

JAHRESABSCHLUSS

2019

Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis

Vorlage für den Gemeinderat Mahlstetten	4
Feststellungsbeschluss	5
Allgemeine Daten der Gemeinde	8
Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschlusses 2019.....	10
Budgetübersicht	17
Schulden	17
Erläuterungen zur Bilanz	20
Erläuterungen zur Aktivseite	20
Erläuterungen zur Passivseite	25
Haftungsverhältnisse.....	27
Ausfallbürgschaften.....	27
Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW.....	27
Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen.....	27
Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen.....	28
Kostendeckung kommunaler Einrichtungen	29
Das Jahr 2019 in Zahlen und Schaubildern.....	33
Bilanz	37
Gesamtergebnisrechnung	38
Gesamtfinanzrechnung	40
THH1 Innere Verwaltung.....	43
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	65
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	141
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	146
Vermögensübersicht	147
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	148
Investitionen 2019.....	150

Vorlage für den Gemeinderat Mahlstetten

für die Sitzung am 21.06.2023

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

Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl und damit der Höhe der Schlüsselzuweisungen sind die Steuereinnahmen aus dem Jahr 2017. Die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres führten zu einer höheren Steuerkraftmesszahl und daher fallen die Schlüsselzuweisungen, gegenüber dem Vorjahr, etwas niedriger aus.

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt (-126.100 €) nicht ausgeglichen werden kann. Tatsächlich kann der Ergebnishaushalt aber ausgeglichen werden und es wurde ein Überschuss von 11.914,36 € erwirtschaftet. Hauptgrund für das positive Ergebnis sind höhere Erträge im Jahr 2019.

Die Gewerbesteureinnahmen liegen zum Jahresende 2019 bei 351.345,49 € und fallen damit um 151.345,49 € höher aus als veranschlagt. Das gestiegene Gewerbesteueraufkommen führt zu einer Erhöhung der Gewerbesteuerumlage im Jahr 2021.

Bei den Aufwendungen stellen die Personalaufwendungen und die Sach- und Dienstleistungen die größten Abweichungen dar. Die Personalaufwendungen liegen bei 480.917,90 € und liegen damit 118.682,10 € unter dem Planansatz. Im Gegensatz dazu fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 65.163,14 € höher aus als veranschlagt und liegen bei 457.663,14 €.

Das Sonderergebnis beläuft sich auf 2.223,95 €. Dies sind außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken.

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis bilden gemeinsam das Gesamtergebnis, das im Jahr 2019 bei 14.138,31 € liegt. Die Ergebnisse werden der Ergebnismittelrücklage zugeführt und dienen somit dem Ausgleich zukünftiger Haushaltsjahre.

Nach § 21 Abs. 21 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In 2019 wurden keine Übertragungen vorgenommen.

Im Finanzhaushalt kann eine Veränderung der Zahlungsmittel um 6.981,53 € und somit eine positive Abweichung zum Planansatz (-372.650,00 €) festgestellt werden. Maßgebend sind die Verbesserung der Investitionstätigkeit (292.610,17 €) und der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (170.927,22 €).

Die Investitionstätigkeit verbessert sich auf einen Zahlungsmittelbedarf von 168.689,83 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 18.425,00 € (Planansatz: 1.190.100,00 €), die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf 187.114,83 € (Planansatz: 1.651.400,00 €). Die mit Abstand größte Abweichung i. H. v. 1.451.617,23 € stellen die Auszahlungen für Baumaßnahmen dar. Veranschlagt waren die Auszahlungen mit 1.573.600,00 €, tatsächlich sind Auszahlungen von 121.982,77 € angefallen.

Im Jahr 2019 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 6.981,53 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt somit insgesamt 895.929,63 €. Im Jahr 2019 ist keine Kreditaufnahme notwendig und die Gemeinde Mahlstetten bleibt weiterhin schuldenfrei.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Jahresabschlussbericht, Anhang und Anlagen wird zugestimmt.
2. Auf Grund § 95b Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 21.06.2023 den Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Mahlstetten mit folgenden Werten fest:

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat Mahlstetten am 21.06.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.196.061,67
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.184.147,31
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	11.914,36
1.4	Außerordentliche Erträge	2.223,95
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.223,95
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	14.138,31
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.599,67
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842.672,45
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	170.927,22
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.425,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.114,83
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-168.689,83
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.237,39
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.237,39
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.744,14
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	888.948,10
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	6.981,53
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	895.929,63

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	3.624,27
3.2	Sachvermögen	16.058.845,80
3.3	Finanzvermögen	1.860.206,50
3.4	Abgrenzungsposten	3.523,01
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	17.926.199,58
3.7	Basiskapital	14.808.197,10
3.8	Rücklagen	14.138,31
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	2.946.985,42
3.11	Rückstellungen	51.364,99
3.12	Verbindlichkeiten	112.718,54
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.933,53
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	17.926.199,58

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorangegangenes Jahr ³⁾	zweitvorangegangenes Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				11.914,36
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				2.223,95
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

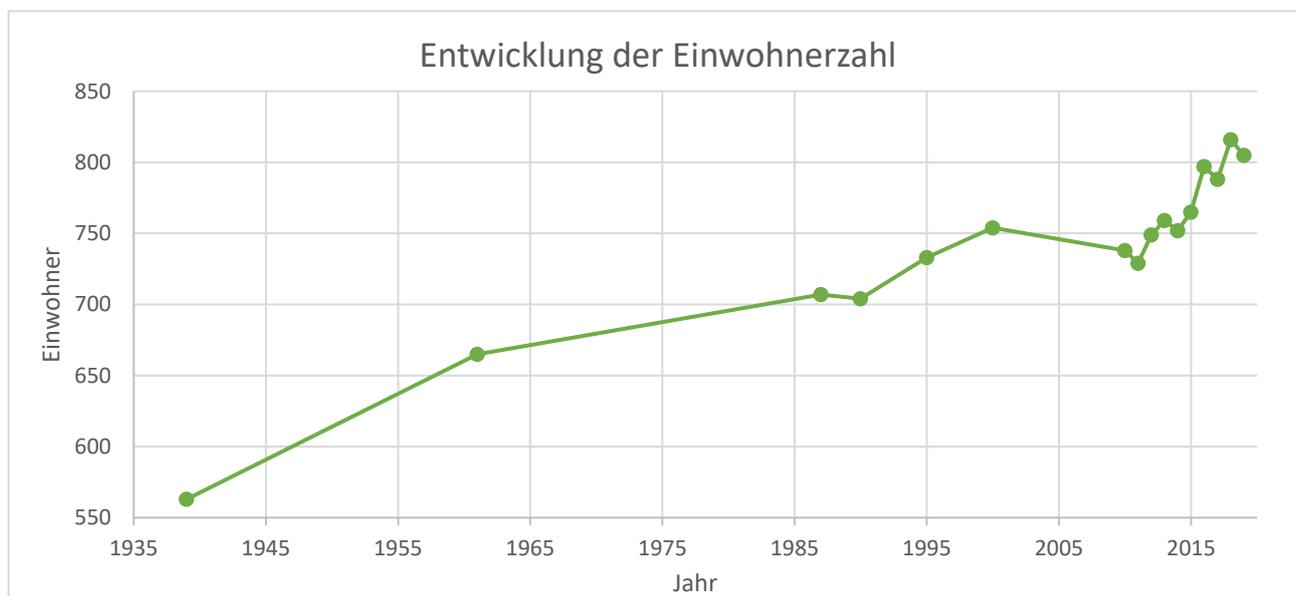
Mahlstetten, 21.06.2023

Benedikt Buggle
Bürgermeister

Allgemeine Daten der Gemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahl

		Jahr	Einwohner
nach der Volkszählung	am 17.05.	1939	563
nach der Volkszählung	am 06.06.	1961	665
nach der Volkszählung	am 25.05.	1987	707
nach der Fortschreibung	am 30.06.	1990	704
nach der Fortschreibung	am 30.06.	1995	733
nach der Fortschreibung	am 30.06.	2000	754
nach der Fortschreibung	am 30.06.	2010	738
nach der Fortschreibung	am 30.06.	2011	729
nach der Fortschreibung	am 30.06.	2012	749
nach Mikrozensus	am 30.06.	2013	759
nach Mikrozensus	am 30.06.	2014	752
nach Mikrozensus	am 30.06.	2015	765
nach Mikrozensus	am 30.06.	2016	797
nach Mikrozensus	am 30.06.	2017	788
nach Mikrozensus	am 30.06.	2018	816
nach Mikrozensus	am 30.06.	2019	805



Gemeinde Mahlstetten

Gemarkungsfläche

1.220 ha

Bürgermeister Benedikt Buggle

Mitglieder des Gemeinderates im Jahr 2019

Gemeinderäte der Gemeinde Mahlstetten im Zeitraum Januar bis April 2019

Sauter, Armin (1. Bürgermeisterstellvertreter)

Schutzbach, Eugen (2. Bürgermeisterstellvertreter)

Aicher, Alfred

Dilger, Pascal

Felisoni, Matteo

Gentner, Beate

Schlecht, Martin

Schutzbach, Stefan

Gemeinderäte der Gemeinde Mahlstetten im Zeitraum Mai bis Dezember 2019

Schutzbach, Stefan (1. Bürgermeisterstellvertreter)

Schlecht, Martin (2. Bürgermeisterstellvertreter)

Dilger, Pascal (3. Bürgermeisterstellvertreter)

Buschle, Benjamin

Specker, Fabian

Gentner, Beate

Deyl, Susanne

Krapf, Luitgard

Rechenschaftsbericht und Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltssatzung

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2019 bildet die am 16. Januar 2019 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Tuttlingen mit Bescheid vom 26. Februar 2019 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

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

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 14.138,31 € (geplant -126.100,00 €) ab. Die Abweichung in Höhe von 140.238,31 € vom Planansatz kann vor allem durch höhere Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 351.345,49 € (geplant 200.000,00 €) und geringeren Personalaufwendungen mit einer Abweichung von 118.682,10 € im Vergleich zum Planansatz begründet werden.

Ein weiterer Grund für das positive Ergebnis sind die Modalitäten des Finanzausgleiches. Geringere Steuereinnahmen im Jahr 2017 haben zu geringeren Umlagen und höheren allgemeinen Zuweisungen im Jahr 2019 geführt.

Negativ hingegen wirken sich die geringeren Erträge aus Verkauf im Bereich Forstwirtschaft i. H. v. 84.355,00 € aus und die höheren Aufwendungen i. H. v. 65.163,14 € für Sach- und Dienstleistungen entgegen.

Eine positive wirtschaftliche Entwicklung, wie sie im abgeschlossenen Jahr 2019 noch zu beobachten war, zeichnete sich durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen auch in Mahlstetten ab.

Im Jahr 2019 müssen in Mahlstetten zum ersten Mal die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen sind in 2019 mit einem Wert von 330.455,00 € verzeichnet. Demgegenüber stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 124.867,15 €. Daraus ergibt sich ein Saldo von 205.587,85 €, der erwirtschaftet werden muss. Dies ist im Jahr 2019 auf Grund des positiven ordentlichen Ergebnisses gelungen.

Das positive ordentliche Ergebnis aus dem Jahr 2019 in Höhe von 11.914,36 € bildet die Rücklage aus ordentlichem Ergebnis. Mit dieser Rücklage kann in den folgenden Jahren ein negatives ordentliches Ergebnis ausgeglichen werden.

Das Sonderergebnis weist einen positiven Wert in Höhe von 2.223,95 € aus. Das sind außerordentliche Erträge bei der Veräußerung von Grundstücken. Das positive Sonderergebnis wird den Rücklagen aus Sonderergebnis zugeführt.

Das Gesamtergebnis verbessert sich somit unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses im Jahr 2019 um 140.238,31 € im Vergleich zum Planansatz von -126.100,00 € auf 14.138,31 €.

Nachstehend werden die wesentlichen Planabweichungen erläutert.

<u>Ordentliche Erträge</u>	Ergebnis	Planansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	1.140.286 €	1.025.700 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die größte Position und somit mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde mit einem Ergebnis von 630.859 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2019 wurde nach dem Haushaltserlass mit 7,042 Mrd. € für alle Kommunen landesweit vorgegeben. Tatsächlich rechnete 2019 mit einem Steueranteil von 6,808 Mrd. € (Vorjahr 6,601 Mrd. €) ab und liegt damit unter der Prognose des Haushaltserlass. Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich belaufen sich auf 47.643 €.

Die nächstgrößere Position sind die Erträge aus der Gewerbesteuer mit einem Rechnungsergebnis von 351.345 € (Vorjahr: 279.232 €). Die Erwartungen im Haushaltsplan (200.000 €) wurden aufgrund von Nachzahlungen auf frühere Veranlagungsjahre und der Anpassung der Vorauszahlungen um 151.345 € übertroffen.

Die Erträge der Grundsteuer liegen bei insgesamt 81.095 € ähnlich wie im Vorjahr (79.428 €). Davon entfallen 5.653 € auf die Grundsteuer A und 75.442 € auf die Grundsteuer B. Die Einnahmen aus der Hundesteuer betragen 4.596 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.993 €	400.800 €
---	------------------	------------------

Für den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind die Steuereinnahmen und Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres (2017) maßgeblich. Das Ergebnis der Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale liegt bei insgesamt 283.616. Dieses Ergebnis rührt daher, dass auf Grund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2017 die Steuerkraftsumme der Gemeinde gestiegen ist und dadurch die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich zwei Jahre später, also in 2019 sinken. Die Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs für den Kindergarten im Jahr 2019 betragen 106.843 €. Für die Höhe der Zuschüsse ist die vor Ort betreute Kinderzahl (Stichtag 01.03. des Vorjahres) gewichtet nach der Dauer der Betreuungszeit pro Woche maßgeblich. Der volle Zuschuss pro Kind (Faktor 1,0) wird erst ab einer Betreuungszeit von mehr als 44 Stunden pro Woche gewährt.

Für die Betreuung von Flüchtlingen betragen die Zuweisungen des Landes 5.295 €, für die Straßen, Wege und Plätze der Gemeindestraßen 24.137 €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	124.867 €	104.000 €
--	------------------	------------------

Hierunter fallen alle Auflösungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen. Mit einer Abweichung von 20.867 € kann eine sehr realistische Schätzung für die Auflösungen der Sonderposten festgestellt werden.

Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen	282.444 €	264.200 €
--	------------------	------------------

Die Gemeinden haben lt. Gemeindeordnung (GemO) die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Die Einnahmebeschaffungsgrundsätze räumen den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren den Vorrang vor Steuern und der Kreditfinanzierung ein. Gebührensätze können jedoch nicht beliebig bestimmt werden. Es ist das Kostendeckungsprinzip zu beachten. Die Gebührenhaushalte sind deshalb regelmäßig zu überprüfen. Eine Erhöhung der Gebühren liegt in der Entscheidungskompetenz des Gemeinderates.

Die Benutzungsgebühren liegen bei 267.674 €, somit hat die Gemeinde in diesem Bereich 21.474 € mehr erwirtschaftet als geplant. Die Erträge der Verwaltungsgebühren liegen bei 5.421 € und mit 11.095 € (Planansatz: 5.0000 €) stellen die Friedhofs- und Bestattungsgebühren die höchste Abweichung dar. Die größten Erträge bei den Benutzungsgebühren machen die Wassergebühren mit 101.041 € und die Abwassergebühren mit 113.876 € aus. Weitere Erträge stellen unter anderem die Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen mit 35.754 €, die Gebühren für die Sportstätten mit 6.778 € und die Erddeponiegebühren mit 5.718 € dar.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.195 €	195.250 €
--	------------------	------------------

Im Bereich der sonstigen privaten Leistungsentgelte wurden geringere Erträge (-58.055 €) erzielt als geplant. Insgesamt ergaben sich Erträge in Höhe von 137.195 €. Der höchste Ertrag, aber auch die größte Abweichung kommt dem Gemeindewald mit Erlösen aus Holzverkäufen von 63.645 € (Planansatz: 148.000 €) zu. Der Gemeindewald schließt im Jahr 2019 mit einem negativem Betriebsergebnis von 241.564 € (Vorjahr positives Betriebsergebnis: 73.428 €) ab. Im Bereich Mieten und Pachte fallen mit 47.880 € insgesamt 11.580 € mehr an als geplant. Durch den Verkauf des Stroms der Photovoltaikanlage konnten weitere Erträge i. H. v. 8.416 € verzeichnet werden. Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind vor allem der Förderung von Kindern zuzuschreiben. Hierbei fallen 11.650 € auf die Erstattungen aus dem Schadensfall im Kindergarten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.633 €	50.900 €
---	-----------------	-----------------

Hierunter fallen vor allem die Kostenerstattungen der Waldarbeiterlöhne i. H. v. 36.701 € (Planansatz: 50.400 €) in den Wäldern der Gemeinde und Kirchengemeinde Böttingen und in der Gemeinde Dürbheim. Die Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung betragen 19.677 €.

