 GemHVO in Kurzform dargestellt.

BILANZ	
Aktivseite	Passivseite
<ul style="list-style-type: none">1. Vermögen<ul style="list-style-type: none">- Immaterielles Vermögen- Sachvermögen<ul style="list-style-type: none">Unbebaute Grundstücke...- Finanzvermögen...Liquide Mittel2. Abgrenzungsposten<ul style="list-style-type: none">- Aktive Rechnungsabgrenzung- Sonderposten3. Nettoposition	<ul style="list-style-type: none">1. Eigenkapital<ul style="list-style-type: none">- Basiskapital- Rücklagen- Fehlbeträge des ordentl. Ergebnis2. Sonderposten3. Rückstellungen<ul style="list-style-type: none">-...4. Verbindlichkeiten5. Passive Rechnungsabgrenzung

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie stellen die Mittelverwendung der Gemeinde Malterdingen dar. Dort wird das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet.

Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie stellen die Mittelherkunft dar. Die Passiva umfassen das Eigenkapital (inklusive Rücklagen), sowie Rückstellungen Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	38.062.983,53	40.147.290,76	1	Eigenkapital	25.494.243,15-	27.761.817,24-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.679,86	1.1	Basiskapital	25.494.243,15-	25.494.243,15-
1.2	Sachvermögen	36.062.658,67	36.695.709,73	1.2	Rücklagen	0,00	2.267.574,09-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.360.488,76	7.470.538,70	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.267.574,09-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.841.848,91	8.510.243,30	2	Sonderposten	8.673.975,57-	8.369.744,00-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.033.098,38	19.211.553,77	2.1	für Investitionszuweisungen	2.144.218,77-	2.095.296,61-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	2.2	für Investitionsbeiträge	6.529.756,80-	6.274.447,39-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	739.751,77	676.871,24	3	Rückstellungen	140.885,35-	262.657,03-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.469,85	90.376,85	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	17.611,38-	49.306,11-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.000,00	736.124,87	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	123.273,97-	213.350,92-
1.3	Finanzvermögen	2.000.324,86	3.444.901,17	4	Verbindlichkeiten	3.598.229,02-	3.691.976,33-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	610.414,26	610.414,26	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.111.243,65-	1.995.377,94-
1.3.4	Ausleihungen	17.701,12	17.701,12	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.473.783,55-	1.473.783,55-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	65.437,09	299.779,08	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	177,51-	33.069,83-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	36.646,60	95.675,41	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	47.622,75-
1.3.8	Liquide Mittel	1.270.125,79	2.421.331,30	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	13.024,31-	142.122,26-
2	Abgrenzungsposten	17.586,87	109.927,25	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	173.237,31-	171.023,41-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.586,87	19.702,24				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	90.225,01				
Bilanzsumme		38.080.570,40	40.257.218,01	Bilanzsumme		38.080.570,40-	40.257.218,01-

2. ANHANG

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2019

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleiches	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangeg. Jahr	Drittvorangeg. Jahr	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	
Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.483.399,94-	215.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.494.243,15-
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis (1.1)		0,00						
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.2)						0,00		
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (1.3)		0,00						0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.4)						0,00		
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (1.5)	215.825,85	215.825,85-						
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (2.1)	2.267.574,09						2.267.574,09-	
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1.6)							0,00	
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (2.2)							0,00	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre (1.7)			0,00	0,00				
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital (1.8)								0,00
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital (2.3)								0,00
Vorläufige Endbestände						0,00	2.267.574,09-	25.494.243,15-
Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO							0,00	0,00
Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		0,00	2.267.574,09-	25.494.243,15-

3. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2019

(§53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO Anlage 22)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungs- jahr
			EUR
			2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.270.025,79
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	820.087,77
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	446.508,80
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-115.865,71
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	474,65
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.421.231,30
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 verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.421.231,30
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.421.231,30
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.421.231,30

4. Vermögensübersicht

(§95 Abs. 3 Nr. 1 GemO, §55 Abs. 1 GemHVO – Anlage 26)

Vermögen	Wert zum 01.01.	Abschreibung	Wert zum 31.12.
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	6.679,86 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	7.360.488,76 €	0,00 €	7.470.538,70 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	8.841.848,91 €	331.605,61 €	8.510.243,30 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.033.098,38 €	534.942,61 €	19.211.553,77 €
1.2.6 Maschinen und technische	739.751,77 €	69.837,17 €	676.871,24 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.469,85 €	9.427,46 €	90.376,85 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen	12.000,00 €	0,00 €	736.124,87 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	610.414,26 €	0,00 €	610.414,26 €
	36.673.071,93 €	945.812,85 €	37.312.802,85 €

5. Rücklagenübersicht 2019 (§23 GemHVO Anlage 27)

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	0 €	2.267.574,09 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0 €	0 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0 €	2.267.574,09 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	0 €	2.267.574,09 €

6. Schuldenübersicht (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO, §§55 Abs. 2 und 61 Nr. 38 GemHVO Anlage 28)

Gläubiger	Jahr der Annahme	Laufzeit	Zinsfestbindung	ursprüngliche Höhe	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Stand zu Beginn des lfd. Jahres (01.01.2019)	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Stand Ende des laufenden Jahres
LBBW	2003	29	2032	600.000,00 €	305.172,06 €	284.482,38 €	0,0474	15.078,09 €	20.689,68 €	263.792,70 €
LBBW	2011	30	2041	567.000,00 €	439.425,00 €	420.525,00 €	0,0404	17.466,44 €	18.900,00 €	401.625,00 €
LBBW	2016	20	2036	1.400.000,00 €	1.328.454,60 €	1.277.252,07 €	0,0114	14.877,40 €	51.789,29 €	1.255.462,78 €
DGHYP	2004	20	2024	330.000 €	143.061,45 €	124.190,78 €	0,0319	5.836,45 €	18.870,67 €	104.497,46 €
					2.073.051,66 €	1.982.259,45 €		47.421,93 €	91.378,97 €	1.920.880,48 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung bei 3.236 Einwohnern zum 31.12.2019 beträgt 593,60 €.

7. Beteiligungen und Ausleihungen

	Bilanzwert zum
Beteiligungen	31.12.2019
Sonstige Anteilsrechte	610.414,26 €
	610.414,26 €
Ausleihungen	
4IT	17.501,12 €
Volksbank Breisgau Nord	200,00 €
	17.701,12 €

8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (53, 54 Abs. 2Nr. 6 GemHVO- Anlage 29)

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	184.073-	0	360.039-	459.145-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	56,88-	0,00	111,26-	137,06-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	97,88	0,00	96,02	95,02
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.424.394	0	3.128.957	3.073.128
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.058,22	0,00	966,92	917,35
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	39,45	0,00	34,59	33,34
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.608.466-	0	3.488.996-	3.532.273-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.115,10-	0,00	1.078,18-	1.054,41-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	41,57	0,00	38,57	38,32
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.483.400	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.299.327	0	360.039-	459.145-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	823.402	0	300.018	285.105-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	254,45	0,00	92,71	88,24-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	115.866	0	114.021	115.563
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	707.537	0	185.997	400.668-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	218,65	0,00	57,48	124,01-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	150.854	154.152

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.421.231	0	783.620	1.315.491

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	27.793.571			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	25.494.243			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	69,32			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	30,68			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	106,17			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.469.161			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.072,05			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	115.866-	0	114.021-	4.634.437

VI. Gesamtrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.608.252	4.666.987,88	58.736	0	0,00	58.736-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.104.972	2.135.010,05	30.038	0	0,00	30.038-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	281.960	337.431,57	55.472	0	0,00	55.472-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	819.310	680.617,20	138.693-	0	0,00	138.693	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	459.900	490.058,17	30.158	0	0,00	30.158-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	128,50	1.972-	0	0,00	1.972	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	78.500	75.595,52	2.904-	0	0,00	2.904	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	109.800	110.381,01	581	0	0,00	581-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.464.794	8.496.209,90	31.416	0	0,00	31.416-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.361.415-	1.424.033,70-	62.619-	0	0,00	62.619	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	915.740-	822.781,89-	92.958	0	0,00	92.958-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.075.189-	950.623,83-	124.565	0	0,00	124.565-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	94.407-	96.990,54-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.424.868-	4.511.124,90-	86.257-	0	0,00	86.257	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	547.072-	903.827,14-	356.755-	0	0,00	356.755	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.422.591-	8.712.035,75-	289.445-	0	0,00	289.445	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	42.203	215.825,85-	258.029-	0	0,00	258.029	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.483.399,94	2.483.400	0	0,00	2.483.400-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	2.483.399,94	2.483.400	0	0,00	2.483.400-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	42.203	2.267.574,09	2.225.371	0	0,00	2.225.371-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	215.825,85-	215.826-	0	0,00	215.826	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	2.267.574,09-	2.267.574-	0	0,00	2.267.574	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.608.252	4.654.019,82	45.768	0	0,00	45.768-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	26.000	26.630,15	630	0	0,00	630-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	460.000	483.923,09	23.923	0	0,00	23.923-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.650.000	1.678.325,85	28.326	0	0,00	28.326-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.976.189	1.946.484,94	29.704-	0	0,00	29.704	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	241.666	274.758,26	33.092	0	0,00	33.092-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	89.000	78.845,03	10.155-	0	0,00	10.155	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	19.000	20.408,50	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	145.037	143.284,00	1.753-	0	0,00	1.753	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.104.972	2.135.010,05	30.038	0	0,00	30.038-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.137.886	1.155.010,10	17.124	0	0,00	17.124-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	920.986	910.514,13	10.472-	0	0,00	10.472	0,00
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	46.000	69.485,82	23.486	0	0,00	23.486-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	819.310	639.519,20	179.791-	0	0,00	179.791	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.500	31.854,98	3.645-	0	0,00	3.645	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren	0,00	763.110	585.655,88	177.454-	0	0,00	177.454	0,00
		63210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	0,00	10.500	14.146,50	3.647	0	0,00	3.647-	0,00
		63210400 Einnahmen Ferienspaß	0,00	100	20,00	80-	0	0,00	80	0,00
		63210450 Einnahmen Kinderkino	0,00	100	68,00	32-	0	0,00	32	0,00
		63210700 Abwasser nicht KMV	0,00	10.000	7.773,84	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	459.900	494.280,75	34.381	0	0,00	34.381-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	325.250	306.368,46	18.882-	0	0,00	18.882	0,00
		64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	11.500	8.299,65	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	22.850	31.719,25	8.869	0	0,00	8.869-	0,00
		64210100 Holzkaufverträge kein KMV	0,00	100.000	147.513,39	47.513	0	0,00	47.513-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	380,00	80	0	0,00	80-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	128,50	1.972-	0	0,00	1.972	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.100	128,50	1.972-	0	0,00	1.972	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	78.500	75.623,48	2.877-	0	0,00	2.877	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	5,89	94-	0	0,00	94	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	0,00	40.000	37.472,61	2.527-	0	0,00	2.527	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66990010 Rücklastschriftgebühren	0,00	400	144,98	255-	0	0,00	255	0,00
		66990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000	38.000,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	109.800	126.082,21	16.282	0	0,00	16.282-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	86.000	92.014,22	6.014	0	0,00	6.014-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	3.000	4.925,03	1.925	0	0,00	1.925-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	0,00	1.000	2.697,24	1.697	0	0,00	1.697-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.067,00	67	0	0,00	67-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	2.000	150,00	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
		65910000 sonstige Erträge	0,00	6.400	10.438,00	4.038	0	0,00	4.038-	0,00
		65910200 Einnahmen Bürgerbus	0,00	400	252,10	148-	0	0,00	148	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,45	0	0	0,00	0-	0,00
		65910800 Ersätze Hausanschlüsse	0,00	2.000	5.389,83	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
		65910900 Bläserklasse	0,00	4.000	5.148,34	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.182.834	8.124.664,01	58.170-	0	0,00	58.170	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.361.415-	1.394.454,34-	33.039-	0	0,00	33.039	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	260.450-	284.701,18-	24.251-	0	0,00	24.251	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	2.115,37-	2.115-	0	0,00	2.115	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	768.895-	768.441,25-	454	0	0,00	454-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	89.050-	108.317,23-	19.267-	0	0,00	19.267	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	73.225-	69.089,40-	4.136	0	0,00	4.136-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	157.135-	162.053,91-	4.919-	0	0,00	4.919	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	12.660-	264,00	12.924	0	0,00	12.924-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	915.740-	794.606,57-	121.133	0	0,00	121.133-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	331.000-	225.299,07-	105.701	0	0,00	105.701-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	68.300-	74.386,85-	6.087-	0	0,00	6.087	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	19.300-	14.206,91-	5.093	0	0,00	5.093-	0,00
	72210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	2.500-	2.745,65-	246-	0	0,00	246	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	31.200-	24.865,45-	6.335	0	0,00	6.335-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	42.200-	40.643,50-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	2.688,45-	2.688-	0	0,00	2.688	0,00
	72410010 Heizöl, Gas	0,00	41.950-	38.463,68-	3.486	0	0,00	3.486-	0,00
	72410020 Strom	0,00	97.850-	81.974,29-	15.876	0	0,00	15.876-	0,00
	72410030 Wasser, Abwasser	0,00	22.640-	0,00	22.640	0	0,00	22.640-	0,00
	72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	20.600-	32.368,97-	11.769-	0	0,00	11.769	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	37.800-	47.438,81-	9.639-	0	0,00	9.639	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	15.200-	10.658,64-	4.541	0	0,00	4.541-	0,00
	72610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000-	9.995,13-	4.995-	0	0,00	4.995	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	72710010 Repräsentation	0,00	2.800-	2.272,35-	528	0	0,00	528-	0,00
	72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	0,00	2.500-	3.473,52-	974-	0	0,00	974	0,00
	72710030 dienstliche Veranstaltungen	0,00	6.100-	11.406,30-	5.306-	0	0,00	5.306	0,00
	72710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	5.231,15-	2.631-	0	0,00	2.631	0,00
	72710050 Veranstaltungen der Bücherei	0,00	500-	374,50-	126	0	0,00	126-	0,00
	72710060 Betriebsarzt	0,00	1.500-	2.917,02-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
	72710100 Bundesdruckerei	0,00	15.000-	13.255,41-	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
	72710150 Zweckausgaben Wahlen	0,00	4.000-	7.251,46-	3.251-	0	0,00	3.251	0,00
	72710200 Weinfest	0,00	4.000-	4.226,10-	226-	0	0,00	226	0,00
	72710300 Betriebsausgaben	0,00	10.000-	2.221,96-	7.778	0	0,00	7.778-	0,00
	72710400 Biotoppflege	0,00	5.000-	3.158,95-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
	72710500 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	15.900-	29.824,09-	13.924-	0	0,00	13.924	0,00
	72710510 Waldkulturkosten	0,00	3.550-	2.875,72-	674	0	0,00	674-	0,00
	72710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	72710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	650-	143,16-	507	0	0,00	507-	0,00
	72710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	0,00	4.000-	4.123,95-	124-	0	0,00	124	0,00
	72710750 Fremdleistungen	0,00	3.500-	3.377,31-	123	0	0,00	123-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710800 Wasseruntersuchungen	0,00	1.600-	1.799,00-	199-	0	0,00	199	0,00
	72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	4.158,97-	4.159-	0	0,00	4.159	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	1.253,79-	746	0	0,00	746-	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	3.700-	4.899,83-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	72810100 Verbrauchsmittel	0,00	3.100-	2.384,57-	715	0	0,00	715-	0,00
	72810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	0,00	10.200-	13.854,99-	3.655-	0	0,00	3.655	0,00
	72810300 Ausgaben Hausanschlüsse	0,00	1.500-	2.251,12-	751-	0	0,00	751	0,00
	72910000 sonstige Aufwendungen	0,00	41.900-	31.111,82-	10.788	0	0,00	10.788-	0,00
	72910460 Materialausgaben Jugendpflege	0,00	2.700-	1.196,78-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
	72910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	0,00	200-	657,35-	457-	0	0,00	457	0,00
	72910900 Bläserklasse	0,00	25.500-	29.170,00-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	94.407-	97.010,44-	2.603-	0	0,00	2.603	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
	75930000 Kontoführungsgebühren	0,00	5.000-	6.521,51-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	75930010 Rücklastschriftgebühren	0,00	200-	153,42-	47	0	0,00	47-	0,00
	75990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000-	38.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	75990200 EEG-Umlage an Transnet BW	0,00	700-	762,75-	63-	0	0,00	63	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.424.868-	4.463.502,15-	38.634-	0	0,00	38.634	0,00
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	14.000-	15.641,28-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	1.600,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	118.800-	110.187,29-	8.613	0	0,00	8.613-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	2.500-	2.545,75-	46-	0	0,00	46	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	731.900-	738.591,94-	6.692-	0	0,00	6.692	0,00
		73180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00	1.145.000-	1.171.467,61-	26.468-	0	0,00	26.468	0,00
		73180200 Vereinszuschüsse	0,00	22.100-	24.963,85-	2.864-	0	0,00	2.864	0,00
		73180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	0,00	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	301.176-	310.012,43-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
		73710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	949.432-	949.432,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73720010 Kreisumlage	0,00	1.138.160-	1.138.160,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	547.072-	552.348,99-	5.277-	0	0,00	5.277	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	12.600-	7.737,83-	4.862	0	0,00	4.862-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	1.983,00-	17	0	0,00	17-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	42.050-	37.600,19-	4.450	0	0,00	4.450-	0,00
		74290100 sächl. Aufwand der Vermessung	0,00	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	0,00	151.000-	82.550,51-	68.449	0	0,00	68.449-	0,00
		74290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	0,00	3.200-	4.650,00-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		74310000 Bürobedarf	0,00	13.000-	13.317,51-	318-	0	0,00	318	0,00
		74310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	13.700-	13.922,88-	223-	0	0,00	223	0,00
		74310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	13.130-	12.976,44-	154	0	0,00	154-	0,00
		74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	64.900-	142.428,92-	77.529-	0	0,00	77.529	0,00
		74310070 Datenverarbeitung	0,00	50.000-	55.271,26-	5.271-	0	0,00	5.271	0,00
		74310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.600-	5.974,86-	375-	0	0,00	375	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	3.477,45-	3.177-	0	0,00	3.177	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	111.492-	110.349,23-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		74410100 Körperschaftssteuer	0,00	2.500-	999,10	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
		74410200 Kapitalertragsteuer	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	20.100-	16.757,93-	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	24.934,55-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
		74520700 Erstattungen an Landkreis	0,00	0	5.752,16-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.239,00-	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.347.402-	7.304.576,24-	42.826	0	0,00	42.826-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	835.432	820.087,77	15.344-	0	0,00	15.344	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.100	33.200,00	302.900-	0	0,00	302.900	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	322.100	33.200,00	288.900-	0	0,00	288.900	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.400,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.530.000	2.703.256,03	826.744-	0	0,00	826.744	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.530.000	2.700.000,00	830.000-	0	0,00	830.000	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	3.256,03	3.256	0	0,00	3.256-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.868.500	2.738.856,03	1.129.644-	0	0,00	1.129.644	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.572.000-	326.650,00-	1.245.350	0	0,00	1.245.350-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.572.000-	326.650,00-	1.245.350	0	0,00	1.245.350-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.604.000-	1.829.440,62-	225.441-	0	0,00	225.441	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	222.357,87-	172.358-	0	0,00	172.358	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.554.000-	1.196.905,78-	357.094	0	0,00	357.094-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	410.176,97-	410.177-	0	0,00	410.177	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	113.500-	35.763,40-	77.737	0	0,00	77.737-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	113.500-	35.763,40-	77.737	0	0,00	77.737-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000-	93.336,22-	166.664	0	0,00	166.664-	0,00
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	160.000-	93.336,22-	66.664	0	0,00	66.664-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	7.156,99-	22.843	0	0,00	22.843-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.156,99-	7.157-	0	0,00	7.157	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.579.500-	2.292.347,23-	1.287.153	0	0,00	1.287.153-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	289.000	446.508,80	157.509	0	0,00	157.509-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.124.432	1.266.596,57	142.165	0	0,00	142.165-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	115.866-	115.865,71-	0	0	0,00	0-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	115.866-	0,00	115.866	0	0,00	115.866-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	115.865,71-	115.866-	0	0,00	115.866	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	115.866-	115.865,71-	0	0	0,00	0-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.008.566	1.150.730,86	142.165	0	0,00	142.165-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		30.109,82					
		67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		5.868,65					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		8.073,29-					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		2.524,03					
		67914004 sonstige durchlaufende Posten	0,00		1.500,00					
		67914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	0,00		584,00					
		67914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	0,00		3.885,46					
		67914082 Kautions Hasenbank	0,00		300,00					
		67914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	0,00		6.899,51					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		16.621,46					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		29.635,17-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		209,92					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		50,98-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		16.376,25					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	0,00		316,56					
		77914004 sonstige durchlaufende Posten	0,00		1.500,00-					
		77914005 Partnergemeinde Lentilly, Mitgliedsbeiträge	0,00		584,00-					
		77914062 Weinfest finanzielle Abwicklung	0,00		4.106,74-					
		77914082 Kautio n Hasenbank	0,00		300,00-					
		77914091 Müllgebühren Gemeindewohnungen	0,00		7.052,51-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		32.943,67-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		474,65					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		1.270.025,79					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		1.270.025,79					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.151.205,51					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		2.421.231,30					

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	6.052,00	5.952	0	0,00	5.952-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.052,00	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.092	9.562,21	3.470	0	0,00	3.470-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.092	0,00	6.092-	0	0,00	6.092	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.562,21	9.562	0	0,00	9.562-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.028,50	29	0	0,00	29-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.028,50	29	0	0,00	29-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	508,12-	10.508-	0	0,00	10.508	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	10.000	508,12-	10.508-	0	0,00	10.508	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	117,02	283-	0	0,00	283	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	0,00	400	117,02	283-	0	0,00	283	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.877,94	878	0	0,00	878-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u.ä.	0,00	1.000	2.488,37	1.488	0	0,00	1.488-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	6.880,00	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	2.000	250,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
	35910000 sonstige Erträge	0,00	600	1.007,02	407	0	0,00	407-	0,00
	35910200 Einnahmen Bürgerbus	0,00	400	252,10	148-	0	0,00	148	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,45	0	0	0,00	0-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.592	27.129,55	462-	0	0,00	462	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	849.059-	933.222,78-	84.164-	0	0,00	84.164	0,00
	40110000 Beamte	0,00	225.350-	244.897,23-	19.547-	0	0,00	19.547	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	414.515-	431.589,44-	17.074-	0	0,00	17.074	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	75.150-	95.472,23-	20.322-	0	0,00	20.322	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	40.245-	39.744,14-	501	0	0,00	501-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	82.875-	90.089,01-	7.214-	0	0,00	7.214	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10.924-	264,00	11.188	0	0,00	11.188-	0,00
	40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	0,00	0	31.694,73-	31.695-	0	0,00	31.695	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.020-	157.974,94-	22.955-	0	0,00	22.955	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	18.300-	40.536,20-	22.236-	0	0,00	22.236	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.300-	12.998,11-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	1.315,50-	1.316-	0	0,00	1.316	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	0,00	8.100-	6.779,60-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
	42410020 Strom	0,00	10.820-	8.719,95-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	0,00	9.000-	2.572,25-	6.428	0	0,00	6.428-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.700-	8.642,57-	2.943-	0	0,00	2.943	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.000-	29.250,46-	4.250-	0	0,00	4.250	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	8.500-	2.448,23-	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	3.504,59-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
	42710010 Repräsentation	0,00	2.800-	2.272,35-	528	0	0,00	528-	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	0,00	2.500-	3.473,52-	974-	0	0,00	974	0,00
	42710030 dienstliche Veranstaltungen	0,00	6.100-	11.406,30-	5.306-	0	0,00	5.306	0,00
	42710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	5.231,15-	2.631-	0	0,00	2.631	0,00
	42710060 Betriebsarzt	0,00	1.500-	2.917,02-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
	42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	4.158,97-	4.159-	0	0,00	4.159	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	19.800-	11.748,17-	8.052	0	0,00	8.052-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	82.107-	68.047,14-	14.060	0	0,00	14.060-	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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.107-	0,00	82.107	0	0,00	82.107-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	68.044,54-	68.045-	0	0,00	68.045	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,60-	1-	0	0,00	1	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.200-	6.655,03-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
	45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	5.000-	6.501,61-	1.502-	0	0,00	1.502	0,00
	45930010 Rücklastschriftgebühren	0,00	200-	153,42-	47	0	0,00	47-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.350-	524.642,40-	351.292-	0	0,00	351.292	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.200-	6.860,00-	3.340	0	0,00	3.340-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.133,00-	133-	0	0,00	133	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	13.000-	17.252,62-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	6.800-	6.165,09-	635	0	0,00	635-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	8.600-	8.895,86-	296-	0	0,00	296	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	9.600-	11.257,64-	1.658-	0	0,00	1.658	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	28.000-	29.800,25-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	35.400-	43.274,33-	7.874-	0	0,00	7.874	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.400-	5.728,29-	328-	0	0,00	328	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.540,95-	1.541-	0	0,00	1.541	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	54.350-	45.200,37-	9.150	0	0,00	9.150-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	344.295,00-	344.295-	0	0,00	344.295	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.239,00-	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.248.636-	1.693.196,04-	444.560-	0	0,00	444.560	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.221.044-	1.666.066,49-	445.022-	0	0,00	445.022	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.326.350	561.391,31	764.959-	0	0,00	764.959	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	4.718,75-	35.081	0	0,00	35.081-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	103.546-	162.797,01-	59.251-	0	0,00	59.251	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.002,84	8.003	0	0,00	8.003-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	103.546-	0,00	103.546	0	0,00	103.546-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	170.799,85-	170.800-	0	0,00	170.800	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.183.004	393.875,55	789.128-	0	0,00	789.128	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	38.040-	1.272.190,94-	1.234.151-	0	0,00	1.234.151	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	21.500	23.156,44	1.656	0	0,00	1.656-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	6.052,00	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.028,50	29	0	0,00	29-	0,00
		64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	10.000	6.757,15	3.243-	0	0,00	3.243	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	0,00	1.000	2.697,24	1.697	0	0,00	1.697-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.067,00	67	0	0,00	67-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	2.000	150,00	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
		65910000 sonstige Erträge	0,00	600	1.007,02	407	0	0,00	407-	0,00
		65910200 Einnahmen Bürgerbus	0,00	400	252,10	148-	0	0,00	148	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,45	0	0	0,00	0-	0,00
		66990010 Rücklastschriftgebühren	0,00	400	144,98	255-	0	0,00	255	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.166.529-	1.239.271,07-	72.742-	0	0,00	72.742	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	225.350-	244.897,23-	19.547-	0	0,00	19.547	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	2.115,37-	2.115-	0	0,00	2.115	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	414.515-	431.589,44-	17.074-	0	0,00	17.074	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	75.150-	95.472,23-	20.322-	0	0,00	20.322	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	40.245-	39.744,14-	501	0	0,00	501-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	82.875-	90.089,01-	7.214-	0	0,00	7.214	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	10.924-	264,00	11.188	0	0,00	11.188-	0,00
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	18.300-	35.776,20-	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	11.300-	12.995,27-	1.695-	0	0,00	1.695	0,00
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	1.315,50-	1.316-	0	0,00	1.316	0,00
	72410010 Heizöl, Gas	0,00	8.100-	6.779,60-	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
	72410020 Strom	0,00	10.820-	8.719,95-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
	72410030 Wasser, Abwasser	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.700-	8.642,57-	2.943-	0	0,00	2.943	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.000-	29.250,48-	4.250-	0	0,00	4.250	0,00
	72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	8.500-	2.448,23-	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
	72610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	3.504,59-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
	72710010 Repräsentation	0,00	2.800-	2.272,35-	528	0	0,00	528-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	0,00	2.500-	3.473,52-	974-	0	0,00	974	0,00
	72710030 dienstliche Veranstaltungen	0,00	6.100-	11.406,30-	5.306-	0	0,00	5.306	0,00
	72710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	5.231,15-	2.631-	0	0,00	2.631	0,00
	72710060 Betriebsarzt	0,00	1.500-	2.917,02-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
	72710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	4.158,97-	4.159-	0	0,00	4.159	0,00
	72910000 sonstige Aufwendungen	0,00	19.800-	11.748,17-	8.052	0	0,00	8.052-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.200-	6.860,00-	3.340	0	0,00	3.340-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000-	1.983,00-	17	0	0,00	17-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	13.000-	17.252,62-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
	74310000 Bürobedarf	0,00	6.800-	6.104,17-	696	0	0,00	696-	0,00
	74310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	8.600-	8.826,86-	227-	0	0,00	227	0,00
	74310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	9.600-	11.124,53-	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
	74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	28.000-	27.880,25-	120	0	0,00	120-	0,00
	74310070 Datenverarbeitung	0,00	35.400-	40.919,06-	5.519-	0	0,00	5.519	0,00
	74310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.400-	5.728,29-	328-	0	0,00	328	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.540,95-	1.541-	0	0,00	1.541	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	54.350-	45.200,37-	9.150	0	0,00	9.150-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.239,00-	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
	75930000 Kontoführungsgebühren	0,00	5.000-	6.521,51-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	75930010 Rücklastschriftgebühren	0,00	200-	153,42-	47	0	0,00	47-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.145.029-	1.216.114,63-	71.086-	0	0,00	71.086	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.530.000	2.700.000,00	830.000-	0	0,00	830.000	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	3.530.000	2.700.000,00	830.000-	0	0,00	830.000	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.530.000	2.700.000,00	830.000-	0	0,00	830.000	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.572.000-	326.650,00-	1.245.350	0	0,00	1.245.350-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebä- uden	0,00	1.572.000-	326.650,00-	1.245.350	0	0,00	1.245.350-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	519.030,12-	519.030-	0	0,00	519.030	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	174.735,12-	174.735-	0	0,00	174.735	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	344.295,00-	344.295-	0	0,00	344.295	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	6.576,59-	43.423	0	0,00	43.423-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	50.000-	6.576,59-	43.423	0	0,00	43.423-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	7.156,99-	7.843	0	0,00	7.843-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.156,99-	7.157-	0	0,00	7.157	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.637.000-	859.413,70-	777.586	0	0,00	777.586-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.893.000	1.840.586,30	52.414-	0	0,00	52.414	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	747.971	624.471,67	123.499-	0	0,00	123.499	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 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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	148.014-	147.859,95-	154	0	0,00	154-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	111.500-	111.698,64-	199-	0	0,00	199	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.450-	36.425,31-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.064-	264,00	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400-	8.846,32-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	55,74-	144	0	0,00	144-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	4.200-	294,00-	3.906	0	0,00	3.906-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	0,00	2.000-	7.364,86-	5.365-	0	0,00	5.365	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.131,72-	132-	0	0,00	132	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.258-	175,42-	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.258-	0,00	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	175,42-	175-	0	0,00	175	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.200-	12.683,57-	1.516	0	0,00	1.516-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.200-	6.860,00-	3.340	0	0,00	3.340-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.133,00-	133-	0	0,00	133	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000-	2.905,87-	906-	0	0,00	906	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	784,70-	785-	0	0,00	785	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.872-	169.565,26-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	170.872-	169.565,26-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.218	5.708,00	165.510-	0	0,00	165.510	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	346-	114,61-	231	0	0,00	231-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	346-	0,00	346	0	0,00	346-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	114,61-	115-	0	0,00	115	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.872	5.593,39	165.279-	0	0,00	165.279	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	163.971,87-	163.972-	0	0,00	163.972	0,00

