

Jahresabschluss der Stadt Oppenau

Haushaltsjahr 2019





Inhaltsübersicht

- I. Feststellungsbeschluss 3
 - Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 4
- II. Grundlagen zum Jahresabschluss 5
 - 1. Rechtliche Grundlagen..... 5
 - 2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)..... 5
- III. Ergebnisrechnung 7
 - 1. Ordentliche Erträge 8
 - 2. Ordentliche Aufwendungen 14
 - 3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 18
 - 4. Gesamtergebnis..... 18
- IV. Finanzrechnung 19
 - 1. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung 21
 - 2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 21
 - 3. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 23
 - 4. Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 23
 - 5. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 24
- V. Bilanz 25
 - I. Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite 27
 - 1. Vermögen 27
 - 2. Abgrenzungsposten 33
 - 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) 33
 - II. Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite 34
 - 1. Eigenkapital..... 34
 - 2. Sonderposten..... 35
 - 3. Rückstellungen..... 36
 - 4. Verbindlichkeiten 37
 - 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten..... 38
- VI. Anlage (§ 95 Abs. 3 GemO) 39
 - 1. Vermögensübersicht 39
 - 2. Schuldenübersicht 40
 - 3. Haushalts- und Kreditermächtigungen 41
- VII. Anhang (§ 53 GemHVO) 42
 - 1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 42
 - 2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 42
 - 3. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 43
 - 4. Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen..... 43
 - 5. Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre 43
 - 6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss..... 44
 - 7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 45
 - 8. Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats..... 46
- VIII. Gesamte Rechnungsberichte 46
 - 1. Bilanz nach § 52 GemHVO 47
 - 2. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO 48
 - 3. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 GemHVO..... 49
 - 4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich.....
 - je Teilhaushalt nach §§ 49, 50, 51 Abs. 2 GemHVO..... 51

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 27.09.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.626.556,06 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.678.960,21 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.052.404,15 €
1.4	Außerordentliche Erträge	4.039,45 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	48.565,19 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-44.525,74 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.096.929,89 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.037.599,47 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.563.708,82 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-526.109,35 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.027,05 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.538,73 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.499.511,68 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.025.621,03 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.233.906,01 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	389.588,93 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	844.317,08 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.181.303,95 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	599.757,16 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	702.539,31 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-581.546,79 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	120.992,52 €
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	48.172,29 €
3.2	Sachvermögen	47.774.364,65 €
3.3	Finanzvermögen	2.962.829,20 €
3.4	Abgrenzungsposten	719.099,23 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	51.504.465,37 €
3.7	Basiskapital	34.979.114,85 €
3.8	Rücklagen	309.092,59 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-1.972.330,20 €
3.10	Sonderposten	10.310.258,99 €
3.11	Rückstellungen	105.483,38 €
3.12	Verbindlichkeiten	7.295.335,46 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	477.510,30 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	51.504.465,37 €

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	-44.525,74	-1.052.404,15	-919.926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35.023.640,59
2		0,00	0,00					
3		0,00				0,00		
4		0,00						0,00
5		0,00				0,00		
6	0,00	0,00						
7	0,00						0,00	
8	0,00							
9		0,00						
10		-1.052.404,15	-919.926,05	0,00				
11					0,00			0,00
12	44.525,74							-44.525,74
13						0,00		34.979.114,85
14								0,00
15						0,00		34.979.114,85

II. Grundlagen zum Jahresabschluss

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Oppenau hat nach § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darstellen.

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Stadt Oppenau hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

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

- Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch in einer Periode).
- Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellen eine Art Liquiditätsplanung dar (Darstellung Liquidität), die mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar ist.
- Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben und weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.



Abbildung: Drei-Komponenten-System

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz (Vermögensrechnung) dar.



2.1. Ergebnisrechnung

Die Bezeichnung „Ergebnisrechnung“ weicht ab vom Begriff „Gewinn- und Verlustrechnung“ in § 242 Abs. 2 HGB, der auch im Eigenbetrieb verwendet wird. Die Wirtschaftsführung der Kommunen ist auf die Aufgabenerfüllung bei ausgeglichenem Ressourcenaufwand und Ressourcenaufkommen ausgerichtet, nicht wie der privatwirtschaftliche Bereich auf Erzielung eines Gewinnes. Die Ergebnisrechnung beinhaltet Aufwendungen und Erträge und gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst:

- Vollständig heißt, dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.
- Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

2.2. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden sämtliche zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen:

- aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit),
- aus der Investitionstätigkeit und
- aus der Finanzierungstätigkeit

dargestellt und damit die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Die Finanzrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses enthält die während des Haushaltsjahres tatsächlich geflossenen Ein- und Auszahlungen und ist innerhalb des Jahresabschlusses die Übersicht über die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen. Die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen entsprechen den kassenwirksamen Einnahmen und Ausgaben im bisherigen Haushaltsrecht. Die Finanzrechnung führt deshalb das bisherige Sachbuch für den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt fort. Im Grundsatz entspricht sie der Kapitalflussrechnung gem. § 297 Abs. 1 HGB, die Pflichtbestandteil des Konzernabschlusses ist. Allerdings wird sie nicht aus der Buchführung am Jahresende entwickelt, sondern während des Jahres laufend mitgeführt.

2.3. Bilanz

Die Bilanz informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird. Sie entspricht der Bilanz im kaufmännischen Rechnungssystem (§ 266 HGB), berücksichtigt aber die kommunalspezifischen Besonderheiten. Sie ist in Kontoform aufzustellen, wodurch der Charakter des bilanziellen Ausgleichs besonders betont wird.

3. Bestandteile des Jahresabschlusses

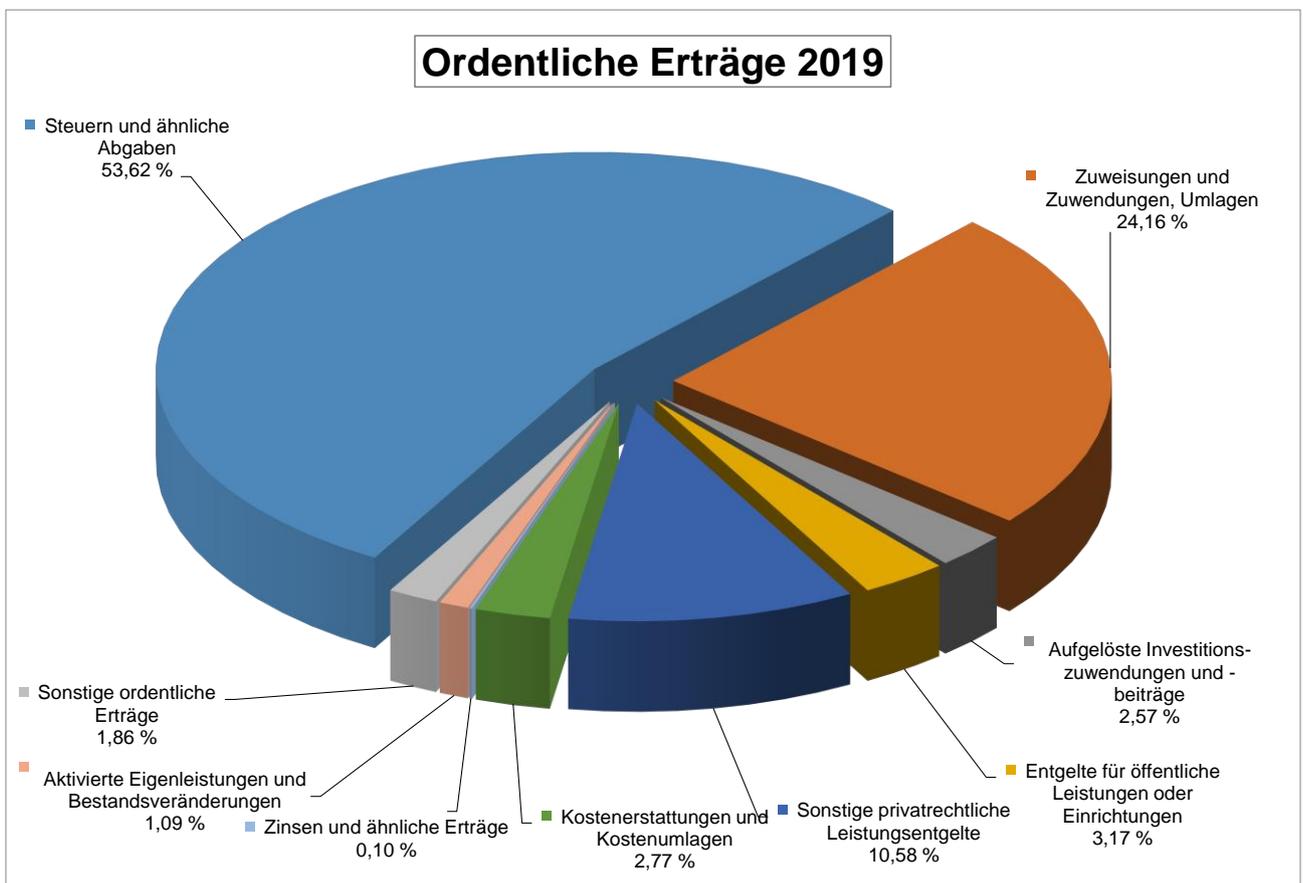
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz (Vermögensrechnung). Er ist um einen Anhang/Anlagen zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

III. Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	5.791.091,00	6.954.300	6.234.579,33	719.721-	0	0,00	719.721	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.569.705,42	2.445.000	2.808.463,20	363.463	0	0,00	363.463-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwen- dungen und -beiträge	296.226,89	251.800	308.186,16	56.386	0	0,00	56.386-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.221,11	261.500	368.492,83	106.993	0	0,00	106.993-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	1.498.532,17	1.193.800	1.229.719,64	35.920	0	0,00	35.920-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.113,19	305.200	322.520,79	17.321	0	0,00	17.321-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	7.202,65	2.700	11.539,98	8.840	0	0,00	8.840-	0,00
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.529,65	0	126.880,05	126.880	0	0,00	126.880-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	382.905,92	206.500	216.174,08	9.674	0	0,00	9.674-	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	11.249.528,00	11.620.800	11.626.556,06	5.756	0	0,00	5.756-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.866.109,05-	2.962.500-	3.006.329,25-	43.829-	0	0,00	43.829	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	18.185,00-	59.500-	16.964,00-	42.536	0	0,00	42.536-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.919,98-	2.099.000-	2.582.469,02-	483.469-	0	0,00	483.469	0,00
15 -	Abschreibungen	1.059.204,16-	1.105.000-	1.055.589,70-	49.410	0	0,00	49.410-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.261,72-	50.100-	54.491,38-	4.391-	0	0,00	4.391	0,00
17 -	Transferaufwendungen	4.960.646,21-	5.408.500-	5.439.959,29-	31.459-	0	0,00	31.459	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.127,93-	538.300-	523.157,57-	15.142	0	0,00	15.142-	20.000,00-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	12.169.454,05 -	12.222.900-	12.678.960,21-	456.060-	0	0,00	456.060	20.000,00-
20 =	Ordentliches Ergebnis	919.926,05-	602.100-	1.052.404,15-	450.304-	0	0,00	450.304	20.000,00-
21 +	Außerordentliche Erträge	12.550,00	0	4.039,45	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	32.032,45-	0	48.565,19-	48.565-	0	0,00	48.565	0,00
23 =	Sonderergebnis	19.482,45-	0	44.525,74-	44.526-	0	0,00	44.526	0,00
24 =	Gesamtergebnis	939.408,50-	602.100-	1.096.929,89-	494.830-	0	0,00	494.830	20.000,00-
33	Fehlbetragsvortrag auf das or- dentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	919.926,05	0	1.052.404,15	1.052.404	0	0,00	1.052.404-	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	19.482,45	0	44.525,74	44.526	0	0,00	44.526-	0,00

1. Ordentliche Erträge

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamtergebnis)	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.954.300,00 €	6.234.579,33 €	-719.720,67 €
2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.445.000,00 €	2.808.463,20 €	363.463,20 €
3.	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251.800,00 €	308.186,16 €	56.386,16 €
5.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.500,00 €	368.492,83 €	106.992,83 €
6.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.800,00 €	1.229.719,64 €	35.919,64 €
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.200,00 €	322.520,79 €	17.320,79 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	2.700,00 €	11.539,98 €	8.839,98 €
9.	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		126.880,05 €	126.880,05 €
10.	Sonstige ordentliche Erträge	206.500,00 €	216.174,08 €	9.674,08 €
11.	Ordentliche Erträge	11.620.800,00 €	11.626.556,06 €	5.756,06 €

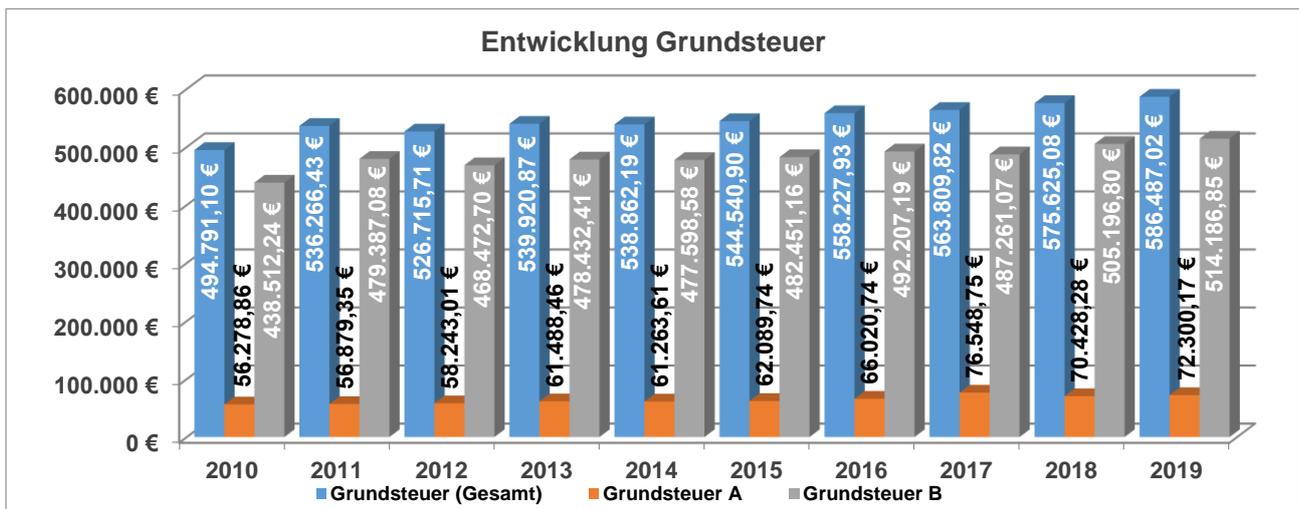


Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 6.234.579,33 €

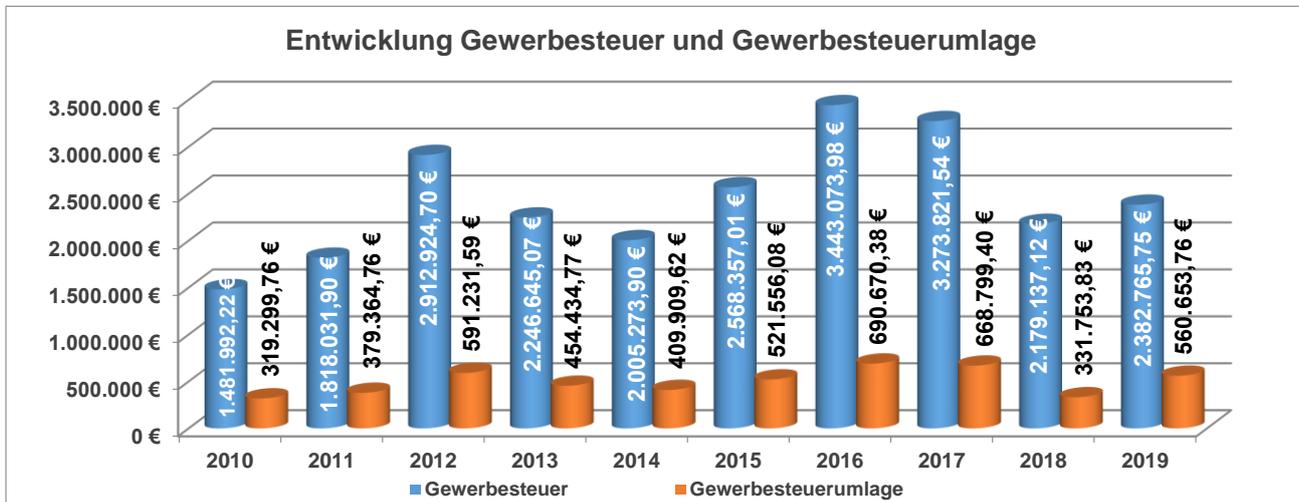
Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer u.a.) und den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer).

Ertragsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Grundsteuer A	66.000 €	72.300,17 €	6.300,17 €
Grundsteuer B	490.000 €	514.186,85 €	24.186,85 €
Gewerbesteuer	3.200.000 €	2.382.765,75 €	-817.234,25 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.583.700 €	2.559.516,93 €	-24.183,07 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	411.900 €	470.701,87 €	58.801,87 €
Vergnügungssteuer	4.000 €	29.499,36 €	25.499,36 €
Hundesteuer	10.000 €	17.344,00 €	7.344,00 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	800 €	576,40 €	-223,60 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	187.900 €	187.688,00 €	-212,00 €
Steuern und ähnliche Abgaben	6.954.300 €	6.234.579,33 €	-719.720,67 €

Grundsteuer A und B

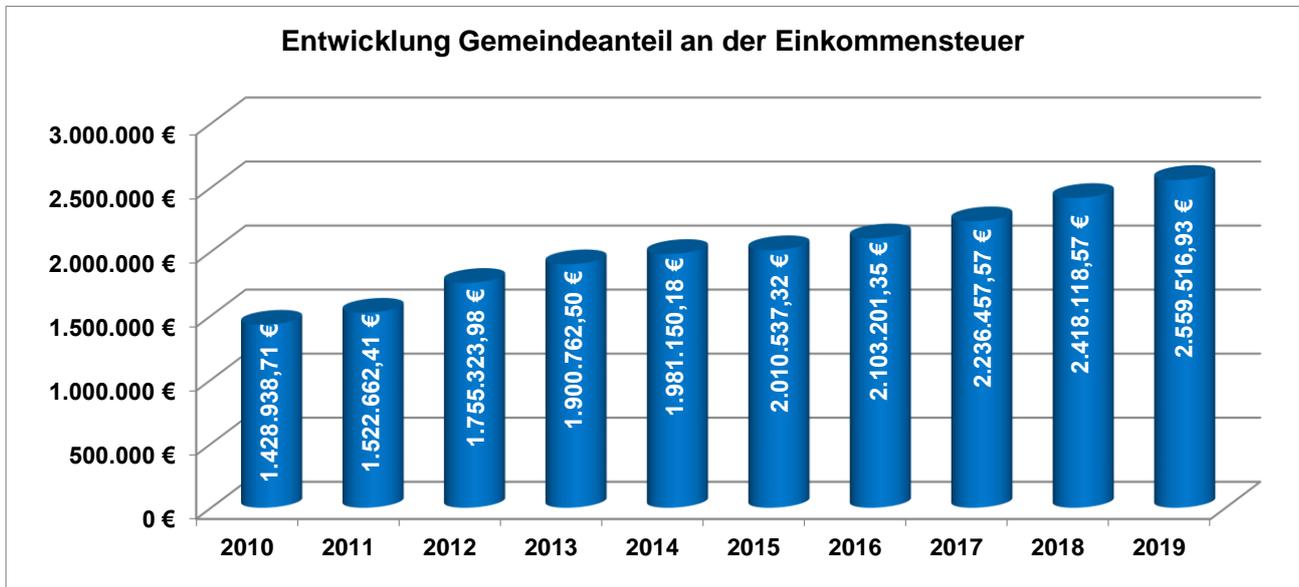


Gewerbesteuer



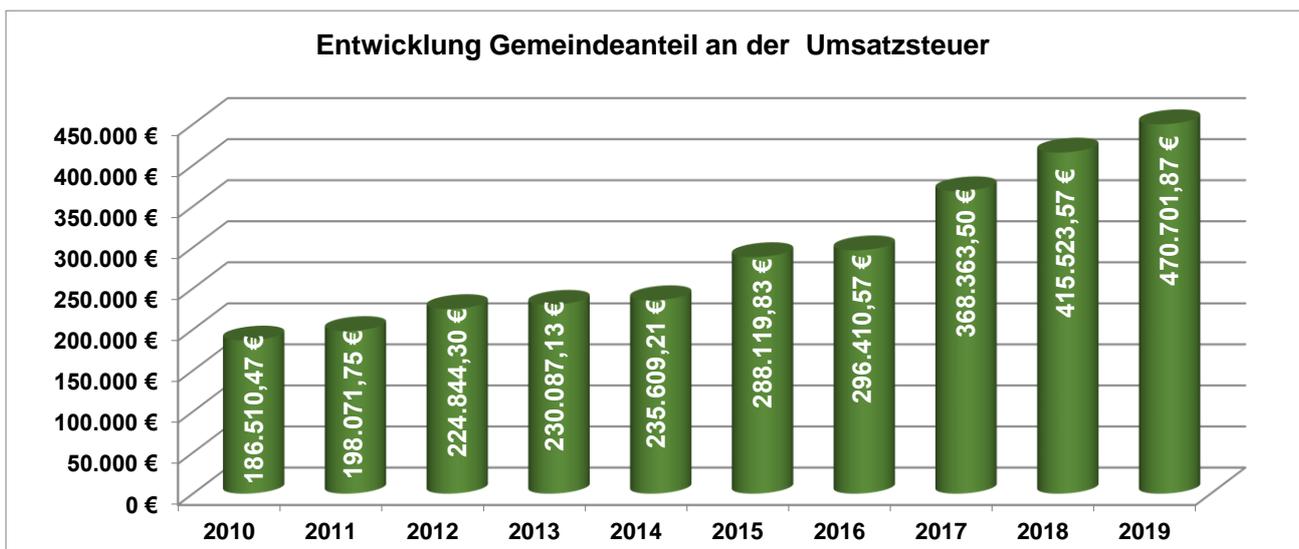
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 mit einem Gemeindeanteil in Höhe von 6,97 Mrd. € und der Schlüsselzahl für die Stadt Oppenau in Höhe von 0,0003707 berechnet. Daraus ergab sich ein Ansatz in Höhe von 2.583.800 €. Das Ergebnis umfasst die Schlusszahlung für das Jahr 2018 und die vier Abschlagszahlungen für das Jahr 2019. Daraus resultiert die Differenz zum Ansatz.



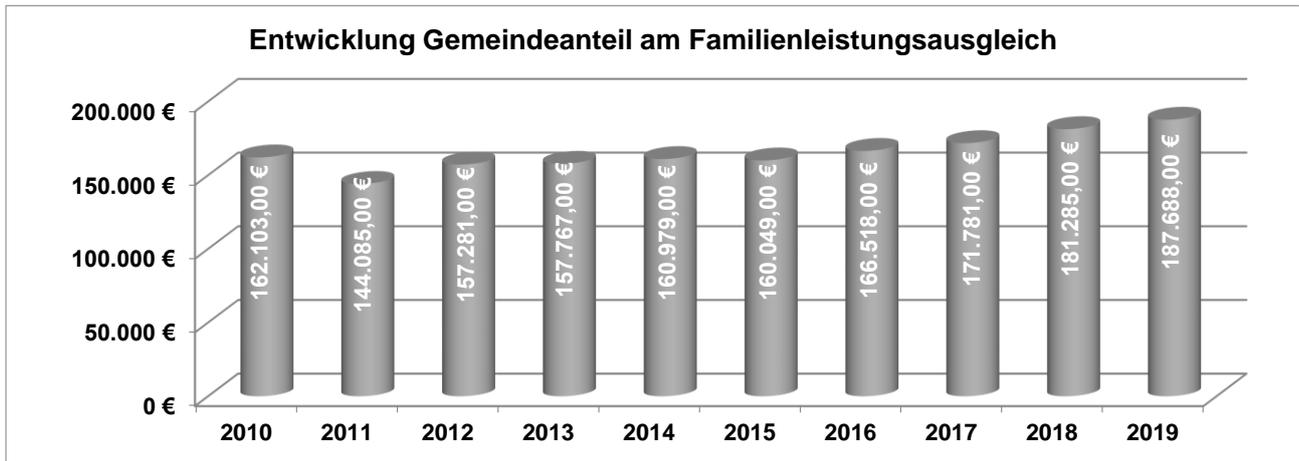
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltsjahr 2019 mit 411.900 € angesetzt bei einer Schlüsselzahl für die Stadt Oppenau in Höhe von 0,0004091. Das Ergebnis umfasst auch hier die Schlusszahlung für das Jahr 2018 und die Abschlagszahlungen für das Jahr 2019. Daraus resultiert die Differenz zum Ansatz.



Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Der Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich wurde im Haushaltsjahr 2019 mit 187.900 € angesetzt, bei einer Schlüsselzahl für die Stadt Oppenau von 0,0003707. Das Ergebnis liegt bei 187.688,00 €.

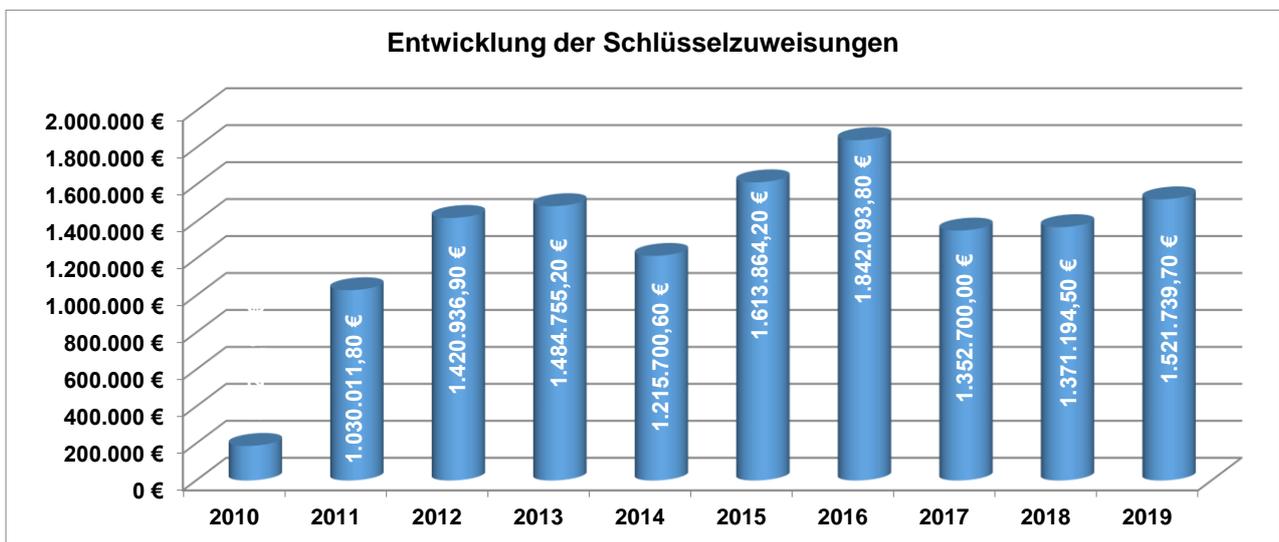


Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.808.463,20 €

Die Zuweisungen und Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Schlüsselzuweisungen	1.321.700 €	1.521.739,70 €	200.039,70 €
Zuweisungen Schule (Schullastenausgleich, Spenden)	227.700 €	286.569,96 €	58.869,96 €
Zuweisungen Kinderbetreuung	513.700 €	560.545,00 €	46.845,00 €
Verkehrslastenausgleich	286.700 €	295.540,60 €	8.840,60 €
Zuweisungen Feuerwehr	0 €	12.850,00 €	12.850,00 €
Zuweisungen Schulsozialarbeit	25.000 €	29.785,10 €	4.785,10 €
Zuweisungen soziale Einrichtungen	0 €	324,22 €	324,22 €
Zuweisungen Integrationslastenausgleich	0 €	56.125,91 €	56.125,91 €
Zuweisungen Schülerbeförderung	60.000 €	0,00 €	-60.000,00 €
Zuweisungen Buchkopfturm	0 €	1.170,71 €	1.170,71 €
Zuweisungen Ausbildungskosten	0 €	6.052,00 €	6.052,00 €
Zuweisungen Forstwirtschaft, Landwirtschaftlicher Bereich	0 €	23.045,50 €	23.045,50 €
Spenden Stiftung/Friedhofskap./Heimatismuseum	200 €	3.564,50 €	3.364,50 €
Spenden Diakon-Albert-Bieser-Stiftung	10.000 €	11.150,00 €	1.150,00 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.445.000 €	2.808.463,20 €	363.463,20 €

Gegenüber dem Ansatz konnten höhere Erträge in Höhe von 363.463,20 € erzielt werden. Dies ist auf höhere Beträge bei den Schlüsselzuweisungen, bei der Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich, bei den Zuweisungen zur Kinderbetreuung und bei den Zuweisungen zum Integrationslastenausgleich zurückzuführen.





Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 308.186,16 €

Unter diese Position fallen die nach § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO aufzulösenden Investitionszuwendungen und -beiträge.

Ertragsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251.800 €	308.186,16 €	56.386,16 €

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 368.492,83 €

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Kurtaxe.

Ertragsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Verwaltungsgebühren	34.200 €	43.769,09 €	9.569,09 €
Benutzungsgebühren	192.300 €	280.009,04 €	87.709,04 €
Kurtaxe	35.000 €	44.714,70 €	9.714,70 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.500 €	368.492,83 €	106.992,83 €

Die Abweichung im Ergebnis bei den Benutzungsgebühren im Vergleich zum Ansatz ergeben sich aus höheren Erträgen bei den Benutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Asylunterkünfte, bei den Entgelten für das Freibad und bei den Grabnutzungsgebühren.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.229.719,64 €

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Hallenmiete, Erträge aus Holzverkauf, Verkauf von Schulessen/Getränken und die Erträge des Kulturbüros.

Ertragsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Mieten und Pachten	204.900 €	183.046,06 €	-21.853,94 €
Nebenkosten Miete	0 €	31.166,07 €	31.166,07 €
Erträge aus Verkauf	987.400 €	985.608,85 €	-1.791,15 €
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (z. B. Schadenersätze)	1.500 €	29.898,66 €	28.398,66 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.800 €	1.229.719,64 €	35.919,64 €

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 322.520,79 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen im Wesentlichen die Erstattung für die Schülerbeförderung, die Verwaltungskostenerstattung des GVV „Oberes Renchtal“ und der Eigenbetriebe Stadtwerke Oppenau und Abwasserbeseitigung.

Ertragsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0 €	105,50 €	105,50 €
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	71.800 €	5.446,43 €	-66.353,57 €
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	80.900 €	139.753,77 €	58.853,77 €
Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0 €	695,71 €	695,71 €
Erträge aus Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen	135.600 €	137.896,52 €	2.296,52 €
Erträge aus Kostenerstattungen von privater Unternehmen	0 €	3.088,19 €	3.088,19 €
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.900 €	35.534,67 €	18.634,67 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.200 €	322.520,79 €	17.320,79 €



Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 11.539,98 €

Ertragsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Zinsen und ähnliche Erträge	2.700 €	11.539,98 €	8.839,98 €

Die Zinserträge stammen aus den Gesellschafterdarlehen an die Wärmeversorgung Oppenau GmbH & Co. KG.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 126.880,05 €

Aktiviert Eigenleistungen fallen für Herstellungskosten im Sinne von § 44 Abs. 2 GemHVO an, die zu aktivieren sind. Dadurch werden bei Ertragsposition 9 nach dem Bruttoprinzip die bereits gebuchten und unverändert bleibenden Aufwendungen neutralisiert.

Es wurden insgesamt aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 126.880,05 € durchgebucht.

Ertragsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0 €	126.880,05 €	126.880,05 €

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge 216.174,08 €

In diese Position kommen alle bisher noch nicht zugeordneten Erträge, z.B. Konzessionsabgaben und Bußgelder. Das Ergebnis liegt leicht über dem Ansatz.