Zinsen und ähnliche Erträge	50 €	500 €
------------------------------------	-------------	--------------

Sonstige ordentliche Erträge	26.594 €	24.950 €
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Unter dieser Position werden die Konzessionsabgaben, die Steuererstattungen, die Säumniszuschläge und Mahngebühren und die Auflösung von sonstigen Sonderposten abgebildet. Es ergaben sich keine nennenswerten Änderungen im Vergleich zum Planansatz.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 2.196.064,67 € und somit um 129.761,67 € mehr als im Planansatz.

<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	Ergebnis	Planansatz
--	-----------------	-------------------

Personalaufwendungen	480.918 €	599.600 €
-----------------------------	------------------	------------------

Die Personalkosten liegen mit 480.918 € um 118.682 € unter dem kalkulierten Planansatz. Somit sind die Personalaufwendungen um rund 10.000 € unter dem Niveau des Vorjahres. Außer den üblichen Bereichen Rathaus und Bauhof fallen in Mahlstetten im Kindergarten und beim Gemeindewald Personalkosten an.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	457.663 €	392.500 €
--	------------------	------------------

Insgesamt wurden in diesem Bereich 65.163 € mehr ausgegeben als ursprünglich geplant. Die größten Abweichungen ergaben sich bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Hier sind 88.595 € an Mehraufwendungen entstanden. Diese setzten sich vor allem aus den Mehraufwendungen der Unterhaltung der Wälder i. H. v. 58.240 € und Mehraufwendungen für den Kindergarten i. H. v. 26.016 € zusammen. Wiederum bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden geringere Aufwendungen getätigt, die Abweichung beläuft sich auf 43.223 €. Auch die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen verzeichnen geringere Aufwendungen mit einer Abweichung von 11.175 €. Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mussten 28.076 € mehr aufgewendet werden, als geplant waren. Ebenso übersteigen die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr den Planansatz um 10.475 €. In den anderen Bereichen, wie z. B. Mieten und Pachten oder beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ergaben sich keine nennenswerten Planabweichungen.

Planmäßige Abschreibungen	330.455 €	318.750 €
----------------------------------	------------------	------------------

Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen war die Vermögensbewertung im Rahmen der NKHR-Umstellung. Da es sich bei den Planzahlen um Hochrechnungen gehandelt hat, ergaben sich Abweichungen in Höhe von 11.705 € im Vergleich zum Planansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49 €	0 €
---	-------------	------------

Im Jahr 2019 wurden keine Kredite aufgenommen, daher gab es bei den Zinsen keine Veränderungen.

Transferaufwendungen	722.998 €	715.150 €
-----------------------------	------------------	------------------

An Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage) waren insgesamt 674.596 € dem Finanzausgleich abzuführen. Im Vergleich zum Planansatz waren dies 16.896 € weniger. Dieses Ergebnis ist auf die hohen Gewerbesteuererinnahmen in 2017 zurückzuführen. Dadurch ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde gestiegen und die Gemeinde hat zwei Jahre später, also 2019, höhere Umlagen zu erbringen.

Die Transferaufwendungen schließen die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft mit 35.051 € ein. In diesem Betrag sind die Kosten für die NKHR-Umstellung mit enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.064 €	166.400 €
--	------------------	------------------

Dieses Ergebnisses setzt sich aus den Erstattungen an Zweckverbände, vor allem aus der Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Donautal-Heuberg i. H. v. 50.132 € und aus den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten i. H. v. 46.175 € zusammen. Die weiteren Aufwendungen setzten sich unter anderem aus den Bereichen Steuerung, Versicherung und Schadensfälle i. H. v. 34.474 €, Erstattungen an Gemeinden i. H. v. 27.107 € und den Geschäftsaufwendungen i. H. v. 15.352 € zusammen.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen auf 2.184.147,31 €. Das sind 8.252,69 € weniger als geplant.

Ordentliches Ergebnis

Voranstehend wurden die größten Positionen und die stärksten Abweichungen im Vergleich zum Planansatz dargestellt. Bei genauerer Betrachtung der Ausgabenstruktur zeigt sich, dass die Ausgaben weitgehend durch gesetzliche Vorgaben sowie durch tarifliche und vertragliche Regelungen gebunden sind. Dadurch sind Einsparungen nur in relativ geringfügigem Umfang möglich.

Die vorstehend beschriebenen Erträge und Aufwendungen erbrachten ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 11.914,36 €. Dieses stellt eine positive Abweichung in Höhe von 138.014,36 € zum erwarteten ordentlichen Ergebnis im Haushaltplan dar.

Sonderergebnis

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

Das Sonderergebnis 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Außerordentliche Erträge	2.223,95 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Dadurch ergibt sich ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 2.223,95 €.	

Gesamtergebnis

Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis ergab zusammen ein Gesamtergebnis in Höhe von 14.138,31 €. Im Haushaltsplan wurde mit einem Gesamtergebnis von -126.100,00 € kalkuliert. Folglich stellt das Gesamtergebnis eine positive Abweichung von 140.238,31 € dar.

<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis	Planansatz
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt	170.927 €	88.650 €

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Hieraus ergibt sich entweder ein Zahlungsmittelüberschuss oder ein Zahlungsmittelbedarf. Im Jahr 2019 konnte Mahlstetten aus dem Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 170.927,22 € erwirtschaften. Der Zahlungsmittelüberschuss hat sich im Vergleich zum Plan um 82.277,22 € verbessert. Dies ist vor allem den höheren Einzahlungen im Bereich der Steuern und Abgaben und den geringeren Personalauszahlungen zuzuschreiben.

Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.357 €	1.165.100 €
---	-----------------	--------------------

Für das Jahr 2019 waren mehrere Baumaßnahmen geplant, von denen die meisten in das Folgejahr verschoben wurden. Insbesondere die größte geplante Baumaßnahme der Kanalsanierungen Schadensklasse I und II erster Bauabschnitt mit einem Planansatz von 598.400 € sowie die Sanierung der Wasserleitungen i. H. v. 308.000 € und der Anschluss Schafstall an die Kanalleitung i. H. v. 228.000 € wurden auf 2020 verschoben. Folglich erhielt die Gemeinde keine Zuwendungen für diese Bauvorhaben. Auch der Allradtraktor, für dessen Beschaffung ein Ausgleichsstockantrag i. H. v. 20.000 € gestellt wurde, konnte 2019 nicht angeschafft werden. Weiter wurden für den Premiumwanderweg Zuwendungen i. H. v. 9.500 € vom Land und von einem privaten Unternehmen in Aussicht gestellt, die nicht abgerufen werden konnten.

Insgesamt erhielt die Gemeinde 15.357 € Investitionszuwendungen für den Anschluss Schafstall an die Wasserleitung und für die Umstellung der Hallenbeleuchtung.

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	3.068 €	25.000 €
--	----------------	-----------------

Geplant war ein Grundstücksverkauf für 20.000 € und der Verkauf eines Bauhoffahrzeuges. Tatsächlich wurden zwei Flurstücke i. H. v. 3.068 € verkauft.

Insgesamt ergeben sich 18.425 € Einnahmen aus Investitionstätigkeiten und somit 1.171.675 € weniger als im Haushaltsplan veranschlagt.

Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	44.753 €	20.000 €
--	-----------------	-----------------

Im Vergleich zu dem geplanten Erwerb von Grundstücken i. H. v. 20.000 €, wurden im Jahr 2019 Grundstücke für die „Erweiterung-Grube“ i. H. v. 44.753 € erworben.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.983 €	1.573.600 €
--------------------------------------	------------------	--------------------

Die deutlich geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen lassen sich zum größten Teil mit den bereits dargestellten Verschiebungen der Vorhaben in das Folgejahr erläutern. Allerdings sind die Planansätze für die Baumaßnahmen im Vergleich zu den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen höher. Teilweise konnten die Maßnahmen begonnen werden, sodass erste Auszahlungen

vorgenommen werden konnten. 74.700 € wurden für die Kanalsanierung (Planansatz: 795.600 €) ausgezahlt, die Sanierung der Wasserleitung (Planansatz: 385.00 €) und auch für den Anschluss Schafstall Wasser- und Abwasserleitung wurden lediglich 1.465 € im Vergleich zu den kalkulierten 310.000 € ausgezahlt. Weitere Baumaßnahmen die geplant, aber in 2019 nicht umgesetzt oder nur mit nicht geringen Auszahlungen begonnen werden konnten, sind der Umbau des Kindergartens (Planansatz: 35.000 €), die Erschließung „Kleines Öschle“ mit Auszahlungen im Jahr 2019 i. H. v. 3.761 € (Planansatz: 36.000 €) und der Premiumwanderweg mit Auszahlungen i. H. v. 1.775 € (Planansatz: 12.000 €).

Andererseits gab es wiederum teils hohe Auszahlungen, für die kein Planansatz kalkuliert wurde. Hierzu zählen vor allem die Auszahlungen für die Erschließung des Gewerbegebiets in Summe 33.177 € sowie die Schlussrechnung der Modernisierung der Hallenbeleuchtung i. H. v. 1.915 €.

Ein Überblick über die genauen Investitionen ist im Anhang Seite 150 beigefügt.

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.944 €	53.300 €
---	-----------------	-----------------

Geplant war der Erwerb eines Allradtraktors inkl. Schneepflug (50.000 €) und die Umstellung der Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk (3.300 €). Beides wurde nicht angeschafft, der Kauf des Traktors wurde in das Jahr 2020 verschoben.

Tatsächlich angeschafft wurde außerplanmäßig eine neue Telefonanlage im Wert von 2.643 € und verschiedene Vermögensgegenstände, unter anderem eine Hochdruckkreiselpumpe und ein Durchflussmesser, für die Wasserversorgung i. H. v. 16.301 €.

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	4.500 €
---	------------	----------------

2019 war eine Auszahlung von 4.500 € für eine Investitionsförderungsmaßnahme als Kapitalumlage für Abwasser an den Zweckverband angesetzt, kam aber nicht zur Auszahlung.

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.435 €	0 €
---	----------------	------------

Hier ist der Anteil der Gemeinde Mahlstetten für die Belegarchivierung (Questis) enthalten.

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf 187.114,83 €. Folglich 1.464.285,17 € weniger als im Haushaltsplanansatz kalkuliert.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von 168.689,83 €. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten ergibt einen Finanzierungsmittelüberschuss von 2.237,39 €.

Haushaltsunwirksame Zahlungen

Haushaltsunwirksame Einzahlungen: 65.638 €

Haushaltsunwirksame Auszahlungen: 60.894 €

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Überschuss von 4.744 €.

Liquide Mittel

Zum 31.12.2019 beträgt der Stand der liquiden Mittel 895.929,63 €. Dies ist im Vergleich zum Planansatz eine Verbesserung um 1.268.579,63 €. Die Differenz ist auf den höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt sowie den auf die geringeren Auszahlungen für Investitionen zurück zu führen.

Budgetübersicht

Ergebnisrechnung (inkl. kalkulatorischem Ergebnis)

Einheit	Bezeichnung	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
THH 1	Innere Verwaltung	-206.300	-16.477	189.823	Interne Leistungsverrechnung (kein Planansatz)
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	-627.500	-1.018.022	390.522	Interne Leistungsverrechnung (kein Planansatz) und kalk. Zinsen (zu geringer Ansatz)
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	636.000	748.623	112.623	höhere Gewerbesteuer-einnahmen
	Summe	-197.800	-285.876	692.968	

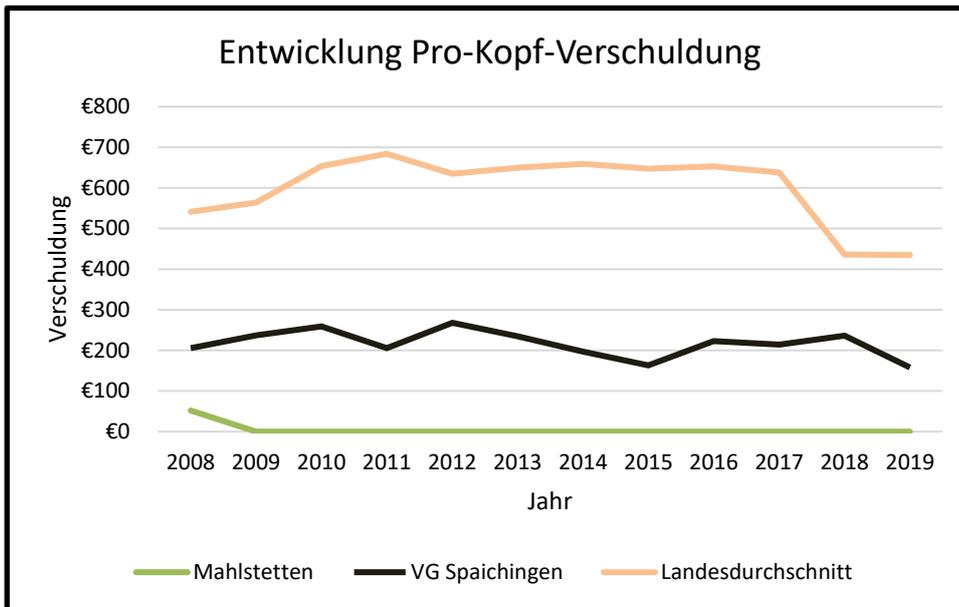
Finanzrechnung

Einheit	Bezeichnung	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	Bemerkung
THH 1	Innere Verwaltung	-333.750	-328.722	5.028	
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	-674.900	-426.493	248.407	Baumaßnahmen (s. Auszahlungen für Baumaßnahmen S. 16)
THH 3	Allg. Finanzwirtschaft	636.000	757.453	121.453	Höhere Gewerbesteuer-einnahmen
	Summe	-372.650	2.238	374.888	

Schulden

Jahr	Schuldenstand absolut	Pro-Kopf-Verschuldung			Einwohnerzahl (30.06.)
		Mahlstetten	VG Spaichingen	Landesdurchschnitt	
2008	37.963,33 €	52 €	206 €	541 €	728
2009	0,00 €	0 €	237 €	564 €	748
2010	0,00 €	0 €	259 €	654 €	738
2011	0,00 €	0 €	206 €	684 €	729
2012	0,00 €	0 €	268 €	635 €	758
2013	0,00 €	0 €	235 €	650 €	759
2014	0,00 €	0 €	197 €	659 €	752
2015	0,00 €	0 €	163 €	647 €	765
2016	0,00 €	0 €	223 €	653 €	797
2017	0,00 €	0 €	214 €	638 €	788
2018	0,00 €	0 €	236 €	436 €	816
2019	0,00 €	0 €	158 €	435 €	805

Im Jahr 2019 war keine Kreditaufnahme erforderlich, so dass Mahlstetten weiterhin **schuldenfrei** ist.



Gesamtbeurteilung

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

Das Jahr 2019 schließt für Mahlstetten deutlich positiver ab, als es bei Haushaltsplanung zu erwarten war. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass einige größere Baumaßnahmen in das Folgejahr verschoben wurden und folglich deutlich geringere Auszahlungen zu verzeichnen sind. Außerdem mussten in Mahlstetten im Jahr 2019 zum ersten Mal die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Das ist durch ein positives ordentliches Ergebnis gelungen und somit konnte ein positives Gesamtergebnis erzielt werden.