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	148.014-	147.859,95-	154	0	0,00	154-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	111.500-	111.698,64-	199-	0	0,00	199	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.450-	36.425,31-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.064-	264,00	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400-	8.846,32-	1.446-	0	0,00	1.446	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	55,74-	144	0	0,00	144-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	4.200-	294,00-	3.906	0	0,00	3.906-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	0,00	2.000-	7.364,86-	5.365-	0	0,00	5.365	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.131,72-	132-	0	0,00	132	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.258-	175,42-	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.258-	0,00	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	175,42-	175-	0	0,00	175	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.200-	12.683,57-	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.200-	6.860,00-	3.340	0	0,00	3.340-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.000-	2.133,00-	133-	0	0,00	133	0,00

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000-	2.905,87-	906-	0	0,00	906	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	784,70-	785-	0	0,00	785	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.872-	169.565,26-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170.872-	169.565,26-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.218	5.708,00	165.510-	0	0,00	165.510	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	346-	114,61-	231	0	0,00	231-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	346-	0,00	346	0	0,00	346-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	114,61-	115-	0	0,00	115	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.872	5.593,39	165.279-	0	0,00	165.279	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	163.971,87-	163.972-	0	0,00	163.972	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 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	13.500-	15.931,96-	2.432-	0	0,00	2.432	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	913,50-	587	0	0,00	587-	0,00
		42710010 Repräsentation	0,00	2.800-	2.272,35-	528	0	0,00	528-	0,00
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	0,00	2.500-	3.473,52-	974-	0	0,00	974	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	0,00	4.100-	4.041,44-	59	0	0,00	59-	0,00
		42710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	5.231,15-	2.631-	0	0,00	2.631	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	0,00	130	0	0,00	130-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130-	0,00	130	0	0,00	130-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.382,13-	18	0	0,00	18-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.400-	3.382,13-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.030-	19.314,09-	2.284-	0	0,00	2.284	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.030-	19.314,09-	2.284-	0	0,00	2.284	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.494	0,00	14.494-	0	0,00	14.494	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64-	0,00	64	0	0,00	64-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	64-	0,00	64	0	0,00	64-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.430	0,00	14.430-	0	0,00	14.430	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600-	19.314,09-	16.714-	0	0,00	16.714	0,00

11140300

Einricht. für Arbeitnehmer der Gemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200-	4.954,94-	755-	0	0,00	755	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	913,50-	587	0	0,00	587-	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	0,00	2.700-	4.041,44-	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	0,00	130	0	0,00	130-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130-	0,00	130	0	0,00	130-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.382,13-	18	0	0,00	18-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.400-	3.382,13-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.730-	8.337,07-	607-	0	0,00	607	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.730-	8.337,07-	607-	0	0,00	607	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.794	0,00	7.794-	0	0,00	7.794	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64-	0,00	64	0	0,00	64-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	64-	0,00	64	0	0,00	64-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.730	0,00	7.730-	0	0,00	7.730	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.337,07-	8.337-	0	0,00	8.337	0,00

11140600

Repräsentation/ Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	10.977,02-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
		42710010 Repräsentation	0,00	2.800-	2.272,35-	528	0	0,00	528-	0,00
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	0,00	2.500-	3.473,52-	974-	0	0,00	974	0,00
		42710030 dienstliche Veranstaltungen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		42710040 Partnerschaft mit Lentilly	0,00	2.600-	5.231,15-	2.631-	0	0,00	2.631	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	10.977,02-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.300-	10.977,02-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.700	0,00	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700	0,00	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.600-	10.977,02-	8.377-	0	0,00	8.377	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV und Kommunikation

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	35.940-	35.754,41-	186	0	0,00	186-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	20.000-	20.651,49-	651-	0	0,00	651	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.950-	5.997,59-	48-	0	0,00	48	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.400-	7.320,00-	80	0	0,00	80-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	550-	529,08-	21	0	0,00	21-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.200-	1.256,25-	56-	0	0,00	56	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	840-	0,00	840	0	0,00	840-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	5.686,82-	5.087-	0	0,00	5.087	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	5.686,82-	5.087-	0	0,00	5.087	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	477,13-	477-	0	0,00	477	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	477,13-	477-	0	0,00	477	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.800-	30.742,14-	9.942-	0	0,00	9.942	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	19.000-	29.359,53-	10.360-	0	0,00	10.360	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.800-	1.382,61-	417	0	0,00	417-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.340-	72.660,50-	15.321-	0	0,00	15.321	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	57.340-	72.660,50-	15.321-	0	0,00	15.321	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.340	0,00	57.340-	0	0,00	57.340	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	89,06-	89-	0	0,00	89	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	89,06-	89-	0	0,00	89	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.340	89,06-	57.429-	0	0,00	57.429	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	72.749,56-	72.750-	0	0,00	72.750	0,00

11200000

EDV und Kommunikation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.940-	35.754,41-	186	0	0,00	186-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	20.000-	20.651,49-	651-	0	0,00	651	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.950-	5.997,59-	48-	0	0,00	48	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.400-	7.320,00-	80	0	0,00	80-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	550-	529,08-	21	0	0,00	21-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.200-	1.256,25-	56-	0	0,00	56	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	840-	0,00	840	0	0,00	840-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	5.686,82-	5.087-	0	0,00	5.087	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	5.686,82-	5.087-	0	0,00	5.087	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	477,13-	477-	0	0,00	477	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	477,13-	477-	0	0,00	477	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.800-	30.742,14-	9.942-	0	0,00	9.942	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	19.000-	29.359,53-	10.360-	0	0,00	10.360	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.800-	1.382,61-	417	0	0,00	417-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.340-	72.660,50-	15.321-	0	0,00	15.321	0,00

Ifd. 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.340-	72.660,50-	15.321-	0	0,00	15.321	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.340	0,00	57.340-	0	0,00	57.340	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	89,06-	89-	0	0,00	89	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	89,06-	89-	0	0,00	89	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.340	89,06-	57.429-	0	0,00	57.429	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.749,56-	72.750-	0	0,00	72.750	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	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	34.420-	33.761,74-	658	0	0,00	658-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	10.250-	10.665,51-	416-	0	0,00	416	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.600-	15.135,11-	465	0	0,00	465-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.700-	3.660,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.500-	1.385,53-	114	0	0,00	114-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.950-	2.915,59-	34	0	0,00	34-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	420-	0,00	420	0	0,00	420-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	3.177,09-	777-	0	0,00	777	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	2.400-	3.159,30-	759-	0	0,00	759	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.820-	36.938,83-	119-	0	0,00	119	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.820-	36.938,83-	119-	0	0,00	119	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.820	0,00	36.820-	0	0,00	36.820	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.820	0,00	36.820-	0	0,00	36.820	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.938,83-	36.939-	0	0,00	36.939	0,00

11210000

Personalwesen

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	34.420-	33.761,74-	658	0	0,00	658-	0,00	
		40110000 Beamte	0,00	10.250-	10.665,51-	416-	0	0,00	416	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.600-	15.135,11-	465	0	0,00	465-	0,00	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.700-	3.660,00-	40	0	0,00	40-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.500-	1.385,53-	114	0	0,00	114-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.950-	2.915,59-	34	0	0,00	34-	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	420-	0,00	420	0	0,00	420-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	3.177,09-	777-	0	0,00	777	0,00	
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00	
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	2.400-	3.159,30-	759-	0	0,00	759	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.820-	36.938,83-	119-	0	0,00	119	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.820-	36.938,83-	119-	0	0,00	119	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.820	0,00	36.820-	0	0,00	36.820	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.820	0,00	36.820-	0	0,00	36.820	0,00	

Ifd. 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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.938,83-	36.939-	0	0,00	36.939	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Gemeindekasse, Finanzverwaltung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	117,02	283-	0	0,00	283	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	0,00	400	117,02	283-	0	0,00	283	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400	9.629,60	230	0	0,00	230-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	0,00	1.000	2.488,37	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	6.880,00	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	2.000	250,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	400	10,78	389-	0	0,00	389	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,45	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.800	9.746,62	53-	0	0,00	53	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100.884-	116.342,36-	15.458-	0	0,00	15.458	0,00
		40110000 Beamte	0,00	39.100-	39.944,34-	844-	0	0,00	844	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	34.625-	26.775,07-	7.850	0	0,00	7.850-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.700-	18.731,75-	4.032-	0	0,00	4.032	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.050-	3.014,67-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00

lfd. 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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.725-	6.237,95-	487	0	0,00	487-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.684-	0,00	1.684	0	0,00	1.684-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	21.638,58-	21.639-	0	0,00	21.639	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	468,88-	4.031	0	0,00	4.031-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	2.300-	352,63-	1.947	0	0,00	1.947-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.200-	116,25-	1.084	0	0,00	1.084-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	140-	2,60-	137	0	0,00	137-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,60-	1-	0	0,00	1	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.200-	6.655,03-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
	45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	5.000-	6.501,61-	1.502-	0	0,00	1.502	0,00
	45930010 Rücklastschriftgebühren	0,00	200-	153,42-	47	0	0,00	47-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.900-	29.551,92-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	2.800-	2.433,28-	367	0	0,00	367-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100-	1.700,52-	601-	0	0,00	601	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	13.000-	14.610,85-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	10.600-	8.396,23-	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400-	172,04-	228	0	0,00	228-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.239,00-	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.624-	153.020,79-	14.397-	0	0,00	14.397	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	128.824-	143.274,17-	14.450-	0	0,00	14.450	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.969	54.929,00	74.040-	0	0,00	74.040	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145-	0,00	145	0	0,00	145-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	145-	0,00	145	0	0,00	145-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.824	54.929,00	73.895-	0	0,00	73.895	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	88.345,17-	88.345-	0	0,00	88.345	0,00

11220000

Gemeindekasse/Finanzverwaltung

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				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	117,02	283-	0	0,00	283	0,00
		36990010 Rücklastschriftgebühren	0,00	400	117,02	283-	0	0,00	283	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400	9.629,60	230	0	0,00	230-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	0,00	1.000	2.488,37	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	6.880,00	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	2.000	250,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	400	10,78	389-	0	0,00	389	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,45	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.800	9.746,62	53-	0	0,00	53	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100.884-	116.342,36-	15.458-	0	0,00	15.458	0,00
		40110000 Beamte	0,00	39.100-	39.944,34-	844-	0	0,00	844	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	34.625-	26.775,07-	7.850	0	0,00	7.850-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.700-	18.731,75-	4.032-	0	0,00	4.032	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.050-	3.014,67-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.725-	6.237,95-	487	0	0,00	487-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.684-	0,00	1.684	0	0,00	1.684-	0,00
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	0,00	0	21.638,58-	21.639-	0	0,00	21.639	0,00

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	468,88-	4.031	0	0,00	4.031-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	2.300-	352,63-	1.947	0	0,00	1.947-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.200-	116,25-	1.084	0	0,00	1.084-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	140-	2,60-	137	0	0,00	137-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,60-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.200-	6.655,03-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
		45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	5.000-	6.501,61-	1.502-	0	0,00	1.502	0,00
		45930010 Rücklastschriftgebühren	0,00	200-	153,42-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.900-	29.551,92-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	2.800-	2.433,28-	367	0	0,00	367-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.100-	1.700,52-	601-	0	0,00	601	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	13.000-	14.610,85-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	10.600-	8.396,23-	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400-	172,04-	228	0	0,00	228-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.239,00-	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.624-	153.020,79-	14.397-	0	0,00	14.397	0,00

Ifd. 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	128.824-	143.274,17-	14.450-	0	0,00	14.450	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.969	54.929,00	74.040-	0	0,00	74.040	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145-	0,00	145	0	0,00	145-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	145-	0,00	145	0	0,00	145-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.824	54.929,00	73.895-	0	0,00	73.895	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	88.345,17-	88.345-	0	0,00	88.345	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	6.092	9.562,21	3.470	0	0,00	3.470-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.092	0,00	6.092-	0	0,00	6.092	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.562,21	9.562	0	0,00	9.562-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.028,50	29	0	0,00	29-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.028,50	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.092	10.590,71	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.674-	34.111,15-	14.437-	0	0,00	14.437	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	14.150-	17.546,65-	3.397-	0	0,00	3.397	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.770-	1.982,07-	212-	0	0,00	212	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.750-	4.526,28-	776-	0	0,00	776	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	0,00	0	10.056,15-	10.056-	0	0,00	10.056	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.620-	60.585,21-	20.965-	0	0,00	20.965	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	17.300-	40.448,05-	23.148-	0	0,00	23.148	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	1.315,50-	1.316-	0	0,00	1.316	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	7.000-	6.206,12-	794	0	0,00	794-	0,00
		42410020 Strom	0,00	8.220-	6.570,14-	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	3.400-	786,71-	2.613	0	0,00	2.613-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	3.700-	5.158,69-	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	39.063-	26.058,97-	13.004	0	0,00	13.004-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.063-	0,00	39.063	0	0,00	39.063-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	26.058,97-	26.059-	0	0,00	26.059	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.550-	3.324,30-	5.226	0	0,00	5.226-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.550-	3.324,30-	5.226	0	0,00	5.226-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.907-	124.079,63-	17.173-	0	0,00	17.173	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	99.815-	113.488,92-	13.674-	0	0,00	13.674	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	182.286	0,00	182.286-	0	0,00	182.286	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.471-	14.768,34-	67.703	0	0,00	67.703-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.661,92	7.662	0	0,00	7.662-	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
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.471-	0,00	82.471	0	0,00	82.471-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.430,26-	22.430-	0	0,00	22.430	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.815	14.768,34-	114.583-	0	0,00	114.583	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	128.257,26-	128.257-	0	0,00	128.257	0,00

11240001

Hauptstraße 18 Gebäude Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.092	7.454,16	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.092	0,00	6.092-	0	0,00	6.092	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.454,16	7.454	0	0,00	7.454-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.092	7.454,16	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.674-	34.111,15-	14.437-	0	0,00	14.437	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	14.150-	17.546,65-	3.397-	0	0,00	3.397	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.770-	1.982,07-	212-	0	0,00	212	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.750-	4.526,28-	776-	0	0,00	776	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	10.056,15-	10.056-	0	0,00	10.056	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.500-	44.131,10-	14.631-	0	0,00	14.631	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	28.185,25-	13.185-	0	0,00	13.185	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	1.315,50-	1.316-	0	0,00	1.316	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	7.000-	6.206,12-	794	0	0,00	794-	0,00
		42410020 Strom	0,00	4.500-	3.290,20-	1.210	0	0,00	1.210-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	786,71-	213	0	0,00	213-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000-	4.347,32-	2.347-	0	0,00	2.347	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	15.000-	15.903,95-	904-	0	0,00	904	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.903,95-	15.904-	0	0,00	15.904	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450-	1.976,97-	527-	0	0,00	527	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.450-	1.976,97-	527-	0	0,00	527	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.624-	96.123,17-	30.499-	0	0,00	30.499	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.532-	88.669,01-	29.137-	0	0,00	29.137	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.653	0,00	102.653-	0	0,00	102.653	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	43.121-	8.455,87-	34.665	0	0,00	34.665-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.155,99	7.156	0	0,00	7.156-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.121-	0,00	43.121	0	0,00	43.121-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.611,86-	15.612-	0	0,00	15.612	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.532	8.455,87-	67.988-	0	0,00	67.988	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	97.124,88-	97.125-	0	0,00	97.125	0,00

11240002

Elzstraße 12 Vereinslagerhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	920-	114,30-	806	0	0,00	806-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410020 Strom	0,00	120-	114,30-	6	0	0,00	6-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.777,49-	277-	0	0,00	277	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.777,49-	2.777-	0	0,00	2.777	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.420-	2.891,79-	528	0	0,00	528-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.420-	2.891,79-	528	0	0,00	528-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.979	0,00	5.979-	0	0,00	5.979	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.559-	3.141,88-	583-	0	0,00	583	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.559-	0,00	2.559	0	0,00	2.559-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.141,88-	3.142-	0	0,00	3.142	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.420	3.141,88-	6.562-	0	0,00	6.562	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.033,67-	6.034-	0	0,00	6.034	0,00

11240004

Hauptstraße 7 Torhäusle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	2.957,84-	242	0	0,00	242-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	839,19-	339-	0	0,00	339	0,00
		42410020 Strom	0,00	2.000-	2.089,64-	90-	0	0,00	90	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700-	29,01-	671	0	0,00	671-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.563-	350,69-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.563-	0,00	1.563	0	0,00	1.563-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	350,69-	351-	0	0,00	351	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	852,26-	802-	0	0,00	802	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	852,26-	802-	0	0,00	802	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.813-	4.160,79-	652	0	0,00	652-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.813-	4.160,79-	652	0	0,00	652-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.939	0,00	6.939-	0	0,00	6.939	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.126-	766,45-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.126-	0,00	2.126	0	0,00	2.126-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	766,45-	766-	0	0,00	766	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.813	766,45-	5.579-	0	0,00	5.579	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.927,24-	4.927-	0	0,00	4.927	0,00

11240011

Schulstraße 52 alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.108,05	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.108,05	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.108,05	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700-	13.281,97-	8.582-	0	0,00	8.582	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	11.423,61-	10.924-	0	0,00	10.924	0,00
		42410020 Strom	0,00	1.600-	1.076,00-	524	0	0,00	524-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	782,36-	582-	0	0,00	582	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.026,84-	7.027-	0	0,00	7.027	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.026,84-	7.027-	0	0,00	7.027	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.550-	20.308,81-	14.759-	0	0,00	14.759	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.550-	18.200,76-	12.651-	0	0,00	12.651	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.068	0,00	9.068-	0	0,00	9.068	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.518-	2.397,96-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00

Ifd. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	505,93	506	0	0,00	506-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.518-	0,00	3.518	0	0,00	3.518-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.903,89-	2.904-	0	0,00	2.904	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.550	2.397,96-	7.948-	0	0,00	7.948	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.598,72-	20.599-	0	0,00	20.599	0,00

11240099

sonstige Gebäude, Hasenbankhütte

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.028,50	29	0	0,00	29-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.028,50	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.028,50	29	0	0,00	29-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	100,00-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	495,07-	5.705	0	0,00	5.705-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.200-	495,07-	5.705	0	0,00	5.705-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	595,07-	26.905	0	0,00	26.905-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.500-	433,43	26.933	0	0,00	26.933-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.647	0,00	57.647-	0	0,00	57.647	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.147-	6,18-	31.141	0	0,00	31.141-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.147-	0,00	31.147	0	0,00	31.147-	0,00

Ifd. 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
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6,18-	6-	0	0,00	6	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.500	6,18-	26.506-	0	0,00	26.506	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	427,25	427	0	0,00	427-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	996,24	796	0	0,00	796-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	996,24	796	0	0,00	796-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	996,24	796	0	0,00	796-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	352.949-	381.647,85-	28.699-	0	0,00	28.699	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	272.050-	294.149,59-	22.100-	0	0,00	22.100	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	25.575-	26.450,40-	875-	0	0,00	875	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	55.300-	61.047,86-	5.748-	0	0,00	5.748	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	24-	0,00	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.400-	42.591,28-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	88,15-	912	0	0,00	912-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.344,86-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	1.100-	573,48-	527	0	0,00	527-	0,00
		42410020 Strom	0,00	2.600-	2.149,81-	450	0	0,00	450-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	5.600-	1.785,54-	3.814	0	0,00	3.814-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000-	3.483,88-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.000-	26.711,52-	2.712-	0	0,00	2.712	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	500-	110,00-	390	0	0,00	390-	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	3.504,59-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	600-	1.839,45-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	37.417-	37.755,34-	338-	0	0,00	338	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.417-	0,00	37.417	0	0,00	37.417-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	37.755,34-	37.755-	0	0,00	37.755	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	9.444,55-	2.645-	0	0,00	2.645	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	0	64,35-	64-	0	0,00	64	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200-	1.063,98-	136	0	0,00	136-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	756,25-	756-	0	0,00	756	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.600-	7.559,97-	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	441.566-	471.439,02-	29.873-	0	0,00	29.873	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	441.366-	470.442,78-	29.077-	0	0,00	29.077	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500.368	494.414,31	5.954-	0	0,00	5.954	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	4.718,75-	35.081	0	0,00	35.081-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.202-	19.252,78-	51-	0	0,00	51	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.202-	0,00	19.202	0	0,00	19.202-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	19.252,78-	19.253-	0	0,00	19.253	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	441.366	470.442,78	29.077	0	0,00	29.077-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11250000

Bauhof

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				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	996,24	796	0	0,00	796-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	996,24	796	0	0,00	796-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	996,24	796	0	0,00	796-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	352.949-	381.647,85-	28.699-	0	0,00	28.699	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	272.050-	294.149,59-	22.100-	0	0,00	22.100	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	25.575-	26.450,40-	875-	0	0,00	875	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	55.300-	61.047,86-	5.748-	0	0,00	5.748	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	24-	0,00	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.400-	42.591,28-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	88,15-	912	0	0,00	912-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.344,86-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	1.100-	573,48-	527	0	0,00	527-	0,00
		42410020 Strom	0,00	2.600-	2.149,81-	450	0	0,00	450-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	5.600-	1.785,54-	3.814	0	0,00	3.814-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000-	3.483,88-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.000-	26.711,52-	2.712-	0	0,00	2.712	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	500-	110,00-	390	0	0,00	390-	0,00

Ifd. 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
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	3.504,59-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	600-	1.839,45-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	37.417-	37.755,34-	338-	0	0,00	338	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.417-	0,00	37.417	0	0,00	37.417-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	37.755,34-	37.755-	0	0,00	37.755	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	9.444,55-	2.645-	0	0,00	2.645	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	64,35-	64-	0	0,00	64	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200-	1.063,98-	136	0	0,00	136-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	756,25-	756-	0	0,00	756	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.600-	7.559,97-	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	441.566-	471.439,02-	29.873-	0	0,00	29.873	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	441.366-	470.442,78-	29.077-	0	0,00	29.077	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500.368	494.414,31	5.954-	0	0,00	5.954	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	4.718,75-	35.081	0	0,00	35.081-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.202-	19.252,78-	51-	0	0,00	51	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.202-	0,00	19.202	0	0,00	19.202-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	19.252,78-	19.253-	0	0,00	19.253	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	441.366	470.442,78	29.077	0	0,00	29.077-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienste, Bürgerbus

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	100	6.052,00	5.952	0	0,00	5.952-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.052,00	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	252,10	148-	0	0,00	148	0,00
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	0,00	400	252,10	148-	0	0,00	148	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	6.304,10	5.804	0	0,00	5.804-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.634-	77.958,87-	18.325-	0	0,00	18.325	0,00
		40110000 Beamte	0,00	20.500-	29.124,21-	8.624-	0	0,00	8.624	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.790-	23.989,73-	200-	0	0,00	200	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.400-	17.696,75-	10.297-	0	0,00	10.297	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.200-	2.123,24-	77	0	0,00	77-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.900-	5.024,94-	125-	0	0,00	125	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	844-	0,00	844	0	0,00	844-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	18.200,23-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.500-	4.793,80-	706	0	0,00	706-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	2.538,94-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	0	778,10-	778-	0	0,00	778	0,00
		42710060 Betriebsarzt	0,00	1.500-	2.917,02-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	9.000-	7.172,37-	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.099-	3.577,68-	521	0	0,00	521-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.099-	0,00	4.099	0	0,00	4.099-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.577,68-	3.578-	0	0,00	3.578	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.500-	66.201,16-	10.299	0	0,00	10.299-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	2.323,60-	676	0	0,00	676-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	4.000-	3.667,46-	333	0	0,00	333-	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	7.500-	7.195,34-	305	0	0,00	305-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.400-	10.175,87-	1.776-	0	0,00	1.776	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	15.000-	10.265,18-	4.735	0	0,00	4.735-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	600-	371,97-	228	0	0,00	228-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000-	2.650,38-	350	0	0,00	350-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	35.000-	29.551,36-	5.449	0	0,00	5.449-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.133-	168.591,69-	7.459-	0	0,00	7.459	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	160.633-	162.287,59-	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.951	6.340,00	155.611-	0	0,00	155.611	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.318-	1.016,64-	301	0	0,00	301-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.318-	0,00	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.016,64-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160.633	5.323,36	155.310-	0	0,00	155.310	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	156.964,23-	156.964-	0	0,00	156.964	0,00

11260000

Zentrale Dienste, Bürgerbus

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	100	6.052,00	5.952	0	0,00	5.952-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.052,00	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	252,10	148-	0	0,00	148	0,00
		35910200 Einnahmen Bürgerbus	0,00	400	252,10	148-	0	0,00	148	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	6.304,10	5.804	0	0,00	5.804-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.634-	77.958,87-	18.325-	0	0,00	18.325	0,00
		40110000 Beamte	0,00	20.500-	29.124,21-	8.624-	0	0,00	8.624	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.790-	23.989,73-	200-	0	0,00	200	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.400-	17.696,75-	10.297-	0	0,00	10.297	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.200-	2.123,24-	77	0	0,00	77-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.900-	5.024,94-	125-	0	0,00	125	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	844-	0,00	844	0	0,00	844-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.900-	2.653,75-	1.246	0	0,00	1.246-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	18.200,23-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.500-	4.793,80-	706	0	0,00	706-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	2.538,94-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	0	778,10-	778-	0	0,00	778	0,00
	42710060 Betriebsarzt	0,00	1.500-	2.917,02-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	9.000-	7.172,37-	1.828	0	0,00	1.828-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.099-	3.577,68-	521	0	0,00	521-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.099-	0,00	4.099	0	0,00	4.099-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.577,68-	3.578-	0	0,00	3.578	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.500-	66.201,16-	10.299	0	0,00	10.299-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	2.323,60-	676	0	0,00	676-	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	4.000-	3.667,46-	333	0	0,00	333-	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	7.500-	7.195,34-	305	0	0,00	305-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.400-	10.175,87-	1.776-	0	0,00	1.776	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	15.000-	10.265,18-	4.735	0	0,00	4.735-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	600-	371,97-	228	0	0,00	228-	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000-	2.650,38-	350	0	0,00	350-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	35.000-	29.551,36-	5.449	0	0,00	5.449-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.133-	168.591,69-	7.459-	0	0,00	7.459	0,00