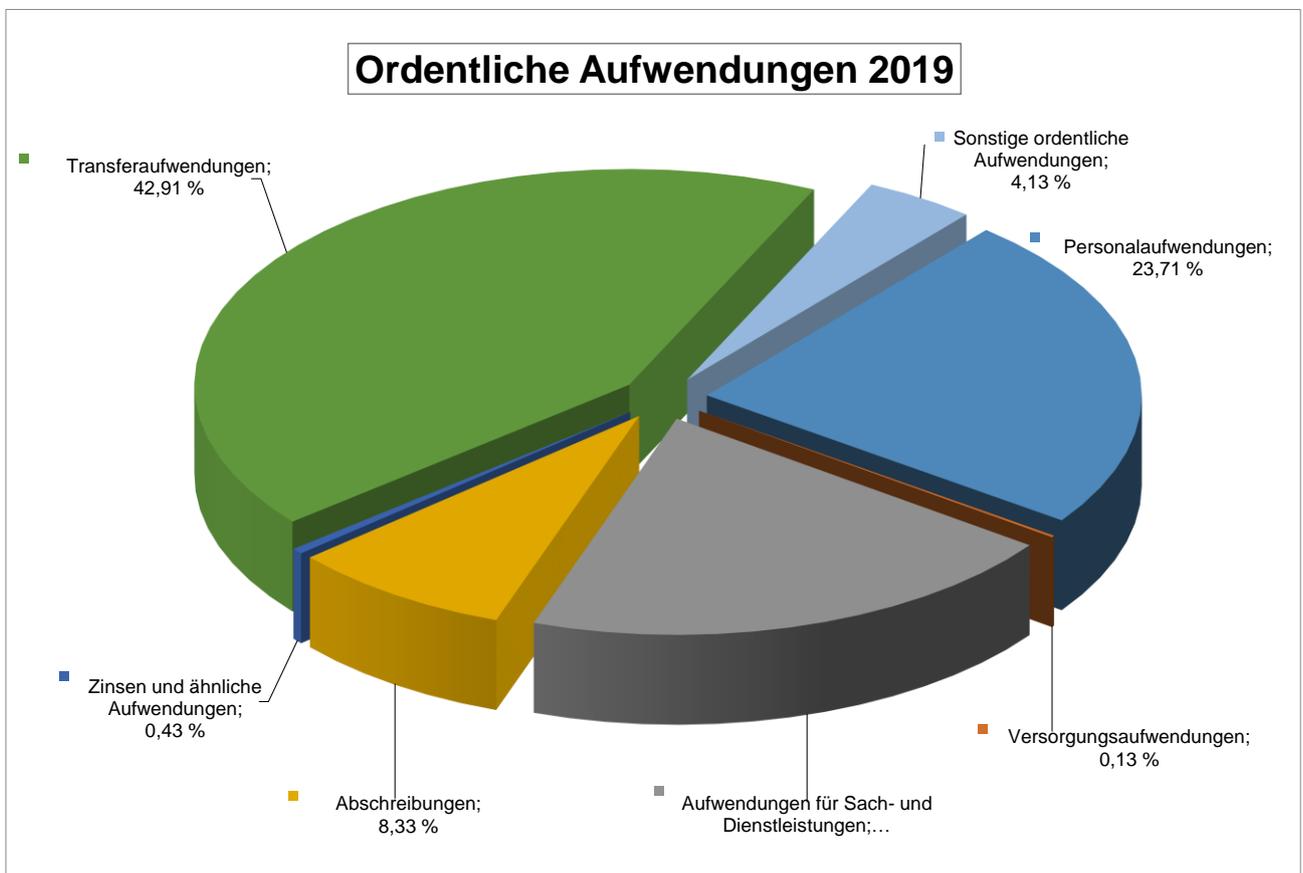
Ertragsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Konzessionsabgaben (Elektrizitäts- und Wasserversorgung)	175.400 €	135.554,81 €	-39.845,19 €
Bußgelder	15.000 €	13.956,30 €	-1.043,70 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u. dergl.	13.000 €	25.754,99 €	12.754,99 €
Entnahme aus Rücklage Stiftung Diakon Albert Bieser	0 €	24.537,58 €	24.537,58 €
Andere sonstige ordentlichen Erträge	3.100 €	16.370,40 €	13.270,40 €
Sonstige ordentliche Erträge	206.500 €	216.174,08 €	9.674,08 €

Nr. 11 Ordentliche Erträge 11.626.556,06 €

Diese Position stellt die Summe der Positionen 1-10 dar.

2. Ordentliche Aufwendungen

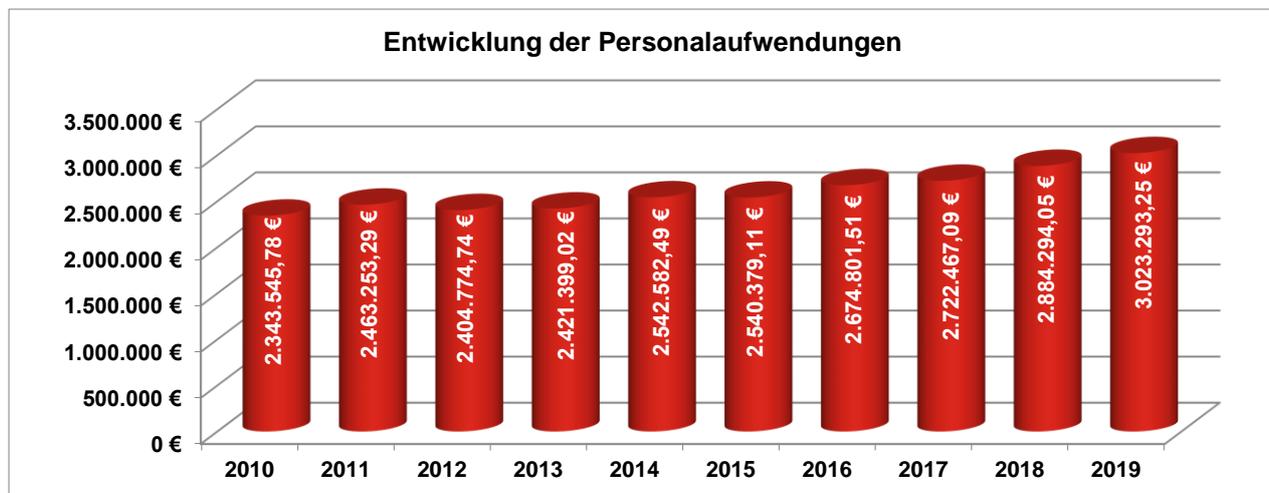
lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnis)	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
12.	Personalaufwendungen	2.962.500,00 €	3.006.329,25 €	43.829,25 €
13.	Versorgungsaufwendungen	59.500,00 €	16.964,00 €	-42.536,00 €
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.000,00 €	2.582.469,02 €	483.469,02 €
15.	Abschreibungen	1.105.000,00 €	1.055.589,70 €	-49.410,30 €
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.100,00 €	54.491,38 €	4.391,38 €
17.	Transferaufwendungen	5.408.500,00 €	5.439.959,29 €	31.459,29 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.300,00 €	523.157,57 €	-15.142,43 €
19.	Ordentliche Aufwendungen	12.222.900,00 €	12.678.960,21 €	456.060,21 €



Nr. 12 + 13 Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen 3.023.293,25 €

Bei der Planung wurde für das Jahr 2019 im Bereich der Angestellten eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,5 % ab dem 01.01.2019, sowie im Bereich der Beamten eine Besoldungserhöhung von 2,5 % ab dem 01.01.2019 angesetzt. Tatsächlich umgesetzt wurde für alle Angestellten eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 3,09 % ab dem 01.04.2019 und für alle Beamten eine Besoldungserhöhung von 3,2 % ab dem 01.01.2019.

Aufwandsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Personalaufwendungen	2.962.500 €	3.006.329,25 €	43.829,25 €
Versorgungsaufwendungen	59.500 €	16.964,00 €	-42.536,00 €
Personalaufwendungen	3.022.000 €	3.023.293,25 €	1.293,25 €



Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.582.469,02 €

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Aufwendungen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (z.B. Rathäuser, Hallen, Schulen, Kindertagesstätten, etc.), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Wege, Brücken, etc.), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge), Budgets (z.B. Schulbetriebsmittel, EDV-Aufwand, etc.).

Aufwandsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	146.800 €	245.927,07 €	99.127,07 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	419.500 €	370.837,54 €	-48.662,46 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.900 €	42.175,99 €	-13.724,01 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.300 €	70.772,65 €	30.472,65 €
Mieten und Pachten, Leasing	81.400 €	105.900,85 €	24.500,85 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	409.100 €	432.724,12 €	23.624,12 €
Haltung von Fahrzeugen	72.300 €	84.042,94 €	11.742,94 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.800 €	60.493,14 €	10.693,14 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen EDV etc.)	479.100 €	599.936,15 €	120.836,15 €
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	300 €	50.027,89 €	49.727,89 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Fuhrleistungen Winterdienst, Holzrücken, Aufstellung von Bauleitplänen etc.)	344.500 €	519.630,68 €	175.130,68 €
Sach- und Dienstleistungen	2.099.000 €	2.582.469,02 €	483.469,02 €

In der Tabelle mit der Gegenüberstellung der Ansätze mit den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass einige Abweichungen auf die Zuordnung von Aufwendungen im NKHR zurückzuführen sind. So wurden z.B. die Möblierung der Schule mit Tischen und Stühlen im Finanzhaushalt geplant, sind aber im Ergebnishaushalt unter den geringwertigen Wirtschaftsgütern zu buchen.

Dennoch gibt es größere Abweichungen, die einer Erläuterung bedürfen. Bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen sind höhere Aufwendungen aufgrund notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen. So mussten die Elektroinstallation im Feuerwehrhaus Oppenau erneuert werden, eine Toilettenanlage im Schulhaus musste saniert werden, das Dach der öffentlichen Toilettenanlage Rathaus wurde saniert, was im Haushalt nicht eingeplant war und in der Günter-Bimmerle-Halle waren höhere Unterhaltungsaufwendungen zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind höher als geplant ausgefallen. Dies ist auf mehrere Punkte zurückzuführen. Zum einen fielen höhere Honorarkosten für die Bauleitplanungen an zum anderen wurden Honorare für die Stadtkernsanierung abgerechnet, die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurden. Des Weiteren waren deutlich höhere Aufwendungen für Fremdleistungen für das Holzrücken und die Aufarbeitung von Sturm- und Käferholz notwendig.

Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen 1.055.589,70 €

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagenvermögens oder aufgrund wirtschaftlicher Wertminderung entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst.

Aufwandsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Planmäßige Abschreibungen	1.105.000 €	1.055.589,70 €	-49.410,30 €

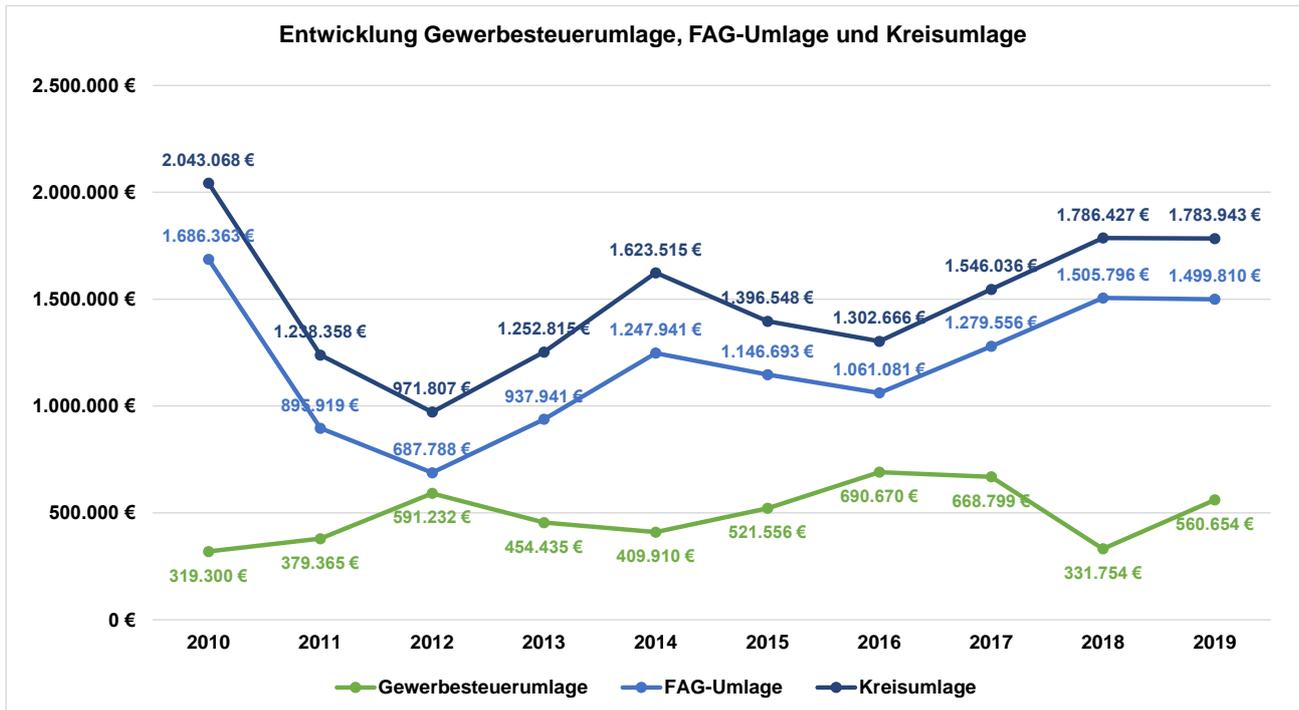
Nr. 16 Zinsen und ähnliche Erträge 54.491,38 €

Die Zinsaufwendungen stammen im Wesentlichen aus Zinsen für aufgenommene Investitionskredite und Kassenkredite.

Aufwandsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.100 €	54.491,38 €	4.391,38 €

Nr. 17 Transferaufwendungen 5.439.959,29 €

Aufwandsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0 €	11.451,72 €	11.451,72 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (RTG)	130.000 €	130.221,33 €	221,33 €
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 €	3.731,14 €	3.731,14 €
Zuschüsse an private Unternehmen	28.000 €	33.722,68 €	5.722,68 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (Kindergärten etc.)	1.246.100 €	1.332.414,28 €	86.314,28 €
Gewerbesteuerumlage	640.000 €	560.653,76 €	-79.346,24 €
FAG-Umlage	1.497.200 €	1.499.809,60 €	2.609,60 €
Kreisumlage	1.767.100 €	1.783.943,15 €	16.843,15 €
Umlage an Zweckverbände (GVV Oberes Renchtal)	97.100 €	81.420,58 €	-15.679,42 €
Umlage an GPA	3.000 €	2.591,05 €	-408,95 €
Transferaufwendungen	5.408.500 €	5.439.959,29 €	31.459,29 €



Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 523.157,57 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. Geschäftsbedarf, Aus- und Fortbildung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Versicherungen, Beratungskosten, Erstattungen an verschiedene Bereiche, etc..

Aufwandsart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	85.300 €	119.566,97 €	34.266,97 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge etc.)	139.900 €	183.630,67 €	43.730,67 €
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Post- und Telefongebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten, GPA-Prüfung etc.)	199.200 €	100.064,99 €	-99.135,01 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	86.200 €	87.378,58 €	1.178,58 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800 €	30.290,36 €	11.490,36 €
Säumniszuschläge und ähnliche Aufwendungen	0 €	2.226,00 €	2.226,00 €
Zuführung Rücklagen Stiftung	8.900 €	0,00 €	-8.900,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.300 €	523.157,57 €	-15.142,43 €

Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen 12.678.960,21 €

Diese Position stellt die Summe der Positionen 12 bis 18 dar.

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis - 1.052.404,15 €

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von -1.052.404,15 € verschlechtert sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 450.304,15 €. Die Ursachen sind auf die Abweichungen bei den vorstehend beschriebenen Positionen zurückzuführen.



3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO (2) sind unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Im Leitfaden zur Buchführung im NKHR (3. Auflage) wird ausgeführt:

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

Nr. 21 Außerordentliche Erträge	4.039,45 €
--	-------------------

Die außerordentlichen Erträge stammen aus Veräußerungserlösen, die über den Buchwerten lagen.

Nr. 22 Außerordentliche Aufwendungen	48.565,19 €
---	--------------------

Die außerordentlichen Aufwendungen sind überwiegend auf den Abgang der Anlagen für die Straßenabschnitte der Straßburger Straße zurückzuführen, die durch den Neubau Straßburger Straße BA IIb ersetzt wurden.

Nr. 23 Sonderergebnis	- 44.525,74 €
------------------------------	----------------------

Das Sonderergebnis ist mit -44.525,74 € negativ.

4. Gesamtergebnis

Nr. 24 Gesamtergebnis	- 1.096.929,89 €
------------------------------	-------------------------

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt -1.096.929,89 € und wird wie folgt behandelt:

- Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre vorgetragen.
- Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses wird gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet.