Zum 31.12.2019 beträgt der Stand der liquiden Mittel 895.929,63 €. Dem stehen keine Schulden gegenüber.

Das positive Gesamtergebnis aus dem Ergebnishaushalt und der Stand der liquiden Mittel symbolisieren eine finanzwirtschaftliche Verbesserung des Jahresabschlusses im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Somit kann zum Jahresende 2019 eine gute Finanzausstattung bescheinigt werden und das positive Gesamtergebnis in Höhe von 14.138,31 € kann den Rücklagen zugeführt werden. Nicht zu vernachlässigen ist allerdings, dass die genannten Baumaßnahmen in das Jahr 2020 verschoben wurden und somit im Folgejahr zu hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten führen. Die finanzielle Lage könnte sich in den künftigen Jahren auf Grund der zu erwartenden Entwicklung der Corona-Pandemie ändern. Von daher ist davon auszugehen, dass die finanziellen Belastungen des Bundes-, Landes- und Kreishaushaltes schwer abzuschätzen sind und es schwierig wird in den Folgejahren gute Ergebnisse zu erwirtschaften.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Dies spiegelt sich wider in:

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

Erläuterungen zur Bilanz

Erläuterungen zur Aktivseite

Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen	3.624,27 EUR
Immaterielles Vermögen	3.624,27 EUR

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

Sachvermögen

Sachvermögen	16.058.845,80 EUR
Unbebaute Grundstücke	9.450.812,39 EUR
Bebaute Grundstücke	2.560.104,79 EUR
Infrastrukturvermögen	3.407.826,44 EUR
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	251.990,31 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.135,30 EUR
Vorräte	16.477,61 EUR
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	111.498,96 EUR

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

Nachfolgend werden die einzelnen Bilanzpositionen des Sachvermögens aufgegliedert.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.450.812,39 EUR
Grünflächen	2.161.005,43 EUR
Ackerland	554.315,35 EUR
Wald, Forsten	6.631.474,88 EUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	104.016,73 EUR

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

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

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

Im Wesentlichen handelt es sich bei den unbebauten Grundstücken um die Grundstücke des Waldes sowie um die Grünflächen der Gemeinde Mahlstetten.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.560.104,79 EUR
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	282.162,41 EUR
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.554.226,86 EUR
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	723.715,52 EUR

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Unter der Position Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ist das Gebäude des Kindergartens Schatzinsel mit den Außenanlagen in der hintern Dorfstraße 8 ausgewiesen.

In den Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen finden sich die Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Mehrzweckhalle in der Hinteren Dorfstraße 10.

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

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

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

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	3.407.826,44 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	266.052,95 EUR
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	16.693,32 EUR
Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	1.549.697,10 EUR
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	569.346,54 EUR
Storm-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen (z.B. Hochbehälter)	888.551,93 EUR
Friedhof und Bestattungseinrichtungen	53.245,81 EUR
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	64.238,79 EUR

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

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

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

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

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

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	251.990,31 EUR
Fahrzeuge	239.857,99 EUR
Maschinen	9.460,70 EUR
Technische Anlagen	2.671,62 EUR

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

Bei der Bilanzposition Fahrzeuge handelt es sich um das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10/6 mit Zubehör der Feuerwehr sowie den Kommunaltraktor Fendt 313 Vario.

Unter den Maschinen wird die Hochdruckkreiselpumpe der Gemeinde Mahlstetten ausgewiesen.

Innerhalb der Bilanzposition Technische Anlagen befinden sich zwei Frequenzumrichter für die Wasserversorgung der Gemeinde Mahlstetten.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.135,30 EUR
Betriebsvorrichtungen	207.575,71 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.559,59 EUR

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

Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Position um den Schneepflug, die neue Telefonanlage sowie die Druckerhöhungsanlagen inklusive der technischen Ausrüstung, die sich im Eigentum der Gemeinde Mahlstetten befinden.

Vorräte

Vorräte	16.477,61 EUR
Salz	889,98 EUR
Betriebsstoffe	15.587,63 EUR

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

Relevante Vorräte der Gemeinde Mahlstetten belaufen sich hauptsächlich auf den Streusalzbestand sowie Heizöl.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	111.498,96 EUR
Anlagen im Bau	111.498,96 EUR

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Bilanzstichtag 01.01.2020 in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet.

Hierbei handelt es sich insbesondere um geleistete Anzahlungen im Zusammenhang mit der Kanalanierung Schadensklasse I und II, die Erschließung „kleines Öschle“ (Straße, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung) und der Anschluss des Schafstalls (Kanal und Wasser).

Finanzvermögen

Finanzvermögen	1.860.206,50 EUR
Beteiligungen	1.509,21 EUR
Ausleihungen	360,00 EUR
Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	903.377,91 EUR
Privatrechtliche Forderungen	59.029,75 EUR
Liquide Mittel	895.929,63 EUR

Beteiligungen

Beteiligungen	1.509,21 EUR
Beteiligungen	1.509,21 EUR

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

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Beteiligung am KIRU Rechenzentrum.

Ausleihungen

Ausleihungen	360,00 EUR
Ausleihungen	360,00 EUR

Unter dieser Bilanzposition wird der Geschäftsanteil an der Volksbank Donau-Heuberg eG sowie an der Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg eG ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	903.377,91 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	130.722,96 EUR
Steuerforderungen	1.549,77 EUR
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	771.030,80 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	74,38 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Dienstleistungen und Forderungen aus sonstigen Transferleistungen zusammen.

Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen	59.029,75 EUR
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	36.084,89 EUR
Vorsteuer	6.271,40 EUR
Übrige privatrechtliche Forderungen	16.673,46 EUR

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

Liquide Mittel

Liquide Mittel	895.929,63 EUR
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	895.929,63 EUR

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

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.523,01 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	3.523,01 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 01.01.2020 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit diese einen Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Im Rahmen des Jahresabschlusses handelt es sich bei diesem Posten um die Beamtengehälter für Januar 2020, die bereits Ende Dezember 2019 ausbezahlt wurden.

Erläuterungen zur Passivseite

Kapitalposition

Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	14.808.197,10 EUR
Basiskapital	14.794.058,79 EUR
Rücklagen	14.138,31 EUR

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

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 82,61 Prozent.

Sonderposten

Sonderposten	2.946.985,42 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	1.687.728,62 EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	485.617,74 EUR
Sonstige Sonderposten	773.639,06 EUR

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

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

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

Sonstige Sonderposten beinhalten die in Vorjahren bewilligten Zuschüsse, die noch nicht vollständig abgerufen wurden.

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

Rückstellungen

Rückstellungen	51.364,99 EUR
Rückstellungen für Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	46.153,85 EUR
Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	5.211,14 EUR

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit aber noch ungewiss sind. Es wird in Pflicht- und Wahrrückstellungen unterschieden. Die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge der Abfalldeponien gehören zu den Pflichtrückstellungen. Eine weitere Pflichtrückstellung sind die Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen (hier: Abwasser).

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	112.718,54 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.519,14 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.566,58 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	23.632,82 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.519,14 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.519,14 EUR

Unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen die Verpflichtungen, die daraus resultieren, dass vertragliche Pflichten noch nicht oder nur teilweise erfüllt wurden. Hierbei handelt es sich vor allem um Rechnungen die das Jahr 2019 betreffen, aber erst in 2020 ausbezahlt worden sind.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.566,58 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.566,58 EUR

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Überwiegend handelt es sich hierbei um die Jugendförderung der Vereine und um die Umlage an die Stadt Spaichingen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten	23.632,82 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	23.632,82 EUR

Unter die Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten fallen alle weiteren Verbindlichkeiten, welche nicht unter die vorher genannten Positionen fallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Rechnungen, die das Jahr 2019 betreffen, aber erst in 2020 ausbezahlt wurden. Zudem fallen hierrunter Steuerzahlungen aus der Umsatzsteuer, die ebenfalls das Jahr 2019 betreffen, aber erst in 2020 abgeführt wurden.

Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	6.933,53 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	442,25 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren	6.491,28 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag 01.01.2020 bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

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

Haftungsverhältnisse

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

Zum 01.01.2019 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank Baden-Württemberg. Der Stand der Restschuld zum Jahresabschluss beträgt insgesamt 16.426,00 €.

Ausfallbürgschaften

Jahr	Darlehensnehmer	Bewilligtes Kapital	Restkapital auf 31.12. d. J.	Offene Bürgschaften
2010	4	125.305 €	81.668 €	0 €
2011	3	102.776 €	54.300 €	0 €
2012	3	102.776 €	49.853 €	0 €
2013	3	102.776 €	45.198 €	0 €
2014	3	102.776 €	40.323 €	0 €
2015	3	102.776 €	35.217 €	0 €
2016	3	102.776 €	29.870 €	0 €
2017	2	102.776 €	23.618 €	0 €
2018	2	77.211 €	20.058 €	0 €
2019	2	77.211 €	16.426 €	0 €

Anteil an Pensionsrückstellungen beim KVBW

Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil an der Pensionsrückstellung beim KVBW gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 153.808,00 €.

Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	1.869,21 EUR
Donaubergland Marketing GmbH	100,00 EUR
Beitbandinitiative BIT	382,50 EUR
KIRU Rechenzentrum	1.025,71 EUR
AZV Donau-Heuberg (Erinnerungswert)	1,00 EUR
Geschäftsanteil Volksbank Donau-Heuberg eG	150,00 EUR
Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg eG	210,00 EUR

Zuschussbedarf kommunaler Einrichtungen

Abs/ UAbs	Einrichtung	Kost. deck.- grad	Einnah- men € 2019	Ausgaben € 2019	Zuschussbedarf in T€				
					2019	2018	2016	2015	2014
Öffentliche Ordnung									
1260	Feuerwehren	16%	14.465	90.812	76	61	52	54	52
Schulen									
2140	Übrige schulische Aufgaben	0%	0	5.400	5	10	8	11	3
Kultur, Soziales									
2810	Heimatspflege	0%	0	274	0	12	7	7	5
Soziale Angelegenheiten									
314007	Flüchtlingsunterbringung	100%	24.928	16.109	0	4	39	0	0
3650	Kindergarten	59%	181.170	309.053	128	149	209	109	70
Sportstätten / Verkehr									
4241	Sport- und Festhalle incl. Sportförderung	20%	18.331	91.232	73	65	37	35	28
5510	Grünanlagen, Spielplätze	79%	2.650	3.370	1	35	31	61	36
51	Ortsplanung	0%	0	22.223	22	34	34	29	23
5450	Straßenunterhaltung incl. Winterdienst	19%	300	1.597	1	61	37	52	35
541002	Straßenbeleuchtung	2%	554	23.417	23	5	16	13	13
5520	Bäche und Gewässer	0%	0	22	0	0	2	1	0
Kostenrechnende Einrichtungen									
5380	Abwasserbeseitigung	100%	151.446	141.940	0	0	29	5	0
5370	Erddeponie	100%	5.718	3.034	0	4	0	0	3
5530	Bestattungswesen	43%	10.827	25.156	14	32	29	25	40
1125	Bauhof	3%	4.727	149.967	145	0	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen									
53100101	BgA Photovoltaikanlage	100%	8.416	246	0	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung (bis 06 incl. Aktien)	94%	132.907	141.493	9	45	48	20	44
5550	Gemeindewald	55%	100.346	182.393	82	0	0	0	0
1133	Gebäude u. Grundstücke	100%	17.913	1.215	0	0	0	1	4
Gesamtsumme des Zuschussbedarfs					580	517	578	423	358

Daten 2019 ohne kalkulatorisches Ergebnis

Die Kernaussage der Darstellung ist:

- dass der Abmangel in den aufgeführten Gemeindeeinrichtungen gegenüber dem Vorjahr um rund 63 T € gestiegen ist.
- dass größerer, sporadischer Unterhaltungsaufwand zu Schwankungen führt.

Im Jahr 2019 entfallen 504 T € (ca. 87 %) auf die folgenden fünf größten Zuschussbereiche:

Kindergarten, Sport- und Festhalle, Bauhof, Gemeindewald und Feuerwehr.

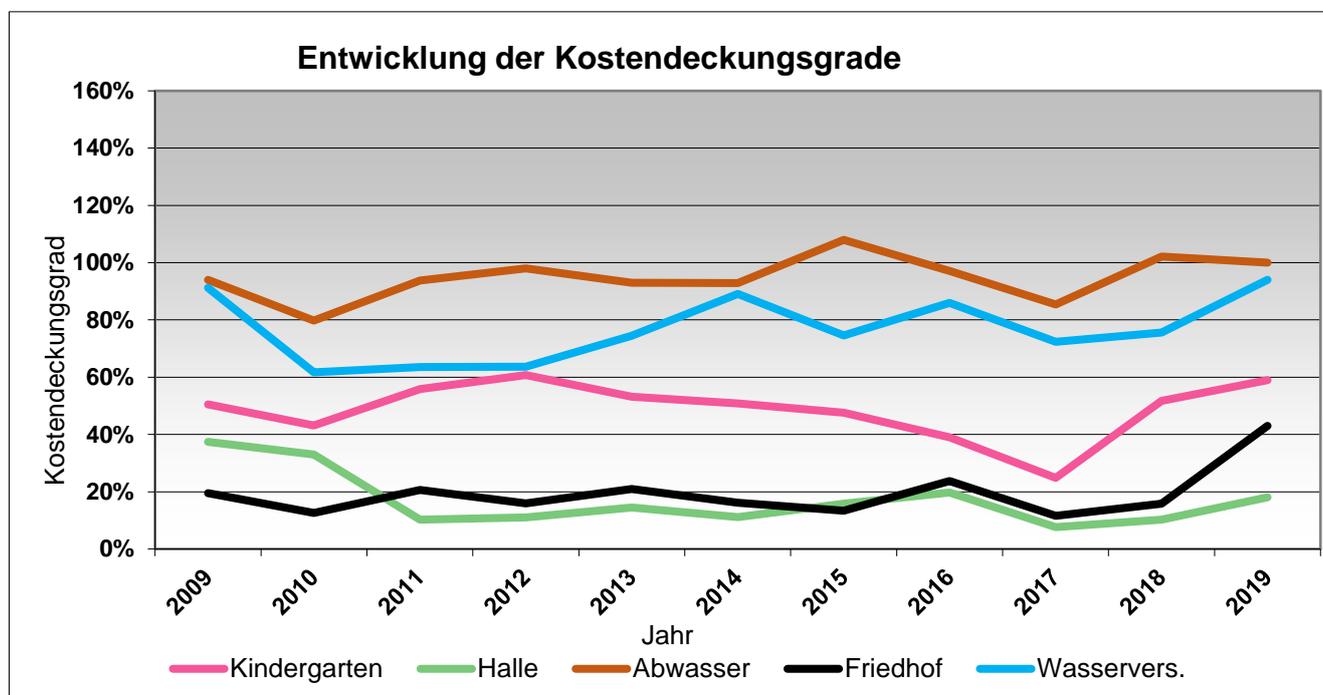
Die höchsten Zuschussbedarfe trägt die Gemeinde mit dem Bauhof mit 145 T € und mit dem Betreuungsangebot im Kindergarten mit 128 T €. Seit dem Jahr 2013 müssen die Kommunen den

Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz erfüllen. Dies bedeutet trotz angehobener Landeszuweisungen für den Kinderbetriebsbetrieb einen finanziellen Kraftakt für die Gemeinden.

Es ist wichtig, die Kostenentwicklung der Gemeindeeinrichtungen im Auge zu behalten und auf eine Kostendämmung bzw. Kostenreduzierung hinzuwirken. Allerdings sind die Einflussmöglichkeiten bei der Kostenentwicklung der Gemeindeeinrichtungen teilweise stark eingeschränkt. Das liegt zum einen an den gesetzlichen Vorgaben und zum anderen an der Eigendynamik der geschaffenen Einrichtungen. Im Vorfeld der Haushaltsplanungen wäre es dennoch angebracht Gebühren-/Entgeltanpassungen vorzunehmen. So werden das Feuerwehrwesen, die Kinderbetreuung und die Sport- und Festhalle immer Zuschussbereiche sein. Die Gemeinde kann hier nur Einfluss nehmen, indem jede einzelne Ausgabe kritisch auf ihre Notwendigkeit hin überprüft wird.