Ifd. 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	160.633-	162.287,59-	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.951	6.340,00	155.611-	0	0,00	155.611	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.318-	1.016,64-	301	0	0,00	301-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.318-	0,00	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.016,64-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160.633	5.323,36	155.310-	0	0,00	155.310	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	156.964,23-	156.964-	0	0,00	156.964	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt

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	6.850-	6.650,87-	199	0	0,00	199-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.250-	5.239,90-	10	0	0,00	10-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	418,24-	82	0	0,00	82-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	992,73-	993-	0	0,00	993	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	5.547,35-	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	4.158,97-	4.159-	0	0,00	4.159	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	8.000-	1.388,38-	6.612	0	0,00	6.612-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.850-	12.198,22-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.850-	12.198,22-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.850	0,00	14.850-	0	0,00	14.850	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.850	0,00	14.850-	0	0,00	14.850	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	12.198,22-	12.198-	0	0,00	12.198	0,00

11300000

Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindeblatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.850-	6.650,87-	199	0	0,00	199-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.250-	5.239,90-	10	0	0,00	10-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	418,24-	82	0	0,00	82-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	992,73-	993-	0	0,00	993	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	5.547,35-	2.453	0	0,00	2.453-	0,00
		42710900 geringfügig Beschäftigte, Aushilfen	0,00	0	4.158,97-	4.159-	0	0,00	4.159	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	8.000-	1.388,38-	6.612	0	0,00	6.612-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.850-	12.198,22-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.850-	12.198,22-	2.652	0	0,00	2.652-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.850	0,00	14.850-	0	0,00	14.850	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.850	0,00	14.850-	0	0,00	14.850	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.198,22-	12.198-	0	0,00	12.198	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Steueramt

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	55.254-	54.684,12-	570	0	0,00	570-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	43.100-	42.755,80-	344	0	0,00	344-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.100-	3.840,91-	259	0	0,00	259-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.050-	8.087,41-	37-	0	0,00	37	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	1.987,30-	813	0	0,00	813-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	2.800-	1.987,30-	813	0	0,00	813-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.054-	56.671,42-	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	58.054-	56.671,42-	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.054	0,00	58.054-	0	0,00	58.054	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.054	0,00	58.054-	0	0,00	58.054	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.671,42-	56.671-	0	0,00	56.671	0,00

11320000

Steueramt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.254-	54.684,12-	570	0	0,00	570-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	43.100-	42.755,80-	344	0	0,00	344-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.100-	3.840,91-	259	0	0,00	259-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.050-	8.087,41-	37-	0	0,00	37	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	1.987,30-	813	0	0,00	813-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	2.800-	1.987,30-	813	0	0,00	813-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.054-	56.671,42-	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.054-	56.671,42-	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.054	0,00	58.054-	0	0,00	58.054	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.054	0,00	58.054-	0	0,00	58.054	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.671,42-	56.671-	0	0,00	56.671	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	10.000	508,12-	10.508-	0	0,00	10.508	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	10.000	508,12-	10.508-	0	0,00	10.508	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	508,12-	10.508-	0	0,00	10.508	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.440-	44.451,46-	9.011-	0	0,00	9.011	0,00
		40110000 Beamte	0,00	24.000-	32.813,04-	8.813-	0	0,00	8.813	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.500-	11.638,42-	3.138-	0	0,00	3.138	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.940-	0,00	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	116,89-	117-	0	0,00	117	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	116,89-	117-	0	0,00	117	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	364.148,24-	354.148-	0	0,00	354.148	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	14.929,02-	4.929-	0	0,00	4.929	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	4.924,22-	4.924-	0	0,00	4.924	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	344.295,00-	344.295-	0	0,00	344.295	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.440-	408.716,59-	363.277-	0	0,00	363.277	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	35.440-	409.224,71-	373.785-	0	0,00	373.785	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	127.555,58-	127.556-	0	0,00	127.556	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	340,92	341	0	0,00	341-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	127.896,50-	127.897-	0	0,00	127.897	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	127.555,58-	127.556-	0	0,00	127.556	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.440-	536.780,29-	501.340-	0	0,00	501.340	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

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	10.000	508,12-	10.508-	0	0,00	10.508	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	10.000	508,12-	10.508-	0	0,00	10.508	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	508,12-	10.508-	0	0,00	10.508	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.440-	44.451,46-	9.011-	0	0,00	9.011	0,00
		40110000 Beamte	0,00	24.000-	32.813,04-	8.813-	0	0,00	8.813	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.500-	11.638,42-	3.138-	0	0,00	3.138	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.940-	0,00	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	116,89-	117-	0	0,00	117	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	116,89-	117-	0	0,00	117	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	364.148,24-	354.148-	0	0,00	354.148	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	14.929,02-	4.929-	0	0,00	4.929	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	4.924,22-	4.924-	0	0,00	4.924	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	344.295,00-	344.295-	0	0,00	344.295	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.440-	408.716,59-	363.277-	0	0,00	363.277	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.440-	409.224,71-	373.785-	0	0,00	373.785	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	127.555,58-	127.556-	0	0,00	127.556	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	340,92	341	0	0,00	341-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	127.896,50-	127.897-	0	0,00	127.897	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	127.555,58-	127.556-	0	0,00	127.556	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.440-	536.780,29-	501.340-	0	0,00	501.340	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
711100000001: Ratsinformationssystem										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
711100000002: bewegliche Sachen Steuerung										
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	4.473,21-	4.473-	0	0,00	4.473	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.473,21-	4.473-	0	0,00	4.473	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.473,21-	4.473-	0	0,00	4.473	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.473,21-	4.473-	0	0,00	4.473	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.473,21-	4.473-	0	0,00	4.473	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV und Kommunikation

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
711200000001: neuer Server Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.156,99-	7.157-	0	0,00	7.157	0,00
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0,00	0	7.156,99-	7.157-	0	0,00	7.157	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	7.156,99-	17.843	0	0,00	17.843-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	7.156,99-	17.843	0	0,00	17.843-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	7.156,99-	17.843	0	0,00	17.843-	0,00

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

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
71125000001: bewegliche Sachen 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	0	2.103,38-	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.103,38-	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	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-	2.103,38-	2.897	0	0,00	2.897-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.103,38-	2.897	0	0,00	2.897-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.103,38-	2.897	0	0,00	2.897-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienste, Bürgerbus

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
71126000001: bewegliche Sachen zentrale Dienste										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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
71133000000: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.530.000	2.500.000,00	1.030.000-	0	0,00	1.030.000	0,00
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0,00	3.530.000	2.500.000,00	1.030.000-	0	0,00	1.030.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.530.000	2.500.000,00	1.030.000-	0	0,00	1.030.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.530.000	2.500.000,00	1.030.000-	0	0,00	1.030.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000001: allgemeiner Grunderwerb										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0,00	0	200.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.572.000-	326.650,00-	1.245.350	0	0,00	1.245.350-	0,00

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
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	1.572.000-	326.650,00-	1.245.350	0	0,00	1.245.350-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	344.295,00-	344.295-	0	0,00	344.295	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	344.295,00-	344.295-	0	0,00	344.295	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.572.000-	670.945,00-	901.055	0	0,00	901.055-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.572.000-	470.945,00-	1.101.055	0	0,00	1.101.055-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.572.000-	670.945,00-	901.055	0	0,00	901.055-	0,00

711330000002: Mehrgenerationenhaus Hauptstraße 120

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	174.735,12-	174.735-	0	0,00	174.735	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	174.735,12-	174.735-	0	0,00	174.735	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.735,12-	174.735-	0	0,00	174.735	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.735,12-	174.735-	0	0,00	174.735	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	174.735,12-	174.735-	0	0,00	174.735	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	966.986	973.947,95	6.962	0	0,00	6.962-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	920.986	904.462,13	16.524-	0	0,00	16.524	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	46.000	69.485,82	23.486	0	0,00	23.486-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	275.868	327.869,36	52.001	0	0,00	52.001-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	275.868	0,00	275.868-	0	0,00	275.868	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	72.471,37	72.471	0	0,00	72.471-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	88,58	89	0	0,00	89-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	255.309,41	255.309	0	0,00	255.309-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	818.310	679.588,70	138.721-	0	0,00	138.721	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.500	31.689,98	3.810-	0	0,00	3.810	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	762.110	713.960,43	48.150-	0	0,00	48.150	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	0,00	0	90.076,95-	90.077-	0	0,00	90.077	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	0,00	10.500	13.939,50	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	0,00	100	20,00	80-	0	0,00	80	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
	33210450 Einnahmen Kinderkino	0,00	100	68,00	32-	0	0,00	32	0,00
	33210500 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	2.213,90	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
	33210700 Abwasser nicht KMV	0,00	10.000	7.773,84	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	449.900	490.566,29	40.666	0	0,00	40.666-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	325.250	306.463,41	18.787-	0	0,00	18.787	0,00
	34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	1.500	1.542,50	43	0	0,00	43-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	22.850	34.666,99	11.817	0	0,00	11.817-	0,00
	34210100 Holzkaufverträge kein KMV	0,00	100.000	147.513,39	47.513	0	0,00	47.513-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	380,00	80	0	0,00	80-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	128,50	1.972-	0	0,00	1.972	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.100	128,50	1.972-	0	0,00	1.972	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	40.000	37.472,61	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb. Untern.	0,00	40.000	37.472,61	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	99.800	99.503,07	297-	0	0,00	297	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	86.000	71.104,22	14.896-	0	0,00	14.896	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	2.515,12	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	2.000	4.925,03	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
	35910000 sonstige Erträge	0,00	5.800	9.136,98	3.337	0	0,00	3.337-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910800 Ersätze Hausanschlüsse	0,00	2.000	6.685,38	4.685	0	0,00	4.685-	0,00
	35910900 Bläserklasse	0,00	4.000	5.136,34	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.652.964	2.609.076,48	43.888-	0	0,00	43.888	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	512.356-	490.810,92-	21.545	0	0,00	21.545-	0,00
	40110000 Beamte	0,00	35.100-	39.803,95-	4.704-	0	0,00	4.704	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	354.380-	336.851,81-	17.528	0	0,00	17.528-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.900-	12.845,00-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	32.980-	29.345,26-	3.635	0	0,00	3.635-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	74.260-	71.964,90-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.736-	0,00	1.736	0	0,00	1.736-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	780.720-	664.806,95-	115.913	0	0,00	115.913-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	312.700-	189.722,62-	122.977	0	0,00	122.977-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	68.300-	74.386,85-	6.087-	0	0,00	6.087	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	18.300-	14.443,96-	3.856	0	0,00	3.856-	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	2.500-	2.745,65-	246-	0	0,00	246	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	19.900-	11.865,66-	8.034	0	0,00	8.034-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	42.200-	40.643,50-	1.557	0	0,00	1.557-	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
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	1.372,95-	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	0,00	33.850-	31.684,08-	2.166	0	0,00	2.166-	0,00
	42410020 Strom	0,00	87.030-	73.254,34-	13.776	0	0,00	13.776-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	0,00	13.640-	19.781,61-	6.142-	0	0,00	6.142	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	14.900-	23.746,91-	8.847-	0	0,00	8.847	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.800-	18.188,33-	5.388-	0	0,00	5.388	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	6.700-	8.210,41-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000-	6.490,54-	3.491-	0	0,00	3.491	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710050 Veranstaltungen der Bücherei	0,00	500-	374,50-	126	0	0,00	126-	0,00
	42710100 Bundesdruckerei	0,00	15.000-	13.473,72-	1.526	0	0,00	1.526-	0,00
	42710150 Zweckausgaben Wahlen	0,00	4.000-	7.251,46-	3.251-	0	0,00	3.251	0,00
	42710200 Weinfest	0,00	4.000-	4.226,10-	226-	0	0,00	226	0,00
	42710300 Betriebsausgaben	0,00	10.000-	2.221,96-	7.778	0	0,00	7.778-	0,00
	42710400 Biotoppflege	0,00	5.000-	3.158,95-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	15.900-	29.824,09-	13.924-	0	0,00	13.924	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	0,00	3.550-	2.875,72-	674	0	0,00	674-	0,00
	42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	650-	143,16-	507	0	0,00	507-	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
	42710700 Senioren Ausschuss, Seniorenachmittag	0,00	4.000-	4.123,95-	124-	0	0,00	124	0,00
	42710750 Fremdleistungen	0,00	3.500-	3.377,31-	123	0	0,00	123-	0,00
	42710800 Wasseruntersuchungen	0,00	1.600-	1.799,00-	199-	0	0,00	199	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	1.253,79-	746	0	0,00	746-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	3.700-	4.899,83-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	0,00	3.100-	2.384,57-	715	0	0,00	715-	0,00
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	0,00	10.200-	13.854,99-	3.655-	0	0,00	3.655	0,00
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	0,00	1.500-	2.251,12-	751-	0	0,00	751	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	22.100-	19.550,99-	2.549	0	0,00	2.549-	0,00
	42910460 Materialausgaben Jugendpflege	0,00	2.700-	1.396,98-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
	42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	0,00	200-	657,35-	457-	0	0,00	457	0,00
	42910900 Bläserklasse	0,00	25.500-	29.170,00-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	993.082-	882.576,69-	110.505	0	0,00	110.505-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	993.082-	0,00	993.082	0	0,00	993.082-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	879.461,71-	879.462-	0	0,00	879.462	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	3,77-	4-	0	0,00	4	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.111,21-	3.111-	0	0,00	3.111	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	38.700-	38.762,75-	63-	0	0,00	63	0,00
	45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000-	38.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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
	45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	0,00	700-	762,75-	63-	0	0,00	63	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.036.100-	2.113.520,47-	77.420-	0	0,00	77.420	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	14.000-	15.641,28-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	1.600,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	118.800-	110.187,29-	8.613	0	0,00	8.613-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.500-	2.545,75-	46-	0	0,00	46	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	731.900-	786.214,69-	54.315-	0	0,00	54.315	0,00
	43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00	1.145.000-	1.171.467,61-	26.468-	0	0,00	26.468	0,00
	43180200 Vereinszuschüsse	0,00	22.100-	24.963,85-	2.864-	0	0,00	2.864	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	0,00	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	373.722-	379.184,74-	5.463-	0	0,00	5.463	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.400-	877,83-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	29.050-	20.347,57-	8.702	0	0,00	8.702-	0,00
	44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	0,00	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
	44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	0,00	151.000-	82.550,51-	68.449	0	0,00	68.449-	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	0,00	3.200-	4.650,00-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	6.200-	7.213,48-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.100-	5.096,02-	4	0	0,00	4-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.530-	1.831,50-	1.699	0	0,00	1.699-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	36.900-	114.548,67-	77.649-	0	0,00	77.649	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	14.600-	14.352,20-	248	0	0,00	248-	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	246,57-	47-	0	0,00	47	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	1.936,50-	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	57.142-	65.148,86-	8.007-	0	0,00	8.007	0,00
	44410100 Körperschaftssteuer	0,00	2.500-	1.516,02-	984	0	0,00	984-	0,00
	44410200 Kapitalertragsteuer	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	20.100-	16.757,93-	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	24.934,55-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
	44520700 Erstattungen an Landkreis	0,00	0	5.752,16-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.734.680-	4.569.662,52-	165.017	0	0,00	165.017-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.081.716-	1.960.586,04-	121.130	0	0,00	121.130-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.488	137.642,39	18.846-	0	0,00	18.846	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.443.038-	694.314,95-	748.723	0	0,00	748.723-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	824.137-	953.685,25-	129.548-	0	0,00	129.548	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	326.249,74	326.250	0	0,00	326.250-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	824.137-	0,00	824.137	0	0,00	824.137-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.279.934,99-	1.279.935-	0	0,00	1.279.935	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.110.687-	1.510.357,81-	600.329	0	0,00	600.329-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	4.192.403-	3.470.943,85-	721.459	0	0,00	721.459-	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	2.377.096	2.254.471,76	122.624-	0	0,00	122.624	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	920.986	904.462,13	16.524-	0	0,00	16.524	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	46.000	69.485,82	23.486	0	0,00	23.486-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.500	31.854,98	3.645-	0	0,00	3.645	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren	0,00	762.110	584.627,38	177.483-	0	0,00	177.483	0,00
	63210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	0,00	10.500	14.146,50	3.647	0	0,00	3.647-	0,00
	63210400 Einnahmen Ferienspaß	0,00	100	20,00	80-	0	0,00	80	0,00
	63210450 Einnahmen Kinderkino	0,00	100	68,00	32-	0	0,00	32	0,00
	63210700 Abwasser nicht KMV	0,00	10.000	7.773,84	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	325.250	306.368,46	18.882-	0	0,00	18.882	0,00
	64110500 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	1.500	1.542,50	43	0	0,00	43-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	22.850	31.719,25	8.869	0	0,00	8.869-	0,00
	64210100 Holzkaufverträge kein KMV	0,00	100.000	147.513,39	47.513	0	0,00	47.513-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	380,00	80	0	0,00	80-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.100	128,50	1.972-	0	0,00	1.972	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	86.000	92.014,22	6.014	0	0,00	6.014-	0,00
	65610000 Bußgelder	0,00	2.000	4.925,03	2.925	0	0,00	2.925-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	65910000 sonstige Erträge	0,00	5.800	9.430,98	3.631	0	0,00	3.631-	0,00
	65910800 Ersätze Hausanschlüsse	0,00	2.000	5.389,83	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
	65910900 Bläserklasse	0,00	4.000	5.148,34	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	0,00	40.000	37.472,61	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.741.598-	3.616.127,98-	125.470	0	0,00	125.470-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	35.100-	39.803,95-	4.704-	0	0,00	4.704	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	354.380-	336.851,81-	17.528	0	0,00	17.528-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.900-	12.845,00-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	32.980-	29.345,26-	3.635	0	0,00	3.635-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	74.260-	71.964,90-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.736-	0,00	1.736	0	0,00	1.736-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	312.700-	189.522,87-	123.177	0	0,00	123.177-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	68.300-	74.386,85-	6.087-	0	0,00	6.087	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	18.300-	14.206,91-	4.093	0	0,00	4.093-	0,00
	72210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	2.500-	2.745,65-	246-	0	0,00	246	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	19.900-	11.870,18-	8.030	0	0,00	8.030-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	42.200-	40.643,50-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	1.372,95-	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
	72410010 Heizöl, Gas	0,00	33.850-	31.684,08-	2.166	0	0,00	2.166-	0,00
	72410020 Strom	0,00	87.030-	73.254,34-	13.776	0	0,00	13.776-	0,00
	72410030 Wasser, Abwasser	0,00	13.640-	0,00	13.640	0	0,00	13.640-	0,00
	72410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	14.900-	23.726,40-	8.826-	0	0,00	8.826	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.800-	18.188,33-	5.388-	0	0,00	5.388	0,00
	72610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	6.700-	8.210,41-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
	72610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000-	6.490,54-	3.491-	0	0,00	3.491	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	72710050 Veranstaltungen der Bücherei	0,00	500-	374,50-	126	0	0,00	126-	0,00
	72710100 Bundesdruckerei	0,00	15.000-	13.255,41-	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
	72710150 Zweckausgaben Wahlen	0,00	4.000-	7.251,46-	3.251-	0	0,00	3.251	0,00
	72710200 Weinfest	0,00	4.000-	4.226,10-	226-	0	0,00	226	0,00
	72710300 Betriebsausgaben	0,00	10.000-	2.221,96-	7.778	0	0,00	7.778-	0,00
	72710400 Biotoppflege	0,00	5.000-	3.158,95-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
	72710500 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	15.900-	29.824,09-	13.924-	0	0,00	13.924	0,00
	72710510 Waldkulturkosten	0,00	3.550-	2.875,72-	674	0	0,00	674-	0,00
	72710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	72710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	650-	143,16-	507	0	0,00	507-	0,00
	72710700 Seniorenausschuss, Seniorenachmittag	0,00	4.000-	4.123,95-	124-	0	0,00	124	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710750 Fremdleistungen	0,00	3.500-	3.377,31-	123	0	0,00	123-	0,00
	72710800 Wasseruntersuchungen	0,00	1.600-	1.799,00-	199-	0	0,00	199	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	1.253,79-	746	0	0,00	746-	0,00
	72750000 Lernmittel	0,00	3.700-	4.899,83-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	72810100 Verbrauchsmittel	0,00	3.100-	2.384,57-	715	0	0,00	715-	0,00
	72810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	0,00	10.200-	13.854,99-	3.655-	0	0,00	3.655	0,00
	72810300 Ausgaben Hausanschlüsse	0,00	1.500-	2.251,12-	751-	0	0,00	751	0,00
	72910000 sonstige Aufwendungen	0,00	22.100-	19.363,65-	2.736	0	0,00	2.736-	0,00
	72910460 Materialausgaben Jugendpflege	0,00	2.700-	1.196,78-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
	72910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	0,00	200-	657,35-	457-	0	0,00	457	0,00
	72910900 Bläserklasse	0,00	25.500-	29.170,00-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	14.000-	15.641,28-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	1.600,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	118.800-	110.187,29-	8.613	0	0,00	8.613-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	2.500-	2.545,75-	46-	0	0,00	46	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	731.900-	738.591,94-	6.692-	0	0,00	6.692	0,00
	73180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00	1.145.000-	1.171.467,61-	26.468-	0	0,00	26.468	0,00
	73180200 Vereinszuschüsse	0,00	22.100-	24.963,85-	2.864-	0	0,00	2.864	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	0,00	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.400-	877,83-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	29.050-	20.347,57-	8.702	0	0,00	8.702-	0,00
	74290100 sächl. Aufwand der Vermessung	0,00	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
	74290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	0,00	151.000-	82.550,51-	68.449	0	0,00	68.449-	0,00
	74290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	0,00	3.200-	4.650,00-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
	74310000 Bürobedarf	0,00	6.200-	7.213,34-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
	74310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.100-	5.096,02-	4	0	0,00	4-	0,00
	74310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.530-	1.851,91-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
	74310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	36.900-	114.548,67-	77.649-	0	0,00	77.649	0,00
	74310070 Datenverarbeitung	0,00	14.600-	14.352,20-	248	0	0,00	248-	0,00
	74310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	246,57-	47-	0	0,00	47	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	1.936,50-	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	57.142-	65.148,86-	8.007-	0	0,00	8.007	0,00
	74410100 Körperschaftssteuer	0,00	2.500-	999,10	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
	74410200 Kapitalertragsteuer	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	20.100-	16.757,93-	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	24.934,55-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74520700 Erstattungen an Landkreis	0,00	0	5.752,16-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
	75990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000-	38.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	75990200 EEG-Umlage an Transnet BW	0,00	700-	762,75-	63-	0	0,00	63	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.364.502-	1.361.656,22-	2.846	0	0,00	2.846-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	336.100	33.200,00	302.900-	0	0,00	302.900	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	322.100	33.200,00	288.900-	0	0,00	288.900	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.400,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.400,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.256,03	3.256	0	0,00	3.256-	0,00
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	3.256,03	3.256	0	0,00	3.256-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	338.500	38.856,03	299.644-	0	0,00	299.644	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.604.000-	1.310.410,50-	293.590	0	0,00	293.590-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	47.622,75-	2.377	0	0,00	2.377-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.554.000-	1.196.905,78-	357.094	0	0,00	357.094-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	65.881,97-	65.882-	0	0,00	65.882	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	63.500-	29.186,81-	34.313	0	0,00	34.313-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	63.500-	29.186,81-	34.313	0	0,00	34.313-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	260.000-	93.336,22-	166.664	0	0,00	166.664-	0,00
	78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	160.000-	93.336,22-	66.664	0	0,00	66.664-	0,00
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.942.500-	1.432.933,53-	509.566	0	0,00	509.566-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.604.000-	1.394.077,50-	209.923	0	0,00	209.923-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	2.968.502-	2.755.733,72-	212.768	0	0,00	212.768-	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	2.750	3.030,00	280	0	0,00	280-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.750	3.030,00	280	0	0,00	280-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.546	4.645,45	1.099	0	0,00	1.099-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.546	0,00	3.546-	0	0,00	3.546	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.645,45	4.645	0	0,00	4.645-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.500	28.744,48	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.500	28.744,48	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	6.136,03	3.936	0	0,00	3.936-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	2.000	4.925,03	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	1.211,00	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.996	42.555,96	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	109.308-	111.530,80-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
		40110000 Beamte	0,00	14.650-	15.597,13-	947-	0	0,00	947	0,00

lfd. 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
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	68.400-	70.264,24-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.250-	4.305,00-	945	0	0,00	945-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.400-	6.163,58-	236	0	0,00	236-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.900-	15.200,85-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	708-	0,00	708	0	0,00	708-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.650-	53.070,02-	44.580	0	0,00	44.580-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	1.235,93-	48.764	0	0,00	48.764-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	300-	378,29-	78-	0	0,00	78	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.600-	5.592,65-	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	260,34-	260-	0	0,00	260	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	145,77-	146-	0	0,00	146	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	0,00	750-	89,89-	660	0	0,00	660-	0,00
	42410020 Strom	0,00	1.900-	422,10-	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	0,00	100-	67,32-	33	0	0,00	33-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	3.482,51-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	6.500-	7.912,85-	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	6.355,12-	3.855-	0	0,00	3.855	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	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710100 Bundesdruckerei	0,00	15.000-	13.473,72-	1.526	0	0,00	1.526-	0,00
	42710150 Zweckausgaben Wahlen	0,00	4.000-	7.251,46-	3.251-	0	0,00	3.251	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	3.000-	6.402,07-	3.402-	0	0,00	3.402	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	22.455-	20.321,06-	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.455-	0,00	22.455	0	0,00	22.455-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.321,06-	20.321-	0	0,00	20.321	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	0,00	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.150-	21.787,95-	638-	0	0,00	638	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.400-	877,83-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	260,00-	260-	0	0,00	260	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	1.600-	2.324,11-	724-	0	0,00	724	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	283,49-	183-	0	0,00	183	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	250-	65,91-	184	0	0,00	184-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	11.400-	12.126,58-	727-	0	0,00	727	0,00
	44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	246,57-	47-	0	0,00	47	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.200-	5.603,46-	403-	0	0,00	403	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	251.763-	207.609,83-	44.153	0	0,00	44.153-	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	210.767-	165.053,87-	45.713	0	0,00	45.713-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.595,00	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.177-	0,00	107.177	0	0,00	107.177-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.608-	10.109,74-	2.498	0	0,00	2.498-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.369,52	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.608-	0,00	12.608	0	0,00	12.608-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.479,26-	13.479-	0	0,00	13.479	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.785-	8.514,74-	111.270	0	0,00	111.270-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	330.552-	173.568,61-	156.983	0	0,00	156.983-	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	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.840-	4.775,10-	65	0	0,00	65-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	3.450-	3.555,10-	105-	0	0,00	105	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.250-	1.220,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	7.251,46-	3.251-	0	0,00	3.251	0,00
		42710150 Zweckausgaben Wahlen	0,00	4.000-	7.251,46-	3.251-	0	0,00	3.251	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.840-	12.026,56-	3.187-	0	0,00	3.187	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.840-	12.026,56-	5.187-	0	0,00	5.187	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.804-	0,00	9.804	0	0,00	9.804-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.804-	0,00	9.804	0	0,00	9.804-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	16.644-	12.026,56-	4.617	0	0,00	4.617-	0,00

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.840-	4.775,10-	65	0	0,00	65-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	3.450-	3.555,10-	105-	0	0,00	105	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.250-	1.220,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	7.251,46-	3.251-	0	0,00	3.251	0,00
		42710150 Zweckausgaben Wahlen	0,00	4.000-	7.251,46-	3.251-	0	0,00	3.251	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.840-	12.026,56-	3.187-	0	0,00	3.187	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.840-	12.026,56-	5.187-	0	0,00	5.187	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.804-	0,00	9.804	0	0,00	9.804-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.804-	0,00	9.804	0	0,00	9.804-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.644-	12.026,56-	4.617	0	0,00	4.617-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungsamt

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	5.000	4.523,98	476-	0	0,00	476	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	4.523,98	476-	0	0,00	476	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.925,03	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	2.000	4.925,03	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	9.449,01	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.370-	20.679,66-	6.310-	0	0,00	6.310	0,00
		40110000 Beamte	0,00	10.250-	10.665,51-	416-	0	0,00	416	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.234,40-	5.234-	0	0,00	5.234	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.700-	2.745,00-	955	0	0,00	955-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	452,82-	453-	0	0,00	453	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.581,93-	1.582-	0	0,00	1.582	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	420-	0,00	420	0	0,00	420-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.495,55-	4	0	0,00	4-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	247,29-	247-	0	0,00	247	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	256,99-	243	0	0,00	243-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	991,27-	9	0	0,00	9-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	1.184,44-	934-	0	0,00	934	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	0	84,79-	85-	0	0,00	85	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	250-	65,91-	184	0	0,00	184-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	1.033,74-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.120-	23.359,65-	7.240-	0	0,00	7.240	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.120-	13.910,64-	4.791-	0	0,00	4.791	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.612-	0,00	21.612	0	0,00	21.612-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.612-	0,00	21.612	0	0,00	21.612-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.732-	13.910,64-	16.821	0	0,00	16.821-	0,00

12200000

Ordnungsamt

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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	4.523,98	476-	0	0,00	476	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	4.523,98	476-	0	0,00	476	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.925,03	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	2.000	4.925,03	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	9.449,01	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.370-	20.679,66-	6.310-	0	0,00	6.310	0,00
		40110000 Beamte	0,00	10.250-	10.665,51-	416-	0	0,00	416	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.234,40-	5.234-	0	0,00	5.234	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.700-	2.745,00-	955	0	0,00	955-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	452,82-	453-	0	0,00	453	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.581,93-	1.582-	0	0,00	1.582	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	420-	0,00	420	0	0,00	420-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.495,55-	4	0	0,00	4-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	247,29-	247-	0	0,00	247	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	256,99-	243	0	0,00	243-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	991,27-	9	0	0,00	9-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	1.184,44-	934-	0	0,00	934	0,00

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Bürobedarf	0,00	0	84,79-	85-	0	0,00	85	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	250-	65,91-	184	0	0,00	184-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	0	1.033,74-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.120-	23.359,65-	7.240-	0	0,00	7.240	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.120-	13.910,64-	4.791-	0	0,00	4.791	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.612-	0,00	21.612	0	0,00	21.612-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.612-	0,00	21.612	0	0,00	21.612-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.732-	13.910,64-	16.821	0	0,00	16.821-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnermeldeamt, Passwesen**

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	22.500	20.341,50	2.159-	0	0,00	2.159	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	22.500	20.341,50	2.159-	0	0,00	2.159	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.500	20.341,50	2.159-	0	0,00	2.159	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.194-	33.935,53-	1.742-	0	0,00	1.742	0,00
		40110000 Beamte	0,00	950-	1.376,52-	427-	0	0,00	427	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.800-	24.885,65-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	340,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.200-	2.152,17-	48	0	0,00	48-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.800-	5.181,19-	381-	0	0,00	381	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	144-	0,00	144	0	0,00	144-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	14.657,30-	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	123,48-	123-	0	0,00	123	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.060,10-	60-	0	0,00	60	0,00
	42710100 Bundesdruckerei	0,00	15.000-	13.473,72-	1.526	0	0,00	1.526-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	85-	0,00	85	0	0,00	85-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85-	0,00	85	0	0,00	85-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.821,28-	821-	0	0,00	821	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	500-	663,81-	164-	0	0,00	164	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	196,89-	97-	0	0,00	97	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	8.400-	8.960,58-	561-	0	0,00	561	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.279-	58.414,11-	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	34.779-	38.072,61-	3.294-	0	0,00	3.294	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.208-	0,00	32.208	0	0,00	32.208-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	36-	0,00	36	0	0,00	36-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36-	0,00	36	0	0,00	36-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.244-	0,00	32.244	0	0,00	32.244-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	67.023-	38.072,61-	28.950	0	0,00	28.950-	0,00

12220000

Einwohnermeldeamt, Passwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.500	20.341,50	2.159-	0	0,00	2.159	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	22.500	20.341,50	2.159-	0	0,00	2.159	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.500	20.341,50	2.159-	0	0,00	2.159	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.194-	33.935,53-	1.742-	0	0,00	1.742	0,00
		40110000 Beamte	0,00	950-	1.376,52-	427-	0	0,00	427	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	23.800-	24.885,65-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	340,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.200-	2.152,17-	48	0	0,00	48-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.800-	5.181,19-	381-	0	0,00	381	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	144-	0,00	144	0	0,00	144-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	14.657,30-	1.343	0	0,00	1.343-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	123,48-	123-	0	0,00	123	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.060,10-	60-	0	0,00	60	0,00
		42710100 Bundesdruckerei	0,00	15.000-	13.473,72-	1.526	0	0,00	1.526-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	85-	0,00	85	0	0,00	85-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85-	0,00	85	0	0,00	85-	0,00

Ifd. 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.821,28-	821-	0	0,00	821	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	500-	663,81-	164-	0	0,00	164	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	196,89-	97-	0	0,00	97	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	8.400-	8.960,58-	561-	0	0,00	561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.279-	58.414,11-	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.779-	38.072,61-	3.294-	0	0,00	3.294	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.208-	0,00	32.208	0	0,00	32.208-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36-	0,00	36	0	0,00	36-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36-	0,00	36	0	0,00	36-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.244-	0,00	32.244	0	0,00	32.244-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.023-	38.072,61-	28.950	0	0,00	28.950-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Standesamt

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	3.000	3.879,00	879	0	0,00	879-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.879,00	879	0	0,00	879-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.879,00	879	0	0,00	879-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.452-	33.739,33-	3.713	0	0,00	3.713-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.850-	25.975,68-	2.874	0	0,00	2.874-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.700-	2.304,03-	396	0	0,00	396-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.900-	5.459,62-	440	0	0,00	440-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.503,80-	404-	0	0,00	404	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	101,00-	1-	0	0,00	1	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.402,80-	403-	0	0,00	403	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	3.649,11-	651	0	0,00	651-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	1.100-	1.183,68-	84-	0	0,00	84	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	86,60-	87-	0	0,00	87	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	3.000-	2.132,26-	868	0	0,00	868-	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	246,57-	47-	0	0,00	47	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.852-	38.892,24-	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.852-	35.013,24-	4.839	0	0,00	4.839-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.595,00	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.481-	0,00	16.481	0	0,00	16.481-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.481-	1.595,00	18.076	0	0,00	18.076-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	56.333-	33.418,24-	22.915	0	0,00	22.915-	0,00

12230000

Standesamt

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.879,00	879	0	0,00	879-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.879,00	879	0	0,00	879-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.879,00	879	0	0,00	879-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.452-	33.739,33-	3.713	0	0,00	3.713-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.850-	25.975,68-	2.874	0	0,00	2.874-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.700-	2.304,03-	396	0	0,00	396-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.900-	5.459,62-	440	0	0,00	440-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.503,80-	404-	0	0,00	404	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	101,00-	1-	0	0,00	1	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.402,80-	403-	0	0,00	403	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	3.649,11-	651	0	0,00	651-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	1.100-	1.183,68-	84-	0	0,00	84	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	86,60-	87-	0	0,00	87	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	3.000-	2.132,26-	868	0	0,00	868-	0,00
		44310080 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200-	246,57-	47-	0	0,00	47	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 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.852-	38.892,24-	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.852-	35.013,24-	4.839	0	0,00	4.839-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.595,00	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.481-	0,00	16.481	0	0,00	16.481-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.481-	1.595,00	18.076	0	0,00	18.076-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.333-	33.418,24-	22.915	0	0,00	22.915-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung

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	20.452-	18.401,18-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.750-	14.168,51-	1.581	0	0,00	1.581-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.500-	1.254,56-	245	0	0,00	245-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.200-	2.978,11-	222	0	0,00	222-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.452-	18.401,18-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	20.452-	18.401,18-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.998-	0,00	11.998	0	0,00	11.998-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.998-	0,00	11.998	0	0,00	11.998-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.450-	18.401,18-	14.049	0	0,00	14.049-	0,00

12250000

Sozialversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.452-	18.401,18-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.750-	14.168,51-	1.581	0	0,00	1.581-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.500-	1.254,56-	245	0	0,00	245-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.200-	2.978,11-	222	0	0,00	222-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.452-	18.401,18-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.452-	18.401,18-	2.051	0	0,00	2.051-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.998-	0,00	11.998	0	0,00	11.998-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.998-	0,00	11.998	0	0,00	11.998-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.450-	18.401,18-	14.049	0	0,00	14.049-	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	2.750	3.030,00	280	0	0,00	280-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.750	3.030,00	280	0	0,00	280-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.546	4.645,45	1.099	0	0,00	1.099-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.546	0,00	3.546-	0	0,00	3.546	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.645,45	4.645	0	0,00	4.645-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.211,00	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	1.211,00	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.496	8.886,45	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.050-	28.161,91-	46.888	0	0,00	46.888-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	1.235,93-	48.764	0	0,00	48.764-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	300-	131,00-	169	0	0,00	169-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	5.234,66-	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	136,86-	137-	0	0,00	137	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	145,77-	146-	0	0,00	146	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410010 Heizöl, Gas	0,00	750-	89,89-	660	0	0,00	660-	0,00
	42410020 Strom	0,00	1.900-	422,10-	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	0,00	100-	67,32-	33	0	0,00	33-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	3.482,51-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	5.449,95-	950-	0	0,00	950	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	6.355,12-	3.855-	0	0,00	3.855	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	2.000-	5.410,80-	3.411-	0	0,00	3.411	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	22.370-	20.321,06-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.370-	0,00	22.370	0	0,00	22.370-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.321,06-	20.321-	0	0,00	20.321	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	0,00	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	7.133,12-	467	0	0,00	467-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.400-	877,83-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	260,00-	260-	0	0,00	260	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	0	391,83-	392-	0	0,00	392	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.200-	5.603,46-	403-	0	0,00	403	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.220-	56.516,09-	49.704	0	0,00	49.704-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	99.724-	47.629,64-	52.094	0	0,00	52.094-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.074-	0,00	15.074	0	0,00	15.074-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.572-	10.109,74-	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.369,52	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.572-	0,00	12.572	0	0,00	12.572-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.479,26-	13.479-	0	0,00	13.479	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.646-	10.109,74-	17.536	0	0,00	17.536-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.370-	57.739,38-	69.631	0	0,00	69.631-	0,00

12600000

Freiwillige Feuerwehr

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	2.750	3.030,00	280	0	0,00	280-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.750	3.030,00	280	0	0,00	280-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.546	4.645,45	1.099	0	0,00	1.099-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.546	0,00	3.546-	0	0,00	3.546	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.645,45	4.645	0	0,00	4.645-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.211,00	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	1.211,00	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.496	8.886,45	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.050-	28.161,91-	46.888	0	0,00	46.888-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	1.235,93-	48.764	0	0,00	48.764-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	300-	131,00-	169	0	0,00	169-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	5.234,66-	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	136,86-	137-	0	0,00	137	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	145,77-	146-	0	0,00	146	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	750-	89,89-	660	0	0,00	660-	0,00
		42410020 Strom	0,00	1.900-	422,10-	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	100-	67,32-	33	0	0,00	33-	0,00

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	3.482,51-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	5.449,95-	950-	0	0,00	950	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	6.355,12-	3.855-	0	0,00	3.855	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	2.000-	5.410,80-	3.411-	0	0,00	3.411	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	22.370-	20.321,06-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.370-	0,00	22.370	0	0,00	22.370-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.321,06-	20.321-	0	0,00	20.321	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	43180300 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	0,00	1.200-	900,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	7.133,12-	467	0	0,00	467-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.400-	877,83-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	260,00-	260-	0	0,00	260	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	0	391,83-	392-	0	0,00	392	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.200-	5.603,46-	403-	0	0,00	403	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.220-	56.516,09-	49.704	0	0,00	49.704-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.724-	47.629,64-	52.094	0	0,00	52.094-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.074-	0,00	15.074	0	0,00	15.074-	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.572-	10.109,74-	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.369,52	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.572-	0,00	12.572	0	0,00	12.572-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.479,26-	13.479-	0	0,00	13.479	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.646-	10.109,74-	17.536	0	0,00	17.536-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.370-	57.739,38-	69.631	0	0,00	69.631-	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	8.200	19.982,43	11.782	0	0,00	11.782-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.200	19.982,43	11.782	0	0,00	11.782-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.500	46.252,72	753	0	0,00	753-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	35.000	32.313,22	2.687-	0	0,00	2.687	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	0,00	10.500	13.939,50	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	7.441,91	3.242	0	0,00	3.242-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	2.305,57	2.106	0	0,00	2.106-	0,00
		35910900 Bläserklasse	0,00	4.000	5.136,34	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.900	82.124,11	24.224	0	0,00	24.224-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	166.531-	174.958,01-	8.427-	0	0,00	8.427	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	126.790-	133.840,73-	7.051-	0	0,00	7.051	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.950-	11.755,77-	194	0	0,00	194-	0,00

lfd. 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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	27.760-	29.361,51-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	31-	0,00	31	0	0,00	31-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.200-	131.601,51-	5.598	0	0,00	5.598-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	60.000-	56.434,23-	3.566	0	0,00	3.566-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900-	870,58-	2.029	0	0,00	2.029-	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	2.500-	2.745,65-	246-	0	0,00	246	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	2.163,40-	837	0	0,00	837-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	38,46-	38-	0	0,00	38	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	0,00	9.000-	6.505,49-	2.495	0	0,00	2.495-	0,00
	42410020 Strom	0,00	6.400-	4.160,35-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.400-	4.292,45-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500-	2.157,03-	657-	0	0,00	657	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	8,00-	92	0	0,00	92-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	1.253,79-	746	0	0,00	746-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	3.700-	4.899,83-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	2.214,57-	785	0	0,00	785-	0,00
	42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	0,00	10.200-	13.854,99-	3.655-	0	0,00	3.655	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	832,69-	167	0	0,00	167-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910900 Bläserklasse	0,00	25.500-	29.170,00-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	18.283-	23.341,28-	5.058-	0	0,00	5.058	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.283-	0,00	18.283	0	0,00	18.283-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	23.341,28-	23.341-	0	0,00	23.341	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	600-	1.600,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	1.600,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.580-	33.268,57-	3.689-	0	0,00	3.689	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	0,00	3.200-	4.650,00-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	4.100-	3.370,18-	730	0	0,00	730-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	780-	938,16-	158-	0	0,00	158	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	21.500-	24.310,23-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	352.194-	364.769,37-	12.575-	0	0,00	12.575	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	294.294-	282.645,26-	11.649	0	0,00	11.649-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.586-	1.928,22-	177.658	0	0,00	177.658-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.888-	19.012,27-	15.876	0	0,00	15.876-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.081,87	6.082	0	0,00	6.082-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.888-	0,00	34.888	0	0,00	34.888-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	25.094,14-	25.094-	0	0,00	25.094	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214.474-	20.940,49-	193.534	0	0,00	193.534-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	508.768-	303.585,75-	205.182	0	0,00	205.182-	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 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	11.781,43	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.781,43	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	7.400,48	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	2.264,14	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
		35910900 Bläserklasse	0,00	4.000	5.136,34	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	27.628,96	23.429	0	0,00	23.429-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.122-	98.382,08-	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	73.980-	76.182,63-	2.203-	0	0,00	2.203	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.980-	6.617,01-	363	0	0,00	363-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.150-	15.582,44-	432-	0	0,00	432	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	12-	0,00	12	0	0,00	12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.000-	114.018,51-	6.981	0	0,00	6.981-	0,00

lfd. 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
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	60.000-	56.434,23-	3.566	0	0,00	3.566-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900-	870,58-	2.029	0	0,00	2.029-	0,00
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	2.500-	2.745,65-	246-	0	0,00	246	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	649,96-	650-	0	0,00	650	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	38,46-	38-	0	0,00	38	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	0,00	9.000-	6.505,49-	2.495	0	0,00	2.495-	0,00
	42410020 Strom	0,00	6.400-	4.160,35-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.400-	4.292,45-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500-	2.157,03-	657-	0	0,00	657	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	8,00-	92	0	0,00	92-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	1.253,79-	746	0	0,00	746-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	3.700-	4.899,83-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	832,69-	167	0	0,00	167-	0,00
	42910900 Bläserklasse	0,00	25.500-	29.170,00-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	16.873-	22.255,81-	5.383-	0	0,00	5.383	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.873-	0,00	16.873	0	0,00	16.873-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.255,81-	22.256-	0	0,00	22.256	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	600-	1.600,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	1.600,00-	1.000-	0	0,00	1.000	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.400-	33.061,37-	3.661-	0	0,00	3.661	0,00
		44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	0,00	3.200-	4.650,00-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	4.100-	3.370,18-	730	0	0,00	730-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600-	730,96-	131-	0	0,00	131	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	21.500-	24.310,23-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.995-	269.317,77-	5.323-	0	0,00	5.323	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	259.795-	241.688,81-	18.106	0	0,00	18.106-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.173-	1.928,22-	108.245	0	0,00	108.245-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.455-	18.497,78-	15.957	0	0,00	15.957-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.081,87	6.082	0	0,00	6.082-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.455-	0,00	34.455	0	0,00	34.455-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24.579,65-	24.580-	0	0,00	24.580	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.628-	20.426,00-	124.202	0	0,00	124.202-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	404.423-	262.114,81-	142.308	0	0,00	142.308-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.781,43	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.781,43	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	7.400,48	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	2.264,14	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
		35910900 Bläserklasse	0,00	4.000	5.136,34	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	27.628,96	23.429	0	0,00	23.429-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.122-	98.382,08-	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	73.980-	76.182,63-	2.203-	0	0,00	2.203	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.980-	6.617,01-	363	0	0,00	363-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.150-	15.582,44-	432-	0	0,00	432	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	12-	0,00	12	0	0,00	12-	0,00

lfd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.000-	114.018,51-	6.981	0	0,00	6.981-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	60.000-	56.434,23-	3.566	0	0,00	3.566-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900-	870,58-	2.029	0	0,00	2.029-	0,00
		42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	2.500-	2.745,65-	246-	0	0,00	246	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	649,96-	650-	0	0,00	650	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	38,46-	38-	0	0,00	38	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	9.000-	6.505,49-	2.495	0	0,00	2.495-	0,00
		42410020 Strom	0,00	6.400-	4.160,35-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.400-	4.292,45-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500-	2.157,03-	657-	0	0,00	657	0,00
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	8,00-	92	0	0,00	92-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	1.253,79-	746	0	0,00	746-	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	3.700-	4.899,83-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	832,69-	167	0	0,00	167-	0,00
		42910900 Bläserklasse	0,00	25.500-	29.170,00-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	16.873-	22.255,81-	5.383-	0	0,00	5.383	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.873-	0,00	16.873	0	0,00	16.873-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.255,81-	22.256-	0	0,00	22.256	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	1.600,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	1.600,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.400-	33.061,37-	3.661-	0	0,00	3.661	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	0,00	3.200-	4.650,00-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	4.100-	3.370,18-	730	0	0,00	730-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600-	730,96-	131-	0	0,00	131	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	21.500-	24.310,23-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.995-	269.317,77-	5.323-	0	0,00	5.323	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	259.795-	241.688,81-	18.106	0	0,00	18.106-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.173-	1.928,22-	108.245	0	0,00	108.245-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.455-	18.497,78-	15.957	0	0,00	15.957-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.081,87	6.082	0	0,00	6.082-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.455-	0,00	34.455	0	0,00	34.455-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24.579,65-	24.580-	0	0,00	24.580	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.628-	20.426,00-	124.202	0	0,00	124.202-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	404.423-	262.114,81-	142.308	0	0,00	142.308-	0,00

21100100

Grundschule Malterdingen

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	0	11.781,43	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.781,43	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.447,05	8.447	0	0,00	8.447-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	7.400,48	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	2.264,14	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
		35910900 Bläserklasse	0,00	4.000	5.136,34	1.136	0	0,00	1.136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	27.628,96	23.429	0	0,00	23.429-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.122-	98.382,08-	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	73.980-	76.182,63-	2.203-	0	0,00	2.203	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.980-	6.617,01-	363	0	0,00	363-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.150-	15.582,44-	432-	0	0,00	432	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	12-	0,00	12	0	0,00	12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.000-	114.018,51-	6.981	0	0,00	6.981-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	60.000-	56.434,23-	3.566	0	0,00	3.566-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.900-	870,58-	2.029	0	0,00	2.029-	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 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
	42210500 Beschaffungen Gebäudeverw. Hausmeister	0,00	2.500-	2.745,65-	246-	0	0,00	246	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	649,96-	650-	0	0,00	650	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	38,46-	38-	0	0,00	38	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	0,00	9.000-	6.505,49-	2.495	0	0,00	2.495-	0,00
	42410020 Strom	0,00	6.400-	4.160,35-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.400-	4.292,45-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500-	2.157,03-	657-	0	0,00	657	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	8,00-	92	0	0,00	92-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	1.253,79-	746	0	0,00	746-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	3.700-	4.899,83-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	832,69-	167	0	0,00	167-	0,00
	42910900 Bläserklasse	0,00	25.500-	29.170,00-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	16.873-	22.255,81-	5.383-	0	0,00	5.383	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.873-	0,00	16.873	0	0,00	16.873-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.255,81-	22.256-	0	0,00	22.256	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	600-	1.600,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	1.600,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.400-	33.061,37-	3.661-	0	0,00	3.661	0,00
	44290500 Busfahrten, Verkehrsunterricht	0,00	3.200-	4.650,00-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	4.100-	3.370,18-	730	0	0,00	730-	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600-	730,96-	131-	0	0,00	131	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	21.500-	24.310,23-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.995-	269.317,77-	5.323-	0	0,00	5.323	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.795-	241.688,81-	18.106	0	0,00	18.106-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.173-	1.928,22-	108.245	0	0,00	108.245-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.455-	18.497,78-	15.957	0	0,00	15.957-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.081,87	6.082	0	0,00	6.082-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.455-	0,00	34.455	0	0,00	34.455-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24.579,65-	24.580-	0	0,00	24.580	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.628-	20.426,00-	124.202	0	0,00	124.202-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	404.423-	262.114,81-	142.308	0	0,00	142.308-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

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	8.200	8.201,00	1	0	0,00	1-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.200	8.201,00	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.500	46.252,72	753	0	0,00	753-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	35.000	32.313,22	2.687-	0	0,00	2.687	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	0,00	10.500	13.939,50	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41,43	41	0	0,00	41-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	41,43	41	0	0,00	41-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.700	54.495,15	795	0	0,00	795-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.409-	76.575,93-	6.167-	0	0,00	6.167	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	52.810-	57.658,10-	4.848-	0	0,00	4.848	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.970-	5.138,76-	169-	0	0,00	169	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.610-	13.779,07-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	19-	0,00	19	0	0,00	19-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200-	17.583,00-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.513,44-	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	2.214,57-	785	0	0,00	785-	0,00
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	0,00	10.200-	13.854,99-	3.655-	0	0,00	3.655	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.410-	1.085,47-	325	0	0,00	325-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.410-	0,00	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.085,47-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180-	207,20-	27-	0	0,00	27	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	180-	207,20-	27-	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.199-	95.451,60-	7.253-	0	0,00	7.253	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	34.499-	40.956,45-	6.457-	0	0,00	6.457	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.413-	0,00	69.413	0	0,00	69.413-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	433-	514,49-	81-	0	0,00	81	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	433-	0,00	433	0	0,00	433-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	514,49-	514-	0	0,00	514	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.846-	514,49-	69.332	0	0,00	69.332-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.345-	41.470,94-	62.874	0	0,00	62.874-	0,00

21500000

Kernzeiten- und Nachmittagsbetreuung

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	8.200	8.201,00	1	0	0,00	1-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.200	8.201,00	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.500	46.252,72	753	0	0,00	753-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	35.000	32.313,22	2.687-	0	0,00	2.687	0,00
		33210100 Essensgeld Nachmittagsbetreuung	0,00	10.500	13.939,50	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41,43	41	0	0,00	41-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	0	41,43	41	0	0,00	41-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.700	54.495,15	795	0	0,00	795-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.409-	76.575,93-	6.167-	0	0,00	6.167	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	52.810-	57.658,10-	4.848-	0	0,00	4.848	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.970-	5.138,76-	169-	0	0,00	169	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.610-	13.779,07-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	19-	0,00	19	0	0,00	19-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200-	17.583,00-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.513,44-	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	0,00	3.000-	2.214,57-	785	0	0,00	785-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42810200 Nachmittagsbetreuung inkl. Essen	0,00	10.200-	13.854,99-	3.655-	0	0,00	3.655	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.410-	1.085,47-	325	0	0,00	325-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.410-	0,00	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.085,47-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180-	207,20-	27-	0	0,00	27	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	180-	207,20-	27-	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.199-	95.451,60-	7.253-	0	0,00	7.253	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.499-	40.956,45-	6.457-	0	0,00	6.457	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.413-	0,00	69.413	0	0,00	69.413-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	433-	514,49-	81-	0	0,00	81	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	433-	0,00	433	0	0,00	433-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	514,49-	514-	0	0,00	514	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.846-	514,49-	69.332	0	0,00	69.332-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	104.345-	41.470,94-	62.874	0	0,00	62.874-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.858,20-	858-	0	0,00	858	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.800-	8.643,20-	843-	0	0,00	843	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	0,00	5.200-	5.215,00-	15-	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120-	1.316,58-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	120-	1.316,58-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.120-	15.174,78-	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.120-	15.174,78-	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.120-	15.174,78-	2.055-	0	0,00	2.055	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

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	5.200-	5.215,00-	15-	0	0,00	15	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	0,00	5.200-	5.215,00-	15-	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120-	1.316,58-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	120-	1.316,58-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.320-	6.531,58-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.320-	6.531,58-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.320-	6.531,58-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00

26200000 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.200-	5.215,00-	15-	0	0,00	15	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	0,00	5.200-	5.215,00-	15-	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120-	1.316,58-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	120-	1.316,58-	1.197-	0	0,00	1.197	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.320-	6.531,58-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.320-	6.531,58-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.320-	6.531,58-	1.212-	0	0,00	1.212	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	7.800-	8.643,20-	843-	0	0,00	843	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.800-	8.643,20-	843-	0	0,00	843	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	8.643,20-	843-	0	0,00	843	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.800-	8.643,20-	843-	0	0,00	843	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.800-	8.643,20-	843-	0	0,00	843	0,00

26300000

Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.800-	8.643,20-	843-	0	0,00	843	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.800-	8.643,20-	843-	0	0,00	843	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	8.643,20-	843-	0	0,00	843	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.800-	8.643,20-	843-	0	0,00	843	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.800-	8.643,20-	843-	0	0,00	843	0,00

THH2
27Dienstleistungen 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	1.618,60	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	600	1.618,60	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	1.618,60	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.265-	28.545,99-	719	0	0,00	719-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	22.540-	22.042,53-	497	0	0,00	497-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.070-	1.921,80-	148	0	0,00	148-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.650-	4.581,66-	68	0	0,00	68-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0,00	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	466,07-	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.200-	91,57-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	0,00	500-	374,50-	126	0	0,00	126-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	692-	0,00	692	0	0,00	692-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	692-	0,00	692	0	0,00	692-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	8.316,19-	716-	0	0,00	716	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.700-	2.064,42-	364-	0	0,00	364	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	400-	1.439,24-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.000-	4.812,53-	187	0	0,00	187-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.257-	43.349,31-	2.908	0	0,00	2.908-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	45.657-	41.730,71-	3.926	0	0,00	3.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.271-	0,00	32.271	0	0,00	32.271-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.299-	0,00	32.299	0	0,00	32.299-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	77.956-	41.730,71-	36.225	0	0,00	36.225-	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 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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	6.021,06-	21-	0	0,00	21	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	600	1.618,60	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	600	1.618,60	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	1.618,60	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.265-	28.545,99-	719	0	0,00	719-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	22.540-	22.042,53-	497	0	0,00	497-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.070-	1.921,80-	148	0	0,00	148-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.650-	4.581,66-	68	0	0,00	68-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0,00	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	466,07-	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.200-	91,57-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	0,00	500-	374,50-	126	0	0,00	126-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	692-	0,00	692	0	0,00	692-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	692-	0,00	692	0	0,00	692-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	8.316,19-	716-	0	0,00	716	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.700-	2.064,42-	364-	0	0,00	364	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	400-	1.439,24-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.000-	4.812,53-	187	0	0,00	187-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.257-	37.328,25-	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	39.657-	35.709,65-	3.947	0	0,00	3.947-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.271-	0,00	32.271	0	0,00	32.271-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.299-	0,00	32.299	0	0,00	32.299-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.956-	35.709,65-	36.246	0	0,00	36.246-	0,00