IV. Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	5.836.579,14	6.954.300	6.152.239,97	802.060-	0	0,00	802.060	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560.002,42	2.445.000	2.829.142,20	384.142	0	0,00	384.142-	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.578,57	261.500	363.332,07	101.832	0	0,00	101.832-	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.103,14	1.193.800	1.307.136,92	113.337	0	0,00	113.337-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.810,88	305.200	227.076,17	78.124-	0	0,00	78.124	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.007,15	2.700	6.892,61	4.193	0	0,00	4.193-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302.780,84	206.500	151.779,53	54.720-	0	0,00	54.720	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.517.862,14	11.369.000	11.037.599,47	331.401-	0	0,00	331.401	0,00
10 -	Personalauszahlungen	2.873.613,82-	2.962.500-	3.017.810,81-	55.311-	0	0,00	55.311	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	18.185,00-	59.500-	16.964,00-	42.536	0	0,00	42.536-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.381,83-	2.099.000-	2.582.373,85-	483.374-	0	0,00	483.374	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.285,54-	50.100-	55.959,78-	5.860-	0	0,00	5.860	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.084.710,29-	5.408.500-	5.337.897,90-	70.602	0	0,00	70.602-	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.562,65-	529.400-	552.702,48-	23.302-	0	0,00	3.302	20.000,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.709.739,13-	11.109.000-	11.563.708,82-	454.709-	0	0,00	434.709	20.000,00-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	191.876,99-	260.000	526.109,35-	786.109-	0	0,00	766.109	20.000,00-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.404,70	1.114.000	387.600,00	726.400-	0	0,00	726.400	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.550,00	0	22.427,05	22.427	0	0,00	22.427-	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.454,70	1.114.000	410.027,05	703.973-	0	0,00	703.973	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.313,46-	531.700-	0,00	531.700	0	30.000,00	681.700-	180.000,00-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.117,73-	3.785.000-	1.666.554,61-	2.118.445	0	73.000,00	2.168.445-	123.000,00-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	754.084,84-	60.200-	102.332,83-	42.133-	0	5.000,00	47.133	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.034,13-	0	72.884,67-	72.885-	0	0,00	72.885	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	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
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.062,96-	0	22.500,00-	22.500-	0	0,00	22.500	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.790,00-	0	45.266,62-	45.267-	0	10.000,00	45.267	10.000,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.403,12-	4.376.900-	1.909.538,73-	2.467.361	0	118.000,00	2.662.361-	313.000,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.406.948,42-	3.262.900-	1.499.511,68-	1.763.388	0	118.000,00	1.958.388-	313.000,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.598.825,41-	3.002.900-	2.025.621,03-	977.279	0	118.000,00	1.192.279-	333.000,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	1.233.906,01	1.766.094-	0	0,00	1.766.094	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	301.148,69-	167.300-	389.588,93-	222.289-	0	0,00	222.289	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	301.148,69-	2.832.700	844.317,08	1.988.383-	0	0,00	1.988.383	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.899.974,10-	170.200-	1.181.303,95-	1.011.104-	0	118.000,00	796.104	333.000,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.952.053,95		862.163,47					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	66.348,63-		262.406,31-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.885.705,32		599.757,16					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	716.808,09		702.539,31					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	14.268,78-		581.546,79-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	702.539,31		120.992,52					



1. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung

Nr. 1-17 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Inhalte der Positionen 1-17 der Finanzrechnung entsprechen den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie Aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibungen). Insofern gelten für die Positionen 1 - 17 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind.

Nr. 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.037.599,47 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Ansatz um 331.400,53 €. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung hingewiesen.

Nr. 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.563.708,82 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Ansatz um 454.708,82 €. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung hingewiesen.

Nr. 17 Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung - 526.109,35 €

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 526.109,35 €.

2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 387.600,00 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erhielt die Stadt im Wesentlichen für folgende Maßnahmen:

- Drehleiterfahrzeug 19.000,00 €
- Straßburger Straße Bauabschnitt II b 258.000,00 €
- Renchtalradweg Gemarkung Ibach 108.000,00 €

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0,00 €

Es gab keine Einzahlungen aus Investitionsbeiträge.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 22.427,05 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen konnten im Wesentlichen für folgende Verkäufe erzielt werden:

- Verkauf Geräte Bauhof 500,00 €
- Grundstücksverkauf Verkehrsflächen 2.400,00 €
- Kostenerstattung Straßburger Straße 16.723,05 €



Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 410.027,05 €

Diese Position stellt die Summe der Positionen 18 bis 22 dar.

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 €

Es erfolgte kein Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.666.554,61 €

Es wurden Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 1.666.554,61 € geleistet. Die Auszahlungen fielen im Wesentlichen für folgende Maßnahmen an:

- Erweiterung der Gemeinschaftsschule 374.307,30 €
- Erweiterung Kindergarten St. Maria Ibach 126.776,07 €
- Flurbereinigung 25.338,75 €
- Straßburger Straße Bauabschnitt II b 391.560,23 €
- Grundlegende Straßensanierungen 214.128,36 €
- Renchtalradweg Gemarkung Ibach 150.660,66 €
- Renchtalradweg Gemarkung Ramsbach 13.569,32 €
- Gehweg Kniebisstr. 1 53.461,65 €
- Brückensanierung Maisacher Straße 1 24.302,55 €
- Ersatzneubau Rebstockbrücke 20.620,88 €
- Wanderweg Lierbach 63.945,94 €

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 102.332,83 €

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen handelt es sich um Software, EDV-Ausstattung, Ausstattungsgegenstände, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Die größten Positionen sind dabei:

- John Deere Rasentraktor Typ X 950 R 15.999,99 €
- PKW Bauhof 10.765,00 €
- Transport- und Speiseausgabewagen Mensa 8.587,90 €
- Einrichtungsgegenstände Kindergarten St. Maria 10.104,17 €
- Reinigungsmaschine Günter-Bimmerle-Halle 9.631,50 €

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 72.884,67 €

Bei dieser Position werden die Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Wertpapieren dargestellt. Es wurde ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 70.000 € an die Wärmeversorgung Oppenau GmbH Co. KG gewährt und eine Einlage nach § 8 Abs. 1 des KG-Vertrages an die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG getätigt.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 22.500,00 €

Investitionszuschüsse wurden geleistet für die Errichtung eines Löschwassertanks, als Kinderzuschuss für Bauplatzkäufe und für die Errichtung von Eigenwasserversorgungen.

Nr. 29 Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 45.266,62 €

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für die Neugestaltung der Internetseite und die Erstellung des Imagefilmes.



Nr. 30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.538,73 €
--	-----------------------

Diese Position stellt die Summe der Positionen 24 bis 29 dar.

Nr. 31 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.499.511,68 €
---	-----------------------

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.499.511,68 €.

Nr. 32 Finanzierungsmittelbedarf	2.025.621,03 €
---	-----------------------

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) mit -526.109,35 € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) mit 1.499.511,68 € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.025.621,03 €.

3. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.233.906,01 €
--	-----------------------

Es waren Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 3.000.000 € eingeplant, die aber von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt wurden. Eine Kreditaufnahme erfolgte aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahrs 2018 in Höhe von 1.100.000 €. Darüber hinaus ist die Rückzahlung des Kassenvorgriffs für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 133.906,01 € in dieser Position ausgewiesen.

Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	389.588,93 €
---	---------------------

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Auszahlungen für Kredittilgungen in Höhe von 193.658,76 € bei Kreditinstituten getätigt. Darüber hinaus wird unter dieser Position der Kassenvorgriff für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 62.552,72 € und der Kassenvorgriff für den Eigenbetrieb Bauland, Wohnbau und Immobilien in Höhe von 133.377,45 € ausgewiesen.

Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	844.317,08 €
--	---------------------

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Nr. 33) und der Summe der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Nr. 34) ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 844.317,08 €.

4. Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

Nr. 37 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	862.163,47 €
--	---------------------

Unter haushaltsunwirksamen Einzahlungen versteht man Einzahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Der Gesamtbetrag aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen betrug im Jahr 2019 insgesamt 862.163,47 €.

Nr. 38 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 262.406,31 €

Unter haushaltsunwirksamen Auszahlungen versteht man Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Rückzahlungen von Kassenkrediten, Anlage von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Der Gesamtbetrag aus haushaltsunwirksamen Auszahlungen betrug im Jahr 2019 insgesamt 262.406,31 €.

Nr. 39 Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen 599.757,16 €

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 599.757,16 €.

5. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Nr. 40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 702.539,31 €

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2019 betrug 702.539,31 €.

Nr. 41 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln -581.546,79 €

Im Laufe des Haushaltsjahres vermindert sich der Zahlungsmittelbestand um 581.546,79 €. Diese Verminderung resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 36) mit 1.181.303,95 € und dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit 599.757,16 €.

Nr. 42 Endbestand an Zahlungsmitteln 120.992,52 €

Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln in Höhe von 702.539,31 € und der Verminderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 581.546,79 € ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019 in Höhe von 120.992,52 €.

V. Bilanz

Aktivseite	51.504.465,37 €
1. Vermögen	50.785.366,14 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.172,29 €
1.2 Sachvermögen	47.774.364,65 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.012.032,25 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.126.249,58 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.134.510,08 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	10.054,34 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.150,62 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	840.051,42 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	559.758,12 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.039.558,24 €
1.3 Finanzvermögen	2.962.829,20 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	20.344,17 €
1.3.3 Sondervermögen	1.021.425,21 €
1.3.4 Ausleihungen	444.071,45 €
1.3.5 Wertpapiere	277.108,17 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	636.421,18 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	441.826,50 €
1.3.8 Liquide Mittel	121.632,52 €
2. Abgrenzungsposten	719.099,23 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26.855,72 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	692.243,51 €
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €

Passivseite 51.504.465,37 €

1. Eigenkapital	33.315.877,24 €
1.1 Basiskapital	34.979.114,85 €
1.2 Rücklagen	309.092,59 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	309.092,59 €
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-1.972.330,20 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-919.926,05 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	-1.052.404,15 €
2. Sonderposten	10.310.258,99 €
2.1 für Investitionszuweisungen	8.091.999,18 €
2.2 für Investitionsbeiträge	1.327.717,64 €
2.3 für Sonstiges	890.542,17 €
3. Rückstellungen	105.483,38 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	105.483,38 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleist	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €
4. Verbindlichkeiten	7.295.335,46 €
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.474.595,21 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	723.375,49 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.781,81 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	76.582,95 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	477.510,30 €

I. Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Vermögen 50.785.366,14 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „Immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CD) vermittelt werden (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen)

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.459,85 €	48.172,29 €

1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 2 und 3 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugfertigkeit. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.089.745,25 €	21.012.032,25 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	18.489,00 €	18.489,00 €
01210000 Ackerland	591.003,15 €	513.419,15 €
01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	5.092.241,96 €	5.092.241,96 €
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	15.079.176,42 €	15.079.176,42 €
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	308.834,72 €	308.705,72 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugfertigkeit. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.334.840,55 €	11.126.249,58 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	18.814,02 €	18.814,02 €
02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	29.393,92 €	29.393,92 €
02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	1.633.607,96 €	1.734.721,99 €
02310000 Grund und Boden mit Schulen	231.272,94 €	231.272,94 €
02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	1.045.684,14 €	999.159,27 €
02410000 Grund u.Boden mit Kult-,Sport-,Freiz. u.Gartenanl.	707.156,00 €	707.156,00 €
02420000 Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult-,Sport-,Freiz+Garten	3.376.301,49 €	3.256.610,61 €
02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betr.geb.	297.958,97 €	271.087,21 €
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	3.994.651,11 €	3.878.033,62 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Leitungen für die Ver- und Entsorgung, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden sowie die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.038.689,10 €	13.134.510,08 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.102.184,54 €	1.101.857,32 €
03210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	2.726.804,33 €	2.781.997,50 €
03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	27.540,00 €	26.928,00 €
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	8.873.570,15 €	9.018.565,84 €
03610200 Verteilungsanlagen	4.207,09 €	9.295,14 €
03710000 Wasserbauliche Anlagen	229.999,13 €	127.947,65 €
03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	74.383,86 €	67.918,63 €

Im Verlauf des Jahres 2019 wurden unter anderem folgende Projekte im Anlagevermögen aktiviert:

- Stützwand Franz-Rapp-Schule
- Straße Straßburger Straße BA IIb
- Gehweg Kniebisstr.1 bis Einmündung Katharinenacker
- Wanderweg Ortsausgang Oppenau nach Lierbach

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten; die Kommune hat an diesen kein Erbbau-recht und auch keine sonstigen Rechte inne. Fremde Grundstücke werden nicht bewertet. Die Bauten werden, wie unter Ziffer 1.2.2 beschrieben, bewertet und aktiviert.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.928,17 €	10.054,34 €

Unter dieser Position werden mehrere Streukeysilos auf fremden Grundstücken ausgewiesen.



1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, das heißt, diese Vermögenswerte werden nicht abgeschrieben.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.104,16 €	52.150,62 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Maschinen und technische Anlagen sowie Fahrzeuge handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark und die Gerätschaften des Bauhofes, der Feuerwehr und des Forstbetriebes.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	907.407,27 €	840.051,42 €

Der Bilanzwert gliedert sich folgendermaßen auf:

Bilanzposition	01.01.2018	31.12.2018
06110000 Fahrzeuge	821.505,09 €	768.707,25 €
06210000 Maschinen	82.542,18 €	68.560,17 €
06310000 Technische Anlagen	3.360,00 €	2.784,00 €

Im Verlauf des Jahres 2019 wurden im Wesentlichen folgende Fahrzeuge und Maschinen im Anlagevermögen aktiviert:

- PKW Bauhof OG-OP 4000
- Rasentraktor John Deere Typ X 950 R
- PKW Anhänger Bauhof

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindergärten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente, Werkzeuge und weitere einfache Gerätschaften.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.229,49 €	559.758,12 €

1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe (z.B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z.B. Heizöl). Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachvermögens sowie Grundstücke sind keine Vorräte. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen. D.h. unwesentliche Vermögensgegenstände brauchen nicht als Vorräte abgegrenzt werden, sondern deren Anschaffung ist sofort und vollständig als Aufwand zu behandeln (z.B. Büromaterial, Verbrauchsmaterial, dezentral aufbewahrte Materialien; die Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO findet keine Anwendung).



1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen der Kommune für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind. Erst zum Zeitpunkt der Fertigstellung werden die Vermögensgegenstände auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens, zu denen sie gehören, umgebucht (z.B. bebaute Grundstücke und technische Ausstattungen).

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	385.435,43 €	1.039.558,24 €

Die Position Anlagen im Bau umfasst im Wesentlichen:

• Erweiterung zur Gemeinschaftsschule	482.412,66 €
• Abriss und Wiederaufbau Wahlholzhütte	84.089,56 €
• Sanierung Rathaus Maisach	111.809,87 €
• Leerrohrverlegung Waldstraße	18.749,80 €
• Leerrohrverlegung Bachstraße	33.006,36 €
• Erweiterung Farnhöhe, Engstelle Farnweg/Jägerweg	17.876,60 €
• Kinderwanderpfad im Bereich Kleinebene	8.799,15 €
• Renchtalradweg Ibach (Hoferlesmühle bis Jägerhaus)	191.616,62 €

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (in der Regel mehr als 50% der Stimmrechte) hat.

Die Stadt Oppenau hält keine Anteile an verbundenen Unternehmen in dem genannten Ausmaß.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten zu bilanzieren.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	17.409,50 €	20.344,17 €

Folgende Sonstige Beteiligungen sind vorhanden:

Sonstige Beteiligung	Betrag
Einlage Breitband Ortenau GmbH & Co. KG § 8 I KG-V	3.918,80 €
Stammkapitalanteil beim BGV	850,00 €
Eigenkapitalanteile Gesamtzweckverband 4IT	3.857,37 €
Festkapitaleinlage Breitband Ortenau GmbH & Co.KG	4.681,00 €
Stammeinlage Renchtal Tourismus GmbH	6.250,00 €
Stammeinlage WRO	300,00 €
Stammeinlage Verein Privatvermieter e.V.	487,00 €



1.3.3 Sondervermögen

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO gehören das Vermögen der Eigenbetriebe. Dies sind zum Bilanzstichtag der Eigenbetrieb Stadtwerke und der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.3.3 Sondervermögen	916.969,45 €	1.021.425,21 €

	Stammkapital	Eingebrachte Rücklage	Gesamt
Eigenbetrieb Stadtwerke	400.000 €	516.969,45 €	916.969,45 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0 €	0 €	0 €
Eigenbetrieb Bauland, Wohnbau und Immobilien	100.000 €	4.455,76 €	104.455,76 €

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Zu dieser Position gehören u.a. Schuldscheindarlehen, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Trägerdarlehen an Eigenbetriebe, Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit und Kapitaleinlagen in Einrichtungen.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.3.4 Ausleihungen	374.071,45 €	444.071,45 €

Die Stadt Oppenau hat folgende Ausleihungen:

	Betrag
Genossenschaftsanteile Volksbank in der Ortenau eG	1.250,00 €
Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasser	322.821,45 €
Darlehen an die Wärmeversorgung Oppenau GmbH & Co. KG	120.000,00 €

1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Bsp.: Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien (soweit nicht den verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen zuzuordnen), Bundesschatzbriefe.

Die Wertpapiere sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.3.5 Wertpapiere	277.097,86 €	277.108,17 €

Der unter dieser Position aufgeführte Betrag entfällt auf die Diakon Albert Bieser Stiftung.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	378.880,90 €	636.421,18 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Unter die privatrechtlichen Forderungen fallen Forderungen aus Lieferung und Leistung, Vorsteuer und übrige privatrechtliche Forderungen.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	668.577,82 €	441.826,50 €

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um kurzfristig verfügbare Mittel. Darunter fallen die Bestände der Girokonten bei den Kreditinstituten, die Kassenbestände der Barkasse und der Zahlstellen sowie Barmittel bei Handvorschüssen zum Bilanzstichtag. Dazu kommen noch die Position Liquide Mittel Sonderkasse, d.h. der Eigenbetriebe.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.3.8 Liquide Mittel	703.179,31 €	121.632,52 €

Die liquide Mittel teilen sich auf in:

Sichteinlagen, Kassenbestände	655.023,52 €
Handvorschüsse	640,00 €
abzgl. Liquide Mittel Sonderkasse	- 534.031,00 €
Gesamte liquide Mittel	121.632,52 €



2. Abgrenzungsposten

719.099,23 €

Hierunter fallen Ausgaben (z.B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO werden als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	22.980,22 €	26.855,72 €

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Bilanzstichtag 31.12.2019 die Beamtenbezüge für den Januar 2020 ausgewiesen.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden.