Kostendeckung kommunaler Einrichtungen

Jahr	Kindergarten	Halle	Abwasser	Friedhof	Wasservers.
2009	51%	37%	94%	19%	91%
2010	43%	33%	80%	13%	62%
2011	56%	10%	94%	21%	64%
2012	61%	11%	98%	16%	64%
2013	53%	14%	93%	21%	74%
2014	51%	11%	93%	16%	89%
2015	48%	16%	108%	13%	75%
2016	39%	20%	97%	24%	86%
2017	25%	8%	85%	12%	72%
2018	52%	10%	102%	16%	76%
2019	59%	18%	100%	43%	94%



Kindergarten (3650)

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostende- ckungsgrad
2009	51.643	102.183	0	50.540	51%
2010	49.191	113.923	0	64.733	43%
2011	62.233	111.444	0	49.211	56%
2012	69.983	115.216	0	45.233	61%
2013	66.163	124.349	0	58.187	53%
2014	61.647	121.147	0	59.500	51%
2015	63.587	133.738	0	70.151	48%
2016	69.569	178.547	0	108.977	39%
2017	69.143	278.380	0	209.237	25%
2018	159.518	308.191	0	148.674	52%
2019	181.170	309.053	14.593	127.883	59%

Sport- und Festhalle/Mehrzweckhalle (4241)

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostende- ckungsgrad
2009	14.569	38.936	0	24.366	37%
2010	10.647	32.323	0	21.676	33%
2011	9.264	90.817	0	81.553	10%
2012	4.846	43.776	0	38.930	11%
2013	7.102	49.058	0	41.956	14%
2014	6.117	54.762	0	48.645	11%
2015	5.054	31.935	0	26.881	16%
2016	7.411	37.481	0	30.071	20%
2017	2.986	39.128	0	36.142	8%
2018	5.767	56.405	0	50.638	10%
2019	18.331	91.232	39.179	72.901	20%

Abwasserversorgung (5380)

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostende- ckungsgrad
2009	163.966	174.489	103.360	10.523	94%
2010	122.229	153.207	105.204	30.978	80%
2011	173.341	184.804	103.856	11.463	94%
2012	154.209	157.392	104.350	3.183	98%
2013	152.695	164.157	111.536	11.462	93%
2014	153.003	164.755	104.729	11.751	93%
2015	157.743	146.113	99.825	-11.630	108%
2016	154.909	159.464	97.725	4.555	97%
2017	170.745	199.928	93.291	29.183	85%
2018	179.606	175.889	92.320	-3.717	102%
2019	151.446	141.940	25.757	-9.506	107%

Friedhof (5530)

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostende- ckungsgrad
2009	6.570	33.757	17.484	27.187	19%
2010	3.770	30.015	17.484	26.245	13%
2011	7.400	35.932	17.484	28.532	21%
2012	6.330	39.707	17.484	33.377	16%
2013	6.488	30.994	18.068	24.507	21%
2014	6.804	42.246	19.582	35.443	16%
2015	6.223	46.565	19.449	40.342	13%
2016	7.804	32.813	19.446	25.009	24%
2017	3.839	33.139	18.033	29.300	12%
2018	6.006	38.054	17.959	32.048	16%
2019	10.827	25.156	5.098	14.329	43%

Wasserversorgung (5330)

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostende- ckungsgrad
2009	118.384	129.748	70.802	11.364	91%
2010	75.989	123.161	60.496	47.172	62%
2011	88.980	139.941	79.228	50.962	64%
2012	89.575	140.601	78.685	51.026	64%
2013	112.798	151.429	78.140	38.631	74%
2014	114.901	129.053	78.065	14.152	89%
2015	128.888	172.867	77.903	43.980	75%
2016	122.461	142.448	78.641	19.987	86%
2017	124.269	171.793	76.530	47.524	72%
2018	138.265	182.938	80.682	44.673	76%
2019	132.907	141.493	17.252	8.586	94%

Feuerwehr (1260)

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostende- ckungsgrad
2009	8.983	36.866	19.947	27.883	24%
2010	7.784	36.924	20.797	29.140	21%
2011	7.776	33.246	20.830	25.470	23%
2012	9.218	49.424	28.879	40.206	19%
2013	13.245	69.288	42.083	56.043	19%
2014	14.625	61.152	39.546	46.527	24%
2015	16.615	68.838	37.977	52.223	24%
2016	15.511	69.371	37.954	53.860	22%
2017	13.580	65.458	36.874	51.878	21%
2018	13.017	73.802	31.825	60.785	18%
2019	14.465	90.812	6.373	76.347	16%

Erdablagerungsplatz (5370)

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Zuschuss- bedarf €	Kostende- ckungsgrad
2009	963	628	0	-335	153%
2010	2.021	13.654	730	11.633	15%
2011	960	1.706	819	746	56%
2012	2.400	2.784	819	384	86%
2013	2.764	4.987	819	2.223	55%
2014	4.464	4.271	618	-193	105%
2015	2.828	6.020	819	3.192	47%
2016	2.731	3.003	819	272	91%
2017	4.293	4.405	768	113	97%
2018	7.051	11.031	768	3.980	64%
2019	5.718	3.034	479	-2.684	188%

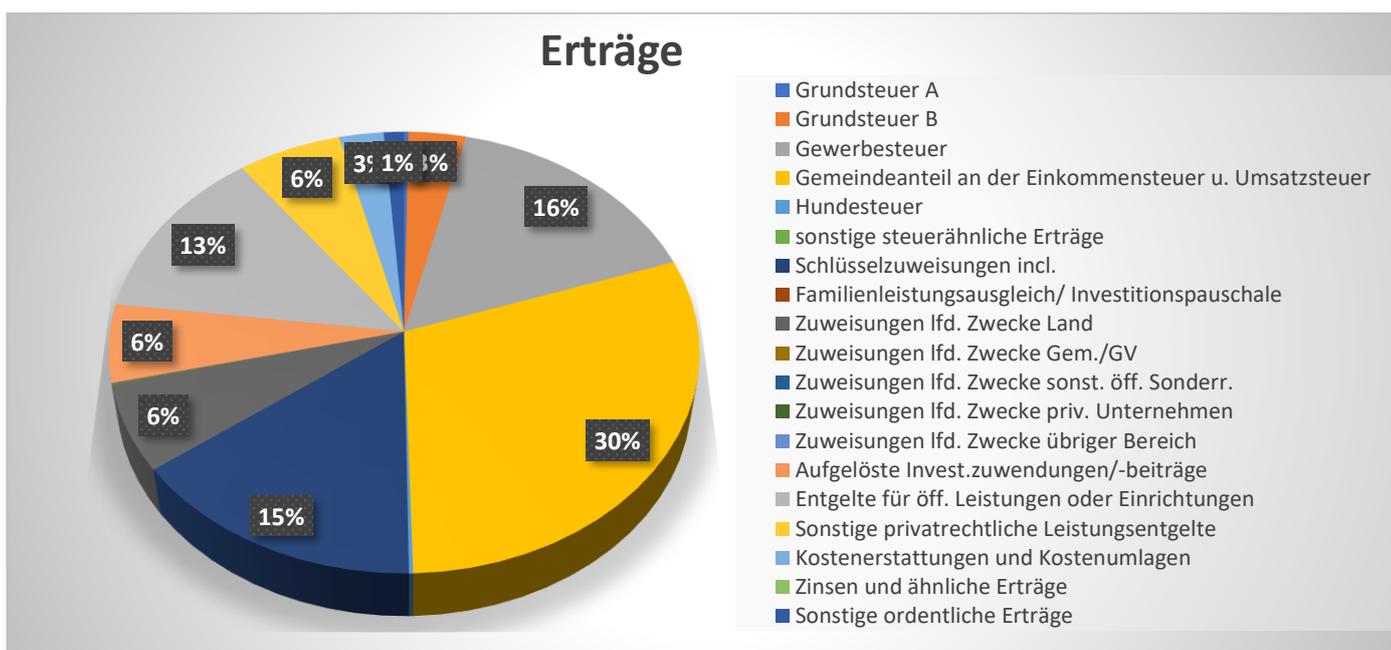
Gemeindewald (5550)

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Kalk. Kosten €	Überschuss €	Kostende- ckungsgrad
2009	145.970	141.474	0	4.496	103%
2010	229.742	172.776	0	56.966	133%
2011	273.755	168.847	0	104.908	162%
2012	254.905	179.177	0	75.728	142%
2013	255.163	184.584	0	70.579	138%
2014	207.789	154.614	0	53.175	134%
2015	214.245	174.988	0	39.257	122%
2016	230.996	225.750	0	5.246	102%
2017	183.429	155.058	0	28.371	118%
2018	256.162	182.734	0	73.428	140%
2019	100345,54	182393,29	116882,98	-82.048	55%

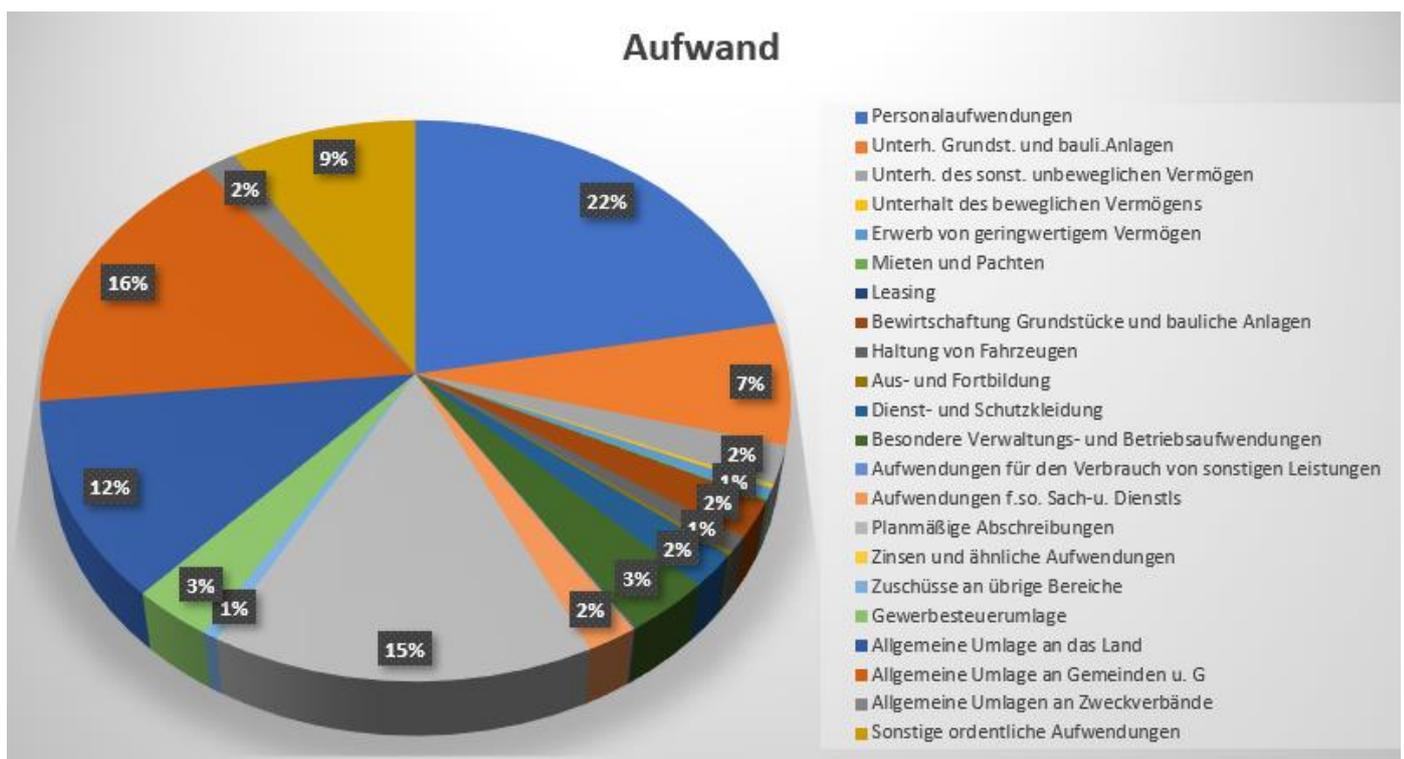
Das Jahr 2019 in Zahlen und Schaubildern

Ergebnishaushalt: Erträge und Aufwendungen

Erträge	Rechnungs- ergebnis 2019	€ /Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2019
Grundsteuer A	5.653,46	7,02	0,3%	-146,54	5.800,00
Grundsteuer B	75.441,84	93,72	3,4%	1.741,84	73.700,00
Gewerbesteuer	351.345,49	436,45	16,0%	151.345,49	200.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer	655.605,99	814,42	29,9%	-29.194,01	684.800,00
Hundesteuer	4.596,00	5,71	0,2%	96,00	4.500,00
sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,0%	-8.700,00	8.700,00
Schlüsselzuweisungen incl. Familienleistungsausgleich/ Investitionspauschale	331.259,40	411,50	15,1%	6.859,40	324.400,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	139.105,61	172,80	6,3%	15.005,61	124.100,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	1.663,43	2,07	0,1%	1.663,43	0,00
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	625,00	0,78	0,0%	375,00	250,00
Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,0%	-250,00	250,00
Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	982,59	1,22	0,0%	982,59	0,00
Aufgelöste Invest.zuwendungen/-beiträge	124.867,15	155,11	5,7%	20.867,15	104.000,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	282.444,48	350,86	12,9%	18.244,48	264.200,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.194,98	170,43	6,2%	-58.055,02	195.250,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.633,14	72,84	2,7%	7.733,14	50.900,00
Zinsen und ähnliche Erträge	49,54	0,06	0,0%	-450,46	500,00
Sonstige ordentliche Erträge	26.593,57	33,04	1,2%	1.643,57	24.950,00
Summe Erträge	2.196.061,67	2.728,03	100,0%	129.761,67	2.066.300,00



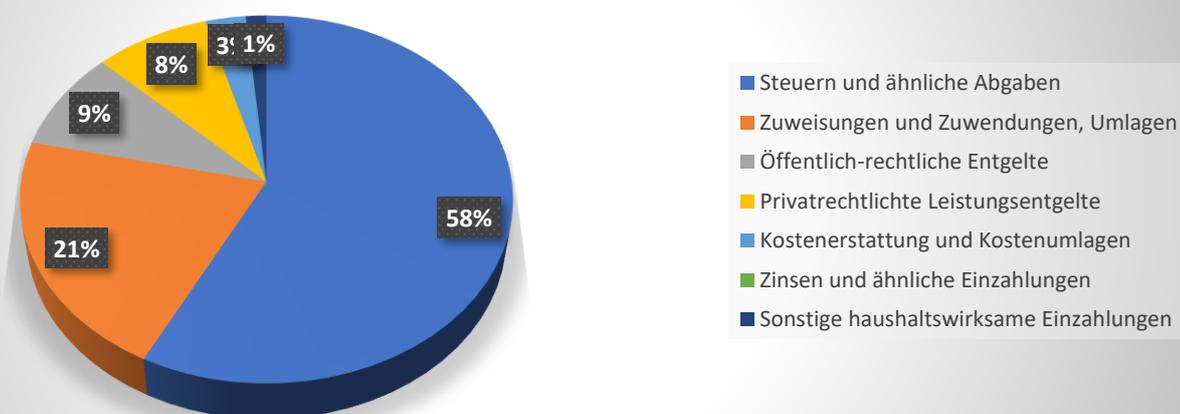
Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2019	€ /Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2019
Personalaufwendungen	480.917,90	597,41	22,0%	-118.682,10	599.600,00
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153.244,73	190,37	7,0%	88.594,73	64.650,00
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	48.827,08	60,65	2,2%	-43.222,92	92.050,00
Unterhalt des beweglichen Vermögens	4.415,33	5,48	0,2%	-2.584,67	7.000,00
Erwerb von geringwertigem Vermögen	13.325,23	16,55	0,6%	3.075,23	10.250,00
Mieten und Pachten	2.459,20	3,05	0,1%	-2.440,80	4.900,00
Leasing	576,65	0,72	0,0%	576,65	0,00
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	47.424,62	58,91	2,2%	-11.175,38	58.600,00
Haltung von Fahrzeugen	20.308,67	25,23	0,9%	1.808,67	18.500,00
Aus- und Fortbildung	4.213,83	5,23	0,2%	1.263,83	2.950,00
Dienst- und Schutzkleidung	43.349,98	53,85	2,0%	10399,98	32.950,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.576,17	92,64	3,4%	28.076,17	46.500,00
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Leistungen	1.790,46	2,22	0,1%	-1.409,54	3.200,00
Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	43.151,19	53,60	2,0%	-7.798,81	50.950,00
Planmäßige Abschreibungen	330.455,00	410,50	15,1%	11.705,00	318.750,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,19	0,06	0,0%	49,19	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	13.350,68	16,58	0,6%	-349,32	13.700,00
Gewerbesteuerumlage	68.842,22	85,52	3,2%	28.842,22	40.000,00
Allgemeine Umlage an das Land	252.930,20	314,20	11,6%	-769,80	253.700,00
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	352.823,36	438,29	16,2%	-11.176,64	364.000,00
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.051,21	43,54	1,6%	-8.698,79	43.750,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.064,41	238,59	8,8%	25.664,41	166.400,00
Summe Aufwendungen	2.184.147,31	2.713,23	100,0%	-8.252,69	2.192.400,00