27200000

Bücherei

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	1.618,60	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	600	1.618,60	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	1.618,60	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.265-	28.545,99-	719	0	0,00	719-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	22.540-	22.042,53-	497	0	0,00	497-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.070-	1.921,80-	148	0	0,00	148-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.650-	4.581,66-	68	0	0,00	68-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0,00	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	466,07-	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.200-	91,57-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
		42710050 Veranstaltungen der Bücherei	0,00	500-	374,50-	126	0	0,00	126-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	692-	0,00	692	0	0,00	692-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	692-	0,00	692	0	0,00	692-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	8.316,19-	716-	0	0,00	716	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.700-	2.064,42-	364-	0	0,00	364	0,00

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Bürobedarf	0,00	400-	1.439,24-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	5.000-	4.812,53-	187	0	0,00	187-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.257-	37.328,25-	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.657-	35.709,65-	3.947	0	0,00	3.947-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.271-	0,00	32.271	0	0,00	32.271-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28-	0,00	28	0	0,00	28-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.299-	0,00	32.299	0	0,00	32.299-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.956-	35.709,65-	36.246	0	0,00	36.246-	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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	242,49	42	0	0,00	42-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	242,49	42	0	0,00	42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	242,49	42	0	0,00	42-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	6.011,10-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Weinfest	0,00	4.000-	4.226,10-	226-	0	0,00	226	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	100-	1.785,00-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.120,00-	280	0	0,00	280-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	0,00	1.400-	1.120,00-	280	0	0,00	280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	7.131,10-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	6.888,61-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	6.888,61-	1.389-	0	0,00	1.389	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	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	200	242,49	42	0	0,00	42-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	242,49	42	0	0,00	42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	242,49	42	0	0,00	42-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	6.011,10-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Weinfest	0,00	4.000-	4.226,10-	226-	0	0,00	226	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	100-	1.785,00-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.120,00-	280	0	0,00	280-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	0,00	1.400-	1.120,00-	280	0	0,00	280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	7.131,10-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	6.888,61-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	6.888,61-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00

28100000

Kulturpflege, Weinfest

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	242,49	42	0	0,00	42-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	242,49	42	0	0,00	42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	242,49	42	0	0,00	42-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	6.011,10-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710200 Weinfest	0,00	4.000-	4.226,10-	226-	0	0,00	226	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	100-	1.785,00-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.120,00-	280	0	0,00	280-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	0,00	1.400-	1.120,00-	280	0	0,00	280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	7.131,10-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	6.888,61-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	6.888,61-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

29100000

Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	34.605,27	15.395-	0	0,00	15.395	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	34.605,27	15.395-	0	0,00	15.395	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	34.605,27	15.395-	0	0,00	15.395	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.506,44-	506-	0	0,00	506	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.382,49-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
		42710700 Senioren ausschuss, Senioren nachmittag	0,00	4.000-	4.123,95-	124-	0	0,00	124	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	6.828,16-	5.678-	0	0,00	5.678	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.150-	1.076,00-	74	0	0,00	74-	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	0,00	0	5.752,16-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.150-	12.334,60-	6.185-	0	0,00	6.185	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	43.850	22.270,67	21.579-	0	0,00	21.579	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	43.850	22.270,67	21.579-	0	0,00	21.579	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.123,95-	124-	0	0,00	124	0,00
		42710700 Senioren Ausschuss, Seniorenachmittag	0,00	4.000-	4.123,95-	124-	0	0,00	124	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.752,16-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	0,00	0	5.752,16-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	9.876,11-	5.876-	0	0,00	5.876	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	9.876,11-	5.876-	0	0,00	5.876	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	9.876,11-	5.876-	0	0,00	5.876	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.123,95-	124-	0	0,00	124	0,00
		42710700 Seniorenausschuss, Seniorennachmittag	0,00	4.000-	4.123,95-	124-	0	0,00	124	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.123,95-	124-	0	0,00	124	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.123,95-	124-	0	0,00	124	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	4.123,95-	124-	0	0,00	124	0,00

31400700

Anschlussunterbringung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.752,16-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
		44520700 Erstattungen an Landkreis	0,00	0	5.752,16-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.752,16-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.752,16-	5.752-	0	0,00	5.752	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.752,16-	5.752-	0	0,00	5.752	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	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	50.000	34.605,27	15.395-	0	0,00	15.395	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	34.605,27	15.395-	0	0,00	15.395	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	34.605,27	15.395-	0	0,00	15.395	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.382,49-	382-	0	0,00	382	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.382,49-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	1.076,00-	74	0	0,00	74-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.150-	1.076,00-	74	0	0,00	74-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	2.458,49-	308-	0	0,00	308	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	47.850	32.146,78	15.703-	0	0,00	15.703	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.850	32.146,78	15.703-	0	0,00	15.703	0,00

31800000

Sonstige soziale Hilfen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	1.076,00-	74	0	0,00	74-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.150-	1.076,00-	74	0	0,00	74-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	1.076,00-	74	0	0,00	74-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.150-	1.076,00-	74	0	0,00	74-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.150-	1.076,00-	74	0	0,00	74-	0,00

31801000

Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	34.605,27	15.395-	0	0,00	15.395	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	34.605,27	15.395-	0	0,00	15.395	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	34.605,27	15.395-	0	0,00	15.395	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.382,49-	382-	0	0,00	382	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.382,49-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.382,49-	382-	0	0,00	382	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.000	33.222,78	15.777-	0	0,00	15.777	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.000	33.222,78	15.777-	0	0,00	15.777	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	871.378	877.046,82	5.669	0	0,00	5.669-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	825.378	807.561,00	17.817-	0	0,00	17.817	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	46.000	69.485,82	23.486	0	0,00	23.486-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.374	0,00	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.374	0,00	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	88,00	412-	0	0,00	412	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	0,00	100	20,00	80-	0	0,00	80	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	0,00	100	68,00	32-	0	0,00	32	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	874.252	877.134,82	2.883	0	0,00	2.883-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.804-	37.150,68-	347-	0	0,00	347	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.400-	28.624,33-	224-	0	0,00	224	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.600-	2.496,41-	104	0	0,00	104-	0,00

lfd. 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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.800-	6.029,94-	230-	0	0,00	230	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300-	24.609,90-	12.310-	0	0,00	12.310	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.600-	19.470,90-	12.871-	0	0,00	12.871	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.600-	2.038,78-	439-	0	0,00	439	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800-	756,33-	44	0	0,00	44-	0,00
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	289,56-	190-	0	0,00	190	0,00
	42910460 Materialausgaben Jugendpflege	0,00	2.700-	1.396,98-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
	42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	0,00	200-	657,35-	457-	0	0,00	457	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	147.300-	79.432,77-	67.867	0	0,00	67.867-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.300-	0,00	147.300	0	0,00	147.300-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	79.432,77-	79.433-	0	0,00	79.433	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.875.000-	1.908.159,55-	33.160-	0	0,00	33.160	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	731.000-	737.691,94-	6.692-	0	0,00	6.692	0,00
	43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00	1.144.000-	1.170.467,61-	26.468-	0	0,00	26.468	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.700-	33.074,41-	626	0	0,00	626-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Bürobedarf	0,00	0	60,40-	60-	0	0,00	60	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800-	237,76-	562	0	0,00	562-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	9.900-	7.841,70-	2.058	0	0,00	2.058-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	24.934,55-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.105.104-	2.082.427,31-	22.677	0	0,00	22.677-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.230.852-	1.205.292,49-	25.560	0	0,00	25.560-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.793-	17.106,74-	59.686	0	0,00	59.686-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	97.537-	96.591,84-	945	0	0,00	945-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	97.537-	0,00	97.537	0	0,00	97.537-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	96.591,84-	96.592-	0	0,00	96.592	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	174.330-	113.698,58-	60.631	0	0,00	60.631-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.405.182-	1.318.991,07-	86.191	0	0,00	86.191-	0,00

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	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	88,00	412-	0	0,00	412	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	0,00	100	20,00	80-	0	0,00	80	0,00
		33210450 Einnahmen Kinderkino	0,00	100	68,00	32-	0	0,00	32	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	88,00	412-	0	0,00	412	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.804-	37.150,68-	347-	0	0,00	347	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.400-	28.624,33-	224-	0	0,00	224	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.600-	2.496,41-	104	0	0,00	104-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.800-	6.029,94-	230-	0	0,00	230	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	2.343,89-	956	0	0,00	956-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	289,56-	190-	0	0,00	190	0,00
	42910460 Materialausgaben Jugendpflege	0,00	2.700-	1.396,98-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
	42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	0,00	200-	657,35-	457-	0	0,00	457	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400-	6.448,54-	2.951	0	0,00	2.951-	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	0	60,40-	60-	0	0,00	60	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800-	237,76-	562	0	0,00	562-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.600-	6.150,38-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.504-	45.943,11-	3.561	0	0,00	3.561-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	49.004-	45.855,11-	3.149	0	0,00	3.149-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.148-	0,00	17.148	0	0,00	17.148-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.148-	0,00	17.148	0	0,00	17.148-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.152-	45.855,11-	20.297	0	0,00	20.297-	0,00

36200400

Jugendpflege, Jugendraum

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	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	88,00	412-	0	0,00	412	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00	
		33210400 Einnahmen Ferienspaß	0,00	100	20,00	80-	0	0,00	80	0,00	
		33210450 Einnahmen Kinderkino	0,00	100	68,00	32-	0	0,00	32	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	88,00	412-	0	0,00	412	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.804-	37.150,68-	347-	0	0,00	347	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.400-	28.624,33-	224-	0	0,00	224	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.600-	2.496,41-	104	0	0,00	104-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.800-	6.029,94-	230-	0	0,00	230	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	2.343,89-	956	0	0,00	956-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00	
		42610000 Dienstreisen, Aus- und Fortbildung	0,00	100-	289,56-	190-	0	0,00	190	0,00	
		42910460 Materialausgaben Jugendpflege	0,00	2.700-	1.396,98-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00	
		42910470 sonstige Ausgaben Jugendraum	0,00	200-	657,35-	457-	0	0,00	457	0,00	

Ifd. 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400-	6.448,54-	2.951	0	0,00	2.951-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	60,40-	60-	0	0,00	60	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800-	237,76-	562	0	0,00	562-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.600-	6.150,38-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.504-	45.943,11-	3.561	0	0,00	3.561-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.004-	45.855,11-	3.149	0	0,00	3.149-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.148-	0,00	17.148	0	0,00	17.148-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.148-	0,00	17.148	0	0,00	17.148-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.152-	45.855,11-	20.297	0	0,00	20.297-	0,00

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	871.378	877.046,82	5.669	0	0,00	5.669-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	825.378	807.561,00	17.817-	0	0,00	17.817	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	46.000	69.485,82	23.486	0	0,00	23.486-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.374	0,00	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.374	0,00	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	873.752	877.046,82	3.295	0	0,00	3.295-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	22.266,01-	13.266-	0	0,00	13.266	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.600-	19.470,90-	12.871-	0	0,00	12.871	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.600-	2.038,78-	439-	0	0,00	439	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800-	756,33-	44	0	0,00	44-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	147.300-	79.432,77-	67.867	0	0,00	67.867-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.300-	0,00	147.300	0	0,00	147.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	79.432,77-	79.433-	0	0,00	79.433	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.875.000-	1.908.159,55-	33.160-	0	0,00	33.160	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	731.000-	737.691,94-	6.692-	0	0,00	6.692	0,00
	43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00	1.144.000-	1.170.467,61-	26.468-	0	0,00	26.468	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.300-	26.625,87-	2.326-	0	0,00	2.326	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.300-	1.691,32-	391-	0	0,00	391	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	24.934,55-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.055.600-	2.036.484,20-	19.116	0	0,00	19.116-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.181.848-	1.159.437,38-	22.411	0	0,00	22.411-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.645-	17.106,74-	42.538	0	0,00	42.538-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	97.537-	96.591,84-	945	0	0,00	945-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	97.537-	0,00	97.537	0	0,00	97.537-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	96.591,84-	96.592-	0	0,00	96.592	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.182-	113.698,58-	43.483	0	0,00	43.483-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.339.030-	1.273.135,96-	65.894	0	0,00	65.894-	0,00

36500111

Kindergarten Sofie Roth

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	454.013	446.273,00	7.740-	0	0,00	7.740	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	454.013	446.273,00	7.740-	0	0,00	7.740	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.374	0,00	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.374	0,00	2.374-	0	0,00	2.374	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	456.387	446.273,00	10.114-	0	0,00	10.114	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	22.216,03-	13.216-	0	0,00	13.216	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.600-	19.420,92-	12.821-	0	0,00	12.821	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.600-	2.038,78-	439-	0	0,00	439	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800-	756,33-	44	0	0,00	44-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	147.300-	79.432,77-	67.867	0	0,00	67.867-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.300-	0,00	147.300	0	0,00	147.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	79.432,77-	79.433-	0	0,00	79.433	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.144.000-	1.170.467,61-	26.468-	0	0,00	26.468	0,00
		43180100 Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00	1.144.000-	1.170.467,61-	26.468-	0	0,00	26.468	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.691,32-	391-	0	0,00	391	0,00

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.300-	1.691,32-	391-	0	0,00	391	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.301.600-	1.273.807,73-	27.792	0	0,00	27.792-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	845.213-	827.534,73-	17.678	0	0,00	17.678-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.645-	17.106,74-	42.538	0	0,00	42.538-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	97.537-	96.591,84-	945	0	0,00	945-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	97.537-	0,00	97.537	0	0,00	97.537-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	96.591,84-	96.592-	0	0,00	96.592	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.182-	113.698,58-	43.483	0	0,00	43.483-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.002.395-	941.233,31-	61.162	0	0,00	61.162-	0,00

36500121

Waldkindergarten Baumbini e.V.

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	25.464	25.469,00	5	0	0,00	5-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.464	25.469,00	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.464	25.469,00	5	0	0,00	5-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	138.000-	138.413,93-	414-	0	0,00	414	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	138.000-	138.413,93-	414-	0	0,00	414	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.000-	138.413,93-	414-	0	0,00	414	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	112.536-	112.944,93-	409-	0	0,00	409	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	112.536-	112.944,93-	409-	0	0,00	409	0,00

36500131

Kinderkrippe Püñktchen und Anton e.V.

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	160.597	155.916,00	4.681-	0	0,00	4.681	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	160.597	155.916,00	4.681-	0	0,00	4.681	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	160.597	155.916,00	4.681-	0	0,00	4.681	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	186.000-	188.025,03-	2.025-	0	0,00	2.025	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	186.000-	188.025,03-	2.025-	0	0,00	2.025	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.000-	188.025,03-	2.025-	0	0,00	2.025	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.403-	32.109,03-	6.706-	0	0,00	6.706	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.403-	32.109,03-	6.706-	0	0,00	6.706	0,00

36500141

Kinderkrippe MittenDrin gUG

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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	185.304	179.903,00	5.401-	0	0,00	5.401	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	185.304	179.903,00	5.401-	0	0,00	5.401	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	185.304	179.903,00	5.401-	0	0,00	5.401	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49,98-	50-	0	0,00	50	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	49,98-	50-	0	0,00	50	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	407.000-	411.252,98-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	407.000-	411.252,98-	4.253-	0	0,00	4.253	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	407.000-	411.302,96-	4.303-	0	0,00	4.303	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	221.696-	231.399,96-	9.704-	0	0,00	9.704	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	221.696-	231.399,96-	9.704-	0	0,00	9.704	0,00

36500151

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.000	69.485,82	23.486	0	0,00	23.486-	0,00
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	46.000	69.485,82	23.486	0	0,00	23.486-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	69.485,82	23.486	0	0,00	23.486-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	24.934,55-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	24.934,55-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	24.934,55-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.000	44.551,27	21.551	0	0,00	21.551-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.000	44.551,27	21.551	0	0,00	21.551-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		42410020 Strom	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12-	13,69-	2-	0	0,00	2	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12-	13,69-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.712-	913,69-	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.712-	913,69-	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	334-	0,00	334	0	0,00	334-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	334-	0,00	334	0	0,00	334-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.046-	913,69-	2.132	0	0,00	2.132-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		42410020 Strom	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12-	13,69-	2-	0	0,00	2	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12-	13,69-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.712-	913,69-	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.712-	913,69-	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	334-	0,00	334	0	0,00	334-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	334-	0,00	334	0	0,00	334-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.046-	913,69-	2.132	0	0,00	2.132-	0,00

41400000 Gesundheitsverwaltung, DRK

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		42410020 Strom	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12-	13,69-	2-	0	0,00	2	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12-	13,69-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.712-	913,69-	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.712-	913,69-	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	334-	0,00	334	0	0,00	334-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	334-	0,00	334	0	0,00	334-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.046-	913,69-	2.132	0	0,00	2.132-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.180	10.331,87	152	0	0,00	152-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.180	0,00	10.180-	0	0,00	10.180	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	88,58	89	0	0,00	89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	130,00	370-	0	0,00	370	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	500	130,00	370-	0	0,00	370	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	70,00	130-	0	0,00	130	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	70,00	130-	0	0,00	130	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.130	10.781,87	348-	0	0,00	348	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.080-	7.208,18-	128-	0	0,00	128	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.420-	5.589,11-	169-	0	0,00	169	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	510-	479,64-	30	0	0,00	30-	0,00

lfd. 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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.150-	1.139,43-	11	0	0,00	11-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.400-	50.784,92-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	24.500-	36.859,53-	12.360-	0	0,00	12.360	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.759,27-	741	0	0,00	741-	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	0,00	4.700-	4.050,57-	649	0	0,00	649-	0,00
	42410020 Strom	0,00	2.500-	1.793,58-	706	0	0,00	706-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700-	2.618,78-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	135,42-	135-	0	0,00	135	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000-	3.567,77-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	150.117-	121.901,64-	28.215	0	0,00	28.215-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.117-	0,00	150.117	0	0,00	150.117-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	121.901,64-	121.902-	0	0,00	121.902	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.190,00-	810	0	0,00	810-	0,00
	43180200 Vereinszuschüsse	0,00	6.000-	5.190,00-	810	0	0,00	810-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	4.144,23-	244-	0	0,00	244	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	258,16-	42	0	0,00	42-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.600-	3.886,07-	286-	0	0,00	286	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.497-	189.228,97-	26.268	0	0,00	26.268-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	204.367-	178.447,10-	25.920	0	0,00	25.920-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.105-	3.806,99-	82.298	0	0,00	82.298-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.076-	42.980,43-	19.096	0	0,00	19.096-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.386,39	7.386	0	0,00	7.386-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.076-	0,00	62.076	0	0,00	62.076-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	50.366,82-	50.367-	0	0,00	50.367	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.181-	46.787,42-	101.394	0	0,00	101.394-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	352.548-	225.234,52-	127.313	0	0,00	127.313-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.567,77-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000-	3.567,77-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.190,00-	810	0	0,00	810-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	0,00	6.000-	5.190,00-	810	0	0,00	810-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	8.757,77-	2.242	0	0,00	2.242-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	8.757,77-	2.242	0	0,00	2.242-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	8.757,77-	2.242	0	0,00	2.242-	0,00

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.567,77-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000-	3.567,77-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.190,00-	810	0	0,00	810-	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	0,00	6.000-	5.190,00-	810	0	0,00	810-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	8.757,77-	2.242	0	0,00	2.242-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	8.757,77-	2.242	0	0,00	2.242-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	8.757,77-	2.242	0	0,00	2.242-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

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	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	21.744,14-	3.744-	0	0,00	3.744	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	18.000-	21.744,14-	3.744-	0	0,00	3.744	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	21.744,14-	3.744-	0	0,00	3.744	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.750-	21.494,14-	3.744-	0	0,00	3.744	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	178-	4.983,44-	4.805-	0	0,00	4.805	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	178-	0,00	178	0	0,00	178-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.983,44-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	178-	4.983,44-	4.805-	0	0,00	4.805	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	17.928-	26.477,58-	8.550-	0	0,00	8.550	0,00

42400000

Badesee

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	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	21.744,14-	3.744-	0	0,00	3.744	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	18.000-	21.744,14-	3.744-	0	0,00	3.744	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	21.744,14-	3.744-	0	0,00	3.744	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.750-	21.494,14-	3.744-	0	0,00	3.744	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	178-	4.983,44-	4.805-	0	0,00	4.805	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	178-	0,00	178	0	0,00	178-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.983,44-	4.983-	0	0,00	4.983	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	178-	4.983,44-	4.805-	0	0,00	4.805	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.928-	26.477,58-	8.550-	0	0,00	8.550	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	10.180	10.331,87	152	0	0,00	152-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.180	0,00	10.180-	0	0,00	10.180	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	88,58	89	0	0,00	89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	130,00	370-	0	0,00	370	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	500	130,00	370-	0	0,00	370	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	70,00	130-	0	0,00	130	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	70,00	130-	0	0,00	130	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.880	10.531,87	348-	0	0,00	348	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.080-	7.208,18-	128-	0	0,00	128	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.420-	5.589,11-	169-	0	0,00	169	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	510-	479,64-	30	0	0,00	30-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.150-	1.139,43-	11	0	0,00	11-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.400-	25.473,01-	73-	0	0,00	73	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.500-	15.115,39-	8.615-	0	0,00	8.615	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.759,27-	741	0	0,00	741-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	4.700-	4.050,57-	649	0	0,00	649-	0,00
		42410020 Strom	0,00	2.500-	1.793,58-	706	0	0,00	706-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700-	2.618,78-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	135,42-	135-	0	0,00	135	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	150.117-	121.901,64-	28.215	0	0,00	28.215-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.117-	0,00	150.117	0	0,00	150.117-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	121.901,64-	121.902-	0	0,00	121.902	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	4.144,23-	244-	0	0,00	244	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	258,16-	42	0	0,00	42-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.600-	3.886,07-	286-	0	0,00	286	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.497-	158.727,06-	27.770	0	0,00	27.770-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	175.617-	148.195,19-	27.422	0	0,00	27.422-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.105-	3.806,99-	82.298	0	0,00	82.298-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.898-	37.996,99-	23.901	0	0,00	23.901-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.386,39	7.386	0	0,00	7.386-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.898-	0,00	61.898	0	0,00	61.898-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	45.383,38-	45.383-	0	0,00	45.383	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.003-	41.803,98-	106.199	0	0,00	106.199-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	323.620-	189.999,17-	133.621	0	0,00	133.621-	0,00

42410100

Turn- und Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.180	10.331,87	152	0	0,00	152-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.180	0,00	10.180-	0	0,00	10.180	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.243,29	10.243	0	0,00	10.243-	0,00	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	88,58	89	0	0,00	89-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	130,00	370-	0	0,00	370	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	500	130,00	370-	0	0,00	370	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	70,00	130-	0	0,00	130	0,00	
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	70,00	130-	0	0,00	130	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.880	10.531,87	348-	0	0,00	348	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.080-	7.208,18-	128-	0	0,00	128	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.420-	5.589,11-	169-	0	0,00	169	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	510-	479,64-	30	0	0,00	30-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.150-	1.139,43-	11	0	0,00	11-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.900-	25.473,01-	8.573-	0	0,00	8.573	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.500-	15.115,39-	8.615-	0	0,00	8.615	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.759,27-	741	0	0,00	741-	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410010 Heizöl, Gas	0,00	4.700-	4.050,57-	649	0	0,00	649-	0,00
	42410020 Strom	0,00	2.500-	1.793,58-	706	0	0,00	706-	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700-	2.618,78-	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	135,42-	135-	0	0,00	135	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	15.000-	52.128,72-	37.129-	0	0,00	37.129	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	52.128,72-	52.129-	0	0,00	52.129	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	4.144,23-	244-	0	0,00	244	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	258,16-	42	0	0,00	42-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.600-	3.886,07-	286-	0	0,00	286	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.880-	88.954,14-	46.074-	0	0,00	46.074	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.000-	78.422,27-	46.422-	0	0,00	46.422	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.106-	3.806,99-	55.299	0	0,00	55.299-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	45.684-	29.624,24-	16.060	0	0,00	16.060-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.386,39	7.386	0	0,00	7.386-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.684-	0,00	45.684	0	0,00	45.684-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	37.010,63-	37.011-	0	0,00	37.011	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.790-	33.431,23-	71.359	0	0,00	71.359-	0,00

Ifd. 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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	136.790-	111.853,50-	24.937	0	0,00	24.937-	0,00

42410200

Sportplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	135.117-	69.772,92-	65.344	0	0,00	65.344-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	135.117-	0,00	135.117	0	0,00	135.117-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	69.772,92-	69.773-	0	0,00	69.773	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.617-	69.772,92-	73.844	0	0,00	73.844-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	143.617-	69.772,92-	73.844	0	0,00	73.844-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.999-	0,00	26.999	0	0,00	26.999-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.214-	8.372,75-	7.841	0	0,00	7.841-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.214-	0,00	16.214	0	0,00	16.214-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.372,75-	8.373-	0	0,00	8.373	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.213-	8.372,75-	34.840	0	0,00	34.840-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	186.830-	78.145,67-	108.684	0	0,00	108.684-	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.860-	18.647,78-	212	0	0,00	212-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	13.350-	13.767,78-	418-	0	0,00	418	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.950-	4.880,00-	70	0	0,00	70-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	560-	0,00	560	0	0,00	560-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	47.622,75-	47.623-	0	0,00	47.623	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	47.622,75-	47.623-	0	0,00	47.623	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	182.000-	103.545,52-	78.454	0	0,00	78.454-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	10.289,95-	4.710	0	0,00	4.710-	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	0,00	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	0,00	150.000-	81.831,20-	68.169	0	0,00	68.169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.860-	169.816,05-	31.044	0	0,00	31.044-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	200.860-	169.816,05-	31.044	0	0,00	31.044-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.485-	0,00	57.485	0	0,00	57.485-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.485-	0,00	57.485	0	0,00	57.485-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	258.345-	169.816,05-	88.529	0	0,00	88.529-	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	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	18.860-	18.647,78-	212	0	0,00	212-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	13.350-	13.767,78-	418-	0	0,00	418	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.950-	4.880,00-	70	0	0,00	70-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	560-	0,00	560	0	0,00	560-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	47.622,75-	47.623-	0	0,00	47.623	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	47.622,75-	47.623-	0	0,00	47.623	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.000-	92.121,15-	72.879	0	0,00	72.879-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	10.289,95-	4.710	0	0,00	4.710-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	0,00	150.000-	81.831,20-	68.169	0	0,00	68.169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.860-	158.391,68-	25.468	0	0,00	25.468-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	183.860-	158.391,68-	25.468	0	0,00	25.468-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.569-	0,00	52.569	0	0,00	52.569-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.569-	0,00	52.569	0	0,00	52.569-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	236.429-	158.391,68-	78.037	0	0,00	78.037-	0,00

51100500

Bebauungspläne, Flächennutzungsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.580-	9.550,42-	30	0	0,00	30-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	6.850-	7.110,42-	260-	0	0,00	260	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.450-	2.440,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	280-	0,00	280	0	0,00	280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000-	81.831,20-	68.169	0	0,00	68.169-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	0,00	150.000-	81.831,20-	68.169	0	0,00	68.169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.580-	91.381,62-	68.198	0	0,00	68.198-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	159.580-	91.381,62-	68.198	0	0,00	68.198-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.997-	0,00	38.997	0	0,00	38.997-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.997-	0,00	38.997	0	0,00	38.997-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	198.577-	91.381,62-	107.195	0	0,00	107.195-	0,00