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen u.a. folgende Fälle:

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Investitionsförderungsmaßnahmen - § 61 Nr. 22 GemHVO; z.B. Baukostenzuschuss für einen kirchlichen Kindergarten oder einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches),
- Investitionsumlage an Zweckverbände

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	700.536,02 €	692.243,51 €

Folgende Investitionszuschüsse wurden unter anderem im Jahr 2019 in der Anlagenbuchhaltung aktiviert:

- Zuschuss Errichtung eines Löschwassertanks 1.000 €
- Kinderzuschuss für einen Bauplatzkauf 12.500 €
- Errichtung von Eigenwasserversorgung 8.000 €

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

0,00 €

Unter der aktiven Nettoposition ist ein nicht gedeckter Fehlbetrag zu bilanzieren. Darunter ist die buchmäßige Überschuldung der Gemeinde zu verstehen, wenn weder Rücklagen noch ein Basiskapital zur Deckung vorhanden sind. Im Handelsrecht gibt es in § 286 Abs. 3 HGB eine vergleichbare Position mit „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“.

Die Position wird zum Eröffnungsbilanzstichtag mit 0,00 € ausgewiesen. Dies wird auch in den Folgebilanzen so sein.

II. Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite

1. Eigenkapital

33.315.877,24 €

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses zusammen.

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.1 Basiskapital	35.254.878,92 €	34.979.114,85 €

1.2 Rücklagen

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals in der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses können gebildet werden, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung übersteigen. Diese Überschüsse können zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses können gebildet werden, wenn die außerordentlichen Erträge die außerordentlichen Aufwendungen übersteigen. Diese Überschüsse können zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €



1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen („Nettobetrag“ des Stiftungsvermögens (Differenz Aktiva-Passiva)) sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Abs. 2 GemO gebildet werden.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	333.630,17 €	309.092,59 €

Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Stiftungskapital und der Ergebnismrücklage der Diakon-Albert-Bieser-Stiftung.

1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis

Die Fehlbeträge setzen sich zusammen aus:

- Jahresfehlbetrag
Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Nr. 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO).

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	919.926,05 €	1.972.330,20 €

2. Sonderposten

10.310.258,99 €

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Sie werden gemäß der Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO passiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.079.469,08 €	8.091.999,18 €

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich überwiegend um:

- Zuweisungen des Bundes aus GVFG-Maßnahmen, für den Ausbau der Kinderbetreuung,
- Zuweisungen des Landes aus dem Ausgleichstock, aus der Z-Feu, Städtebauförderung, Schulbauförderung, ELR und LEADER
- Zuweisungen aus der Flurbereinigung
- Zuweisungen von Fördervereinen

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, die nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. der Erschließungsbeitragsatzung erhoben werden.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.389.433,90 €	1.327.717,64 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
2.3 Sonderposten für Sonstiges	795.811,78 €	890.542,17 €

3. Rückstellungen

105.483,38 €

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweggenommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, in der sie nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahrrückstellungen (§ 41 GemHVO).

Der Gesetzgeber hat Pflichtrückstellungen in § 41 GemHVO vorgesehen:

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen
- Unterhaltsvorschussrückstellungen
- Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
- Gebührenüberschussrückstellungen
- Altlastensanierungsrückstellungen
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Unter Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gebildet. Ähnliche Maßnahmen sind z.B. ein Sabbatjahr und Lebensarbeitskonten. Lebensarbeitszeitkonten (auch Zeitwertkonto, Langzeitkonto oder Wertguthaben genannt) können mit dem Ziel einer längerfristigen bezahlten Freistellung von der Arbeit auf Basis einer Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber eingerichtet werden.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.248,92 €	0,00 €

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

Ist die Kommune zur Sanierung von Altlasten verpflichtet, so hat sie dafür Rückstellungen zu bilden. Voraussetzung ist, dass die Altlast zum Bilanzstichtag vorliegt und der Kommune bekannt ist. Unter Altlasten versteht man hierbei eine gefahrenträchtige Verunreinigung des Bodens oder des Grundwassers (Kontamination). Die Rückstellung ist in Höhe des Erfüllungsbetrages zu bilden.

Bei der Stadt Oppenau sind Rückstellungen zu bilden für das Monitoring und den Betrieb der Anlage zur Altlastensanierung auf dem Gelände der ehemaligen Rußfabrik. Ebenso für den Abbruch und die Entsorgung des Holzschuppens.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	105.483,38 €	105.483,38 €

4. Verbindlichkeiten

7.295.335,46 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.959.484,97 €	6.474.595,21 €

Die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist unter VI. Anlagen Nr. 2 beigefügt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. z.B. die Rechnung von der Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	803.739,91 €	723.375,49 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Transferleistungen sind z.B. Leistungen im sozialen Bereich. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.677,37 €	20.781,81 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Dieser Posten ist eine Sammel- und Auffangposition für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	91.904,10 €	76.582,95 €

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

477.510,30 €

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Beispiele:

- im Voraus erhaltene Miete oder Pacht
- Grabnutzungsgebühren
- Geldspenden mit Verwendungszweck, die noch nicht verwendet wurden, sofern kein Sonderposten gebildet wurde.

Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Bilanzposition	01.01.2019	31.12.2019
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	474.705,35 €	477.510,30 €

Bei der Stadt Oppenau werden hier die Einzahlungen für die Nutzungsrechte an Grabstellen ausgewiesen.

VI. Anlage (§ 95 Abs. 3 GemO)

1. Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht ist gem. § 55 Abs. 1 GemHVO nach Aktivposten 1 der Bilanz gegliedert.

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Um-buchungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.459,85	45.266,62	0,00	0,00	0,00	2.554,18	48.172,29
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	47.346.379,42	1.844.245,99	401.474,67	-104.455,76	0,00	910.330,33	47.774.364,65
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.089.745,25	0,00	129,00	-77.584,00	0,00	0,00	21.012.032,25
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.334.840,55	216.087,73	0,00	-25.443,76	0,00	399.234,94	11.126.249,58
2.3. Infrastrukturvermögen	13.038.689,10	690.992,18	384.622,62	136.916,58	0,00	347.465,16	13.134.510,08
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	10.928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	873,83	10.054,34
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.104,16	1.550,00	0,00	0,00	0,00	503,54	52.150,62
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	907.407,27	29.919,02	0,00		0,00	97.274,87	840.051,42
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.229,49	96.506,62	0,00	0,00	0,00	64.977,99	559.758,12
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	385.435,43	809.190,44	16.723,05	-138.344,58	0,00	0,00	1.039.558,24
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.585.548,26	177.400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.949,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	17.409,50	2.934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.344,17
3.3. Sondervermögen	916.969,45	104.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.425,21
3.4. Ausleihungen	374.071,45	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.071,45
3.5. Wertpapiere	277.097,86	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	277.108,17
insgesamt	48.937.387,53	2.066.913,35	401.474,67	-104.455,76	0,00	912.884,51	49.585.485,94



2. Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 55 Abs. 2 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
EUR						
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.959.484,97	3.874.595,21	230.772,12	923.088,48	2.720.734,61	915.110,24
1.2.1 Bund						0,00
1.2.2 Land						0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0,00
1.2.5 Kreditinstitute	2.938.484,97	3.857.095,21	227.272,12	909.088,48	2.720.734,61	918.610,24
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	21.000,00	17.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00	-3.500,00
1.3 Kassenkredite	2.000.000,00	2.600.000,00				600.000,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.116.668,87	750.760,77				-365.908,10
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	6.076.153,84	7.225.355,98	230.772,12	923.088,48	2.720.734,61	1.149.202,14

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Eigenbetrieb Stadtwerke Oppenau	1.617.367,57	1.836.629,56	136.057,80	536.359,78	1.164.211,98	219.261,99
2.1.1 Energieversorgung	532.000,00	494.000,00	38.000,00	152.000,00	304.000,00	-38.000,00
2.1.2 Wasserversorgung	1.085.367,57	1.342.629,56	98.057,80	384.359,78	860.211,98	257.261,99
2.2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.354.594,95	2.707.520,85	162.239,44	677.720,42	1.867.560,99	352.925,90
davon Trägerdarlehen	322.821,45	322.821,45			322.821,45	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	3.971.962,52	4.544.150,41	298.297,24	1.214.080,20	3.031.772,97	572.187,89

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.931.447,49	8.418.745,62	529.069,36	2.137.168,68	5.752.507,58	1.487.298,13
3.3 Kassenkredite	2.000.000,00	2.600.000,00				600.000,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.116.668,87	750.760,77				-365.908,10
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.048.116,36	11.769.506,39	529.069,36	2.137.168,68	5.752.507,58	1.721.390,03
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	322.821,45	322.821,45				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.725.294,91	11.446.684,94	529.069,36	2.137.168,68	5.752.507,58	1.721.390,03

Name des Gläubigers	Aufnahme-jahr	Ursprüngliche Höhe Euro	Zins %	Stand 01.01.2019 Euro	Zins 2019 Euro	Tilgung 2019 Euro	Stand 31.12.2019 Euro
Kredite vom sonst. öffentlichen Bereich							
ZVK 102 645 07	2003	70.000,00	1,05%	21.000,00	206,06	3.500,00	17.500,00
Summe:				21.000,00	206,06	3.500,00	17.500,00
Kredite vom Kreditmarkt							
LBBW 610 267 884	2005	876.900,00	1,08%	569.985,00	6.013,78	35.076,00	534.909,00
LBBW 613 565 326	2014	1.600.000,00	1,72%	1.260.000,00	21.156,00	80.000,00	1.180.000,00
LBBW 614 804 639	2015	440.000,00	1,58%	368.500,00	5.691,96	22.000,00	346.500,00
LBBW 615 751 156	2016	800.000,00	1,51%	739.999,97	11.023,00	26.666,68	713.333,29
LBBW 617 130 132	2019	400.000,00	1,01%	0,00	2.996,66	17.647,08	382.352,92
LBBW 617 913 889	2019	600.000,00	0,69%	0,00	115,00	0,00	600.000,00
DZ HYP 3323126700	2019	100.000,00	0,31%	0,00	12,06	0,00	100.000,00
Summe:				2.938.484,97	47.008,46	181.389,76	3.857.095,21
Summe Kredite Kernhaushalt				2.959.484,97	47.214,52	184.889,76	3.874.595,21

3. Haushalts- und Kreditermächtigungen

Investitionsübersicht	Bezeichnung	Auszahlungsart	Betrag
711100000010	Ratsinformationssystem	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00 €
711240000000	Grundlegende Gebäudesanierungen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00 €
754100010600	Straßburger Straße Bauabschnitt II b	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000,00 €
Summe			313.000,00 €

Kreditermächtigungen aus	Betrag
Haushaltsjahr 2019	0,00 €



VII. Anhang (§ 53 GemHVO)

1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 53 II Nr. 1 GemHVO sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden darzustellen. Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 - 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. §§ 49 - 52 aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitstreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu ihren (fortgeführten historischen) Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden.

Sachvermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind zu ihren (historischen) Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet worden. Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich unbegrenzt ist, sind zu ihren (historischen) Anschaffungskosten bewertet.

Anlagen im Bau

Die Anlagen im Bau sind mit den tatsächlich geleisteten Ausgaben bewertet worden.

Finanzvermögen

Der Wert der Beteiligungen wird grundsätzlich mit seinen Anschaffungskosten ausgewiesen. Die Anteile an den Eigenbetrieben wurden mit dem Beteiligungswert, der dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet. Ausleihungen, Wertpapiere, Forderungen und die liquiden Mittel sind jeweils zu ihrem Nennwert angesetzt.

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO sind Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung anzugeben. Deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen.

Gem. § 63 GemHVO sind zu hohe oder zu niedrige Wertansätze in der Eröffnungsbilanz innerhalb von drei Jahren nach der überörtlichen Prüfung zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Wertkorrekturen sind direkt mit dem Basiskapital zu verrechnen. Sie haben damit keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung.

In der Bilanz wurden folgende Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz vorgenommen:

Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg wurde folgendes festgestellt:

„Die Kosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe der tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 300 TEUR wurden im Infrastrukturvermögen ausgewiesen. Die Umrüstung bestehender Beleuchtungseinrichtungen auf LED-Beleuchtung führt zu keinen nachträglichen Herstellungskosten nach § 44 Abs. 2 GemHVO. Mit der Umstellung kommt es nicht zu einer wesentlichen Verbesserung über den ursprünglichen Zustand hinaus, sondern zu einer Anpassung

an den aktuellen technischen Stand, sodass die Aufwendungen für die Umrüstung Erhaltungsaufwand darstellen (vgl. Ziffer 2.3.2.1 und Anlage 8 des Leitfadens zur Bilanzierung a.a.O.). In der Konsequenz sind auch die hierfür zu erbringenden Maßnahmen konsumtiv zu behandeln.“

Die Anlage 100020000476 Straßenbeleuchtung Umstellung LED-Technik wurde mit Bewegungsart „Wertminderung AKH Eröffnungsbilanzkorrektur“ in Abgang genommen und mit einem Wert in Höhe von 231.238,33 € gegen das Eigenkapital ausgebucht.

3. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO sind Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten zu erläutern.

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen, weshalb eine Erläuterung entbehrlich ist.

4. Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO sind anzugeben, der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen.

Mit Schreiben vom 05.02.2020 teilte uns der KVBW mit, dass nach § 27 Abs. 5 GKV eine Pensionsrückstellung für die Beamten der Stadt Oppenau zum 31.12.2019 in Höhe von 4.684.434 € gebildet worden ist.

5. Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften	Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften
Wohnungsbau	<u>Ausfallhaftung</u>	
	Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe (gesetzliche Wohnungsbürgschaften)	514.306,94 €
Sonstiges	<u>Ausfallhaftung</u>	
	Energiewerk Ortenau Beteiligungsges. mbH & Co. KG (Beteiligung an E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG)	860.933,00 €
	TuS Oppenau, Abt. Fußball (Kunstrasenfeld)	192.013,00 €
	TuS Oppenau, Abt. Leichtathletik (Leichtathletikanlage)	43.332,00 €
	TuS Oppenau, Abt. Fußball (Photovoltaikanlage Haldenhof)	2.000,00 €
	Stand am 31.12.2019	1.612.584,94 €

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173		702.539,31
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)			-526.109,35
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)			-1.499.511,68
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)			844.317,08
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			599.757,16
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)			120.992,52
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		277.108,17
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		195.930,17
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		2.600.000,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende			-2.005.969,14
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			800.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende			-1.205.969,14
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		309.092,59
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			105.483,38
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			-1.620.545,11
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			215.908,00



7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-919.926	-1.052.404	149.600	246.900	62.600
Betrag je Einwohner	€/EW		-194,98	-222,87	31,24	51,56	13,07
Aufwandsdeckungsgrad	%		92,44	91,70	101,22	102,01	100,50
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.465.622	3.830.492	6.093.300	5.556.400	5.657.600
Betrag je Einwohner	€/EW		734,55	811,20	1.272,35	1.160,24	1.181,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		28,48	30,21	49,57	45,14	44,85
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-4.385.548	-4.882.896	5.943.700	5.309.500	5.595.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-929,54	-1.034,07	1.241,12	1.108,69	1.168,30
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		36,04	38,51	48,35	43,13	44,35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		-18.005	-44.526	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-937.932	-1.096.930	149.600	246.900	62.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€		-264.305	-526.109	799.600	866.000	839.400
Betrag je Einwohner	€/EW		-56	-111	290	315	305
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-167.243	-193.659	231.000	231.000	393.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-431.547	-719.768	568.600	635.000	445.900
Betrag je Einwohner	€/EW		-91	-152	207	231	162
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		215.908	215.908	226.500	227.600	230.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		-836.608	-836.608	-1.953.107	-1.942.807	-1.893.507
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		34.668.583	33.315.877			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		35.254.879	34.979.115			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		67,71	64,69			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		32,29	35,32			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		98,44	96,24			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		4.968.254	6.474.595			
Betrag je Einwohner	€/EW		1.053,04	1.371,16			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-301.149	844.317	2.369.000	3.669.000	2.106.500

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

8. Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats

Organe der Stadt Oppenau

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind gemäß § 23 GemO die Organe der Stadt Oppenau.