Finanzhaushalt: Einzahlungen und Auszahlungen

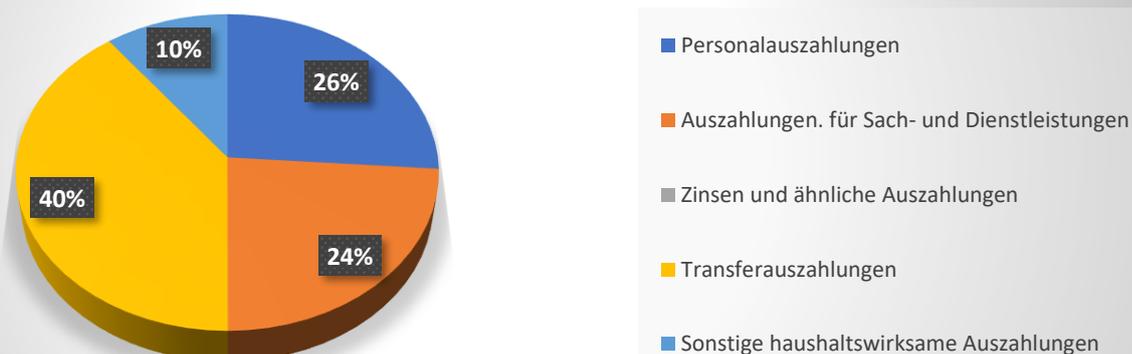
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	Rechnungsergebnis 2019	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.955,18	1.439,70	57,6%	133.255,18	1.025.700,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.193,44	524,46	21,0%	21.393,44	400.800,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	177.343,38	220,30	8,8%	-86.856,62	264.200,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.926,30	207,36	8,3%	-28.323,70	195.250,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	58.528,94	72,71	2,9%	7.628,94	50.900,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,54	0,06	0,0%	-450,46	500,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.602,89	36,77	1,47%	4.652,89	24.950,00
Summe Aufwendungen	2.013.599,67	2.501,37	100,0%	51.299,67	1.962.300,00

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten



<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	Rechnungsergebnis 2019	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2019
Personalauszahlungen	481.911,71	598,65	26,2%	-117.688,29	599.600,00
Auszahlungen. für Sach- und Dienstleistungen	438.924,52	545,25	23,8%	46.424,52	392.500,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49,19	0,06	0,0%	49,19	0,00
Transferauszahlungen	731.470,34	908,66	39,7%	16.320,34	715.150,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.316,69	236,42	10,3%	23.916,69	166.400,00
Summe Auszahlungen. Lfd. Verw. Tätigkeit	1.842.672,45	2.289,03	100,0%	-30.977,55	1.873.650,00

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



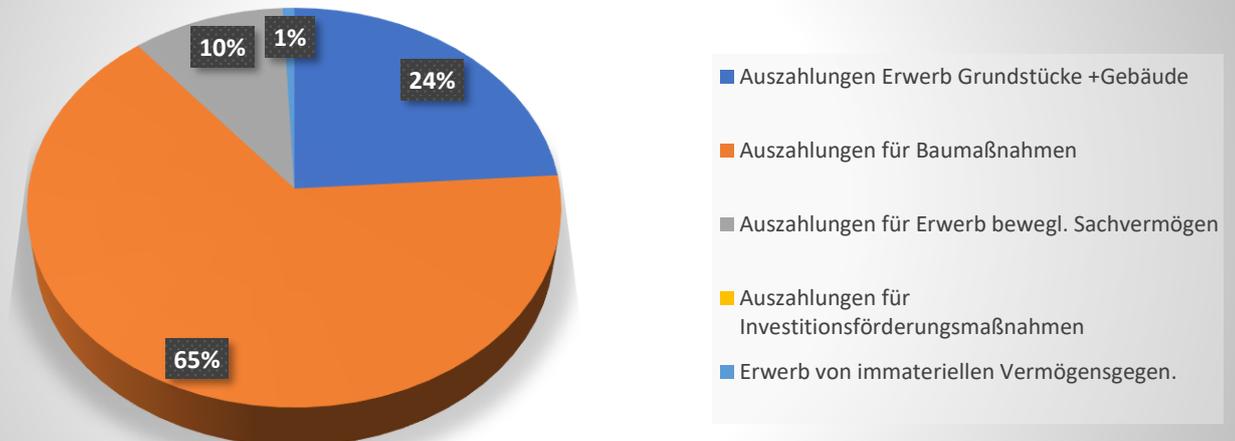
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	Rech-nungs-er-gbnis 2019	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.357,00	19,08	83,3%	-1.149.743,00	1.165.100,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	3.068,00	3,81	16,7%	-21.932,00	25.000,00
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	18.425,00	22,89	100,0%	-1.171.675,00	1.190.100,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	Rech-nungs-er-gbnis 2019	€/Einw.	%	Veränderung ggü. Ansatz	Planansatz 2019
Auszahlungen Erwerb Grundstücke +Gebäude	44.752,53	151,53	23,9%	24.752,53	20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.982,77	151,53	65,2%	-1.451.617,23	1.573.600,00
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	18.944,35	23,53	10,1%	-34.355,65	53.300,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,0%	-4.500,00	4.500,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	1.435,18	1,78	0,8%	1.435,18	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.114,83	232,44	100,0%	-1.464.285,17	1.651.400,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	17.919.616	17.922.677	1	Eigenkapital	14.860.526-	14.808.197-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.624	1.1	Basiskapital	14.860.526-	14.794.059-
1.2	Sachvermögen	16.302.427	16.058.846	1.2	Rücklagen	0	14.138-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	9.406.904	9.450.812	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	11.914-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.645.324	2.560.105	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.224-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.674.594	3.407.826	2	Sonderposten	2.875.645-	2.946.985-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	265.696	251.990	2.1	für Investitionszuweisungen	1.770.660-	1.687.729-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.059	260.135	2.2	für Investitionsbeiträge	527.553-	485.618-
1.2.8	Vorräte	8.065	16.478	2.3	für Sonstiges	577.431-	773.639-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.785	111.499	3	Rückstellungen	48.150-	51.365-
1.3	Finanzvermögen	1.617.189	1.860.207	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	43.566-	46.154-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.509	1.509	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	4.584-	5.211-
1.3.4	Ausleihungen	360	360	4	Verbindlichkeiten	132.271-	112.719-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	636.135	903.378	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	94.381-	80.519-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	90.237	59.030	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.039-	8.567-
1.3.8	Liquide Mittel	888.948	895.930	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	20.851-	23.633-
2	Abgrenzungsposten	2.529	3.523	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.554-	6.934-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.529	3.523				
Bilanzsumme		17.922.145	17.926.200	Bilanzsumme		17.922.145-	17.926.200-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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	1.025.700	1.140.285,78	114.586	0	0,00	114.586-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400.800	425.993,03	25.193	0	0,00	25.193-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	104.000	124.867,15	20.867	0	0,00	20.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	264.200	282.444,48	18.244	0	0,00	18.244-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	195.250	137.194,98	58.055-	0	0,00	58.055	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.900	58.633,14	7.733	0	0,00	7.733-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	49,54	450-	0	0,00	450	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.950	26.593,57	1.644	0	0,00	1.644-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.066.300	2.196.061,67	129.762	0	0,00	129.762-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	599.600-	480.917,90-	118.682	0	0,00	118.682-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	392.500-	457.663,14-	65.163-	0	0,00	65.163	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	318.750-	330.455,00-	11.705-	0	0,00	11.705	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	49,19-	49-	0	0,00	49	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	715.150-	722.997,67-	7.848-	0	0,00	7.848	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.400-	192.064,41-	25.664-	0	0,00	25.664	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.192.400-	2.184.147,31-	8.253	0	0,00	8.253-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	126.100-	11.914,36	138.014	0	0,00	138.014-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.223,95	2.224	0	0,00	2.224-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	2.223,95	2.224	0	0,00	2.224-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Gesamtergebnis	0,00	126.100-	14.138,31	140.238	0	0,00	140.238-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	11.914,36-	11.914,36-	0	0,00	11.914,36	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 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
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.025.700	1.158.955,18	133.255	0	0,00	133.255-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400.800	422.193,44	21.393	0	0,00	21.393-	0,00
	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	264.200	177.343,38	86.857-	0	0,00	86.857	0,00
	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	195.250	166.926,30	28.324-	0	0,00	28.324	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.900	58.528,94	7.629	0	0,00	7.629-	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	49,54	450-	0	0,00	450	0,00
	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	24.950	29.602,89	4.653	0	0,00	4.653-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.962.300	2.013.599,67	51.300	0	0,00	51.300-	0,00
	-	Personalauszahlungen	0,00	599.600-	481.911,71-	117.688	0	0,00	117.688-	0,00
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	392.500-	438.924,52-	46.425-	0	0,00	46.425	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	49,19-	49-	0	0,00	49	0,00
	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	715.150-	731.470,34-	16.320-	0	0,00	16.320	0,00
	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	166.400-	190.316,69-	23.917-	0	0,00	23.917	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.873.650-	1.842.672,45-	30.978	0	0,00	30.978-	0,00
	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	88.650	170.927,22	82.277	0	0,00	82.277-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.165.100	15.357,00	1.149.743-	0	0,00	1.149.743	0,00
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000	3.068,00	21.932-	0	0,00	21.932	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.190.100	18.425,00	1.171.675-	0	0,00	1.171.675	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	44.752,53-	24.753-	0	0,00	24.753	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.573.600-	121.982,77-	1.451.617	0	0,00	1.451.617-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	53.300-	18.944,35-	34.356	0	0,00	34.356-	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.435,18-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.651.400-	187.114,83-	1.464.285	0	0,00	1.464.285-	0,00
	=	Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	461.300-	168.689,83-	292.610	0	0,00	292.610-	0,00
	=	Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	0,00	372.650-	2.237,39	374.887	0	0,00	374.887-	0,00
	=	Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	372.650-	2.237,39	374.887	0	0,00	374.887-	0,00

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
	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		65.638,02					
	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		60.893,88-					
	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		4.744,14					
		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		888.948,10					
	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		6.981,53					