51100900 Sanierungsgebiet "Ortsmitte-West"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.280-	9.097,36-	183	0	0,00	183-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	6.500-	6.657,36-	157-	0	0,00	157	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.500-	2.440,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	280-	0,00	280	0	0,00	280-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	47.622,75-	47.623-	0	0,00	47.623	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	47.622,75-	47.623-	0	0,00	47.623	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	10.289,95-	4.710	0	0,00	4.710-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	10.289,95-	4.710	0	0,00	4.710-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.280-	67.010,06-	42.730-	0	0,00	42.730	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.280-	67.010,06-	42.730-	0	0,00	42.730	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.572-	0,00	13.572	0	0,00	13.572-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.572-	0,00	13.572	0	0,00	13.572-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.852-	67.010,06-	29.158-	0	0,00	29.158	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	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	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	0,00	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.916-	0,00	4.916	0	0,00	4.916-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.916-	0,00	4.916	0	0,00	4.916-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.916-	11.424,37-	10.492	0	0,00	10.492-	0,00

51110300

Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
		44290100 sächl. Aufwand der Vermessung	0,00	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	11.424,37-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.916-	0,00	4.916	0	0,00	4.916-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.916-	0,00	4.916	0	0,00	4.916-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.916-	11.424,37-	10.492	0	0,00	10.492-	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
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	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	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.945,50	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	2.945,50	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	325.000	304.988,41	20.012-	0	0,00	20.012	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	325.000	304.988,41	20.012-	0	0,00	20.012	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	330.100	310.052,19	20.048-	0	0,00	20.048	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.980-	12.617,25-	2.637-	0	0,00	2.637	0,00
		40110000 Beamte	0,00	3.850-	7.110,42-	3.260-	0	0,00	3.260	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.600-	2.361,46-	239	0	0,00	239-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.450-	2.440,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	250-	209,02-	41	0	0,00	41-	0,00

lfd. 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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	550-	496,35-	54	0	0,00	54-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	280-	0,00	280	0	0,00	280-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.020-	158.033,13-	46.013-	0	0,00	46.013	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	21.000-	36.512,54-	15.513-	0	0,00	15.513	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	164,97-	165-	0	0,00	165	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	42.200-	40.643,50-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	638,11-	638-	0	0,00	638	0,00
	42410010 Heizöl, Gas	0,00	19.400-	21.038,13-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
	42410020 Strom	0,00	10.580-	25.794,43-	15.214-	0	0,00	15.214	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.740-	15.026,68-	8.287-	0	0,00	8.287	0,00
	42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	11.900-	18.214,77-	6.315-	0	0,00	6.315	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	41.157-	57.390,80-	16.234-	0	0,00	16.234	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.157-	0,00	41.157	0	0,00	41.157-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	57.390,80-	57.391-	0	0,00	57.391	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.290-	13.991,83-	7.702-	0	0,00	7.702	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.318,05-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.290-	12.673,78-	6.384-	0	0,00	6.384	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.447-	242.033,01-	72.586-	0	0,00	72.586	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	160.653	68.019,18	92.634-	0	0,00	92.634	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.827-	16.167,35-	78.660	0	0,00	78.660-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.557-	113.355,83-	33.799-	0	0,00	33.799	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.389,25	3.389	0	0,00	3.389-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.557-	0,00	79.557	0	0,00	79.557-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	116.745,08-	116.745-	0	0,00	116.745	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	174.384-	129.523,18-	44.861	0	0,00	44.861-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	13.731-	61.504,00-	47.773-	0	0,00	47.773	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	5.000	2.945,50	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	2.945,50	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	2.945,50	2.155-	0	0,00	2.155	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.980-	12.617,25-	2.637-	0	0,00	2.637	0,00
		40110000 Beamte	0,00	3.850-	7.110,42-	3.260-	0	0,00	3.260	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.600-	2.361,46-	239	0	0,00	239-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.450-	2.440,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	250-	209,02-	41	0	0,00	41-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	550-	496,35-	54	0	0,00	54-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	280-	0,00	280	0	0,00	280-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.318,05-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.318,05-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.180-	13.935,30-	3.755-	0	0,00	3.755	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.080-	10.989,80-	5.910-	0	0,00	5.910	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.894-	0,00	19.894	0	0,00	19.894-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.894-	0,00	19.894	0	0,00	19.894-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	24.974-	10.989,80-	13.984	0	0,00	13.984-	0,00

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.945,50	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	2.945,50	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	2.945,50	2.155-	0	0,00	2.155	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.980-	12.617,25-	2.637-	0	0,00	2.637	0,00
		40110000 Beamte	0,00	3.850-	7.110,42-	3.260-	0	0,00	3.260	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.600-	2.361,46-	239	0	0,00	239-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.450-	2.440,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	250-	209,02-	41	0	0,00	41-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	550-	496,35-	54	0	0,00	54-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	280-	0,00	280	0	0,00	280-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.318,05-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	1.318,05-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.180-	13.935,30-	3.755-	0	0,00	3.755	0,00

Ifd. 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.080-	10.989,80-	5.910-	0	0,00	5.910	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.894-	0,00	19.894	0	0,00	19.894-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.894-	0,00	19.894	0	0,00	19.894-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.974-	10.989,80-	13.984	0	0,00	13.984-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

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	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	325.000	304.988,41	20.012-	0	0,00	20.012	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	325.000	304.988,41	20.012-	0	0,00	20.012	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	325.000	307.106,69	17.893-	0	0,00	17.893	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.820-	158.033,13-	46.213-	0	0,00	46.213	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	21.000-	36.512,54-	15.513-	0	0,00	15.513	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	164,97-	165-	0	0,00	165	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	42.200-	40.643,50-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	638,11-	638-	0	0,00	638	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	19.400-	21.038,13-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
		42410020 Strom	0,00	10.580-	25.794,43-	15.214-	0	0,00	15.214	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	6.740-	15.026,68-	8.287-	0	0,00	8.287	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	11.900-	18.214,77-	6.315-	0	0,00	6.315	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	41.157-	57.390,80-	16.234-	0	0,00	16.234	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.157-	0,00	41.157	0	0,00	41.157-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	57.390,80-	57.391-	0	0,00	57.391	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.290-	12.673,78-	6.384-	0	0,00	6.384	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.290-	12.673,78-	6.384-	0	0,00	6.384	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.267-	228.097,71-	68.831-	0	0,00	68.831	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	165.733	79.008,98	86.724-	0	0,00	86.724	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.933-	16.167,35-	58.766	0	0,00	58.766-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.557-	113.355,83-	33.799-	0	0,00	33.799	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.389,25	3.389	0	0,00	3.389-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	79.557-	0,00	79.557	0	0,00	79.557-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	116.745,08-	116.745-	0	0,00	116.745	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	154.490-	129.523,18-	24.967	0	0,00	24.967-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.243	50.514,20-	61.757-	0	0,00	61.757	0,00

52200000

Mieteinnahmen Gemeindeimmobilien

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	325.000	0,00	325.000-	0	0,00	325.000	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	325.000	0,00	325.000-	0	0,00	325.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	325.000	0,00	325.000-	0	0,00	325.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	325.000	0,00	325.000-	0	0,00	325.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	325.000	0,00	325.000-	0	0,00	325.000	0,00

52200001

Gartenstraße 17 Mietwohngebäude

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	0	6.733,04	6.733	0	0,00	6.733-	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.733,04	6.733	0	0,00	6.733-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.733,04	6.733	0	0,00	6.733-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.010-	1.214,08-	204-	0	0,00	204	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	913,15-	413-	0	0,00	413	0,00	
		42410020 Strom	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00	
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	300,93-	199	0	0,00	199-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.872,26-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.872,26-	2.872-	0	0,00	2.872	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	221,18-	71-	0	0,00	71	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	221,18-	71-	0	0,00	71	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.160-	4.307,52-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.160-	2.425,52	3.586	0	0,00	3.586-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.314-	0,00	3.314	0	0,00	3.314-	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.800-	10.918,73-	119-	0	0,00	119	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.800-	0,00	10.800	0	0,00	10.800-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.918,73-	10.919-	0	0,00	10.919	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.114-	10.918,73-	3.195	0	0,00	3.195-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.274-	8.493,21-	6.781	0	0,00	6.781-	0,00

52200002

Hauptstraße 89 Mietwohngebäude

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	0	14.812,24	14.812	0	0,00	14.812-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.812,24	14.812	0	0,00	14.812-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.812,24	14.812	0	0,00	14.812-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	879,97-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410020 Strom	0,00	1.200-	176,94-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800-	703,03-	97	0	0,00	97-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	188,93-	11	0	0,00	11-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	188,93-	11	0	0,00	11-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	1.068,90-	2.131	0	0,00	2.131-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200-	13.743,34	16.943	0	0,00	16.943-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.695-	889,95-	2.805	0	0,00	2.805-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.445,15-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.445,15-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.695-	2.335,10-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.895-	11.408,24	18.303	0	0,00	18.303-	0,00

52200003

Im Spötzinger 4 Mietwohngebäude

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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	68.264,09	68.264	0	0,00	68.264-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	68.264,09	68.264	0	0,00	68.264-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	68.264,09	68.264	0	0,00	68.264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.720-	11.219,19-	501	0	0,00	501-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.950,02-	950-	0	0,00	950	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	638,11-	638-	0	0,00	638	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	3.900-	4.497,99-	598-	0	0,00	598	0,00
		42410020 Strom	0,00	500-	304,96-	195	0	0,00	195-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	320-	327,08-	7-	0	0,00	7	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000-	2.501,03-	2.499	0	0,00	2.499-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.551,81-	8.552-	0	0,00	8.552	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.551,81-	8.552-	0	0,00	8.552	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	2.176,59-	1.377-	0	0,00	1.377	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	2.176,59-	1.377-	0	0,00	1.377	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.520-	21.947,59-	9.428-	0	0,00	9.428	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.520-	46.316,50	58.837	0	0,00	58.837-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.914-	6.229,62-	1.684	0	0,00	1.684-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.477,93-	12.478-	0	0,00	12.478	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	12.477,93-	12.478-	0	0,00	12.478	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.914-	18.707,55-	10.794-	0	0,00	10.794	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.434-	27.608,95	48.043	0	0,00	48.043-	0,00

52200004

Lehgasse 20 Mietwohnung

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	0	7.083,35	7.083	0	0,00	7.083-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.083,35	7.083	0	0,00	7.083-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.083,35	7.083	0	0,00	7.083-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.510-	1.857,86-	348-	0	0,00	348	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.838,34-	838-	0	0,00	838	0,00
		42410020 Strom	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	19,52-	480	0	0,00	480-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	233,00-	33-	0	0,00	33	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	233,00-	33-	0	0,00	33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.710-	2.090,86-	381-	0	0,00	381	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.710-	4.992,49	6.702	0	0,00	6.702-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.409-	0,00	3.409	0	0,00	3.409-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.409-	0,00	3.409	0	0,00	3.409-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.119-	4.992,49	10.111	0	0,00	10.111-	0,00

52200005

Schmiedstraße 3 Mietwohngebäude

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	0	5.333,91	5.334	0	0,00	5.334-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.333,91	5.334	0	0,00	5.334-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.333,91	5.334	0	0,00	5.334-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.710-	1.587,65-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	124,95-	875	0	0,00	875-	0,00
		42410020 Strom	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	1.500-	1.291,78-	208	0	0,00	208-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	170,92-	29	0	0,00	29-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.340-	1.659,57-	680	0	0,00	680-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.340-	0,00	2.340	0	0,00	2.340-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.659,57-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	340,93-	41-	0	0,00	41	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	340,93-	41-	0	0,00	41	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.350-	3.588,15-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.350-	1.745,76	7.096	0	0,00	7.096-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.077-	98,88-	3.978	0	0,00	3.978-	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.376-	2.855,48-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.376-	0,00	4.376	0	0,00	4.376-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.855,48-	2.855-	0	0,00	2.855	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.453-	2.954,36-	5.499	0	0,00	5.499-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.803-	1.208,60-	12.594	0	0,00	12.594-	0,00

52200006

Schmiedstraße 5 Mietwohngebäude

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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.241,62	10.242	0	0,00	10.242-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.241,62	10.242	0	0,00	10.242-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.241,62	10.242	0	0,00	10.242-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.530-	9.749,26-	8.219-	0	0,00	8.219	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	264,30-	736	0	0,00	736-	0,00
		42410020 Strom	0,00	10-	7.597,44-	7.587-	0	0,00	7.587	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	320-	764,37-	444-	0	0,00	444	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	1.123,15-	923-	0	0,00	923	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	2.324,75-	925-	0	0,00	925	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.324,75-	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	316,84-	17-	0	0,00	17	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	316,84-	17-	0	0,00	17	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.230-	12.390,85-	9.161-	0	0,00	9.161	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.230-	2.149,23-	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.695-	49,44-	3.646	0	0,00	3.646-	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 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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.618-	3.749,31-	1.131-	0	0,00	1.131	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.618-	0,00	2.618	0	0,00	2.618-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.749,31-	3.749-	0	0,00	3.749	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.313-	3.798,75-	2.514	0	0,00	2.514-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.543-	5.947,98-	3.595	0	0,00	3.595-	0,00

52200007

Schmiedstraße 10 Mietwohngebäude

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	0	4.136,00	4.136	0	0,00	4.136-	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.136,00	4.136	0	0,00	4.136-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.136,00	4.136	0	0,00	4.136-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.010-	1.690,29-	320	0	0,00	320-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	49,98-	50-	0	0,00	50	0,00	
		42410020 Strom	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00	
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	1.100-	855,38-	245	0	0,00	245-	0,00	
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400-	784,93-	385-	0	0,00	385	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	727,67-	628-	0	0,00	628	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	727,67-	628-	0	0,00	628	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.110-	2.417,96-	308-	0	0,00	308	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.110-	1.718,04	3.828	0	0,00	3.828-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.457-	0,00	3.457	0	0,00	3.457-	0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	463,48-	463-	0	0,00	463	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	463,48-	463-	0	0,00	463	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.457-	463,48-	2.994	0	0,00	2.994-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.567-	1.254,56	6.822	0	0,00	6.822-	0,00

52200008

Schulstraße 60 Mietwohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.118,28	2.118	0	0,00	2.118-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.100,19	52.100	0	0,00	52.100-	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	52.100,19	52.100	0	0,00	52.100-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	54.218,47	54.218	0	0,00	54.218-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200-	16.592,79-	6.393-	0	0,00	6.393	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	9.524,57-	6.525-	0	0,00	6.525	0,00	
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	3.700-	4.007,42-	307-	0	0,00	307	0,00	
		42410020 Strom	0,00	300-	681,85-	382-	0	0,00	382	0,00	
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	300-	59,57-	240	0	0,00	240-	0,00	
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.900-	2.319,38-	581	0	0,00	581-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	6.956-	12.010,39-	5.054-	0	0,00	5.054	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.956-	0,00	6.956	0	0,00	6.956-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	12.010,39-	12.010-	0	0,00	12.010	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	2.038,58-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	2.038,58-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.956-	30.641,76-	12.686-	0	0,00	12.686	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 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.956-	23.576,71	41.533	0	0,00	41.533-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.916-	2.125,98-	6.790	0	0,00	6.790-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.564-	16.965,67-	11.402-	0	0,00	11.402	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.389,25	3.389	0	0,00	3.389-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.564-	0,00	5.564	0	0,00	5.564-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	20.354,92-	20.355-	0	0,00	20.355	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.480-	19.091,65-	4.612-	0	0,00	4.612	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.436-	4.485,06	36.921	0	0,00	36.921-	0,00

52200009

Unterwald 4 Mietwohngebäude

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	0	391,68-	392-	0	0,00	392	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	391,68-	392-	0	0,00	392	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	391,68-	392-	0	0,00	392	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.810-	41.566,56-	29.757-	0	0,00	29.757	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	18.929,42-	8.929-	0	0,00	8.929	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	1.600-	4.277,54-	2.678-	0	0,00	2.678	0,00
		42410020 Strom	0,00	10-	9.235,46-	9.225-	0	0,00	9.225	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	1.912,31-	1.912-	0	0,00	1.912	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	7.211,83-	7.012-	0	0,00	7.012	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.093,54-	94-	0	0,00	94	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.093,54-	94-	0	0,00	94	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.810-	42.660,10-	29.850-	0	0,00	29.850	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.810-	43.051,78-	30.242-	0	0,00	30.242	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.460-	4.251,96-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.460-	4.251,96-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.270-	47.303,74-	29.034-	0	0,00	29.034	0,00

52200010

Unterwald 4 a Mietwohngebäude

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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.181,99	79.182	0	0,00	79.182-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	79.181,99	79.182	0	0,00	79.182-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	79.181,99	79.182	0	0,00	79.182-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.510-	9.673,96-	8.164-	0	0,00	8.164	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.917,81-	918-	0	0,00	918	0,00
		42410020 Strom	0,00	10-	222,81-	213-	0	0,00	213	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	7.087,88-	7.088-	0	0,00	7.088	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	445,46-	55	0	0,00	55-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	30.461-	29.972,02-	489	0	0,00	489-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.461-	0,00	30.461	0	0,00	30.461-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29.972,02-	29.972-	0	0,00	29.972	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	5.150,49-	2.750-	0	0,00	2.750	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.400-	5.150,49-	2.750-	0	0,00	2.750	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.371-	44.796,47-	10.425-	0	0,00	10.425	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.371-	34.385,52	68.757	0	0,00	68.757-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.562-	1.137,15-	8.425	0	0,00	8.425-	0,00

Ifd. 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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.199-	64.480,08-	8.281-	0	0,00	8.281	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	56.199-	0,00	56.199	0	0,00	56.199-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	64.480,08-	64.480-	0	0,00	64.480	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.761-	65.617,23-	144	0	0,00	144-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.132-	31.231,71-	68.900	0	0,00	68.900-	0,00

52200011

Schulstraße 52 Mietwohnungen

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	0	14.491,06	14.491	0	0,00	14.491-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.491,06	14.491	0	0,00	14.491-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.491,06	14.491	0	0,00	14.491-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400-	13.490,89-	3.909	0	0,00	3.909-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	49,98-	50-	0	0,00	50	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	9.200-	6.791,05-	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
		42410020 Strom	0,00	4.500-	2.873,55-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	3.200-	2.099,20-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	1.677,11-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	186,03-	186-	0	0,00	186	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	186,03-	186-	0	0,00	186	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.400-	13.676,92-	3.723	0	0,00	3.723-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.400-	814,14	18.214	0	0,00	18.214-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.365-	840,50-	5.525	0	0,00	5.525-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.365-	840,50-	5.525	0	0,00	5.525-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.765-	26,36-	23.739	0	0,00	23.739-	0,00

52200012

Bachweg 4 Mietwohngebäude

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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.763,20	4.763	0	0,00	4.763-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.763,20	4.763	0	0,00	4.763-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.763,20	4.763	0	0,00	4.763-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200-	13.252,14-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	5.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	1.000-	1.464,13-	464-	0	0,00	464	0,00
		42410020 Strom	0,00	4.000-	4.701,42-	701-	0	0,00	701	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	629,11-	629-	0	0,00	629	0,00
		42410080 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	957,48-	757-	0	0,00	757	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40-	0,00	40	0	0,00	40-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	40-	0,00	40	0	0,00	40-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.240-	13.252,14-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.240-	8.488,94-	2.751	0	0,00	2.751-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.174-	346,10-	4.828	0	0,00	4.828-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.174-	346,10-	4.828	0	0,00	4.828-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.414-	8.835,04-	7.579	0	0,00	7.579-	0,00

52200013

Am Sportplatz 4 Mietwohngebäude

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	0	38.239,40	38.239	0	0,00	38.239-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	38.239,40	38.239	0	0,00	38.239-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.239,40	38.239	0	0,00	38.239-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.210-	35.258,49-	952	0	0,00	952-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	114,99-	115-	0	0,00	115	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	36.200-	35.143,50-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
		42410020 Strom	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.210-	35.258,49-	952	0	0,00	952-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.210-	2.980,91	39.191	0	0,00	39.191-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.895-	197,77-	9.697	0	0,00	9.697-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.895-	197,77-	9.697	0	0,00	9.697-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.105-	2.783,14	48.888	0	0,00	48.888-	0,00

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.614	76.328,69	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	74.614	0,00	74.614-	0	0,00	74.614	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	59.578,59	59.579	0	0,00	59.579-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	708.660	572.053,00	136.607-	0	0,00	136.607	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	698.660	654.356,11	44.304-	0	0,00	44.304	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	0,00	0	90.076,95-	90.077-	0	0,00	90.077	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	0,00	10.000	7.773,84	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	40.000	37.472,61	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	0,00	40.000	37.472,61	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.700	83.745,64	5.954-	0	0,00	5.954	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	86.000	71.104,22	14.896-	0	0,00	14.896	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	2.515,12	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	1.700	3.440,92	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	0,00	2.000	6.685,38	4.685	0	0,00	4.685-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	912.974	769.599,94	143.374-	0	0,00	143.374	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.700-	66.814,81-	86.885	0	0,00	86.885-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	101.000-	16.261,30-	84.739	0	0,00	84.739-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	12.000-	16.060,73-	4.061-	0	0,00	4.061	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	6.056,49-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	54,61-	55-	0	0,00	55	0,00
		42410020 Strom	0,00	26.500-	22.613,12-	3.887	0	0,00	3.887-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	400-	143,16-	257	0	0,00	257-	0,00
		42710800 Wasseruntersuchungen	0,00	1.600-	1.799,00-	199-	0	0,00	199	0,00
		42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	0,00	1.500-	2.251,12-	751-	0	0,00	751	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	5.000-	1.575,28-	3.425	0	0,00	3.425-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	257.151-	260.501,27-	3.350-	0	0,00	3.350	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	257.151-	0,00	257.151	0	0,00	257.151-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	260.497,50-	260.498-	0	0,00	260.498	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	3,77-	4-	0	0,00	4	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	38.700-	38.762,75-	63-	0	0,00	63	0,00
		45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000-	38.000,00-	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
	45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	0,00	700-	762,75-	63-	0	0,00	63	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	119.000-	111.164,31-	7.836	0	0,00	7.836-	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	14.000-	15.641,28-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	105.000-	95.523,03-	9.477	0	0,00	9.477-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	54.425,87-	36.926-	0	0,00	36.926	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	55,21-	945	0	0,00	945-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.400-	47.393,41-	41.993-	0	0,00	41.993	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	2.700-	2.225,62-	474	0	0,00	474-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.400-	3.235,61-	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
	44410100 Körperschaftsteuer	0,00	2.500-	1.516,02-	984	0	0,00	984-	0,00
	44410200 Kapitalertragsteuer	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	586.051-	531.669,01-	54.382	0	0,00	54.382-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	326.923	237.930,93	88.992-	0	0,00	88.992	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.688	131.328,64	14.641	0	0,00	14.641-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.604-	144.956,47-	3.648	0	0,00	3.648-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	245.882-	308.897,78-	63.016-	0	0,00	63.016	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	90.589,67	90.590	0	0,00	90.590-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	245.882-	0,00	245.882	0	0,00	245.882-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	399.487,45-	399.487-	0	0,00	399.487	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	277.798-	322.525,61-	44.728-	0	0,00	44.728	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	49.125	84.594,68-	133.720-	0	0,00	133.720	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	35.000	29.309,72	5.690-	0	0,00	5.690	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	35.000	29.309,72	5.690-	0	0,00	5.690	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81.000	63.849,22	17.151-	0	0,00	17.151	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	81.000	63.849,22	17.151-	0	0,00	17.151	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.000	93.158,94	22.841-	0	0,00	22.841	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.060,51-	439	0	0,00	439-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	2.000-	2.060,51-	61-	0	0,00	61	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	14.502-	14.323,42-	179	0	0,00	179-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.502-	0,00	14.502	0	0,00	14.502-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	14.323,42-	14.323-	0	0,00	14.323	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	700-	762,75-	63-	0	0,00	63	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	0,00	700-	762,75-	63-	0	0,00	63	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.346,06-	854	0	0,00	854-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	55,21-	945	0	0,00	945-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	840,33-	840-	0	0,00	840	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	450,52-	749	0	0,00	749-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.902-	18.492,74-	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	96.098	74.666,20	21.432-	0	0,00	21.432	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.198-	11.305,00-	7.107-	0	0,00	7.107	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.321-	5.215,71-	105	0	0,00	105-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.321-	0,00	5.321	0	0,00	5.321-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.215,71-	5.216-	0	0,00	5.216	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.519-	16.520,71-	7.002-	0	0,00	7.002	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.579	58.145,49	28.434-	0	0,00	28.434	0,00

53100000

Elektrizitätsversorgung

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	81.000	63.849,22	17.151-	0	0,00	17.151	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	81.000	63.849,22	17.151-	0	0,00	17.151	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	81.000	63.849,22	17.151-	0	0,00	17.151	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.000	63.849,22	17.151-	0	0,00	17.151	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	81.000	63.831,22	17.169-	0	0,00	17.169	0,00

53100100

BGA Photovoltaikanlagen

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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	29.309,72	5.690-	0	0,00	5.690	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	35.000	29.309,72	5.690-	0	0,00	5.690	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	29.309,72	5.690-	0	0,00	5.690	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.060,51-	439	0	0,00	439-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	2.000-	2.060,51-	61-	0	0,00	61	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	14.502-	14.323,42-	179	0	0,00	179-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.502-	0,00	14.502	0	0,00	14.502-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	14.323,42-	14.323-	0	0,00	14.323	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	700-	762,75-	63-	0	0,00	63	0,00
		45990200 EEG-Umlage an Transnet BW	0,00	700-	762,75-	63-	0	0,00	63	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.346,06-	854	0	0,00	854-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	55,21-	945	0	0,00	945-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	840,33-	840-	0	0,00	840	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	450,52-	749	0	0,00	749-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.902-	18.492,74-	1.409	0	0,00	1.409-	0,00

Ifd. 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.098	10.816,98	4.281-	0	0,00	4.281	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.198-	11.305,00-	7.107-	0	0,00	7.107	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.321-	5.197,71-	123	0	0,00	123-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.321-	0,00	5.321	0	0,00	5.321-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.197,71-	5.198-	0	0,00	5.198	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.519-	16.502,71-	6.984-	0	0,00	6.984	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.579	5.685,73-	11.265-	0	0,00	11.265	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	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	40.000	37.472,61	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	0,00	40.000	37.472,61	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	8.135,92	3.036	0	0,00	3.036-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	7.255,00	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	880,92	781	0	0,00	781-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.100	45.608,53	509	0	0,00	509-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	434,72-	565	0	0,00	565-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	434,72-	565	0	0,00	565-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.516,02-	16-	0	0,00	16	0,00
		44410100 Körperschaftssteuer	0,00	0	1.516,02-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
		44410200 Kapitalertragsteuer	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.950,74-	549	0	0,00	549-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.600	43.657,79	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.624-	0,00	1.624	0	0,00	1.624-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.680,00-	22.680-	0	0,00	22.680	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.680,00-	22.680-	0	0,00	22.680	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.624-	22.680,00-	21.056-	0	0,00	21.056	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	40.976	20.977,79	19.998-	0	0,00	19.998	0,00

53200000

Gasversorgung

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	40.000	37.472,61	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen verb.Untern.	0,00	40.000	37.472,61	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	8.135,92	3.036	0	0,00	3.036-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	7.255,00	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	880,92	781	0	0,00	781-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.100	45.608,53	509	0	0,00	509-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	434,72-	565	0	0,00	565-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	434,72-	565	0	0,00	565-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.516,02-	16-	0	0,00	16	0,00
		44410100 Körperschaftsteuer	0,00	0	1.516,02-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
		44410200 Kapitalertragsteuer	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.950,74-	549	0	0,00	549-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.600	43.657,79	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.624-	0,00	1.624	0	0,00	1.624-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.680,00-	22.680-	0	0,00	22.680	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.680,00-	22.680-	0	0,00	22.680	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.624-	22.680,00-	21.056-	0	0,00	21.056	0,00