Zum 31. Dezember 2019 waren dies:

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Uwe Gaiser

Mitglieder des Gemeinderats zum 31. Dezember 2019

CDU

Schmiederer, Klaus
Huber, Astrid
Fischer, Matthias
Kiefer, Stefanie
Bartke, Kai-Uwe
Schweiger, Andreas
Frischmuth, Timo
Treyer, Marie-Theres
Dr. Peter, Jörg

UWO

Rauscher, Gerhard
Groth, Wolfgang
Birk, Veronika
Kimmig, Hans
Boschert, Guido
Springmann, Andreas
Ehrhart, Cornelia
Rosenberger, Roland
Maier, Ulrich
Huber, Klaus

VIII. Gesamte Rechnungsberichte

1. Bilanz nach § 52 GemHVO

2. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO

3. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 GemHVO

4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 49, 50, 51 Abs. 2 GemHVO

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	50.688.026	50.785.366	1	Eigenkapital	34.668.583-	33.315.877-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.460	48.172	1.1	Basiskapital	35.254.879-	34.979.115-
1.2	Sachvermögen	47.346.379	47.774.365	1.2	Rücklagen	333.630-	309.093-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	21.089.745	21.012.032	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	333.630-	309.093-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.334.841	11.126.250	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	919.926	1.972.330
1.2.3	Infrastrukturvermögen	13.038.689	13.134.510	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	919.926
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	10.928	10.054	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	919.926	1.052.404
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.104	52.151	2	Sonderposten	10.264.715-	10.310.259-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	907.407	840.051	2.1	für Investitionszuweisungen	8.079.469-	8.091.999-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.229	559.758	2.2	für Investitionsbeiträge	1.389.434-	1.327.718-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	385.435	1.039.558	2.3	für Sonstiges	795.812-	890.542-
1.3	Finanzvermögen	3.336.186	2.962.829	3	Rückstellungen	106.732-	105.483-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	17.410	20.344	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.249-	0
1.3.3	Sondervermögen	916.969	1.021.425	3.5	Alltastensanierungsrückstellungen	105.483-	105.483-
1.3.4	Ausleihungen	374.071	444.071	4	Verbindlichkeiten	5.896.806-	7.295.335-
1.3.5	Wertpapiere	277.098	277.108	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.959.485-	6.474.595-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	378.881	636.421	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	803.740-	723.375-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	668.578	441.827	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.677-	20.782-
1.3.8	Liquide Mittel	703.179	121.633	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	91.904-	76.583-
2	Abgrenzungsposten	723.516	719.099	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	474.705-	477.510-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.980	26.856				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	700.536	692.244				
Bilanzsumme		51.411.542	51.504.465	Bilanzsumme		51.411.542-	51.504.465-

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.791.091,00	6.954.300	6.234.579,33	719.721-	0	0,00	719.721	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.569.705,42	2.445.000	2.808.463,20	363.463	0	0,00	363.463-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.226,89	251.800	308.186,16	56.386	0	0,00	56.386-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.221,11	261.500	368.492,83	106.993	0	0,00	106.993-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.532,17	1.193.800	1.229.719,64	35.920	0	0,00	35.920-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.113,19	305.200	322.520,79	17.321	0	0,00	17.321-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.202,65	2.700	11.539,98	8.840	0	0,00	8.840-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.529,65	0	126.880,05	126.880	0	0,00	126.880-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.905,92	206.500	216.174,08	9.674	0	0,00	9.674-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	11.249.528,00	11.620.800	11.626.556,06	5.756	0	0,00	5.756-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.866.109,05-	2.962.500-	3.006.329,25-	43.829-	0	0,00	43.829	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	18.185,00-	59.500-	16.964,00-	42.536	0	0,00	42.536-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.919,98-	2.099.000-	2.582.469,02-	483.469-	0	0,00	483.469	0,00
15	- Abschreibungen	1.059.204,16-	1.105.000-	1.055.589,70-	49.410	0	0,00	49.410-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.261,72-	50.100-	54.491,38-	4.391-	0	0,00	4.391	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.960.646,21-	5.408.500-	5.439.959,29-	31.459-	0	0,00	31.459	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.127,93-	538.300-	523.157,57-	15.142	0	0,00	15.142-	20.000,00-
19	= Ordentliche Aufwendungen	12.169.454,05-	12.222.900-	12.678.960,21-	456.060-	0	0,00	456.060	20.000,00-
20	= Ordentliches Ergebnis	919.926,05-	602.100-	1.052.404,15-	450.304-	0	0,00	450.304	20.000,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	12.550,00	0	4.039,45	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	32.032,45-	0	48.565,19-	48.565-	0	0,00	48.565	0,00
23	= Sonderergebnis	19.482,45-	0	44.525,74-	44.526-	0	0,00	44.526	0,00
24	= Gesamtergebnis	939.408,50-	602.100-	1.096.929,89-	494.830-	0	0,00	494.830	20.000,00-
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	919.926,05	0	1.052.404,15	1.052.404	0	0,00	1.052.404-	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	19.482,45	0	44.525,74	44.526	0	0,00	44.526-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	5.836.579,14	6.954.300	6.152.239,97	802.060-	0	0,00	802.060	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560.002,42	2.445.000	2.829.142,20	384.142	0	0,00	384.142-	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.578,57	261.500	363.332,07	101.832	0	0,00	101.832-	0,00
5 +	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.335.103,14	1.193.800	1.307.136,92	113.337	0	0,00	113.337-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.810,88	305.200	227.076,17	78.124-	0	0,00	78.124	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.007,15	2.700	6.892,61	4.193	0	0,00	4.193-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302.780,84	206.500	151.779,53	54.720-	0	0,00	54.720	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.517.862,14	11.369.000	11.037.599,47	331.401-	0	0,00	331.401	0,00
10 -	Personalauszahlungen	2.873.613,82-	2.962.500-	3.017.810,81-	55.311-	0	0,00	55.311	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	18.185,00-	59.500-	16.964,00-	42.536	0	0,00	42.536-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.381,83-	2.099.000-	2.582.373,85-	483.374-	0	0,00	483.374	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.285,54-	50.100-	55.959,78-	5.860-	0	0,00	5.860	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.084.710,29-	5.408.500-	5.337.897,90-	70.602	0	0,00	70.602-	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.562,65-	529.400-	552.702,48-	23.302-	0	0,00	3.302	20.000,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.709.739,13-	11.109.000-	11.563.708,82-	454.709-	0	0,00	434.709	20.000,00-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	191.876,99-	260.000	526.109,35-	786.109-	0	0,00	766.109	20.000,00-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.404,70	1.114.000	387.600,00	726.400-	0	0,00	726.400	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.550,00	0	22.427,05	22.427	0	0,00	22.427-	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.454,70	1.114.000	410.027,05	703.973-	0	0,00	703.973	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.313,46-	531.700-	0,00	531.700	0	30.000,00	681.700-	180.000,00-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.117,73-	3.785.000-	1.666.554,61-	2.118.445	0	73.000,00	2.168.445-	123.000,00-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	754.084,84-	60.200-	102.332,83-	42.133-	0	5.000,00	47.133	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.034,13-	0	72.884,67-	72.885-	0	0,00	72.885	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.062,96-	0	22.500,00-	22.500-	0	0,00	22.500	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.790,00-	0	45.266,62-	45.267-	0	10.000,00	45.267	10.000,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.403,12-	4.376.900-	1.909.538,73-	2.467.361	0	118.000,00	2.662.361-	313.000,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.406.948,42-	3.262.900-	1.499.511,68-	1.763.388	0	118.000,00	1.958.388-	313.000,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.598.825,41-	3.002.900-	2.025.621,03-	977.279	0	118.000,00	1.192.279-	333.000,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	1.233.906,01	1.766.094-	0	0,00	1.766.094	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	301.148,69-	167.300-	389.588,93-	222.289-	0	0,00	222.289	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	301.148,69-	2.832.700	844.317,08	1.988.383-	0	0,00	1.988.383	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.899.974,10-	170.200-	1.181.303,95-	1.011.104-	0	118.000,00	796.104	333.000,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.952.053,95		862.163,47					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	66.348,63-		262.406,31-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.885.705,32		599.757,16					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	716.808,09		702.539,31					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	14.268,78-		581.546,79-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	702.539,31		120.992,52					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.052,00	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.899,29	50.800	49.899,29	901-	0	0,00	901	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	200	53,00	147-	0	0,00	147	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.200,55	89.600	74.553,18	15.047-	0	0,00	15.047	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.755,08	192.700	192.164,47	536-	0	0,00	536	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	57,63	0	132,02	132	0	0,00	132-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488,40	0	70.154,50	70.155	0	0,00	70.155-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.958,01	13.300	27.087,53	13.788	0	0,00	13.788-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	360.406,96	346.600	420.095,99	73.496	0	0,00	73.496-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.408.824,04-	1.421.400-	1.365.879,83-	55.520	0	0,00	55.520-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	18.185,00-	32.800-	11.218,92-	21.581	0	0,00	21.581-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.376,02-	419.600-	377.786,65-	41.813	0	0,00	41.813-	0,00
15	- Abschreibungen	189.232,80-	178.000-	191.800,64-	13.801-	0	0,00	13.801	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,63-	3.000-	132,02-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.601,50-	3.000-	2.914,05-	86	0	0,00	86-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.647,69-	223.400-	193.807,17-	29.593	0	0,00	29.593-	20.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.249.924,68-	2.281.200-	2.143.539,28-	137.661	0	0,00	137.661-	20.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.889.517,72-	1.934.600-	1.723.443,29-	211.157	0	0,00	211.157-	20.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.335.422,60	765.200	1.249.857,10	484.657	0	0,00	484.657-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	663.737,70-	134.700-	618.459,30-	483.759-	0	0,00	483.759	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	85.180,76-	0	71.964,01-	71.964-	0	0,00	71.964	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	586.504,14	630.500	559.433,79	71.066-	0	0,00	71.066	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.303.013,58-	1.304.100-	1.164.009,50-	140.091	0	0,00	140.091-	20.000,00-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.906,91	295.800	118.629,44	177.171-	0	0,00	177.171	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.509,29-	2.103.200-	1.988.136,56-	115.063	0	0,00	135.063-	20.000,00-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.602,38-	1.807.400-	1.869.507,12-	62.107-	0	0,00	42.107	20.000,00-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	0	804,00	804	0	0,00	804-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	50.000	804,00	49.196-	0	0,00	49.196	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	280.000-	180.000,00-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.127,24-	225.000-	60.800,99-	164.199	0	73.000,00	91.199-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.817,84-	33.000-	34.351,07-	1.351-	0	0,00	1.351	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.790,00-	0	13.819,05-	13.819-	0	10.000,00	13.819	10.000,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.735,08-	358.000-	108.971,11-	249.029	0	83.000,00	356.029-	190.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.485,08-	308.000-	108.167,11-	199.833	0	83.000,00	306.833-	190.000,00-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.922.087,46-	2.115.400-	1.977.674,23-	137.726	0	83.000,00	264.726-	210.000,00-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.052,00	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.899,29	50.800	49.899,29	901-	0	0,00	901	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	200	53,00	147-	0	0,00	147	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.200,55	89.600	74.553,18	15.047-	0	0,00	15.047	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.755,08	192.700	192.164,47	536-	0	0,00	536	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	57,63	0	132,02	132	0	0,00	132-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488,40	0	70.154,50	70.155	0	0,00	70.155-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.958,01	13.300	27.087,53	13.788	0	0,00	13.788-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	360.406,96	346.600	420.095,99	73.496	0	0,00	73.496-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.408.824,04-	1.421.400-	1.365.879,83-	55.520	0	0,00	55.520-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	18.185,00-	32.800-	11.218,92-	21.581	0	0,00	21.581-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.376,02-	419.600-	377.786,65-	41.813	0	0,00	41.813-	0,00
15	- Abschreibungen	189.232,80-	178.000-	191.800,64-	13.801-	0	0,00	13.801	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,63-	3.000-	132,02-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.601,50-	3.000-	2.914,05-	86	0	0,00	86-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.647,69-	223.400-	193.807,17-	29.593	0	0,00	29.593-	20.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.249.924,68-	2.281.200-	2.143.539,28-	137.661	0	0,00	137.661-	20.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.889.517,72-	1.934.600-	1.723.443,29-	211.157	0	0,00	211.157-	20.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.335.422,60	765.200	1.249.857,10	484.657	0	0,00	484.657-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	663.737,70-	134.700-	618.459,30-	483.759-	0	0,00	483.759	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	85.180,76-	0	71.964,01-	71.964-	0	0,00	71.964	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	586.504,14	630.500	559.433,79	71.066-	0	0,00	71.066	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.303.013,58-	1.304.100-	1.164.009,50-	140.091	0	0,00	140.091-	20.000,00-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,48	0	25,48	25	0	0,00	25-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.987,00	15.800	23.704,44	7.904	0	0,00	7.904-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.012,48	15.800	23.729,92	7.930	0	0,00	7.930-	0,00
12	- Personalaufwendungen	164.591,03-	166.600-	176.057,33-	9.457-	0	0,00	9.457	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.900-	2.600,00-	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525,34-	10.200-	13.544,27-	3.344-	0	0,00	3.344	0,00
15	- Abschreibungen	5.684,38-	5.600-	4.977,51-	622	0	0,00	622-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.620,33-	77.800-	91.688,25-	13.888-	0	0,00	13.888	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.421,08-	269.100-	288.867,36-	19.767-	0	0,00	19.767	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.408,60-	253.300-	265.137,44-	11.837-	0	0,00	11.837	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.460,00	43.500	49.081,00	5.581	0	0,00	5.581-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.035,22-	0	806,78-	807-	0	0,00	807	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	46.424,78	43.500	48.274,22	4.774	0	0,00	4.774-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.983,82-	209.800-	216.863,22-	7.063-	0	0,00	7.063	0,00

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.378,80	39.300	15.522,40	23.778-	0	0,00	23.778	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.378,80	39.600	15.522,40	24.078-	0	0,00	24.078	0,00
12	- Personalaufwendungen	230.777,56-	215.500-	144.312,72-	71.187	0	0,00	71.187-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	18.180,00-	12.000-	1,20-	11.999	0	0,00	11.999-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.098,53-	16.200-	5.359,41-	10.841	0	0,00	10.841-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	11.800-	0,00	11.800	0	0,00	11.800-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.342,10-	47.700-	6.546,68-	41.153	0	0,00	41.153-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.398,19-	303.200-	156.220,01-	146.980	0	0,00	146.980-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	267.019,39-	263.600-	140.697,61-	122.902	0	0,00	122.902-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.767,00	31.500	1.711,00	29.789-	0	0,00	29.789	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	66,60-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.700,40	11.500	1.711,00	9.789-	0	0,00	9.789	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.318,99-	252.100-	138.986,61-	113.113	0	0,00	113.113-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	0	49.700,17-	49.700-	0	0,00	49.700	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1,80-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	380,51-	381-	0	0,00	381	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.082,48-	50.082-	0	0,00	50.082	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.082,48-	50.082-	0	0,00	50.082	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.082,48-	50.082-	0	0,00	50.082	0,00

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	17.950,28-	14.400-	18.239,84-	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,71-	3.000-	2.500,82-	499	0	0,00	499-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.343,99-	17.400-	20.740,66-	3.341-	0	0,00	3.341	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.343,99-	17.400-	20.740,66-	3.341-	0	0,00	3.341	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.177,60-	0	2.377,15-	2.377-	0	0,00	2.377	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.177,60-	0	2.377,15-	2.377-	0	0,00	2.377	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.521,59-	17.400-	23.117,81-	5.718-	0	0,00	5.718	0,00