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	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	8.700	0,00	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.836,29	36	0	0,00	36-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	592,98	593	0	0,00	593-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	22.474,57	9.475	0	0,00	9.475-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	358,04	358	0	0,00	358-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	36,89	37	0	0,00	37-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.398,61	399	0	0,00	399-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.500	28.697,38	2.197	0	0,00	2.197-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	197.700-	142.189,01-	55.511	0	0,00	55.511-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.450-	63.549,57-	13.100-	0	0,00	13.100	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	23.850-	24.153,58-	304-	0	0,00	304	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	43,19-	43-	0	0,00	43	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	42.750-	34.027,55-	8.722	0	0,00	8.722-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.550-	68.129,10-	27.579-	0	0,00	27.579	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	355.300-	332.092,00-	23.208	0	0,00	23.208-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	328.800-	303.394,62-	25.405	0	0,00	25.405-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	136.400	426.385,93	289.986	0	0,00	289.986-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	79.375,31-	70.075-	0	0,00	70.075	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	60.092,63-	55.493-	0	0,00	55.493	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.500	286.917,99	164.418	0	0,00	164.418-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.700	24.371,35	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	331.450-	307.330,44-	24.120	0	0,00	24.120-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	308.750-	282.959,09-	25.791	0	0,00	25.791-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000	3.068,00	21.932-	0	0,00	21.932	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	3.068,00	41.932-	0	0,00	41.932	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	44.752,53-	24.753-	0	0,00	24.753	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	2.643,05-	47.357	0	0,00	47.357-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.435,18-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	48.830,76-	21.169	0	0,00	21.169-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	45.762,76-	20.763-	0	0,00	20.763	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	333.750-	328.721,85-	5.028	0	0,00	5.028-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.700	0,00	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.836,29	36	0	0,00	36-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	592,98	593	0	0,00	593-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	22.474,57	9.475	0	0,00	9.475-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	358,04	358	0	0,00	358-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	36,89	37	0	0,00	37-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.398,61	399	0	0,00	399-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.500	28.697,38	2.197	0	0,00	2.197-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	197.700-	142.189,01-	55.511	0	0,00	55.511-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.450-	63.549,57-	13.100-	0	0,00	13.100	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	23.850-	24.153,58-	304-	0	0,00	304	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	43,19-	43-	0	0,00	43	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	42.750-	34.027,55-	8.722	0	0,00	8.722-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.550-	68.129,10-	27.579-	0	0,00	27.579	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	355.300-	332.092,00-	23.208	0	0,00	23.208-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	328.800-	303.394,62-	25.405	0	0,00	25.405-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2018	EUR	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	136.400	426.385,93	289.986	0	0,00	289.986-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	79.375,31-	70.075-	0	0,00	70.075	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	60.092,63-	55.493-	0	0,00	55.493	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.500	286.917,99	164.418	0	0,00	164.418-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	206.300-	16.476,63-	189.823	0	0,00	189.823-	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	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140,20	140	0	0,00	140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	140,20	140	0	0,00	140-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.000-	334,55-	67.665	0	0,00	67.665-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	3.537,67-	938-	0	0,00	938	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.229,28-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	41.829,47-	31.429-	0	0,00	31.429	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.000-	46.930,97-	34.069	0	0,00	34.069-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	81.000-	46.790,77-	34.209	0	0,00	34.209-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	80.460,07	80.460	0	0,00	80.460-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.669,30-	33.669-	0	0,00	33.669	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.790,77	46.791	0	0,00	46.791-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	81.000-	0,00	81.000	0	0,00	81.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.300-	14.416,66-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	561,83-	138	0	0,00	138-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.950-	14.978,49-	28-	0	0,00	28	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.950-	14.978,49-	28-	0	0,00	28	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.929,37	29.929	0	0,00	29.929-	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.950,88-	14.951-	0	0,00	14.951	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.978,49	14.978	0	0,00	14.978-	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.950-	0,00	14.950	0	0,00	14.950-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.500-	3.910,66-	411-	0	0,00	411	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	2.006,98-	1.907-	0	0,00	1.907	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	1.268,00-	418-	0	0,00	418	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.450-	7.185,64-	2.736-	0	0,00	2.736	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.450-	7.185,64-	2.736-	0	0,00	2.736	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.006,98	2.007	0	0,00	2.007-	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.103,94-	5.104-	0	0,00	5.104	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.096,96-	3.097-	0	0,00	3.097	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.450-	10.282,60-	5.833-	0	0,00	5.833	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.050-	7.070,92-	21-	0	0,00	21	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	253,57-	254-	0	0,00	254	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.950-	313,77-	3.636	0	0,00	3.636-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.850-	7.638,26-	4.212	0	0,00	4.212-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.850-	7.638,26-	4.212	0	0,00	4.212-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.028,10	37.028	0	0,00	37.028-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.885,40-	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	46,02-	46-	0	0,00	46	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.096,68	35.097	0	0,00	35.097-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.850-	27.458,42	39.308	0	0,00	39.308-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	572,68-	227	0	0,00	227-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.750-	3.677,61-	72	0	0,00	72-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.250-	3.318,18-	3.932	0	0,00	3.932-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	197,47-	903	0	0,00	903-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900-	7.765,94-	5.134	0	0,00	5.134-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.900-	7.765,94-	5.134	0	0,00	5.134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.765,94	7.766	0	0,00	7.766-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.104,54-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.661,40	6.661	0	0,00	6.661-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.900-	1.104,54-	11.795	0	0,00	11.795-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	36,89	37	0	0,00	37-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.398,61	399	0	0,00	399-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.435,50	436	0	0,00	436-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.638,41-	9.638-	0	0,00	9.638	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	245,27-	245-	0	0,00	245	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	43,19-	43-	0	0,00	43	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.600-	24.356,00-	2.244	0	0,00	2.244-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.050-	4.163,98-	6.886	0	0,00	6.886-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.650-	38.446,85-	797-	0	0,00	797	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	36.650-	37.011,35-	361-	0	0,00	361	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	37.028,10	37.028	0	0,00	37.028-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.520,07-	3.520-	0	0,00	3.520	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16,74-	17-	0	0,00	17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.491,29	33.491	0	0,00	33.491-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.650-	3.520,06-	33.130	0	0,00	33.130-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	13.918,65-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	13.918,65-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	13.918,65-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.918,65	13.919	0	0,00	13.919-	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44,94-	45-	0	0,00	45	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.873,71	13.874	0	0,00	13.874-	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.500-	44,94-	9.455	0	0,00	9.455-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	4.123,56	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.400	4.123,56	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.250-	12.066,40-	2.184	0	0,00	2.184-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.550-	8.047,71-	3.498-	0	0,00	3.498	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800-	20.114,11-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.400-	15.990,55-	2.591-	0	0,00	2.591	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.039,35	18.039	0	0,00	18.039-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	4.565,87-	4.234	0	0,00	4.234-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.724,31-	7.724-	0	0,00	7.724	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	5.749,17	14.549	0	0,00	14.549-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.200-	10.241,38-	11.959	0	0,00	11.959-	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.836,29	36	0	0,00	36-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	592,98	593	0	0,00	593-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	297,40	197	0	0,00	197-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	4.726,67	827	0	0,00	827-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	95.600-	113.798,63-	18.199-	0	0,00	18.199	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.650-	19.615,51-	2.034	0	0,00	2.034-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	15.607,03-	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	945,57-	196-	0	0,00	196	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.700-	149.966,74-	14.267-	0	0,00	14.267	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	131.800-	145.240,07-	13.440-	0	0,00	13.440	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	136.400	152.804,10	16.404	0	0,00	16.404-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	3.630,06-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	3.933,98-	666	0	0,00	666-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	131.300	145.240,06	13.940	0	0,00	13.940-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	0,01-	500	0	0,00	500-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	358,04	358	0	0,00	358-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	358,04	358	0	0,00	358-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.200-	5.557,59-	7.642	0	0,00	7.642-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	2.609,15-	2.509-	0	0,00	2.509	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	210,86-	211-	0	0,00	211	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	4.995,62-	4.146-	0	0,00	4.146	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.750-	13.373,22-	2.377	0	0,00	2.377-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.750-	13.015,18-	2.735	0	0,00	2.735-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	47.405,27	47.405	0	0,00	47.405-	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.676,02-	4.676-	0	0,00	4.676	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.729,25	42.729	0	0,00	42.729-	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.750-	29.714,07	45.464	0	0,00	45.464-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.300-	3.598,24-	298-	0	0,00	298	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	1.743,15-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850-	760,64-	3.089	0	0,00	3.089-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.750-	6.102,03-	1.648	0	0,00	1.648-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.750-	6.102,03-	1.648	0	0,00	1.648-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.204,37-	5.204-	0	0,00	5.204	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.204,37-	5.204-	0	0,00	5.204	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.750-	11.306,40-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	715,34-	715-	0	0,00	715	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	3.690,90-	209	0	0,00	209-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	49,70-	450	0	0,00	450-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.455,94-	56-	0	0,00	56	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	4.455,94-	56-	0	0,00	56	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	216,39-	216-	0	0,00	216	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	216,39-	216-	0	0,00	216	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.400-	4.672,33-	272-	0	0,00	272	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	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.700	0,00	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	17.913,41	10.413	0	0,00	10.413-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.200	17.913,41	1.713	0	0,00	1.713-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	868,43-	618-	0	0,00	618	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350-	346,73-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.215,16-	615-	0	0,00	615	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.600	16.698,25	1.098	0	0,00	1.098-	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	803,53-	804-	0	0,00	804	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.371,58-	48.372-	0	0,00	48.372	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.175,11-	49.175-	0	0,00	49.175	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.600	32.476,86-	48.077-	0	0,00	48.077	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71120000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.643,05-	2.643-	0	0,00	2.643	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.643,05-	2.643-	0	0,00	2.643	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.643,05-	2.643-	0	0,00	2.643	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.643,05-	2.643-	0	0,00	2.643	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
71122000005: Beschaffung immaterielles Vermögen									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.435,18-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.435,18-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.435,18-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.435,18-	1.435-	0	0,00	1.435	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 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
71125000000: Verkauf bewegliches Vermögen									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
711330000000: Veräußerung von Grundstücken											
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	3.068,00	16.932-	0	0,00	16.932	0,00	
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	3.068,00	16.932-	0	0,00	16.932	0,00	
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	3.068,00	16.932-	0	0,00	16.932	0,00	
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
711330000050: Erwerb von Grundstücken											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	44.752,53-	24.753-	0	0,00	24.753	0,00	
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	44.752,53-	24.753-	0	0,00	24.753	0,00	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	44.752,53-	24.753-	0	0,00	24.753	0,00	
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	44.752,53-	24.753-	0	0,00	24.753	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	124.600	142.376,63	17.777	0	0,00	17.777-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.200	121.030,86	20.831	0	0,00	20.831-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	264.200	281.851,50	17.652	0	0,00	17.652-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	182.250	114.720,41	67.530-	0	0,00	67.530	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.900	58.275,10	7.375	0	0,00	7.375-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.950	25.194,96	1.245	0	0,00	1.245-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	746.100	743.449,46	2.651-	0	0,00	2.651	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	401.900-	338.728,89-	63.171	0	0,00	63.171-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	342.050-	394.113,57-	52.064-	0	0,00	52.064	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	294.900-	306.300,40-	11.400-	0	0,00	11.400	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.700-	14.374,34-	326	0	0,00	326-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.850-	123.935,31-	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.179.400-	1.177.452,51-	1.947	0	0,00	1.947-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	433.300-	434.003,05-	703-	0	0,00	703	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	16.907,89	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.600-	363.229,43-	214.629-	0	0,00	214.629	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.100-	237.697,64-	170.598-	0	0,00	170.598	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	194.200-	584.019,18-	389.819-	0	0,00	389.819	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	627.500-	1.018.022,23-	390.522-	0	0,00	390.522	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	645.900	546.644,09	99.256-	0	0,00	99.256	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	884.500-	850.210,38-	34.290	0	0,00	34.290-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.600-	303.566,29-	64.966-	0	0,00	64.966	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.145.100	15.357,00	1.129.743-	0	0,00	1.129.743	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.145.100	15.357,00	1.129.743-	0	0,00	1.129.743	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.573.600-	121.982,77-	1.451.617	0	0,00	1.451.617-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.300-	16.301,30-	13.001-	0	0,00	13.001	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.581.400-	138.284,07-	1.443.116	0	0,00	1.443.116-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	436.300-	122.927,07-	313.373	0	0,00	313.373-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	674.900-	426.493,36-	248.407	0	0,00	248.407-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.800	2.830,00	30	0	0,00	30-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	8.721,87	122	0	0,00	122-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.200	6.741,86	3.542	0	0,00	3.542-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	480,00	180	0	0,00	180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	1.558,57	959	0	0,00	959-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	20.332,30	4.832	0	0,00	4.832-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.300-	27.236,14-	2.936-	0	0,00	2.936	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000-	65.552,84-	14.553-	0	0,00	14.553	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	23.500-	25.296,37-	1.796-	0	0,00	1.796	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	300,00-	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700-	10.147,84-	552	0	0,00	552-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.900-	128.533,19-	18.633-	0	0,00	18.633	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	94.400-	108.200,89-	13.801-	0	0,00	13.801	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	252,47	48-	0	0,00	48	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	43.728,99-	43.529-	0	0,00	43.529	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	6.373,38-	2.127	0	0,00	2.127-	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	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	49.849,90-	41.450-	0	0,00	41.450	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	102.800-	158.050,79-	55.251-	0	0,00	55.251	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	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	466,57	33-	0	0,00	33	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	466,57	33-	0	0,00	33	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	312,31-	12-	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850-	1.084,00-	234-	0	0,00	234	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.501,32-	199	0	0,00	199-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.850-	2.897,63-	48-	0	0,00	48	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.350-	2.431,06-	81-	0	0,00	81	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	100-	1.630,75-	1.531-	0	0,00	1.531	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	1.630,75-	1.531-	0	0,00	1.531	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.450-	4.061,81-	1.612-	0	0,00	1.612	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	650	608,84	41-	0	0,00	41	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	608,84	41-	0	0,00	41	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.285,92-	286-	0	0,00	286	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	450,32-	350-	0	0,00	350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	645,47-	705	0	0,00	705-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.450-	4.381,71-	68	0	0,00	68-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	3.772,87-	27	0	0,00	27-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.073,95-	5.074-	0	0,00	5.074	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.073,95-	5.074-	0	0,00	5.074	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	8.846,82-	5.047-	0	0,00	5.047	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

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	650	0,00	650-	0	0,00	650	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	0,00	650-	0	0,00	650	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.600-	1.724,13-	124-	0	0,00	124	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	51,00-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650-	1.775,13-	125-	0	0,00	125	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.775,13-	775-	0	0,00	775	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	2.404,61-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.404,61-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	4.179,74-	3.180-	0	0,00	3.180	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	4.024,32	3.274	0	0,00	3.274-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	750	4.024,32	3.274	0	0,00	3.274-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.600-	15.354,22-	1.754-	0	0,00	1.754	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	5.066,75-	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	64,34-	786	0	0,00	786-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.050-	20.485,31-	2.435-	0	0,00	2.435	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.300-	16.460,99-	839	0	0,00	839-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.613,97-	19.614-	0	0,00	19.614	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.613,97-	19.614-	0	0,00	19.614	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.300-	36.074,96-	18.775-	0	0,00	18.775	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	768,00	368	0	0,00	368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	768,00	368	0	0,00	368-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.100-	4.685,32-	585-	0	0,00	585	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850-	1.523,46-	327	0	0,00	327-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	98,80-	351	0	0,00	351-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	6.307,58-	92	0	0,00	92-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	5.539,58-	460	0	0,00	460-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.829,52-	5.830-	0	0,00	5.830	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.829,52-	5.830-	0	0,00	5.830	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	11.369,10-	5.369-	0	0,00	5.369	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	650	0,00	650-	0	0,00	650	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	0,00	650-	0	0,00	650	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	312,31-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	312,31-	12-	0	0,00	12	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	350	312,31-	662-	0	0,00	662	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	542,23-	542-	0	0,00	542	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	542,23-	542-	0	0,00	542	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	350	854,54-	1.205-	0	0,00	1.205	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.400-	1.561,93-	162-	0	0,00	162	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.561,93-	162-	0	0,00	162	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	1.561,93-	162-	0	0,00	162	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.932,26-	1.932-	0	0,00	1.932	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.932,26-	1.932-	0	0,00	1.932	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	3.494,19-	2.094-	0	0,00	2.094	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.800	2.830,00	30	0	0,00	30-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	8.721,87	122	0	0,00	122-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	1.340,70	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	480,00	180	0	0,00	180-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.092,00	992	0	0,00	992-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.900	14.464,57	2.565	0	0,00	2.565-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.600-	57.428,31-	12.828-	0	0,00	12.828	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	23.500-	25.296,37-	1.796-	0	0,00	1.796	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	300,00-	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	7.786,91-	1.487-	0	0,00	1.487	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.800-	90.811,59-	16.012-	0	0,00	16.012	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	62.900-	76.347,02-	13.447-	0	0,00	13.447	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	252,47	48-	0	0,00	48	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	6.701,70-	6.602-	0	0,00	6.602	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	6.373,38-	2.127	0	0,00	2.127-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	12.822,61-	4.523-	0	0,00	4.523	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	71.200-	89.169,63-	17.970-	0	0,00	17.970	0,00	

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	5.520,00-	220-	0	0,00	220	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	5.520,00-	220-	0	0,00	220	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.300-	5.520,00-	220-	0	0,00	220	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.288,50-	5.289-	0	0,00	5.289	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.288,50-	5.289-	0	0,00	5.289	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.300-	10.808,50-	5.509-	0	0,00	5.509	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	5.400,00-	200-	0	0,00	200	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	5.400,00-	200-	0	0,00	200	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.200-	5.400,00-	200-	0	0,00	200	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.267,77-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.267,77-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.200-	10.667,77-	5.468-	0	0,00	5.468	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2130 Berufsbildende Schulen