Ifd. 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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.976	20.977,79	19.998-	0	0,00	19.998	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	44.619	46.334,34	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.619	0,00	44.619-	0	0,00	44.619	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	29.584,24	29.584	0	0,00	29.584-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	239.576	192.949,01	46.627-	0	0,00	46.627	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	239.576	192.949,01	46.627-	0	0,00	46.627	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	9.200,50	7.101	0	0,00	7.101-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	2.515,12	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	0,00	2.000	6.685,38	4.685	0	0,00	4.685-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	286.295	248.483,85	37.811-	0	0,00	37.811	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.300-	54.899,77-	400	0	0,00	400-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	7.723,38-	2.277	0	0,00	2.277-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	10.000-	14.000,22-	4.000-	0	0,00	4.000	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
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	6.056,49-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	54,61-	55-	0	0,00	55	0,00
	42410020 Strom	0,00	24.000-	21.935,39-	2.065	0	0,00	2.065-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42710800 Wasseruntersuchungen	0,00	1.600-	1.799,00-	199-	0	0,00	199	0,00
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	0,00	1.500-	2.251,12-	751-	0	0,00	751	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	2.500-	1.079,56-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	97.005-	100.821,64-	3.817-	0	0,00	3.817	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.005-	0,00	97.005	0	0,00	97.005-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100.819,34-	100.819-	0	0,00	100.819	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	2,30-	2-	0	0,00	2	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	38.000-	38.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000-	38.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	14.000-	15.641,28-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	14.000-	15.641,28-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	10.759,10-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.400-	6.957,73-	1.558-	0	0,00	1.558	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.016,28-	184	0	0,00	184-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.200-	2.785,09-	415	0	0,00	415-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410100 Körperschaftssteuer	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.605-	220.121,79-	3.517-	0	0,00	3.517	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	69.690	28.362,06	41.328-	0	0,00	41.328	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.710-	78.296,15-	16.586-	0	0,00	16.586	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.980-	48.711,75-	40.732-	0	0,00	40.732	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	37.991,87	37.992	0	0,00	37.992-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.980-	0,00	7.980	0	0,00	7.980-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	86.703,62-	86.704-	0	0,00	86.704	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.690-	127.007,90-	57.318-	0	0,00	57.318	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.645,84-	98.646-	0	0,00	98.646	0,00

53300100

BGA Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.619	46.334,34	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.619	0,00	44.619-	0	0,00	44.619	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	16.750,10	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	29.584,24	29.584	0	0,00	29.584-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	239.576	192.949,01	46.627-	0	0,00	46.627	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	239.576	192.949,01	46.627-	0	0,00	46.627	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	9.200,50	7.101	0	0,00	7.101-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	2.515,12	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910800 Ersätze Hausanschlüsse	0,00	2.000	6.685,38	4.685	0	0,00	4.685-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	286.295	248.483,85	37.811-	0	0,00	37.811	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.300-	54.899,77-	400	0	0,00	400-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	7.723,38-	2.277	0	0,00	2.277-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	10.000-	14.000,22-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	6.056,49-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	54,61-	55-	0	0,00	55	0,00

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42410020 Strom	0,00	24.000-	21.935,39-	2.065	0	0,00	2.065-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42710800 Wasseruntersuchungen	0,00	1.600-	1.799,00-	199-	0	0,00	199	0,00
	42810300 Ausgaben Hausanschlüsse	0,00	1.500-	2.251,12-	751-	0	0,00	751	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	2.500-	1.079,56-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	97.005-	100.821,64-	3.817-	0	0,00	3.817	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.005-	0,00	97.005	0	0,00	97.005-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100.819,34-	100.819-	0	0,00	100.819	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	2,30-	2-	0	0,00	2	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	38.000-	38.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	45990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000-	38.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	14.000-	15.641,28-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	14.000-	15.641,28-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	10.759,10-	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.400-	6.957,73-	1.558-	0	0,00	1.558	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.016,28-	184	0	0,00	184-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.200-	2.785,09-	415	0	0,00	415-	0,00
	44410100 Körperschaftssteuer	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.605-	220.121,79-	3.517-	0	0,00	3.517	0,00

Ifd. 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.690	28.362,06	41.328-	0	0,00	41.328	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.710-	78.296,15-	16.586-	0	0,00	16.586	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.980-	48.711,75-	40.732-	0	0,00	40.732	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	37.991,87	37.992	0	0,00	37.992-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.980-	0,00	7.980	0	0,00	7.980-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	86.703,62-	86.704-	0	0,00	86.704	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.690-	127.007,90-	57.318-	0	0,00	57.318	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.645,84-	98.646-	0	0,00	98.646	0,00

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.595,35-	39.595-	0	0,00	39.595	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	39.595,35-	39.595-	0	0,00	39.595	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.595,35-	39.595-	0	0,00	39.595	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.595,35-	39.595-	0	0,00	39.595	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	39.595,35-	39.595-	0	0,00	39.595	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	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.560,00	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	1.500	2.560,00	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.560,00	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	942,87-	57	0	0,00	57-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	942,87-	57	0	0,00	57-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	942,87-	57	0	0,00	57-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500	1.617,13	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.015-	27.093,90-	7.079-	0	0,00	7.079	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.015-	27.093,90-	7.079-	0	0,00	7.079	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.515-	25.476,77-	5.962-	0	0,00	5.962	0,00

53700000

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.560,00	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	1.500	2.560,00	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.560,00	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	942,87-	57	0	0,00	57-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	942,87-	57	0	0,00	57-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	942,87-	57	0	0,00	57-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	1.617,13	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.015-	27.093,90-	7.079-	0	0,00	7.079	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.015-	27.093,90-	7.079-	0	0,00	7.079	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.515-	25.476,77-	5.962-	0	0,00	5.962	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	29.995	29.994,35	1-	0	0,00	1	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.995	0,00	29.995-	0	0,00	29.995	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	29.994,35	29.994	0	0,00	29.994-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	434.084	349.794,27	84.290-	0	0,00	84.290	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	424.084	432.097,38	8.013	0	0,00	8.013-	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	0,00	0	90.076,95-	90.077-	0	0,00	90.077	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	0,00	10.000	7.773,84	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	464.079	379.788,62	84.290-	0	0,00	84.290	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.900-	8.476,94-	85.423	0	0,00	85.423-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	90.000-	7.595,05-	82.405	0	0,00	82.405-	0,00
		42410020 Strom	0,00	2.500-	677,73-	1.822	0	0,00	1.822-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	400-	143,16-	257	0	0,00	257-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	61,00-	939	0	0,00	939-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	145.644-	145.356,21-	288	0	0,00	288-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.644-	0,00	145.644	0	0,00	145.644-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	145.354,74-	145.355-	0	0,00	145.355	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,47-	1-	0	0,00	1	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	105.000-	95.523,03-	9.477	0	0,00	9.477-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	105.000-	95.523,03-	9.477	0	0,00	9.477-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.209,34-	291	0	0,00	291-	0,00
	44310070 Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.209,34-	291	0	0,00	291-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	346.044-	250.565,52-	95.478	0	0,00	95.478-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	118.035	129.223,10	11.188	0	0,00	11.188-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.688	131.328,64	14.641	0	0,00	14.641-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.057-	28.261,42-	32.796	0	0,00	32.796-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	232.581-	232.290,32-	291	0	0,00	291-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	52.597,80	52.598	0	0,00	52.598-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	232.581-	0,00	232.581	0	0,00	232.581-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	284.888,12-	284.888-	0	0,00	284.888	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.950-	129.223,10-	47.727	0	0,00	47.727-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.915-	0,00	58.915	0	0,00	58.915-	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.995	29.994,35	1-	0	0,00	1	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.995	0,00	29.995-	0	0,00	29.995	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	29.994,35	29.994	0	0,00	29.994-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	434.084	349.794,27	84.290-	0	0,00	84.290	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	424.084	432.097,38	8.013	0	0,00	8.013-	0,00
		33210001 Rückstellungen Gebührenüberschuss	0,00	0	90.076,95-	90.077-	0	0,00	90.077	0,00
		33210700 Abwasser nicht KMV	0,00	10.000	7.773,84	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	464.079	379.788,62	84.290-	0	0,00	84.290	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.900-	8.476,94-	85.423	0	0,00	85.423-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	90.000-	7.595,05-	82.405	0	0,00	82.405-	0,00
		42410020 Strom	0,00	2.500-	677,73-	1.822	0	0,00	1.822-	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	400-	143,16-	257	0	0,00	257-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	61,00-	939	0	0,00	939-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	145.644-	145.356,21-	288	0	0,00	288-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.644-	0,00	145.644	0	0,00	145.644-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	145.354,74-	145.355-	0	0,00	145.355	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	1,47-	1-	0	0,00	1	0,00

Ifd. 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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105.000-	95.523,03-	9.477	0	0,00	9.477-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	105.000-	95.523,03-	9.477	0	0,00	9.477-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.209,34-	291	0	0,00	291-	0,00
		44310070 Datenverarbeitung	0,00	1.500-	1.209,34-	291	0	0,00	291-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	346.044-	250.565,52-	95.478	0	0,00	95.478-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	118.035	129.223,10	11.188	0	0,00	11.188-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.688	131.328,64	14.641	0	0,00	14.641-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.057-	28.261,42-	32.796	0	0,00	32.796-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	232.581-	232.290,32-	291	0	0,00	291-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	52.597,80	52.598	0	0,00	52.598-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	232.581-	0,00	232.581	0	0,00	232.581-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	284.888,12-	284.888-	0	0,00	284.888	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.950-	129.223,10-	47.727	0	0,00	47.727-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.915-	0,00	58.915	0	0,00	58.915-	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 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	27.858	28.586,50	729	0	0,00	729-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	27.858	28.586,50	729	0	0,00	729-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	147.164	200.675,82	53.512	0	0,00	53.512-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	147.164	0,00	147.164-	0	0,00	147.164	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.629,03	8.629	0	0,00	8.629-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	192.046,79	192.047	0	0,00	192.047-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.225,00	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.225,00	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	175.022	230.487,32	55.465	0	0,00	55.465-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.250-	72.148,22-	36.102	0	0,00	36.102-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	33.000-	14.493,65-	18.506	0	0,00	18.506-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	21.000-	36.627,65-	15.628-	0	0,00	15.628	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	3.272,42-	8.728	0	0,00	8.728-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	496,00-	496-	0	0,00	496	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410020 Strom	0,00	36.150-	17.088,50-	19.062	0	0,00	19.062-	0,00
	42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	0,00	100-	170,00-	70-	0	0,00	70	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	298.000-	257.246,33-	40.754	0	0,00	40.754-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	298.000-	0,00	298.000	0	0,00	298.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	254.135,12-	254.135-	0	0,00	254.135	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.111,21-	3.111-	0	0,00	3.111	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	12,66-	7	0	0,00	7-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20-	12,66-	7	0	0,00	7-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	406.270-	329.407,21-	76.863	0	0,00	76.863-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	231.248-	98.919,89-	132.328	0	0,00	132.328-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	239.909-	191.350,54-	48.558	0	0,00	48.558-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	109.996-	93.255,48-	16.741	0	0,00	16.741-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	189.214,85	189.215	0	0,00	189.215-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	109.996-	0,00	109.996	0	0,00	109.996-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	282.470,33-	282.470-	0	0,00	282.470	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	349.905-	284.606,02-	65.299	0	0,00	65.299-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	581.153-	383.525,91-	197.627	0	0,00	197.627-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.858	28.586,50	729	0	0,00	729-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	27.858	28.586,50	729	0	0,00	729-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	147.164	200.675,82	53.512	0	0,00	53.512-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	147.164	0,00	147.164-	0	0,00	147.164	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.629,03	8.629	0	0,00	8.629-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	192.046,79	192.047	0	0,00	192.047-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.225,00	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.225,00	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	175.022	230.487,32	55.465	0	0,00	55.465-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.250-	72.148,22-	30.102	0	0,00	30.102-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	33.000-	14.493,65-	18.506	0	0,00	18.506-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	21.000-	36.627,65-	15.628-	0	0,00	15.628	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	3.272,42-	8.728	0	0,00	8.728-	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
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	496,00-	496-	0	0,00	496	0,00
	42410020 Strom	0,00	36.150-	17.088,50-	19.062	0	0,00	19.062-	0,00
	42810100 Verbrauchsmittel	0,00	100-	170,00-	70-	0	0,00	70	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	298.000-	257.246,33-	40.754	0	0,00	40.754-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	298.000-	0,00	298.000	0	0,00	298.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	254.135,12-	254.135-	0	0,00	254.135	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.111,21-	3.111-	0	0,00	3.111	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	12,66-	7	0	0,00	7-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20-	12,66-	7	0	0,00	7-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400.270-	329.407,21-	70.863	0	0,00	70.863-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	225.248-	98.919,89-	126.328	0	0,00	126.328-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	239.909-	191.350,54-	48.558	0	0,00	48.558-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	109.996-	93.255,48-	16.741	0	0,00	16.741-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	189.214,85	189.215	0	0,00	189.215-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	109.996-	0,00	109.996	0	0,00	109.996-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	282.470,33-	282.470-	0	0,00	282.470	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	349.905-	284.606,02-	65.299	0	0,00	65.299-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	575.153-	383.525,91-	191.627	0	0,00	191.627-	0,00

54100000

Gemeindestraßen

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
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.858	28.586,50	729	0	0,00	729-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	27.858	28.586,50	729	0	0,00	729-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	135.461	197.243,95	61.783	0	0,00	61.783-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	135.461	0,00	135.461-	0	0,00	135.461	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	7.688,24	7.688	0	0,00	7.688-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	189.555,71	189.556	0	0,00	189.556-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	163.319	225.830,45	62.511	0	0,00	62.511-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100-	17.799,59-	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	14.260,27-	15.740	0	0,00	15.740-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	3.369,32-	3.369-	0	0,00	3.369	0,00
		42810100 Verbrauchsmittel	0,00	100-	170,00-	70-	0	0,00	70	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	285.000-	240.390,62-	44.609	0	0,00	44.609-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	285.000-	0,00	285.000	0	0,00	285.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	237.279,41-	237.279-	0	0,00	237.279	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.111,21-	3.111-	0	0,00	3.111	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.100-	258.190,21-	56.910	0	0,00	56.910-	0,00

Ifd. 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	151.781-	32.359,76-	119.421	0	0,00	119.421-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	221.014-	191.350,54-	29.663	0	0,00	29.663-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.298-	72.134,45-	6.164	0	0,00	6.164-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	178.965,32	178.965	0	0,00	178.965-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	78.298-	0,00	78.298	0	0,00	78.298-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	251.099,77-	251.100-	0	0,00	251.100	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299.312-	263.484,99-	35.827	0	0,00	35.827-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	451.093-	295.844,75-	155.248	0	0,00	155.248-	0,00

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbel., Ampeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.604	2.491,08	887	0	0,00	887-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.604	0,00	1.604-	0	0,00	1.604	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	2.491,08	2.491	0	0,00	2.491-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.604	2.491,08	887	0	0,00	887-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.650-	54.053,61-	13.596	0	0,00	13.596-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	20.000-	33.196,69-	13.197-	0	0,00	13.197	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	3.272,42-	8.728	0	0,00	8.728-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. Infr.	0,00	0	496,00-	496-	0	0,00	496	0,00
		42410020 Strom	0,00	35.650-	17.088,50-	18.562	0	0,00	18.562-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.958,18-	958-	0	0,00	958	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.958,18-	8.958-	0	0,00	8.958	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.650-	63.011,79-	12.638	0	0,00	12.638-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.046-	60.520,71-	13.525	0	0,00	13.525-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.082-	0,00	17.082	0	0,00	17.082-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.992-	4.443,00-	9.549	0	0,00	9.549-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.426,00	1.426	0	0,00	1.426-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.992-	0,00	13.992	0	0,00	13.992-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.869,00-	5.869-	0	0,00	5.869	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.074-	4.443,00-	26.631	0	0,00	26.631-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	105.120-	64.963,71-	40.156	0	0,00	40.156-	0,00

54100300

Parkplätze, Fahrradparker, Buswartehaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.099	940,79	9.158-	0	0,00	9.158	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.099	0,00	10.099-	0	0,00	10.099	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	940,79	941	0	0,00	941-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.225,00	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.225,00	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.099	2.165,79	7.933-	0	0,00	7.933	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	295,02-	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	233,38-	2.767	0	0,00	2.767-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	1.000-	61,64-	938	0	0,00	938-	0,00
		42410020 Strom	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	7.897,53-	2.898-	0	0,00	2.898	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.897,53-	7.898-	0	0,00	7.898	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	12,66-	7	0	0,00	7-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	20-	12,66-	7	0	0,00	7-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.520-	8.205,21-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00

Ifd. 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	579	6.039,42-	6.618-	0	0,00	6.618	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.813-	0,00	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.706-	16.678,03-	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.823,53	8.824	0	0,00	8.824-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.706-	0,00	17.706	0	0,00	17.706-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	25.501,56-	25.502-	0	0,00	25.502	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.519-	16.678,03-	2.841	0	0,00	2.841-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.940-	22.717,45-	3.777-	0	0,00	3.777	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	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	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		42710600 Zweckausgaben Straßenreinigung	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

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 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	5.300	10.696,93	5.397	0	0,00	5.397-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.300	10.696,93	5.397	0	0,00	5.397-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.990	25.322,20	12.668-	0	0,00	12.668	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.990	0,00	37.990-	0	0,00	37.990	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	21.638,17	21.638	0	0,00	21.638-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.250	25.487,40	237	0	0,00	237-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	25.250	23.273,50	1.977-	0	0,00	1.977	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	2.213,90	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	124.650	184.102,88	59.453	0	0,00	59.453-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	1.500	1.542,50	43	0	0,00	43-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	22.850	34.666,99	11.817	0	0,00	11.817-	0,00
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	0,00	100.000	147.513,39	47.513	0	0,00	47.513-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	380,00	80	0	0,00	80-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.867,00	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
	35910000 sonstige Erträge	0,00	3.000	1.867,00	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	196.290	247.604,91	51.315	0	0,00	51.315-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	134.528-	100.152,23-	34.376	0	0,00	34.376-	0,00
	40110000 Beamte	0,00	3.250-	3.328,62-	79-	0	0,00	79	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	100.230-	74.129,41-	26.101	0	0,00	26.101-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.250-	1.220,00-	30	0	0,00	30-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.200-	6.319,04-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.450-	15.155,16-	5.295	0	0,00	5.295-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	148-	0,00	148	0	0,00	148-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.900-	92.621,83-	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	16.600-	8.454,54-	8.145	0	0,00	8.145-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	26.500-	21.320,18-	5.180	0	0,00	5.180-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	4.039,15-	2.939-	0	0,00	2.939	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410020 Strom	0,00	1.500-	1.362,26-	138	0	0,00	138-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	0,00	400-	395,16-	5	0	0,00	5-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.100-	13.323,33-	7.223-	0	0,00	7.223	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710300 Betriebsausgaben	0,00	10.000-	1.932,40-	8.068	0	0,00	8.068-	0,00
	42710400 Biotoppflege	0,00	5.000-	3.158,95-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	15.900-	29.824,09-	13.924-	0	0,00	13.924	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	0,00	3.550-	2.875,72-	674	0	0,00	674-	0,00
	42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	42710750 Fremdleistungen	0,00	3.500-	3.377,31-	123	0	0,00	123-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	3.000-	2.558,74-	441	0	0,00	441-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	57.740-	62.441,54-	4.702-	0	0,00	4.702	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.740-	0,00	57.740	0	0,00	57.740-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	62.441,54-	62.442-	0	0,00	62.442	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.500-	13.438,85-	3.939-	0	0,00	3.939	0,00
	43180200 Vereinszuschüsse	0,00	9.500-	13.438,85-	3.939-	0	0,00	3.939	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000-	80.320,88-	27.321-	0	0,00	27.321	0,00
	44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	0,00	1.000-	719,31-	281	0	0,00	281-	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	100-	19,55-	80	0	0,00	80-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	276,30-	124	0	0,00	124-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	25.000-	54.356,21-	29.356-	0	0,00	29.356	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	1.936,50-	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.100-	6.255,08-	155-	0	0,00	155	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	20.100-	16.757,93-	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	348.668-	348.975,33-	307-	0	0,00	307	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	152.378-	101.370,42-	51.008	0	0,00	51.008-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.800	4.718,75	35.081-	0	0,00	35.081	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	417.848-	316.279,36-	101.569	0	0,00	101.569-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	181.498-	269.481,88-	87.984-	0	0,00	87.984	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	26.218,19	26.218	0	0,00	26.218-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	181.498-	0,00	181.498	0	0,00	181.498-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	295.700,07-	295.700-	0	0,00	295.700	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	559.546-	581.042,49-	21.496-	0	0,00	21.496	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	711.924-	682.412,91-	29.511	0	0,00	29.511-	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.529,16	5.529	0	0,00	5.529-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.845,13	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.529,16	5.529	0	0,00	5.529-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	7.857,14-	5.143	0	0,00	5.143-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	3.891,10-	1.391-	0	0,00	1.391	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.033,64-	1.534-	0	0,00	1.534	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	10.000-	1.932,40-	8.068	0	0,00	8.068-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.231-	11.286,29-	5.055-	0	0,00	5.055	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.231-	0,00	6.231	0	0,00	6.231-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	11.286,29-	11.286-	0	0,00	11.286	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	808,01-	808-	0	0,00	808	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	808,01-	808-	0	0,00	808	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.231-	19.951,44-	720-	0	0,00	720	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.231-	14.422,28-	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.117-	179.422,95-	19.306-	0	0,00	19.306	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.821-	2.425,32-	5.396	0	0,00	5.396-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.538,54	3.539	0	0,00	3.539-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.821-	0,00	7.821	0	0,00	7.821-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.963,86-	5.964-	0	0,00	5.964	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	167.938-	181.848,27-	13.910-	0	0,00	13.910	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	187.169-	196.270,55-	9.102-	0	0,00	9.102	0,00

55100100

Öffentliches Grün, Anpflanzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	1.932,40-	8.068	0	0,00	8.068-	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	10.000-	1.932,40-	8.068	0	0,00	8.068-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	1.932,40-	8.068	0	0,00	8.068-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	1.932,40-	8.068	0	0,00	8.068-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	135.099-	150.648,04-	15.549-	0	0,00	15.549	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	921,94-	922-	0	0,00	922	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	921,94-	922-	0	0,00	922	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.099-	151.569,98-	16.471-	0	0,00	16.471	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	145.099-	153.502,38-	8.403-	0	0,00	8.403	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.529,16	5.529	0	0,00	5.529-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.845,13	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	0	3.684,03	3.684	0	0,00	3.684-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.529,16	5.529	0	0,00	5.529-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	5.924,74-	2.925-	0	0,00	2.925	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	3.891,10-	1.391-	0	0,00	1.391	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.033,64-	1.534-	0	0,00	1.534	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.231-	11.286,29-	5.055-	0	0,00	5.055	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.231-	0,00	6.231	0	0,00	6.231-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	11.286,29-	11.286-	0	0,00	11.286	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	808,01-	808-	0	0,00	808	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	808,01-	808-	0	0,00	808	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.231-	18.019,04-	8.788-	0	0,00	8.788	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.231-	12.489,88-	3.259-	0	0,00	3.259	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.018-	28.774,91-	3.757-	0	0,00	3.757	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.821-	1.503,38-	6.318	0	0,00	6.318-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.538,54	3.539	0	0,00	3.539-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.821-	0,00	7.821	0	0,00	7.821-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.041,92-	5.042-	0	0,00	5.042	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.839-	30.278,29-	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.070-	42.768,17-	698-	0	0,00	698	0,00

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.990	19.793,04	18.197-	0	0,00	18.197	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.990	0,00	37.990-	0	0,00	37.990	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	19.793,04	19.793	0	0,00	19.793-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	232,00	18-	0	0,00	18	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	250	232,00	18-	0	0,00	18	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.240	20.025,04	18.215-	0	0,00	18.215	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.450-	3.051,73-	11.398	0	0,00	11.398-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.000-	2.777,18-	11.223	0	0,00	11.223-	0,00
		42410020 Strom	0,00	200-	274,55-	75-	0	0,00	75	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	29.564,41-	5.564-	0	0,00	5.564	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29.564,41-	29.564-	0	0,00	29.564	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100-	53.638,86-	28.539-	0	0,00	28.539	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	90,66-	9	0	0,00	9-	0,00
	44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	25.000-	53.548,20-	28.548-	0	0,00	28.548	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.550-	86.255,00-	22.705-	0	0,00	22.705	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.310-	66.229,96-	40.920-	0	0,00	40.920	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.954-	33.817,94-	18.136	0	0,00	18.136-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.988-	19.842,85-	9.855-	0	0,00	9.855	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	22.671,95	22.672	0	0,00	22.672-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.988-	0,00	9.988	0	0,00	9.988-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	42.514,80-	42.515-	0	0,00	42.515	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.942-	53.660,79-	8.281	0	0,00	8.281-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.252-	119.890,75-	32.639-	0	0,00	32.639	0,00

55200000

Wasserläufe, Wasserb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.990	19.793,04	18.197-	0	0,00	18.197	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	37.990	0,00	37.990-	0	0,00	37.990	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	19.793,04	19.793	0	0,00	19.793-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	232,00	18-	0	0,00	18	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	250	232,00	18-	0	0,00	18	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.240	20.025,04	18.215-	0	0,00	18.215	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.450-	3.051,73-	11.398	0	0,00	11.398-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	14.000-	2.777,18-	11.223	0	0,00	11.223-	0,00
		42410020 Strom	0,00	200-	274,55-	75-	0	0,00	75	0,00
		42710690 Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	29.564,41-	5.564-	0	0,00	5.564	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	29.564,41-	29.564-	0	0,00	29.564	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100-	53.638,86-	28.539-	0	0,00	28.539	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	90,66-	9	0	0,00	9-	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	25.000-	53.548,20-	28.548-	0	0,00	28.548	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 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.550-	86.255,00-	22.705-	0	0,00	22.705	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.310-	66.229,96-	40.920-	0	0,00	40.920	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.954-	33.817,94-	18.136	0	0,00	18.136-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.988-	19.842,85-	9.855-	0	0,00	9.855	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	22.671,95	22.672	0	0,00	22.672-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.988-	0,00	9.988	0	0,00	9.988-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	42.514,80-	42.515-	0	0,00	42.515	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.942-	53.660,79-	8.281	0	0,00	8.281-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.252-	119.890,75-	32.639-	0	0,00	32.639	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	25.255,40	255	0	0,00	255-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	25.000	23.041,50	1.959-	0	0,00	1.959	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	2.213,90	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.100	25.383,90	284	0	0,00	284-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.105-	8.954,13-	151	0	0,00	151-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	3.250-	3.328,62-	79-	0	0,00	79	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.440-	3.452,60-	13-	0	0,00	13	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.250-	1.220,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	375-	306,47-	69	0	0,00	69-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	650-	646,44-	4	0	0,00	4-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300-	18.029,91-	9.730-	0	0,00	9.730	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.725,50-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	1.000-	7.457,58-	6.458-	0	0,00	6.458	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.050,50-	1.551-	0	0,00	1.551	0,00
		42410020 Strom	0,00	1.200-	1.003,65-	196	0	0,00	196-	0,00
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	400-	395,16-	5	0	0,00	5-	0,00
		42710750 Fremdleistungen	0,00	3.500-	3.377,31-	123	0	0,00	123-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.700-	2.020,21-	320-	0	0,00	320	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.848-	16.559,03-	711-	0	0,00	711	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.848-	0,00	15.848	0	0,00	15.848-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.559,03-	16.559-	0	0,00	16.559	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	420,58-	121-	0	0,00	121	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	420,58-	121-	0	0,00	121	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.553-	43.963,65-	10.411-	0	0,00	10.411	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.453-	18.579,75-	10.127-	0	0,00	10.127	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.760-	54.981,40-	22.779	0	0,00	22.779-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.715-	18.384,46-	1.669-	0	0,00	1.669	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.715-	0,00	16.715	0	0,00	16.715-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	18.384,46-	18.384-	0	0,00	18.384	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.475-	73.365,86-	21.109	0	0,00	21.109-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	102.928-	91.945,61-	10.982	0	0,00	10.982-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