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,36	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,04	7.800	1.108,40	6.692-	0	0,00	6.692	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.714,40	9.300	1.108,40	8.192-	0	0,00	8.192	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.358,79-	8.000-	26.078,52-	18.079-	0	0,00	18.079	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,60-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.936,74-	108.500-	28.509,22-	79.991	0	0,00	79.991-	0,00
15	- Abschreibungen	993,05-	1.400-	2.763,44-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	323,00-	323-	0	0,00	323	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.512,88-	28.200-	10.234,85-	17.965	0	0,00	17.965-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.801,46-	146.100-	67.909,63-	78.190	0	0,00	78.190-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.087,06-	136.800-	66.801,23-	69.999	0	0,00	69.999-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.184,00	2.100	2.212,00	112	0	0,00	112-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	25,93	0	146,88-	147-	0	0,00	147	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.209,93	2.100	2.065,12	35-	0	0,00	35	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.877,13-	134.700-	64.736,11-	69.964	0	0,00	69.964-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.052,00	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.214,00	10.800	11.592,00	792	0	0,00	792-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.214,00	10.800	17.644,00	6.844	0	0,00	6.844-	0,00
12	- Personalaufwendungen	87.613,38-	88.100-	85.170,47-	2.930	0	0,00	2.930-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	5,00-	0	4,20-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.090,59-	1.600-	7.625,39-	6.025-	0	0,00	6.025	0,00
15	- Abschreibungen	421,80-	300-	281,20-	19	0	0,00	19-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.721,96-	14.100-	12.731,57-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.852,73-	104.100-	105.812,83-	1.713-	0	0,00	1.713	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.638,73-	93.300-	88.168,83-	5.131	0	0,00	5.131-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.110,00	28.500	23.040,00	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	14,06-	0	4,92-	5-	0	0,00	5	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	22.095,94	28.500	23.035,08	5.465-	0	0,00	5.465	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.542,79-	64.800-	65.133,75-	334-	0	0,00	334	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38,00	0	43,00	43	0	0,00	43-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.522,00	88.600	94.180,78	5.581	0	0,00	5.581-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	57,63	0	132,02	132	0	0,00	132-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.958,01	13.300	27.087,53	13.788	0	0,00	13.788-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.575,64	101.900	121.443,33	19.543	0	0,00	19.543-	0,00
12	- Personalaufwendungen	328.658,35-	346.400-	296.284,17-	50.116	0	0,00	50.116-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.900-	7.166,00-	4.734	0	0,00	4.734-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.273,10-	3.600-	40.325,40-	36.725-	0	0,00	36.725	0,00
15	- Abschreibungen	1.842,49-	200-	2.971,16-	2.771-	0	0,00	2.771	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57,63-	3.000-	132,02-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.601,50-	3.000-	2.591,05-	409	0	0,00	409-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.316,74-	46.400-	10.578,56-	35.821	0	0,00	35.821-	20.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.749,81-	414.500-	360.048,36-	54.452	0	0,00	54.452-	20.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.174,17-	312.600-	238.605,03-	73.995	0	0,00	73.995-	20.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.716,00	91.200	78.314,00	12.886-	0	0,00	12.886	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	77,20-	0	118,83-	119-	0	0,00	119	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	58.638,80	91.200	78.195,17	13.005-	0	0,00	13.005	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.535,37-	221.400-	160.409,86-	60.990	0	0,00	60.990-	20.000,00-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.047,99-	0	29.872,58-	29.873-	0	0,00	29.873	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.047,99-	0	29.872,58-	29.873-	0	0,00	29.873	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.047,99-	0	29.872,58-	29.873-	0	0,00	29.873	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.047,99-	0	29.872,58-	29.873-	0	0,00	29.873	0,00

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.873,81	50.000	49.873,81	126-	0	0,00	126	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.937,01	75.100	68.010,38	7.090-	0	0,00	7.090	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,99	3.800	0,00	3.800-	0	0,00	3.800	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.538,81	128.900	117.884,19	11.016-	0	0,00	11.016	0,00
12	- Personalaufwendungen	84.414,30-	79.800-	94.602,65-	14.803-	0	0,00	14.803	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1,80-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.230,19-	191.200-	150.464,64-	40.735	0	0,00	40.735-	0,00
15	- Abschreibungen	139.646,99-	135.400-	140.407,76-	5.008-	0	0,00	5.008	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,38-	300-	3.549,88-	3.250-	0	0,00	3.250	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.414,86-	406.700-	389.026,73-	17.673	0	0,00	17.673-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	242.876,05-	277.800-	271.142,54-	6.657	0	0,00	6.657-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.889,20-	9.900-	9.229,55-	670	0	0,00	670-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	64.104,63-	0	54.305,93-	54.306-	0	0,00	54.306	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	85.993,83-	9.900-	63.535,48-	53.635-	0	0,00	53.635	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.869,88-	287.700-	334.678,02-	46.978-	0	0,00	46.978	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.038,87	0	2.810,20	2.810	0	0,00	2.810-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.812,05	9.000	11.049,30	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	488,40	0	70.154,50	70.155	0	0,00	70.155-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.339,32	9.000	84.014,00	75.014	0	0,00	75.014-	0,00
12	- Personalaufwendungen	420.143,05-	424.500-	400.633,97-	23.866	0	0,00	23.866-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.901,53-	60.700-	89.419,26-	28.719-	0	0,00	28.719	0,00
15	- Abschreibungen	40.644,09-	21.600-	40.190,88-	18.591-	0	0,00	18.591	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,59-	1.100-	2.574,16-	1.474-	0	0,00	1.474	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.556,26-	507.900-	532.826,27-	24.926-	0	0,00	24.926	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	563.216,94-	498.900-	448.812,27-	50.088	0	0,00	50.088-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200.930,60	554.700	1.095.236,10	540.536	0	0,00	540.536-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	617.691,10-	55.800-	604.076,85-	548.277-	0	0,00	548.277	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	5.577,71-	0	5.394,25-	5.394-	0	0,00	5.394	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	577.661,79	498.900	485.765,00	13.135-	0	0,00	13.135	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.444,85	0	36.952,73	36.953	0	0,00	36.953-	0,00

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.227,20	0	10.679,15	10.679	0	0,00	10.679-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.227,20	0	10.679,15	10.679	0	0,00	10.679-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781,26-	5.000-	7.859,52-	2.860-	0	0,00	2.860	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.044,42-	3.000-	21.011,15-	18.011-	0	0,00	18.011	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.825,68-	8.000-	28.870,67-	20.871-	0	0,00	20.871	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.598,48-	8.000-	18.191,52-	10.192-	0	0,00	10.192	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.598,48-	8.000-	18.191,52-	10.192-	0	0,00	10.192	0,00

THH1
11
1130Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	1.304,24-	0	1.271,39-	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	208,69-	209-	0	0,00	209	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,90-	0	594,18-	594-	0	0,00	594	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.427,14-	0	2.074,26-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.427,14-	0	2.074,26-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	14,61-	15-	0	0,00	15	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14,61-	15-	0	0,00	15	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.427,14-	0	2.088,87-	2.089-	0	0,00	2.089	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.254,00	16.600	22.954,00	6.354	0	0,00	6.354-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.264,00	16.600	22.964,00	6.364	0	0,00	6.364-	0,00
12	- Personalaufwendungen	63.340,56-	66.900-	65.824,19-	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.434,00-	1.434-	0	0,00	1.434	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,21-	1.100-	2.952,83-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,21-	1.200-	1.113,12-	87	0	0,00	87-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.433,98-	69.200-	71.324,14-	2.124-	0	0,00	2.124	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.169,98-	52.600-	48.360,14-	4.240	0	0,00	4.240-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	255,00	800	263,00	537-	0	0,00	537	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	255,00	800	263,00	537-	0	0,00	537	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.914,98-	51.800-	48.097,14-	3.703	0	0,00	3.703-	0,00

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032,31	13.000	3.732,60	9.267-	0	0,00	9.267	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,00	1.000	1.374,00	374	0	0,00	374-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.142,31	14.700	5.106,60	9.593-	0	0,00	9.593	0,00
12	- Personalaufwendungen	21.927,02-	25.600-	27.215,64-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1,32-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.772,01-	7.100-	11.834,97-	4.735-	0	0,00	4.735	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,48-	600-	811,37-	211-	0	0,00	211	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.651,51-	35.000-	39.863,30-	4.863-	0	0,00	4.863	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.509,20-	20.300-	34.756,70-	14.457-	0	0,00	14.457	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.900	0,00	12.900-	0	0,00	12.900	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.913,20-	49.000-	2.775,75-	46.224	0	0,00	46.224-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	14.397,87-	0	11.171,81-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	33.311,07-	36.100-	13.947,56-	22.152	0	0,00	22.152-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.820,27-	56.400-	48.704,26-	7.696	0	0,00	7.696-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000110: Server Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.623,95-	2.624-	0	0,00	2.624	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.623,95-	2.624-	0	0,00	2.624	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.623,95-	2.624-	0	0,00	2.624	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.623,95-	2.624-	0	0,00	2.624	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711220000100: Erwerb Software Finanzwesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.656,20-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.790,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.790,00-	0	1.656,20-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.790,00-	0	1.656,20-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.790,00-	0	1.656,20-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711220000110: Erwerb Büroausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.884,02-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.884,02-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.884,02-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.884,02-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000000: Grundlegende Gebäudesanierungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00-	0	58.774,42-	58.774-	0	0,00	58.774	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	0	58.774,42-	58.774-	0	0,00	58.774	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	0	58.774,42-	58.774-	0	0,00	58.774	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000,00-	0	58.774,42-	58.774-	0	0,00	58.774	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000100: Erwerb bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.178,10-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.178,10-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.178,10-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.178,10-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240001100: Reinigungsmaschine Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.556,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.556,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.556,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240001300: Rathaus - Gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.127,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.127,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.127,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.127,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240042400: Außenanlagen Bürgerhaus Ramsbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.026,57-	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.026,57-	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.026,57-	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.026,57-	2.027-	0	0,00	2.027	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000001: Stihl Blasgerät BR 700									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.290,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.290,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000100: Geräte Bauhof									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.935,16-	0	16.891,82-	16.892-	0	0,00	16.892	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.935,16-	0	16.891,82-	16.892-	0	0,00	16.892	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.935,16-	0	16.391,82-	16.392-	0	0,00	16.392	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.935,16-	0	16.891,82-	16.892-	0	0,00	16.892	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000200: PKW Anhänger Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.154,03-	3.154-	0	0,00	3.154	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.154,03-	3.154-	0	0,00	3.154	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.154,03-	3.154-	0	0,00	3.154	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.154,03-	3.154-	0	0,00	3.154	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

711250502900: Verkauf Gutbrod OG-TY 937

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

711250507200: Bagger 3,5 bis 4,5 to. (gebraucht)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.013,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.013,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.013,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.013,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

711250508200: Kleintraktor (Winterdienst/Rasenmäher)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.022,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.022,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.022,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.022,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250509200: PKW Bauhof (Ersatz für Peugeot)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.765,00-	10.765-	0	0,00	10.765	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.765,00-	10.765-	0	0,00	10.765	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.765,00-	10.765-	0	0,00	10.765	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.765,00-	10.765-	0	0,00	10.765	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711300000810: Neugestaltung Internetauftritt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.017,00-	10.017-	0	0,00	10.017	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.017,00-	10.017-	0	0,00	10.017	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.017,00-	10.017-	0	0,00	10.017	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.017,00-	10.017-	0	0,00	10.017	0,00

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000410: Grundstücksverkäufe									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	304,00	304	0	0,00	304-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	304,00	304	0	0,00	304-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	304,00	304	0	0,00	304-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.198.510,92	1.123.300	1.280.671,50	157.372	0	0,00	157.372-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.327,60	201.000	258.286,87	57.287	0	0,00	57.287-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.173,11	261.300	368.439,83	107.140	0	0,00	107.140-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.331,62	1.104.200	1.155.166,46	50.966	0	0,00	50.966-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.358,11	112.500	130.356,32	17.856	0	0,00	17.856-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31,08	100	11,42	89-	0	0,00	89	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.041,25	0	56.725,55	56.726	0	0,00	56.726-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.947,91	193.200	189.086,55	4.113-	0	0,00	4.113	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.719.721,60	2.995.600	3.438.744,50	443.145	0	0,00	443.145-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.457.285,01-	1.541.100-	1.640.449,42-	99.349-	0	0,00	99.349	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.700-	5.745,08-	20.955	0	0,00	20.955-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.543,96-	1.679.400-	2.204.682,37-	525.282-	0	0,00	525.282	0,00
15	- Abschreibungen	869.920,03-	927.000-	863.801,61-	63.198	0	0,00	63.198-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.261.381,47-	1.404.100-	1.511.218,15-	107.118-	0	0,00	107.118	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.480,24-	314.900-	329.350,40-	14.450-	0	0,00	14.450	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.173.610,71-	5.893.200-	6.555.247,03-	662.047-	0	0,00	662.047	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.453.889,11-	2.897.600-	3.116.502,53-	218.903-	0	0,00	218.903	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.513,00	83.600	30.622,75	52.977-	0	0,00	52.977	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	677.197,90-	714.100-	662.020,55-	52.079	0	0,00	52.079-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	672.282,65-	0	584.091,53-	584.092-	0	0,00	584.092	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.343.967,55-	630.500-	1.215.489,33-	584.989-	0	0,00	584.989	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.797.856,66-	3.528.100-	4.331.991,86-	803.892-	0	0,00	803.892	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135.230,61	2.794.600	3.238.235,42	443.635	0	0,00	443.635-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.957.038,87-	4.957.300-	5.574.579,71-	617.280-	0	0,00	617.280	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.808,26-	2.162.700-	2.336.344,29-	173.644-	0	0,00	173.644	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.404,70	1.064.000	387.600,00	676.400-	0	0,00	676.400	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.300,00	0	21.623,05	21.623	0	0,00	21.623-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.204,70	1.064.000	409.223,05	654.777-	0	0,00	654.777	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.313,46-	431.700-	0,00	431.700	0	30.000,00	401.700-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.990,49-	3.560.000-	1.605.703,62-	1.954.296	0	0,00	2.077.296-	123.000,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	674.267,00-	27.200-	67.981,76-	40.782-	0	5.000,00	45.782	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51.034,13-	0	72.884,67-	72.885-	0	0,00	72.885	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.062,96-	0	22.500,00-	22.500-	0	0,00	22.500	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	31.447,57-	31.448-	0	0,00	31.448	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577.668,04-	4.018.900-	1.800.517,62-	2.218.382	0	35.000,00	2.306.382-	123.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.313.463,34-	2.954.900-	1.391.294,57-	1.563.605	0	35.000,00	1.651.605-	123.000,00-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	3.135.271,60-	5.117.600-	3.727.638,86-	1.389.961	0	35.000,00	1.477.961-	123.000,00-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.149,66	0	12.850,00	12.850	0	0,00	12.850-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.443,59	8.200	26.595,33	18.395	0	0,00	18.395-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.582,45	32.600	42.518,09	9.918	0	0,00	9.918-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,48	3.000	564,48	2.436-	0	0,00	2.436	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.959,42	18.100	21.695,11	3.595	0	0,00	3.595-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.273,44	15.000	12.624,55	2.375-	0	0,00	2.375	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.123,04	76.900	116.847,56	39.948	0	0,00	39.948-	0,00
12	- Personalaufwendungen	203.883,28-	204.900-	201.312,08-	3.588	0	0,00	3.588-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.581,80-	2.582-	0	0,00	2.582	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.121,56-	112.500-	159.339,38-	46.839-	0	0,00	46.839	0,00
15	- Abschreibungen	85.080,36-	52.700-	83.823,85-	31.124-	0	0,00	31.124	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.755,24-	2.300-	10.194,21-	7.894-	0	0,00	7.894	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.377,60-	31.500-	57.393,32-	25.893-	0	0,00	25.893	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.218,04-	403.900-	514.644,64-	110.745-	0	0,00	110.745	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	363.095,00-	327.000-	397.797,08-	70.797-	0	0,00	70.797	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.979,30-	1.300-	2.215,95-	916-	0	0,00	916	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	15.944,20-	0	10.014,96-	10.015-	0	0,00	10.015	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.923,50-	300	12.230,91-	12.531-	0	0,00	12.531	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.018,50-	326.700-	410.027,99-	83.328-	0	0,00	83.328	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634,28	0	3.265,41	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.634,28	0	3.265,41	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.157,60-	6.158-	0	0,00	6.158	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,20-	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,95-	500-	2.037,72-	1.538-	0	0,00	1.538	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,75-	10.000-	15.235,98-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032,70-	10.500-	23.431,50-	12.932-	0	0,00	12.932	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	601,58	10.500-	20.166,09-	9.666-	0	0,00	9.666	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601,58	11.100-	20.166,09-	9.066-	0	0,00	9.066	0,00

THH2
12
1220Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.239,76	28.000	4.838,49	23.162-	0	0,00	23.162	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.239,76	28.000	4.838,49	23.162-	0	0,00	23.162	0,00
12	- Personalaufwendungen	43.610,23-	29.100-	36.200,02-	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	716,00-	716-	0	0,00	716	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,77-	4.100-	5.543,55-	1.444-	0	0,00	1.444	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,35-	5.800-	6.820,44-	1.020-	0	0,00	1.020	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.352,35-	39.000-	49.280,01-	10.280-	0	0,00	10.280	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.112,59-	11.000-	44.441,52-	33.442-	0	0,00	33.442	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	221,60-	200-	314,55-	115-	0	0,00	115	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	221,60-	1.400	314,55-	1.715-	0	0,00	1.715	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.334,19-	9.600-	44.756,07-	35.156-	0	0,00	35.156	0,00

THH2
12
1221Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.367,70	0	1.350,90	1.351	0	0,00	1.351-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.273,44	15.000	12.624,55	2.375-	0	0,00	2.375	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.641,14	15.000	13.975,45	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
12	- Personalaufwendungen	42.486,01-	37.600-	44.370,21-	6.770-	0	0,00	6.770	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	716,00-	716-	0	0,00	716	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252,27-	5.600-	3.599,24-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	217,98-	218-	0	0,00	218	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,56-	0	241,44-	241-	0	0,00	241	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.973,84-	43.200-	49.144,87-	5.945-	0	0,00	5.945	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.332,70-	28.200-	35.169,42-	6.969-	0	0,00	6.969	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	41,96-	42-	0	0,00	42	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41,96-	42-	0	0,00	42	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.332,70-	28.200-	35.211,38-	7.011-	0	0,00	7.011	0,00