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	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20,73-	21-	0	0,00	21	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20,73-	21-	0	0,00	21	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	140,73-	41-	0	0,00	41	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	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	2.200-	2.122,00-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.122,00-	78	0	0,00	78-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	2.122,00-	78	0	0,00	78-	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	44,94-	45-	0	0,00	45	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44,94-	45-	0	0,00	45	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	2.166,94-	33	0	0,00	33-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.122,00-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.122,00-	78	0	0,00	78-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	2.122,00-	78	0	0,00	78-	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	44,94-	45-	0	0,00	45	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44,94-	45-	0	0,00	45	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	2.166,94-	33	0	0,00	33-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen und Bibliotheken**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	48,96-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	48,96-	1	0	0,00	1-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	50-	48,96-	1	0	0,00	1-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14,98-	15-	0	0,00	15	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14,98-	15-	0	0,00	15	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50-	63,94-	14-	0	0,00	14	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen und Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50-	48,96-	1	0	0,00	1-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	48,96-	1	0	0,00	1-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	50-	48,96-	1	0	0,00	1-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14,98-	15-	0	0,00	15	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14,98-	15-	0	0,00	15	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50-	63,94-	14-	0	0,00	14	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	214,17-	214-	0	0,00	214	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	274,17-	174-	0	0,00	174	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	274,17-	174-	0	0,00	174	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.518,73-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.518,73-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	1.792,90-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	214,17-	214-	0	0,00	214	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	274,17-	174-	0	0,00	174	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	274,17-	174-	0	0,00	174	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.518,73-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.518,73-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	1.792,90-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	257,30-	43	0	0,00	43-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	257,30-	43	0	0,00	43-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	300-	257,30-	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	59,92-	60-	0	0,00	60	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59,92-	60-	0	0,00	60	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	317,22-	17-	0	0,00	17	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 29 Förderung von Religionsgemeinschaften
 2910 Förderung von Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	257,30-	43	0	0,00	43-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	257,30-	43	0	0,00	43-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	300-	257,30-	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	59,92-	60-	0	0,00	60	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59,92-	60-	0	0,00	60	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	317,22-	17-	0	0,00	17	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.958,64	6.959	0	0,00	6.959-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.735,10	1.735	0	0,00	1.735-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	23.193,15	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	31.886,89	9.887	0	0,00	9.887-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.300-	1.411,82-	112-	0	0,00	112	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.300-	15.176,58-	5.123	0	0,00	5.123-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	1.726,16-	424	0	0,00	424-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.750-	18.314,56-	6.435	0	0,00	6.435-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.750-	13.572,33	16.322	0	0,00	16.322-	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	1.400-	8.558,77-	7.159-	0	0,00	7.159	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	8.558,77-	7.159-	0	0,00	7.159	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.150-	5.013,56	9.164	0	0,00	9.164-	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	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.735,10	1.735	0	0,00	1.735-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	23.193,15	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000	24.928,25	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.300-	1.411,82-	112-	0	0,00	112	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.600-	14.126,40-	5.474	0	0,00	5.474-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	570,48-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	16.108,70-	5.391	0	0,00	5.391-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500	8.819,55	8.320	0	0,00	8.320-	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	1.400-	8.213,46-	6.813-	0	0,00	6.813	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	8.213,46-	6.813-	0	0,00	6.813	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900-	606,09	1.506	0	0,00	1.506-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.155,68-	44	0	0,00	44-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.155,68-	44	0	0,00	44-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	1.155,68-	44	0	0,00	44-	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	115,27-	115-	0	0,00	115	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	115,27-	115-	0	0,00	115	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	1.270,95-	71-	0	0,00	71	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	0	6.958,64	6.959	0	0,00	6.959-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.958,64	6.959	0	0,00	6.959-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	1.050,18-	350-	0	0,00	350	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050-	1.050,18-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.050-	5.908,46	7.958	0	0,00	7.958-	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	230,04-	230-	0	0,00	230	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	230,04-	230-	0	0,00	230	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.050-	5.678,42	7.728	0	0,00	7.728-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	1.050,18-	350-	0	0,00	350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050-	1.050,18-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.050-	1.050,18-	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	170,12-	170-	0	0,00	170	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	170,12-	170-	0	0,00	170	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.050-	1.220,30-	170-	0	0,00	170	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	95.200	108.450,59	13.251	0	0,00	13.251-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.668,59	331-	0	0,00	331	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.700	35.754,00	3.054	0	0,00	3.054-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	15.619,82	15.120	0	0,00	15.120-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.676,99	19.677	0	0,00	19.677-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	130.400	181.169,99	50.770	0	0,00	50.770-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	298.600-	247.584,32-	51.016	0	0,00	51.016-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.600-	45.026,63-	31.427-	0	0,00	31.427	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	14.777,05-	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.028,58-	171	0	0,00	171-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	326.700-	311.416,58-	15.283	0	0,00	15.283-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	196.300-	130.246,59-	66.053	0	0,00	66.053-	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	6.700-	71.483,54-	64.784-	0	0,00	64.784	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.593,45-	14.593-	0	0,00	14.593	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	86.076,99-	79.377-	0	0,00	79.377	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	203.000-	216.323,58-	13.324-	0	0,00	13.324	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	282,27-	18	0	0,00	18-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	2.081,03-	881-	0	0,00	881	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.850-	2.363,30-	513-	0	0,00	513	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.850-	2.363,30-	513-	0	0,00	513	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	1.000-	9.400,04-	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	9.400,04-	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.850-	11.763,34-	8.913-	0	0,00	8.913	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	282,27-	18	0	0,00	18-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	1.835,00-	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	2.117,27-	767-	0	0,00	767	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.350-	2.117,27-	767-	0	0,00	767	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	9.313,36-	9.313-	0	0,00	9.313	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.313,36-	9.313-	0	0,00	9.313	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.350-	11.430,63-	10.081-	0	0,00	10.081	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

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	95.200	108.450,59	13.251	0	0,00	13.251-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.668,59	331-	0	0,00	331	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.700	35.754,00	3.054	0	0,00	3.054-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	15.619,82	15.120	0	0,00	15.120-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.676,99	19.677	0	0,00	19.677-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	130.400	181.169,99	50.770	0	0,00	50.770-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	298.300-	247.302,05-	50.998	0	0,00	50.998-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400-	42.945,60-	30.546-	0	0,00	30.546	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	14.777,05-	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850-	4.028,58-	179-	0	0,00	179	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	324.850-	309.053,28-	15.797	0	0,00	15.797-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	194.450-	127.883,29-	66.567	0	0,00	66.567-	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	5.700-	62.083,50-	56.384-	0	0,00	56.384	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.593,45-	14.593-	0	0,00	14.593	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	76.676,95-	70.977-	0	0,00	70.977	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	200.150-	204.560,24-	4.410-	0	0,00	4.410	0,00	

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.188,25	12-	0	0,00	12	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	6.777,50	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	365,40	135-	0	0,00	135	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.200	18.331,15	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.100-	2.823,28-	5.277	0	0,00	5.277-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.600-	27.462,25-	5.862-	0	0,00	5.862	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	56.900-	56.102,76-	797	0	0,00	797-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.550-	9.932,42-	382-	0	0,00	382	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.950-	4.968,50-	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.100-	101.289,21-	2.189-	0	0,00	2.189	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	81.900-	82.958,06-	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	3.100-	27.495,77-	24.396-	0	0,00	24.396	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.178,67-	39.179-	0	0,00	39.179	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	66.674,44-	63.574-	0	0,00	63.574	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.000-	149.632,50-	64.633-	0	0,00	64.633	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.550-	9.932,42-	382-	0	0,00	382	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	125,00-	25	0	0,00	25-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	10.057,42-	357-	0	0,00	357	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	10.057,42-	357-	0	0,00	357	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	110,84-	111-	0	0,00	111	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	110,84-	111-	0	0,00	111	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	10.168,26-	468-	0	0,00	468	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	11.188,25	12-	0	0,00	12	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	6.777,50	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	365,40	135-	0	0,00	135	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.200	18.331,15	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.100-	2.823,28-	5.277	0	0,00	5.277-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.600-	27.462,25-	5.862-	0	0,00	5.862	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	56.900-	56.102,76-	797	0	0,00	797-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	4.843,50-	2.044-	0	0,00	2.044	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.400-	91.231,79-	1.832-	0	0,00	1.832	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	72.200-	72.900,64-	701-	0	0,00	701	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	3.100-	27.384,93-	24.285-	0	0,00	24.285	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.178,67-	39.179-	0	0,00	39.179	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	66.563,60-	63.464-	0	0,00	63.464	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	75.300-	139.464,24-	64.164-	0	0,00	64.164	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.250	0,00	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.250	0,00	4.250-	0	0,00	4.250	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	312,31-	12-	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.200-	21.911,13-	10.289	0	0,00	10.289-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.300-	22.223,44-	11.077	0	0,00	11.077-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.050-	22.223,44-	6.827	0	0,00	6.827-	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	2.248,69-	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.248,69-	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.050-	24.472,13-	4.578	0	0,00	4.578-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	18.933,30-	11.067	0	0,00	11.067-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.800-	18.933,30-	11.867	0	0,00	11.867-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	27.800-	18.933,30-	8.867	0	0,00	8.867-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.384,10-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.384,10-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.800-	20.317,40-	7.483	0	0,00	7.483-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.250	0,00	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.250	0,00	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	312,31-	12-	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.977,83-	778-	0	0,00	778	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	3.290,14-	790-	0	0,00	790	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.250-	3.290,14-	2.040-	0	0,00	2.040	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	864,59-	865-	0	0,00	865	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	864,59-	865-	0	0,00	865	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.250-	4.154,73-	2.905-	0	0,00	2.905	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	650	20,00	630-	0	0,00	630	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	20,00	630-	0	0,00	630	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	624,69-	25-	0	0,00	25	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.023,66-	24-	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.648,35-	48-	0	0,00	48	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	950-	1.628,35-	678-	0	0,00	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	0	979,61-	980-	0	0,00	980	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	979,61-	980-	0	0,00	980	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	950-	2.607,96-	1.658-	0	0,00	1.658	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	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	650	20,00	630-	0	0,00	630	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	20,00	630-	0	0,00	630	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	600-	624,69-	25-	0	0,00	25	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.023,66-	24-	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.648,35-	48-	0	0,00	48	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	950-	1.628,35-	678-	0	0,00	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	0	979,61-	980-	0	0,00	980	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	979,61-	980-	0	0,00	980	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	950-	2.607,96-	1.658-	0	0,00	1.658	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	67.100	68.693,45	1.593	0	0,00	1.593-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	214.900	220.666,03	5.766	0	0,00	5.766-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.250	8.435,24	815-	0	0,00	815	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.950	25.194,96	1.245	0	0,00	1.245-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	315.200	322.989,68	7.790	0	0,00	7.790-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.300-	1.411,82-	112-	0	0,00	112	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.900-	73.484,83-	11.415	0	0,00	11.415-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	141.300-	150.869,43-	9.569-	0	0,00	9.569	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.950-	66.952,60-	997	0	0,00	997-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.450-	292.718,68-	2.731	0	0,00	2.731-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.750	30.271,00	10.521	0	0,00	10.521-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.200	16.655,42	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.400-	46.338,95-	14.939-	0	0,00	14.939	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.500-	43.487,49-	10.013	0	0,00	10.013-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.700-	73.171,02-	6.471-	0	0,00	6.471	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.950-	42.900,02-	4.050	0	0,00	4.050-	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	8.415,64	584-	0	0,00	584	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.700	24.491,88	792	0	0,00	792-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.700	32.907,52	208	0	0,00	208-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	246,00-	304	0	0,00	304-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.950-	246,00-	3.704	0	0,00	3.704-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	28.750	32.661,52	3.912	0	0,00	3.912-	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	500-	1.028,55-	529-	0	0,00	529	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.028,55-	529-	0	0,00	529	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.250	31.632,97	3.383	0	0,00	3.383-	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11,14	11	0	0,00	11-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11,14	11	0	0,00	11-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	11,14	11	0	0,00	11-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14,98-	15-	0	0,00	15	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14,98-	15-	0	0,00	15	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3,84-	4-	0	0,00	4	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	28.000	31.123,32	3.123	0	0,00	3.123-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	99.500	101.071,70	1.572	0	0,00	1.572-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	19,60	230-	0	0,00	230	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	691,94	442	0	0,00	442-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	128.000	132.906,56	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.300-	1.411,82-	112-	0	0,00	112	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.700-	52.266,75-	13.433	0	0,00	13.433-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	64.100-	77.257,53-	13.158-	0	0,00	13.158	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700-	10.556,52-	1.857-	0	0,00	1.857	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.800-	141.492,62-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.800-	8.586,06-	3.214	0	0,00	3.214-	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	27.300-	33.470,20-	6.170-	0	0,00	6.170	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.500-	17.251,74-	6.248	0	0,00	6.248-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.800-	50.721,94-	78	0	0,00	78-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.600-	59.308,00-	3.292	0	0,00	3.292-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.005,97-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.005,97-	6-	0	0,00	6	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	6.005,97-	6-	0	0,00	6	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	317,59-	318-	0	0,00	318	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	317,59-	318-	0	0,00	318	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	6.323,56-	324-	0	0,00	324	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

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	3.000	5.718,38	2.718	0	0,00	2.718-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	5.718,38	2.718	0	0,00	2.718-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.587,54-	288-	0	0,00	288	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	446,50-	47-	0	0,00	47	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	3.034,04-	334-	0	0,00	334	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	300	2.684,34	2.384	0	0,00	2.384-	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	1.600-	505,19-	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	478,67-	79-	0	0,00	79	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	983,86-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.700-	1.700,48	3.400	0	0,00	3.400-	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	39.100	37.570,13	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	112.400	113.875,95	1.476	0	0,00	1.476-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	151.500	151.446,08	54-	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.700-	18.630,54-	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	73.600-	73.165,40-	435	0	0,00	435-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.700-	50.144,11-	2.556	0	0,00	2.556-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.000-	141.940,05-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.500	9.506,03	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.200	16.655,42	1.545-	0	0,00	1.545	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	11.002,44-	9.002-	0	0,00	9.002	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.600-	25.757,08-	3.843	0	0,00	3.843-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.400-	20.104,10-	6.704-	0	0,00	6.704	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.900-	10.598,07-	5.698-	0	0,00	5.698	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.600	24.137,40	537	0	0,00	537-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	30.088,45	19.488	0	0,00	19.488-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	331,80	168-	0	0,00	168	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	339,00	39	0	0,00	39-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	54.896,65	19.897	0	0,00	19.897-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.900-	34.614,95-	6.715-	0	0,00	6.715	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	43.891,35-	6.109	0	0,00	6.109-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.400-	78.506,30-	106-	0	0,00	106	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	43.400-	23.609,65-	19.790	0	0,00	19.790-	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	93.500-	67.778,95-	25.721	0	0,00	25.721-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.764,10-	11.764-	0	0,00	11.764	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.500-	79.543,05-	13.957	0	0,00	13.957-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	136.900-	103.152,70-	33.747	0	0,00	33.747-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.600	24.137,40	537	0	0,00	537-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	30.088,45	19.488	0	0,00	19.488-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	31,80	468-	0	0,00	468	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	339,00	39	0	0,00	39-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	54.596,65	19.597	0	0,00	19.597-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.900-	33.017,82-	8.118-	0	0,00	8.118	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	43.891,35-	6.109	0	0,00	6.109-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.400-	76.909,17-	1.509-	0	0,00	1.509	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	40.400-	22.312,52-	18.087	0	0,00	18.087-	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	69.100-	35.726,26-	33.374	0	0,00	33.374-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.764,10-	11.764-	0	0,00	11.764	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.100-	47.490,36-	21.610	0	0,00	21.610-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.500-	69.802,88-	39.697	0	0,00	39.697-	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	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	1.597,13-	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.597,13-	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	1.297,13-	1.703	0	0,00	1.703-	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	24.400-	32.052,69-	7.653-	0	0,00	7.653	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.400-	32.052,69-	7.653-	0	0,00	7.653	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.400-	33.349,82-	5.950-	0	0,00	5.950	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	670,25	30-	0	0,00	30	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	10.157,01	4.157	0	0,00	4.157-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	149.200	66.295,00	82.905-	0	0,00	82.905	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	36.700,54	13.299-	0	0,00	13.299	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	205.900	113.822,80	92.077-	0	0,00	92.077	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	67.400-	57.324,51-	10.075	0	0,00	10.075-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.550-	109.877,35-	19.327-	0	0,00	19.327	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	15.363,44-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	110,00-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.300-	29.700,83-	401-	0	0,00	401	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.250-	212.376,13-	12.126-	0	0,00	12.126	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.650	98.553,33-	104.203-	0	0,00	104.203	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	87.428,71-	75.129-	0	0,00	75.129	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	122.300,55-	117.201-	0	0,00	117.201	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.400-	209.729,26-	195.329-	0	0,00	195.329	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.750-	308.282,59-	299.533-	0	0,00	299.533	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5510 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	2.650,00	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	2.650,00	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.550-	2.085,93-	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.174,02-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	110,00-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.650-	3.369,95-	280	0	0,00	280-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.450-	719,95-	1.730	0	0,00	1.730-	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	300-	27.136,73-	26.837-	0	0,00	26.837	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	319,66-	320-	0	0,00	320	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	27.456,39-	27.156-	0	0,00	27.156	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.750-	28.176,34-	25.426-	0	0,00	25.426	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	22,19-	978	0	0,00	978-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	22,19-	978	0	0,00	978-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	22,19-	978	0	0,00	978-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.828,57-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.828,57-	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	1.850,76-	651-	0	0,00	651	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	670,25	30-	0	0,00	30	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	10.157,01	4.157	0	0,00	4.157-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.700	10.827,26	4.127	0	0,00	4.127-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	312,31-	12-	0	0,00	12	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	10.558,20-	4.258-	0	0,00	4.258	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	14.189,42-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	96,38-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.600-	25.156,31-	5.556-	0	0,00	5.556	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.900-	14.329,05-	1.429-	0	0,00	1.429	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	11.800-	9.262,36-	2.538	0	0,00	2.538-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	5.097,91-	2	0	0,00	2-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.900-	14.360,27-	2.540	0	0,00	2.540-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.800-	28.689,32-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
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	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	0	1.334,39-	1.334-	0	0,00	1.334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.434,39-	1.334-	0	0,00	1.334	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	1.434,39-	1.334-	0	0,00	1.334	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	6.568,06-	6.568-	0	0,00	6.568	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.568,06-	6.568-	0	0,00	6.568	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	8.002,45-	7.902-	0	0,00	7.902	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhof
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	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	148.000	63.645,00	84.355-	0	0,00	84.355	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	36.700,54	13.299-	0	0,00	13.299	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	198.000	100.345,54	97.654-	0	0,00	97.654	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	67.100-	57.012,20-	10.088	0	0,00	10.088-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.700-	95.876,64-	16.177-	0	0,00	16.177	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	29.504,45-	404-	0	0,00	404	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.900-	182.393,29-	6.493-	0	0,00	6.493	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.100	82.047,75-	104.148-	0	0,00	104.148	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.632,99-	42.633-	0	0,00	42.633	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	116.882,98-	116.883-	0	0,00	116.883	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000	159.515,97-	162.516-	0	0,00	162.516	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.100	241.563,72-	266.664-	0	0,00	266.664	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	792,84-	793-	0	0,00	793	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	520,00-	520-	0	0,00	520	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	890,80-	109	0	0,00	109-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.203,64-	1.204-	0	0,00	1.204	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	2.203,64-	1.204-	0	0,00	1.204	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	260,38-	260-	0	0,00	260	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	260,38-	260-	0	0,00	260	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	2.464,02-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	792,84-	793-	0	0,00	793	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	792,84-	793-	0	0,00	793	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	792,84-	793-	0	0,00	793	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	52,95-	53-	0	0,00	53	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52,95-	53-	0	0,00	53	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	845,79-	846-	0	0,00	846	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	520,00-	520-	0	0,00	520	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	890,80-	109	0	0,00	109-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.410,80-	411-	0	0,00	411	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.410,80-	411-	0	0,00	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	0	207,43-	207-	0	0,00	207	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	207,43-	207-	0	0,00	207	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.618,23-	618-	0	0,00	618	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