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	25.000	25.255,40	255	0	0,00	255-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	25.000	23.041,50	1.959-	0	0,00	1.959	0,00
		33210500 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	2.213,90	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.100	25.383,90	284	0	0,00	284-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.105-	8.954,13-	151	0	0,00	151-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	3.250-	3.328,62-	79-	0	0,00	79	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.440-	3.452,60-	13-	0	0,00	13	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.250-	1.220,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	375-	306,47-	69	0	0,00	69-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	650-	646,44-	4	0	0,00	4-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300-	18.029,91-	9.730-	0	0,00	9.730	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.725,50-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	1.000-	7.457,58-	6.458-	0	0,00	6.458	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.050,50-	1.551-	0	0,00	1.551	0,00
	42410020 Strom	0,00	1.200-	1.003,65-	196	0	0,00	196-	0,00
	42410030 Wasser, Abwasser	0,00	400-	395,16-	5	0	0,00	5-	0,00
	42710750 Fremdleistungen	0,00	3.500-	3.377,31-	123	0	0,00	123-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.700-	2.020,21-	320-	0	0,00	320	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	15.848-	16.559,03-	711-	0	0,00	711	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.848-	0,00	15.848	0	0,00	15.848-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.559,03-	16.559-	0	0,00	16.559	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	420,58-	121-	0	0,00	121	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	420,58-	121-	0	0,00	121	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.553-	43.963,65-	10.411-	0	0,00	10.411	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.453-	18.579,75-	10.127-	0	0,00	10.127	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.760-	54.981,40-	22.779	0	0,00	22.779-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.715-	18.384,46-	1.669-	0	0,00	1.669	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.715-	0,00	16.715	0	0,00	16.715-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	18.384,46-	18.384-	0	0,00	18.384	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.475-	73.365,86-	21.109	0	0,00	21.109-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	102.928-	91.945,61-	10.982	0	0,00	10.982-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	5.300	10.696,93	5.397	0	0,00	5.397-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.300	10.696,93	5.397	0	0,00	5.397-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.300	10.696,93	5.397	0	0,00	5.397-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.300-	9.578,21-	13.722	0	0,00	13.722-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	18.000-	6.320,02-	11.680	0	0,00	11.680-	0,00
		42710400 Biotoppflege	0,00	5.000-	3.158,95-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	300-	99,24-	201	0	0,00	201-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.125-	1.772,89-	352	0	0,00	352-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.125-	0,00	2.125	0	0,00	2.125-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.772,89-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500-	13.438,85-	3.939-	0	0,00	3.939	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	0,00	9.500-	13.438,85-	3.939-	0	0,00	3.939	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	719,31-	281	0	0,00	281-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	0,00	1.000-	719,31-	281	0	0,00	281-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.925-	25.509,26-	10.416	0	0,00	10.416-	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	30.625-	14.812,33-	15.813	0	0,00	15.813-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.860-	47.562,66-	16.297	0	0,00	16.297-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.337-	54.352,08-	42.015-	0	0,00	42.015	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7,70	8	0	0,00	8-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.337-	0,00	12.337	0	0,00	12.337-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	54.359,78-	54.360-	0	0,00	54.360	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.197-	101.914,74-	25.718-	0	0,00	25.718	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.822-	116.727,07-	9.905-	0	0,00	9.905	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.300	10.696,93	5.397	0	0,00	5.397-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.300	10.696,93	5.397	0	0,00	5.397-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.300	10.696,93	5.397	0	0,00	5.397-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.265,19-	1.735	0	0,00	1.735-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	0	106,24-	106-	0	0,00	106	0,00
		42710400 Biotoppflege	0,00	5.000-	3.158,95-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500-	13.438,85-	3.939-	0	0,00	3.939	0,00
		43180200 Vereinszuschüsse	0,00	9.500-	13.438,85-	3.939-	0	0,00	3.939	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	719,31-	281	0	0,00	281-	0,00
		44290200 Zweckausgaben, Bauleitplanung	0,00	1.000-	719,31-	281	0	0,00	281-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	17.423,35-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.200-	6.726,42-	3.474	0	0,00	3.474-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.007-	12.706,45-	2.699-	0	0,00	2.699	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.368-	1.626,10-	258-	0	0,00	258	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.368-	0,00	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.626,10-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.375-	14.332,55-	2.958-	0	0,00	2.958	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.575-	21.058,97-	516	0	0,00	516-	0,00

55400100 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300-	6.313,02-	11.987	0	0,00	11.987-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	18.000-	6.213,78-	11.786	0	0,00	11.786-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	300-	99,24-	201	0	0,00	201-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.125-	1.772,89-	352	0	0,00	352-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.125-	0,00	2.125	0	0,00	2.125-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.772,89-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.425-	8.085,91-	12.339	0	0,00	12.339-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.425-	8.085,91-	12.339	0	0,00	12.339-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.853-	34.856,21-	18.997	0	0,00	18.997-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.969-	52.725,98-	41.757-	0	0,00	41.757	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7,70	8	0	0,00	8-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.969-	0,00	10.969	0	0,00	10.969-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	52.733,68-	52.734-	0	0,00	52.734	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.822-	87.582,19-	22.760-	0	0,00	22.760	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.247-	95.668,10-	10.421-	0	0,00	10.421	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	124.650	184.102,88	59.453	0	0,00	59.453-	0,00
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	1.500	1.542,50	43	0	0,00	43-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	22.850	34.666,99	11.817	0	0,00	11.817-	0,00
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	0,00	100.000	147.513,39	47.513	0	0,00	47.513-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	380,00	80	0	0,00	80-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.867,00	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	3.000	1.867,00	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	127.650	185.969,88	58.320	0	0,00	58.320-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.423-	91.198,10-	34.225	0	0,00	34.225-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	96.790-	70.676,81-	26.113	0	0,00	26.113-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.825-	6.012,57-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	19.800-	14.508,72-	5.291	0	0,00	5.291-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.850-	54.104,84-	19.255-	0	0,00	19.255	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	60,76-	39	0	0,00	39-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	7.500-	7.542,58-	43-	0	0,00	43	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	44,99	145	0	0,00	145-	0,00
		42410020 Strom	0,00	100-	84,06-	16	0	0,00	16-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.100-	13.323,33-	7.223-	0	0,00	7.223	0,00
		42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710500 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	15.900-	29.824,09-	13.924-	0	0,00	13.924	0,00
		42710510 Waldkulturkosten	0,00	3.550-	2.875,72-	674	0	0,00	674-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	439,29-	561	0	0,00	561-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	9.536-	3.258,92-	6.277	0	0,00	6.277-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.536-	0,00	9.536	0	0,00	9.536-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.258,92-	3.259-	0	0,00	3.259	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.600-	24.734,12-	1.866	0	0,00	1.866-	0,00
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	19,55-	80	0	0,00	80-	0,00
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	185,64-	114	0	0,00	114-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	1.936,50-	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.800-	5.834,50-	35-	0	0,00	35	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44510000 Erstattungen Land	0,00	20.100-	16.757,93-	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	196.409-	173.295,98-	23.113	0	0,00	23.113-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	68.759-	12.673,90	81.433	0	0,00	81.433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.800	4.718,75	35.081-	0	0,00	35.081	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.157-	494,41-	63.663	0	0,00	63.663-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	134.637-	174.477,17-	39.840-	0	0,00	39.840	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	134.637-	0,00	134.637	0	0,00	134.637-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	174.477,17-	174.477-	0	0,00	174.477	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.994-	170.252,83-	11.259-	0	0,00	11.259	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	227.753-	157.578,93-	70.174	0	0,00	70.174-	0,00

55500000

Gemeindewald Malterdingen

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	123.150	182.560,38	59.410	0	0,00	59.410-	0,00	
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	22.850	34.666,99	11.817	0	0,00	11.817-	0,00	
		34210100 Holzkaufverträge kein KMV	0,00	100.000	147.513,39	47.513	0	0,00	47.513-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	380,00	80	0	0,00	80-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.867,00	1.133-	0	0,00	1.133	0,00	
		35910000 sonstige Erträge	0,00	3.000	1.867,00	1.133-	0	0,00	1.133	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	126.150	184.427,38	58.277	0	0,00	58.277-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.423-	91.198,10-	34.225	0	0,00	34.225-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	96.790-	70.676,81-	26.113	0	0,00	26.113-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.825-	6.012,57-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	19.800-	14.508,72-	5.291	0	0,00	5.291-	0,00	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.850-	54.104,84-	19.255-	0	0,00	19.255	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	60,76-	39	0	0,00	39-	0,00	
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	7.500-	7.542,58-	43-	0	0,00	43	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	44,99	145	0	0,00	145-	0,00	
		42410020 Strom	0,00	100-	84,06-	16	0	0,00	16-	0,00	

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.100-	13.323,33-	7.223-	0	0,00	7.223	0,00
	42610500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710500 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	15.900-	29.824,09-	13.924-	0	0,00	13.924	0,00
	42710510 Waldkulturkosten	0,00	3.550-	2.875,72-	674	0	0,00	674-	0,00
	42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	439,29-	561	0	0,00	561-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	9.536-	3.258,92-	6.277	0	0,00	6.277-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.536-	0,00	9.536	0	0,00	9.536-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.258,92-	3.259-	0	0,00	3.259	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.600-	24.734,12-	1.866	0	0,00	1.866-	0,00
	44310000 Bürobedarf	0,00	100-	19,55-	80	0	0,00	80-	0,00
	44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	185,64-	114	0	0,00	114-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	1.936,50-	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.800-	5.834,50-	35-	0	0,00	35	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	20.100-	16.757,93-	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	196.409-	173.295,98-	23.113	0	0,00	23.113-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.259-	11.131,40	81.390	0	0,00	81.390-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.800	4.718,75	35.081-	0	0,00	35.081	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.157-	494,41-	63.663	0	0,00	63.663-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	134.637-	174.477,17-	39.840-	0	0,00	39.840	0,00

Ifd. 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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	134.637-	0,00	134.637	0	0,00	134.637-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	174.477,17-	174.477-	0	0,00	174.477	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.994-	170.252,83-	11.259-	0	0,00	11.259	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	229.253-	159.121,43-	70.132	0	0,00	70.132-	0,00

55500100

BGA Waldjagdpacht

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	1.500	1.542,50	43	0	0,00	43-	0,00	
		34110500 Pacht unbebaute Grundstücke	0,00	1.500	1.542,50	43	0	0,00	43-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.542,50	43	0	0,00	43-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500	1.542,50	43	0	0,00	43-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500	1.542,50	43	0	0,00	43-	0,00	

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.107,53-	892	0	0,00	892-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	2.000-	1.107,53-	892	0	0,00	892-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	11.481,00-	4.981-	0	0,00	4.981	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	6.500-	11.481,00-	4.981-	0	0,00	4.981	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	12.588,53-	4.089-	0	0,00	4.089	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	12.588,53-	5.589-	0	0,00	5.589	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	7.000-	12.588,53-	5.589-	0	0,00	5.589	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

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	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.107,53-	892	0	0,00	892-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	2.000-	1.107,53-	892	0	0,00	892-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	11.481,00-	4.981-	0	0,00	4.981	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	6.500-	11.481,00-	4.981-	0	0,00	4.981	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	12.588,53-	4.089-	0	0,00	4.089	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	12.588,53-	5.589-	0	0,00	5.589	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	12.588,53-	5.589-	0	0,00	5.589	0,00

56100100

Klimaschutzbeirat, "Aktion Grüner Tisch"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.107,53-	892	0	0,00	892-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	2.000-	1.107,53-	892	0	0,00	892-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	11.481,00-	4.981-	0	0,00	4.981	0,00
		44310050 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	6.500-	11.481,00-	4.981-	0	0,00	4.981	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	12.588,53-	4.089-	0	0,00	4.089	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	12.588,53-	5.589-	0	0,00	5.589	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	12.588,53-	5.589-	0	0,00	5.589	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
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	1.800	2.269,00	469	0	0,00	469-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.800	2.269,00	469	0	0,00	469-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.269,00	269	0	0,00	269-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.031,47-	531-	0	0,00	531	0,00
		42410020 Strom	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	0	289,56-	290-	0	0,00	290	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.500-	1.721,91-	222-	0	0,00	222	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	187-	0,00	187	0	0,00	187-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	187-	0,00	187	0	0,00	187-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.545,75-	46-	0	0,00	46	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.500-	2.545,75-	46-	0	0,00	46	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	6.657,20-	4.543	0	0,00	4.543-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.200-	6.657,20-	4.543	0	0,00	4.543-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.387-	11.234,42-	4.153	0	0,00	4.153-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.387-	8.965,42-	4.422	0	0,00	4.422-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.099-	2.719,28-	620-	0	0,00	620	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67-	0,00	67	0	0,00	67-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67-	0,00	67	0	0,00	67-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.166-	2.719,28-	553-	0	0,00	553	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.553-	11.684,70-	3.868	0	0,00	3.868-	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	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	1.800	2.269,00	469	0	0,00	469-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.800	2.269,00	469	0	0,00	469-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	2.269,00	469	0	0,00	469-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	2.031,47-	531-	0	0,00	531	0,00
		42410020 Strom	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	0	289,56-	290-	0	0,00	290	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.500-	1.721,91-	222-	0	0,00	222	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	187-	0,00	187	0	0,00	187-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	187-	0,00	187	0	0,00	187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.687-	2.031,47-	344-	0	0,00	344	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	113	237,53	125	0	0,00	125-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.719,28-	2.719-	0	0,00	2.719	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67-	0,00	67	0	0,00	67-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67-	0,00	67	0	0,00	67-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67-	2.719,28-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	46	2.481,75-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00

57300000

Märkte

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	1.800	2.269,00	469	0	0,00	469-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.800	2.269,00	469	0	0,00	469-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	2.269,00	469	0	0,00	469-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.886,88-	587-	0	0,00	587	0,00
		42410020 Strom	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		42710300 Betriebsausgaben	0,00	0	289,56-	290-	0	0,00	290	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	1.300-	1.577,32-	277-	0	0,00	277	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.886,88-	587-	0	0,00	587	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	382,12	118-	0	0,00	118	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.719,28-	2.719-	0	0,00	2.719	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.719,28-	2.719-	0	0,00	2.719	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500	2.337,16-	2.837-	0	0,00	2.837	0,00

57300100

sonst. öffentl. Einricht., Kirchturmuh

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	144,59-	55	0	0,00	55-	0,00
		42910000 sonstige Aufwendungen	0,00	200-	144,59-	55	0	0,00	55-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	187-	0,00	187	0	0,00	187-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	187-	0,00	187	0	0,00	187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	387-	144,59-	242	0	0,00	242-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	387-	144,59-	242	0	0,00	242-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67-	0,00	67	0	0,00	67-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67-	0,00	67	0	0,00	67-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67-	0,00	67	0	0,00	67-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	454-	144,59-	309	0	0,00	309-	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.545,75-	46-	0	0,00	46	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.500-	2.545,75-	46-	0	0,00	46	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	6.657,20-	4.543	0	0,00	4.543-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.200-	6.657,20-	4.543	0	0,00	4.543-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700-	9.202,95-	4.497	0	0,00	4.497-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.500-	9.202,95-	4.297	0	0,00	4.297-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.099-	0,00	2.099	0	0,00	2.099-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.099-	0,00	2.099	0	0,00	2.099-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.599-	9.202,95-	6.396	0	0,00	6.396-	0,00

57500000

Tourismus

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	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00	
		35910000 sonstige Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.545,75-	46-	0	0,00	46	0,00	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.500-	2.545,75-	46-	0	0,00	46	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	6.657,20-	4.543	0	0,00	4.543-	0,00	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.200-	6.657,20-	4.543	0	0,00	4.543-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.700-	9.202,95-	4.497	0	0,00	4.497-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.500-	9.202,95-	4.297	0	0,00	4.297-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.099-	0,00	2.099	0	0,00	2.099-	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.099-	0,00	2.099	0	0,00	2.099-	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.599-	9.202,95-	6.396	0	0,00	6.396-	0,00	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
71260000000: bewegliche Sachen Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		783110000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
712600000001: letzte Rate Zuschuss FW-Fahrzeug										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.200	33.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		681100000 Inv.zu. v. Land	0,00	33.200	33.200,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.200	33.200,00	0	0	0,00	0	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	33.200	33.200,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: Schulhausanbau/Neubau										
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
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

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
721500000001: bewegliche Sachen Kernzeitenbetreuung										
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-	4.376,47-	624	0	0,00	624-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	4.376,47-	624	0	0,00	624-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.376,47-	624	0	0,00	624-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.376,47-	624	0	0,00	624-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.376,47-	624	0	0,00	624-	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
751100900001: LSP West Privatmaßnahmen										
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	47.622,75-	47.623-	0	0,00	47.623	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	47.622,75-	47.623-	0	0,00	47.623	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	47.622,75-	52.377	0	0,00	52.377-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	47.622,75-	52.377	0	0,00	52.377-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	47.622,75-	52.377	0	0,00	52.377-	0,00
751100900002: LSP Zuweisungen Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.900	0,00	288.900-	0	0,00	288.900	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	288.900	0,00	288.900-	0	0,00	288.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.900	0,00	288.900-	0	0,00	288.900	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	288.900	0,00	288.900-	0	0,00	288.900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
753100100001: PV-Anlage Unterwald 4a										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.256,03	3.256	0	0,00	3.256-	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	3.256,03	3.256	0	0,00	3.256-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.256,03	3.256	0	0,00	3.256-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.256,03	3.256	0	0,00	3.256-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
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
753300100001: bewegl. Sachen Wasservers.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
753300100003: Sanierung Haldenweg Wasser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000-	66.140,77-	58.859	0	0,00	58.859-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	125.000-	66.140,77-	58.859	0	0,00	58.859-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	66.140,77-	58.859	0	0,00	58.859-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	66.140,77-	58.859	0	0,00	58.859-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	125.000-	66.140,77-	58.859	0	0,00	58.859-	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
753300100006: Wasserltg. zw. Spötz.- u. Heckl. Str.									
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-	39.573,55-	10.426	0	0,00	10.426-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	39.573,55-	10.426	0	0,00	10.426-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	39.573,55-	10.426	0	0,00	10.426-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	39.573,55-	10.426	0	0,00	10.426-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	39.573,55-	10.426	0	0,00	10.426-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
753800000002: Ausbau der Elzstraße RW-Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	132.403,75-	32.404-	0	0,00	32.404	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	132.403,75-	32.404-	0	0,00	32.404	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	132.403,75-	32.404-	0	0,00	32.404	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	132.403,75-	32.404-	0	0,00	32.404	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	132.403,75-	32.404-	0	0,00	32.404	0,00
753800000003: Sanierung Haldenweg SW-Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.700-	0,00	76.700	0	0,00	76.700-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	76.700-	0,00	76.700	0	0,00	76.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.700-	0,00	76.700	0	0,00	76.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	76.700-	0,00	76.700	0	0,00	76.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	76.700-	0,00	76.700	0	0,00	76.700-	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
753800000004: Sanierung Haldenweg RW-Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	164.300-	208.209,53-	43.910-	0	0,00	43.910	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	164.300-	208.209,53-	43.910-	0	0,00	43.910	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.300-	208.209,53-	43.910-	0	0,00	43.910	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	164.300-	208.209,53-	43.910-	0	0,00	43.910	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	164.300-	208.209,53-	43.910-	0	0,00	43.910	0,00
753800000007: Kanalbeitrag Riedhof										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
754100000001: Radweg entlang der B 3										
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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
754100000002: Ausbau der Eizstraße Straßenbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	293.000-	240.726,92-	52.273	0	0,00	52.273-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	293.000-	240.726,92-	52.273	0	0,00	52.273-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	293.000-	240.726,92-	52.273	0	0,00	52.273-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	293.000-	240.726,92-	52.273	0	0,00	52.273-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	293.000-	240.726,92-	52.273	0	0,00	52.273-	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
754100000003: Sanierung Haldenweg Straßenbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	372.000-	252.539,45-	119.461	0	0,00	119.461-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	372.000-	252.539,45-	119.461	0	0,00	119.461-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	372.000-	252.539,45-	119.461	0	0,00	119.461-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	372.000-	252.539,45-	119.461	0	0,00	119.461-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	372.000-	252.539,45-	119.461	0	0,00	119.461-	0,00

754100000006: Brückensanierung "Weißmattenweg"									
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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

754100000007: Brückensanierung "Peterhof"									
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	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000008: Brückensanierung "Haldenweg"									
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	10.500,00-	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	10.500,00-	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500,00-	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500,00-	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.500,00-	10.500-	0	0,00	10.500	0,00

75410000009: Brückensanierung "Schulstraße"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000014: Erschließungsbeitrag Buchenweg/Ahornweg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	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
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

75410000015: Kreisverkehr L 113/Weißmattenweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000-	93.336,22-	66.664	0	0,00	66.664-	0,00
	78100000 Inv.zu.anBund	0,00	160.000-	93.336,22-	66.664	0	0,00	66.664-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	93.336,22-	66.664	0	0,00	66.664-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	93.336,22-	66.664	0	0,00	66.664-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000-	93.336,22-	66.664	0	0,00	66.664-	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
754100200000: LED-Sanierung Ortsmitte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	65.881,97-	4.118	0	0,00	4.118-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0,00	0	65.881,97-	65.882-	0	0,00	65.882	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	65.881,97-	4.118	0	0,00	4.118-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000-	65.881,97-	9.882-	0	0,00	9.882	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	65.881,97-	4.118	0	0,00	4.118-	0,00

754100200001: Straßenbeleuchtung allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

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

754100300000: Fahrradparker am Bahnhof

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	3.824,78-	3.825-	0	0,00	3.825	0,00
	78312000 Erw. bew. VG o. WG	0,00	0	3.824,78-	3.825-	0	0,00	3.825	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.824,78-	3.825-	0	0,00	3.825	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.824,78-	3.825-	0	0,00	3.825	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.824,78-	3.825-	0	0,00	3.825	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
755100200001: Bewegungspark									
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	40.000-	20.985,56-	19.014	0	0,00	19.014-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	40.000-	20.985,56-	19.014	0	0,00	19.014-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	20.985,56-	19.014	0	0,00	19.014-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	20.985,56-	19.014	0	0,00	19.014-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	20.985,56-	19.014	0	0,00	19.014-	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
755300000001: Urnengarten mit Urnenerdgräbern und Wand									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000-	234.811,81-	45.812-	0	0,00	45.812	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	189.000-	234.811,81-	45.812-	0	0,00	45.812	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000-	234.811,81-	45.812-	0	0,00	45.812	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000-	234.811,81-	45.812-	0	0,00	45.812	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	189.000-	234.811,81-	45.812-	0	0,00	45.812	0,00

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

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
755500000001: bewegl. Sachen Gemeindewald									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
757500000001: bewegliche Sachen Tourismus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

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	4.608.252	4.666.987,88	58.736	0	0,00	58.736-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	26.000	26.378,84	379	0	0,00	379-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	460.000	480.512,91	20.513	0	0,00	20.513-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.650.000	1.658.213,97	8.214	0	0,00	8.214-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.976.189	1.983.476,37	7.287	0	0,00	7.287-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	241.666	274.758,26	33.092	0	0,00	33.092-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	89.000	78.845,03	10.155-	0	0,00	10.155	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	19.000	20.158,50	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	145.037	143.284,00	1.753-	0	0,00	1.753	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.137.886	1.155.010,10	17.124	0	0,00	17.124-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.137.886	1.155.010,10	17.124	0	0,00	17.124-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	38.100	38.005,89	94-	0	0,00	94	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	5,89	94-	0	0,00	94	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000	38.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.784.238	5.860.003,87	75.766	0	0,00	75.766-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.388.768-	2.397.604,43-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
	43410000 Gewerbsteuerumlage	0,00	301.176-	310.012,43-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
	43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	949.432-	949.432,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43720010 Kreisumlage	0,00	1.138.160-	1.138.160,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.439.275-	2.449.177,19-	9.902-	0	0,00	9.902	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.344.963	3.410.826,68	65.864	0	0,00	65.864-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.344.963	3.410.826,68	65.864	0	0,00	65.864-	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	5.784.238	5.847.035,81	62.798	0	0,00	62.798-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	26.000	26.630,15	630	0	0,00	630-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	460.000	483.923,09	23.923	0	0,00	23.923-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.650.000	1.678.325,85	28.326	0	0,00	28.326-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.976.189	1.946.484,94	29.704-	0	0,00	29.704	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	241.666	274.758,26	33.092	0	0,00	33.092-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	89.000	78.845,03	10.155-	0	0,00	10.155	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	19.000	20.408,50	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	145.037	143.284,00	1.753-	0	0,00	1.753	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.137.886	1.155.010,10	17.124	0	0,00	17.124-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	5,89	94-	0	0,00	94	0,00
		66990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000	38.000,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.439.275-	2.449.177,19-	9.902-	0	0,00	9.902	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	301.176-	310.012,43-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
		73710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	949.432-	949.432,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73720010 Kreisumlage	0,00	1.138.160-	1.138.160,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.344.963	3.397.858,62	52.896	0	0,00	52.896-	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 Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	3.344.963	3.397.858,62	52.896	0	0,00	52.896-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
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	4.608.252	4.666.987,88	58.736	0	0,00	58.736-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	26.000	26.378,84	379	0	0,00	379-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	460.000	480.512,91	20.513	0	0,00	20.513-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.650.000	1.658.213,97	8.214	0	0,00	8.214-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.976.189	1.983.476,37	7.287	0	0,00	7.287-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	241.666	274.758,26	33.092	0	0,00	33.092-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	89.000	78.845,03	10.155-	0	0,00	10.155	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	19.000	20.158,50	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	145.037	143.284,00	1.753-	0	0,00	1.753	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.137.886	1.155.010,10	17.124	0	0,00	17.124-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.137.886	1.155.010,10	17.124	0	0,00	17.124-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	38.100	38.005,89	94-	0	0,00	94	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	5,89	94-	0	0,00	94	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000	38.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.784.238	5.860.003,87	75.766	0	0,00	75.766-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.388.768-	2.397.604,43-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
		43410000 Gewerbsteuerumlage	0,00	301.176-	310.012,43-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	949.432-	949.432,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43720010 Kreisumlage	0,00	1.138.160-	1.138.160,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.439.275-	2.449.177,19-	9.902-	0	0,00	9.902	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.344.963	3.410.826,68	65.864	0	0,00	65.864-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.344.963	3.410.826,68	65.864	0	0,00	65.864-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	4.608.252	4.666.987,88	58.736	0	0,00	58.736-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	26.000	26.378,84	379	0	0,00	379-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	460.000	480.512,91	20.513	0	0,00	20.513-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.650.000	1.658.213,97	8.214	0	0,00	8.214-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.976.189	1.983.476,37	7.287	0	0,00	7.287-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	241.666	274.758,26	33.092	0	0,00	33.092-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	89.000	78.845,03	10.155-	0	0,00	10.155	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	19.000	20.158,50	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	145.037	143.284,00	1.753-	0	0,00	1.753	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.137.886	1.155.010,10	17.124	0	0,00	17.124-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.137.886	1.155.010,10	17.124	0	0,00	17.124-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.746.138	5.821.997,98	75.860	0	0,00	75.860-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.388.768-	2.397.604,43-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	301.176-	310.012,43-	8.836-	0	0,00	8.836	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
	43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	949.432-	949.432,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43720010 Kreisumlage	0,00	1.138.160-	1.138.160,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.388.768-	2.397.604,43-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.357.370	3.424.393,55	67.024	0	0,00	67.024-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.357.370	3.424.393,55	67.024	0	0,00	67.024-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.608.252	4.666.987,88	58.736	0	0,00	58.736-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	26.000	26.378,84	379	0	0,00	379-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	460.000	480.512,91	20.513	0	0,00	20.513-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.650.000	1.658.213,97	8.214	0	0,00	8.214-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.976.189	1.983.476,37	7.287	0	0,00	7.287-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	241.666	274.758,26	33.092	0	0,00	33.092-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	89.000	78.845,03	10.155-	0	0,00	10.155	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	19.000	20.158,50	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	1.360	1.360,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	145.037	143.284,00	1.753-	0	0,00	1.753	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.137.886	1.155.010,10	17.124	0	0,00	17.124-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.137.886	1.155.010,10	17.124	0	0,00	17.124-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.746.138	5.821.997,98	75.860	0	0,00	75.860-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.388.768-	2.397.604,43-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	301.176-	310.012,43-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00
		43710010 Finanzausgleichsumlage	0,00	949.432-	949.432,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43720010 Kreisumlage	0,00	1.138.160-	1.138.160,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.388.768-	2.397.604,43-	8.836-	0	0,00	8.836	0,00

Ifd. 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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.357.370	3.424.393,55	67.024	0	0,00	67.024-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.357.370	3.424.393,55	67.024	0	0,00	67.024-	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 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	38.100	38.005,89	94-	0	0,00	94	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	5,89	94-	0	0,00	94	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000	38.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.100	38.005,89	94-	0	0,00	94	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.407-	13.566,87-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.407-	13.566,87-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	38.100	38.005,89	94-	0	0,00	94	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	5,89	94-	0	0,00	94	0,00
		36990100 Zins "inneres Darlehen" Wasserversorgung	0,00	38.000	38.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.100	38.005,89	94-	0	0,00	94	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.507-	51.572,76-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.407-	13.566,87-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.407-	13.566,87-	1.160-	0	0,00	1.160	0,00