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
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101100: Umbau Kindergarten									
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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
742410090100: Modernisierung der Beleuchtungsanlage									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.357,00	10.357	0	0,00	10.357-	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.357,00	10.357	0	0,00	10.357-	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.914,54-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.914,54-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.442,46	8.442	0	0,00	8.442-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.914,54-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

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
75330000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.301,30-	16.301-	0	0,00	16.301	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.301,30-	16.301-	0	0,00	16.301	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.301,30-	16.301-	0	0,00	16.301	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.301,30-	16.301-	0	0,00	16.301	0,00
753300000100: Erschließung "Kleines Öschle"									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	368,00-	4.632	0	0,00	4.632-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	368,00-	4.632	0	0,00	4.632-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	368,00-	4.632	0	0,00	4.632-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	368,00-	4.632	0	0,00	4.632-	0,00

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

753300000102: Wasserleitungsauswechslung aufg. Kanals

	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	308.000	0,00	308.000-	0	0,00	308.000	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	308.000	0,00	308.000-	0	0,00	308.000	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000-	0,00	385.000	0	0,00	385.000-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	385.000-	0,00	385.000	0	0,00	385.000-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000-	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	385.000-	0,00	385.000	0	0,00	385.000-	0,00

753300000103: Anschluss Schafstall an Wasserversorgung

	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	799,64-	24.200	0	0,00	24.200-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	799,64-	24.200	0	0,00	24.200-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	4.200,36	29.200	0	0,00	29.200-	0,00

	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	799,64-	24.200	0	0,00	24.200-	0,00
--	---	----------------------------------	------	---------	---------	--------	---	------	---------	------

753300000105: Erschließung Gewerbegebiet "Grube"

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.264,46-	26.264-	0	0,00	26.264	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.264,46-	26.264-	0	0,00	26.264	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.264,46-	26.264-	0	0,00	26.264	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	26.264,46-	26.264-	0	0,00	26.264	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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
753800000100: Erschließung "Kleines Öschle"									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500-	2.843,51-	10.656	0	0,00	10.656-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	2.843,51-	10.656	0	0,00	10.656-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	2.843,51-	10.656	0	0,00	10.656-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.500-	2.843,51-	10.656	0	0,00	10.656-	0,00
753800000102: Kanalsanierung Schadensklasse I und II									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	598.400	0,00	598.400-	0	0,00	598.400	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	598.400	0,00	598.400-	0	0,00	598.400	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	795.600-	74.700,00-	720.900	0	0,00	720.900-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	795.600-	74.700,00-	720.900	0	0,00	720.900-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	197.200-	74.700,00-	122.500	0	0,00	122.500-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	795.600-	74.700,00-	720.900	0	0,00	720.900-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
753800000103: Anschluss Schafstall an Kanal									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	228.000	0,00	228.000-	0	0,00	228.000	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.000	0,00	228.000-	0	0,00	228.000	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000-	665,41-	284.335	0	0,00	284.335-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000-	665,41-	284.335	0	0,00	284.335-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000-	665,41-	56.335	0	0,00	56.335-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	285.000-	665,41-	284.335	0	0,00	284.335-	0,00
753800000104: Kapitalumlage für Abwasserleitung									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
753800000105: Erschließung Gewerbegebiet "Grube"									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.144,24	20.144	0	0,00	20.144-	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.144,24	20.144	0	0,00	20.144-	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.144,24	20.144	0	0,00	20.144-	0,00
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.144,24	20.144	0	0,00	20.144-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Erschließung "Kleines Öschle"									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500-	549,78-	16.950	0	0,00	16.950-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	549,78-	16.950	0	0,00	16.950-	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	549,78-	16.950	0	0,00	16.950-	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.500-	549,78-	16.950	0	0,00	16.950-	0,00
754100100105: Erschließung Gewerbegebiet "Grube"									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.056,66-	27.057-	0	0,00	27.057	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.056,66-	27.057-	0	0,00	27.057	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.056,66-	27.057-	0	0,00	27.057	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	27.056,66-	27.057-	0	0,00	27.057	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
754100200105: Straßenbel. Gewerbegebiet "Grube"									
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.189,56-	5.190-	0	0,00	5.190	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.189,56-	5.190-	0	0,00	5.190	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.189,56-	5.190-	0	0,00	5.190	0,00
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.189,56-	5.190-	0	0,00	5.190	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75750000010: Premiumwanderweg Naturpark										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	0,00	9.500-	0	0,00	9.500	0,00
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0,00	9.500-	0	0,00	9.500	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	1.775,45-	10.225	0	0,00	10.225-	0,00
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	1.775,45-	10.225	0	0,00	10.225-	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.775,45-	725	0	0,00	725-	0,00
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	1.775,45-	10.225	0	0,00	10.225-	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	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	1.017.000	1.140.285,78	123.286	0	0,00	123.286-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	276.200	283.616,40	7.416	0	0,00	7.416-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	12,65	487-	0	0,00	487	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.293.700	1.423.914,83	130.215	0	0,00	130.215-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,02-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	657.700-	674.595,78-	16.896-	0	0,00	16.896	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	657.700-	674.602,80-	16.903-	0	0,00	16.903	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	636.000	749.312,03	113.312	0	0,00	113.312-	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	689,08-	689-	0	0,00	689	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	689,10-	689-	0	0,00	689	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	636.000	748.622,93	112.623	0	0,00	112.623-	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	1.293.700	1.442.584,23	148.884	0	0,00	148.884-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	657.700-	685.131,63-	27.432-	0	0,00	27.432	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	636.000	757.452,60	121.453	0	0,00	121.453-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	636.000	757.452,60	121.453	0	0,00	121.453-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.017.000	1.140.285,78	123.286	0	0,00	123.286-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	276.200	283.616,40	7.416	0	0,00	7.416-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	12,65	487-	0	0,00	487	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.293.700	1.423.914,83	130.215	0	0,00	130.215-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,02-	1-	0	0,00	1	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	657.700-	674.595,78-	16.896-	0	0,00	16.896	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	657.700-	674.602,80-	16.903-	0	0,00	16.903	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	636.000	749.312,03	113.312	0	0,00	113.312-	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	689,08-	689-	0	0,00	689	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	689,10-	689-	0	0,00	689	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	636.000	748.622,93	112.623	0	0,00	112.623-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.017.000	1.140.285,78	123.286	0	0,00	123.286-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	276.200	283.616,40	7.416	0	0,00	7.416-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.293.200	1.423.902,18	130.702	0	0,00	130.702-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1,02-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	657.700-	674.595,78-	16.896-	0	0,00	16.896	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	657.700-	674.596,80-	16.897-	0	0,00	16.897	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	635.500	749.305,38	113.805	0	0,00	113.805-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	554,27-	554-	0	0,00	554	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	554,27-	554-	0	0,00	554	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	635.500	748.751,11	113.251	0	0,00	113.251-	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	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	12,65	487-	0	0,00	487	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	12,65	487-	0	0,00	487	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500	6,65	493-	0	0,00	493	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	134,81-	135-	0	0,00	135	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,02-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	134,83-	135-	0	0,00	135	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500	128,18-	628-	0	0,00	628	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
				Vor- jahr	Rechnungs- jahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173		888.948,10
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)			170.927,22
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)			-168.689,83
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)			0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			4.744,14
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)			895.929,63
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende			895.929,63
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende			895.929,63
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			895.929,63
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermö- gens- zugänge	Vermö- gens- ab- gänge ²⁾	Umbu- chun- gen	Zu- schrei- bungen	Ab- schrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensge- genstände	0	3.915	0	0	0	-291	3.624
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.406.904	44.753	-844	0	0	0	9.450.812
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.645.324	0	0	0	0	-85.219	2.560.105
2.3. Infrastrukturvermögen	3.674.594	1.061	-66.468	0	0	-	3.407.826
2.6. Maschinen und techni- sche Anlagen, Fahr- zeuge	265.696	12.969	0	0	0	-26.674	251.990
2.7. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	271.059	5.976	0	0	0	-16.899	260.135
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.785	80.714	0	0	0	0	111.499
2.9. Sonstige Beteiligungen	1.509	0	0		0	0	1.509
3. Finanzvermögen (ohne Forde- rungen und liquide Mittel)							
3.3. Sondervermögen	-2.875.645	-	196.900,00	0	0	125.559	-2.946.985
3.4. Ausleihungen	360	0	0	0	0	0	360
insgesamt	13.420.586	-47.513	-67.312	0	0	-	13.100.875

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	11.914	28.250	-254.850	14.350-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	14,80	35,16	-320,57	18,01-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	100,55	101,35	88,38	99,38
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	714.255	658.800	411.900	681.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	887,27	818,39	518,11	854,45
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	32,70	31,45	18,77	29,42
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	702.341	630.550	-666.750	695.350
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	872,47	783,29	-838,68	872,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	32,16	30,10	30,39	30,04
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.224	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	14.138	28.250	-254.850	14.350-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	170.927	236.600	-27.550	218.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	212,33	293,91	-34,65	274,22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	27.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	170.927	236.600	-27.550	191.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	212,33	293,91	-34,65	240,34
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	38.570	38.129	36.611-

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	0	75.000	45.250	78.812

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	14.808.197			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	14.794.059			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	82,61			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	17,39			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	110,90			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0		540.000	
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00		679	
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	540.000	1.273.000

Investitionen 2019

BUKR	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist Budget	Verfügbar
8000	711200000005	Beschaffung immaterielles Vermögen	210000	Lizenzen	0,00	2.479,96	-2.479,96
	711200000005				0,00	2.479,96	-2.479,96
8000	711200000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7110000	Betriebsvorrichtung	0,00	2.643,05	-2.643,05
	711200000010				0,00	2.643,05	-2.643,05
8000	711220000005	Beschaffung immaterielles Vermögen	250000	DV-Software	0,00	1.435,18	-1.435,18
8000	711220000005	Beschaffung immaterielles Vermögen	18032000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
	711220000005				0,00	1.435,18	-1.435,18
8000	711250000000	Verkauf bewegliches Vermögen	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-5.000,00	0,00	-5.000,00
	711250000000				-5.000,00	0,00	-5.000,00
8000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	68110000	Investitionszu. vom Land	-20.000,00	0,00	-20.000,00
8000	711250000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000,00	0,00	50.000,00
	711250000010				30.000,00	0,00	30.000,00
8000	711330000000	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-20.000,00	-3.068,00	-16.932,00
	711330000000				-20.000,00	-3.068,00	-16.932,00
8000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	1210000	Ackerland	0,00	44.752,53	-44.752,53
8000	711330000050	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00
	711330000050				20.000,00	44.752,53	-24.752,53
8000	712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.200,00	0,00	-1.200,00
8000	712600000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.300,00	0,00	3.300,00
	712600000010				2.100,00	0,00	2.100,00
8000	736500101100	Umbau Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00
	736500101100				35.000,00	0,00	35.000,00
8000	753300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	6210000	Maschinen	0,00	10.204,80	-10.204,80
8000	753300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	6310000	Technische Anlagen	0,00	2.763,74	-2.763,74
8000	753300000010	Beschaffung bewegliches Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.332,76	-3.332,76
	753300000010				0,00	16.301,30	-16.301,30
8000	753300000100	Erschließung "Kleines Öschle"	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	368,00	-368,00
8000	753300000100	Erschließung "Kleines Öschle"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00
	753300000100				5.000,00	368,00	4.632,00
8000	753300000102	Wasserleitungsauswechslung aufg. Kanals	68110000	Investitionszu. vom Land	-	0,00	-
					308.000,00		308.000,00
8000	753300000102	Wasserleitungsauswechslung aufg. Kanals	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	385.000,00	0,00	385.000,00

	753300000102				77.000,00	0,00	77.000,00
8000	753300000103	Anschluss Schafstall an Wasserversorgung	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	799,64	-799,64
8000	753300000103	Anschluss Schafstall an Wasserversorgung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
	753300000103				25.000,00	799,64	24.200,36
8000	753300000105	Erschließung Gewerbegebiet "Grube"	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.061,31	-1.061,31
	753300000105				0,00	1.061,31	-1.061,31
8000	753800000100	Erschließung "Kleines Öschle"	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.843,51	-2.843,51
8000	753800000100	Erschließung "Kleines Öschle"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.500,00	0,00	13.500,00
	753800000100				13.500,00	2.843,51	10.656,49
8000	753800000102	Kanalsanierung Schadensklasse I und II	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	74.700,00	-74.700,00
8000	753800000102	Kanalsanierung Schadensklasse I und II	68110000	Investitionszu. vom Land	-	0,00	-
					598.400,00		598.400,00
8000	753800000102	Kanalsanierung Schadensklasse I und II	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	795.600,00	0,00	795.600,00
	753800000102				197.200,00	74.700,00	122.500,00
8000	753800000103	Anschluss Schafstall an Kanal	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	665,41	-665,41
8000	753800000103	Anschluss Schafstall an Kanal	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	0,00	-	191.900,00
						191.900,00	-
8000	753800000103	Anschluss Schafstall an Kanal	21911800	Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0,00	-5.000,00	5.000,00
8000	753800000103	Anschluss Schafstall an Kanal	68110000	Investitionszu. vom Land	-	0,00	-
					228.000,00		228.000,00
8000	753800000103	Anschluss Schafstall an Kanal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	285.000,00	0,00	285.000,00
	753800000103				57.000,00	-	253.234,59
						196.234,59	
8000	753800000104	Kapitalumlage für Abwasserleitung	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	4.500,00	0,00	4.500,00
	753800000104				4.500,00	0,00	4.500,00
8000	754100100100	Erschließung "Kleines Öschle"	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	549,78	-549,78
8000	754100100100	Erschließung "Kleines Öschle"	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.500,00	0,00	17.500,00
	754100100100				17.500,00	549,78	16.950,22
8000	757500000010	Premiumwanderweg Naturpark	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	787,75	-787,75
8000	757500000010	Premiumwanderweg Naturpark	68110000	Investitionszu. vom Land	-6.000,00	0,00	-6.000,00
8000	757500000010	Premiumwanderweg Naturpark	68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen	-3.500,00	0,00	-3.500,00
8000	757500000010	Premiumwanderweg Naturpark	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	0,00	12.000,00
	757500000010				2.500,00	787,75	1.712,25
					461.300,00	-50.580,58	511.880,58