THH2
12
1222Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.603,40	0	29.765,70	29.766	0	0,00	29.766-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,40	3.000	1.194,60	1.805-	0	0,00	1.805	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.081,80	3.000	30.960,30	27.960	0	0,00	27.960-	0,00
12	- Personalaufwendungen	40.343,77-	58.000-	47.695,53-	10.304	0	0,00	10.304-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1,60-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.033,96-	20.600-	37.964,47-	17.364-	0	0,00	17.364	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	205,68-	206-	0	0,00	206	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.861,80-	0	2.561,63-	2.562-	0	0,00	2.562	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.239,53-	78.600-	88.428,91-	9.829-	0	0,00	9.829	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.157,73-	75.600-	57.468,61-	18.131	0	0,00	18.131-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	14,40-	14-	0	0,00	14	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14,40-	14-	0	0,00	14	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.157,73-	75.600-	57.483,01-	18.117	0	0,00	18.117-	0,00

THH2
12
1223Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.901,59	4.500	6.318,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.901,59	4.500	6.318,00	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
12	- Personalaufwendungen	36.709,37-	38.300-	23.529,23-	14.771	0	0,00	14.771-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.002,40-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,13-	2.400-	4.762,91-	2.363-	0	0,00	2.363	0,00
15	- Abschreibungen	12,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,47-	1.400-	1.133,83-	266	0	0,00	266-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.413,97-	42.100-	30.428,37-	11.672	0	0,00	11.672-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.512,38-	37.600-	24.110,37-	13.490	0	0,00	13.490-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.512,38-	37.600-	24.110,37-	13.490	0	0,00	13.490-	0,00

THH2
12
1224Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470,00	100	245,00	145	0	0,00	145-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	470,00	100	245,00	145	0	0,00	145-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.551,94-	3.400-	799,32-	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	143,20-	143-	0	0,00	143	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,14-	200-	132,90-	67	0	0,00	67-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.738,08-	3.600-	1.075,42-	2.525	0	0,00	2.525-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.268,08-	3.500-	830,42-	2.670	0	0,00	2.670-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.268,08-	3.500-	830,42-	2.670	0	0,00	2.670-	0,00

THH2
12
1225Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	36.479,46-	38.500-	37.342,67-	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2,40-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,30-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,87-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.798,63-	38.900-	37.345,07-	1.555	0	0,00	1.555-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.798,63-	38.900-	37.345,07-	1.555	0	0,00	1.555-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.798,63-	38.900-	37.345,07-	1.555	0	0,00	1.555-	0,00

THH2
12
1260Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.149,66	0	12.850,00	12.850	0	0,00	12.850-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.443,59	8.200	26.595,33	18.395	0	0,00	18.395-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,48	3.000	564,48	2.436-	0	0,00	2.436	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.846,74	15.100	17.235,10	2.135	0	0,00	2.135-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.154,47	26.300	57.244,91	30.945	0	0,00	30.945-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.702,50-	0	5.217,50-	5.218-	0	0,00	5.218	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.852,18-	79.200-	105.431,49-	26.231-	0	0,00	26.231	0,00
15	- Abschreibungen	85.068,36-	52.700-	83.400,19-	30.700-	0	0,00	30.700	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.755,24-	2.300-	2.724,21-	424-	0	0,00	424	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.290,66-	13.800-	31.267,10-	17.467-	0	0,00	17.467	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.668,94-	148.000-	228.040,49-	80.040-	0	0,00	80.040	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.514,47-	121.700-	170.795,58-	49.096-	0	0,00	49.096	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.757,70-	500-	1.901,40-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	15.944,20-	0	9.958,60-	9.959-	0	0,00	9.959	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.701,90-	500-	11.860,00-	11.360-	0	0,00	11.360	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.216,37-	122.200-	182.655,58-	60.456-	0	0,00	60.456	0,00

THH2
12
1270Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.470,00-	7.470-	0	0,00	7.470	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.470,00-	7.470-	0	0,00	7.470	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.470,00-	7.470-	0	0,00	7.470	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.470,00-	7.470-	0	0,00	7.470	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.224,88	287.700	286.569,96	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.582,78	10.500	10.632,78	133	0	0,00	133-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.040,00	2.040	0	0,00	2.040-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.302,89	28.800	70.466,96	41.667	0	0,00	41.667-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.272,75	0	79.388,19	79.388	0	0,00	79.388-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.496,50	0	10.053,60	10.054	0	0,00	10.054-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	376.379,80	327.000	460.651,49	133.651	0	0,00	133.651-	0,00
12	- Personalaufwendungen	188.069,01-	187.800-	229.697,28-	41.897-	0	0,00	41.897	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.685,53-	218.600-	343.281,90-	124.682-	0	0,00	124.682	0,00
15	- Abschreibungen	61.800,80-	69.800-	59.651,16-	10.149	0	0,00	10.149-	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.689,38-	500-	159,50-	341	0	0,00	341-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.347,32-	129.800-	149.514,14-	19.714-	0	0,00	19.714	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.592,04-	606.500-	782.307,98-	175.808-	0	0,00	175.808	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.212,24-	279.500-	321.656,49-	42.156-	0	0,00	42.156	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.636,50-	13.600-	10.459,80-	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	23.112,82-	0	20.491,68-	20.492-	0	0,00	20.492	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.749,32-	13.600-	30.951,48-	17.351-	0	0,00	17.351	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.961,56-	293.100-	352.607,97-	59.508-	0	0,00	59.508	0,00

THH2
21
2110Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.224,88	227.700	286.569,96	58.870	0	0,00	58.870-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.582,78	10.500	10.632,78	133	0	0,00	133-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.040,00	2.040	0	0,00	2.040-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.302,89	28.800	70.466,96	41.667	0	0,00	41.667-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.679,95	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.496,50	0	10.053,60	10.054	0	0,00	10.054-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	292.787,00	267.000	381.283,30	114.283	0	0,00	114.283-	0,00
12	- Personalaufwendungen	188.069,01-	187.800-	221.973,37-	34.173-	0	0,00	34.173	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.685,53-	218.600-	328.009,28-	109.409-	0	0,00	109.409	0,00
15	- Abschreibungen	61.800,80-	69.800-	59.651,16-	10.149	0	0,00	10.149-	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.689,38-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.338,91-	30.300-	39.895,47-	9.595-	0	0,00	9.595	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.583,63-	507.000-	649.533,28-	142.533-	0	0,00	142.533	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.796,63-	240.000-	268.249,98-	28.250-	0	0,00	28.250	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.636,50-	13.600-	10.459,80-	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	23.112,82-	0	20.491,68-	20.492-	0	0,00	20.492	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.749,32-	13.600-	30.951,48-	17.351-	0	0,00	17.351	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.545,95-	253.600-	299.201,46-	45.601-	0	0,00	45.601	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.142,80	0	79.368,19	79.368	0	0,00	79.368-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.142,80	60.000	79.368,19	19.368	0	0,00	19.368-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.723,91-	7.724-	0	0,00	7.724	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.272,62-	15.273-	0	0,00	15.273	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	159,50-	160-	0	0,00	160	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.008,41-	99.500-	109.618,67-	10.119-	0	0,00	10.119	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.008,41-	99.500-	132.774,70-	33.275-	0	0,00	33.275	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.865,61-	39.500-	53.406,51-	13.907-	0	0,00	13.907	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.865,61-	39.500-	53.406,51-	13.907-	0	0,00	13.907	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	682,30	0	614,50	615	0	0,00	615-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.222,30	0	614,50	615	0	0,00	615-	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.190,79-	3.000-	2.989,39-	11	0	0,00	11-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,60-	1.300-	638,88-	661	0	0,00	661-	0,00
15	- Abschreibungen	1.237,86-	400-	1.237,86-	838-	0	0,00	838	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,82-	100-	1.408,10-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.877,07-	4.800-	6.274,23-	1.474-	0	0,00	1.474	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.654,77-	4.800-	5.659,73-	860-	0	0,00	860	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	93,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.221,41-	0	1.062,89-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.315,21-	0	1.062,89-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.969,98-	4.800-	6.722,62-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00

THH2
25
2520Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	682,30	0	614,50	615	0	0,00	615-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.222,30	0	614,50	615	0	0,00	615-	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.190,79-	3.000-	2.989,39-	11	0	0,00	11-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,61-	1.300-	638,88-	661	0	0,00	661-	0,00
15	- Abschreibungen	1.237,86-	400-	1.237,86-	838-	0	0,00	838	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,26-	0	984,42-	984-	0	0,00	984	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.292,52-	4.700-	5.850,55-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.070,22-	4.700-	5.236,05-	536-	0	0,00	536	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	93,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.221,41-	0	1.062,89-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.315,21-	0	1.062,89-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.385,43-	4.700-	6.298,94-	1.599-	0	0,00	1.599	0,00

THH2
25
2521Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	411,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,56-	0	323,68-	324-	0	0,00	324	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	484,55-	0	323,68-	324-	0	0,00	324	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	484,55-	0	323,68-	324-	0	0,00	324	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484,55-	0	323,68-	324-	0	0,00	324	0,00

THH2
25
2530Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.791,08	25.000	23.242,45	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.541,08	25.000	23.992,45	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.391,41-	20.900-	21.194,68-	295-	0	0,00	295	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.041,21-	40.000-	44.213,59-	4.214-	0	0,00	4.214	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.500,00-	1.500-	3.640,00-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,50-	4.200-	1.214,80-	2.985	0	0,00	2.985-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.219,12-	66.600-	70.263,07-	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.678,04-	41.600-	46.270,62-	4.671-	0	0,00	4.671	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	882,00-	0	1.345,95-	1.346-	0	0,00	1.346	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	882,00-	0	1.345,95-	1.346-	0	0,00	1.346	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.560,04-	41.600-	47.616,57-	6.017-	0	0,00	6.017	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.791,08	25.000	23.242,45	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.541,08	25.000	23.992,45	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.391,41-	20.900-	21.194,68-	295-	0	0,00	295	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.041,21-	40.000-	44.213,59-	4.214-	0	0,00	4.214	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.500,00-	1.500-	3.640,00-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,50-	4.200-	1.214,80-	2.985	0	0,00	2.985-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.219,12-	66.600-	70.263,07-	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.678,04-	41.600-	46.270,62-	4.671-	0	0,00	4.671	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	882,00-	0	1.345,95-	1.346-	0	0,00	1.346	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	882,00-	0	1.345,95-	1.346-	0	0,00	1.346	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.560,04-	41.600-	47.616,57-	6.017-	0	0,00	6.017	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480,00	0	2.913,30	2.913	0	0,00	2.913-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	515,00	0	2.913,30	2.913	0	0,00	2.913-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819,01-	1.500-	4.122,48-	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
15	- Abschreibungen	7,67-	0	46,04-	46-	0	0,00	46	0,00
17	- Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	630,00-	370	0	0,00	370-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,35-	200-	393,00-	193-	0	0,00	193	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.436,03-	2.700-	5.191,52-	2.492-	0	0,00	2.492	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.921,03-	2.700-	2.278,22-	422	0	0,00	422-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.817,20-	15.200-	14.236,70-	963	0	0,00	963-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7,67-	0	40,15-	40-	0	0,00	40	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.824,87-	15.200-	14.276,85-	923	0	0,00	923-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.745,90-	17.900-	16.555,07-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480,00	0	2.913,30	2.913	0	0,00	2.913-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	515,00	0	2.913,30	2.913	0	0,00	2.913-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819,01-	1.500-	4.122,48-	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
15	- Abschreibungen	7,67-	0	46,04-	46-	0	0,00	46	0,00
17	- Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	630,00-	370	0	0,00	370-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,35-	200-	393,00-	193-	0	0,00	193	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.436,03-	2.700-	5.191,52-	2.492-	0	0,00	2.492	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.921,03-	2.700-	2.278,22-	422	0	0,00	422-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.817,20-	15.200-	14.236,70-	963	0	0,00	963-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7,67-	0	40,15-	40-	0	0,00	40	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.824,87-	15.200-	14.276,85-	923	0	0,00	923-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.745,90-	17.900-	16.555,07-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.350,00	10.000	11.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.575,68	0	2.575,68	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.483,97	11.000	18.023,66	7.024	0	0,00	7.024-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31,08	100	11,42	89-	0	0,00	89	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.537,58	24.538	0	0,00	24.538-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.440,73	21.100	56.298,34	35.198	0	0,00	35.198-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.457,88-	18.300-	56.615,19-	38.315-	0	0,00	38.315	0,00
15	- Abschreibungen	9.899,27-	100-	9.899,27-	9.799-	0	0,00	9.799	0,00
17	- Transferaufwendungen	800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.311,62-	9.000-	280,96-	8.719	0	0,00	8.719-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.468,77-	27.400-	66.795,42-	39.395-	0	0,00	39.395	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.028,04-	6.300-	10.497,08-	4.197-	0	0,00	4.197	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.142,40-	1.200-	3.522,80-	2.323-	0	0,00	2.323	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.579,02-	0	5.628,48-	5.628-	0	0,00	5.628	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.721,42-	1.200-	9.151,28-	7.951-	0	0,00	7.951	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.749,46-	7.500-	19.648,36-	12.148-	0	0,00	12.148	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.350,00	10.000	11.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.575,68	0	2.575,68	2.576	0	0,00	2.576-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.483,97	11.000	18.023,66	7.024	0	0,00	7.024-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31,08	100	11,42	89-	0	0,00	89	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.537,58	24.538	0	0,00	24.538-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.440,73	21.100	56.298,34	35.198	0	0,00	35.198-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.457,88-	18.300-	56.615,19-	38.315-	0	0,00	38.315	0,00
15	- Abschreibungen	9.899,27-	100-	9.899,27-	9.799-	0	0,00	9.799	0,00
17	- Transferaufwendungen	800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.311,62-	9.000-	280,96-	8.719	0	0,00	8.719-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.468,77-	27.400-	66.795,42-	39.395-	0	0,00	39.395	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.028,04-	6.300-	10.497,08-	4.197-	0	0,00	4.197	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.142,40-	1.200-	3.522,80-	2.323-	0	0,00	2.323	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.579,02-	0	5.628,48-	5.628-	0	0,00	5.628	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.721,42-	1.200-	9.151,28-	7.951-	0	0,00	7.951	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.749,46-	7.500-	19.648,36-	12.148-	0	0,00	12.148	0,00

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.594,54	0	56.450,13	56.450	0	0,00	56.450-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.485,99	0	60.383,35	60.383	0	0,00	60.383-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,93-	20.300	592,30	19.708-	0	0,00	19.708	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585,33	58.800	145,00	58.655-	0	0,00	58.655	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	108.190,93	79.100	117.570,78	38.471	0	0,00	38.471-	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.427,18-	6.800-	4.481,73-	2.318	0	0,00	2.318-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	286,40-	286-	0	0,00	286	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.489,75-	34.900-	35.955,94-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
15	- Abschreibungen	1.028,50-	400-	4.457,57-	4.058-	0	0,00	4.058	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.980,42-	6.800-	5.027,13-	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,63-	3.700-	1.869,45-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.746,48-	52.600-	52.078,22-	522	0	0,00	522-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.444,45	26.500	65.492,56	38.993	0	0,00	38.993-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.472,80-	12.300-	2.647,05-	9.653	0	0,00	9.653-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	264,28-	0	563,25-	563-	0	0,00	563	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.737,08-	12.300-	3.210,30-	9.090	0	0,00	9.090-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.707,37	14.200	62.282,26	48.082	0	0,00	48.082-	0,00

THH2
31
3140Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.594,54	0	56.450,13	56.450	0	0,00	56.450-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.485,99	0	60.383,35	60.383	0	0,00	60.383-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,93-	20.300	592,30	19.708-	0	0,00	19.708	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585,33	58.800	145,00	58.655-	0	0,00	58.655	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	108.190,93	79.100	117.570,78	38.471	0	0,00	38.471-	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.427,18-	6.800-	4.481,73-	2.318	0	0,00	2.318-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	286,40-	286-	0	0,00	286	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.828,45-	34.900-	34.407,22-	493	0	0,00	493-	0,00
15	- Abschreibungen	361,83-	400-	2.457,57-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,33-	500-	1.333,15-	833-	0	0,00	833	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.901,79-	42.600-	42.966,07-	366-	0	0,00	366	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.289,14	36.500	74.604,71	38.105	0	0,00	38.105-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.472,80-	12.300-	2.647,05-	9.653	0	0,00	9.653-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	64,28-	0	49,92-	50-	0	0,00	50	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.537,08-	12.300-	2.696,97-	9.603	0	0,00	9.603-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.752,06	24.200	71.907,74	47.708	0	0,00	47.708-	0,00

THH2
31
3160Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Förd. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	1.661,30-	0	1.548,72-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
15	- Abschreibungen	666,67-	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.980,42-	6.800-	5.027,13-	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,30-	3.200-	536,30-	2.664	0	0,00	2.664-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.844,69-	10.000-	9.112,15-	888	0	0,00	888-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.844,69-	10.000-	9.112,15-	888	0	0,00	888-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	200,00-	0	513,33-	513-	0	0,00	513	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	200,00-	0	513,33-	513-	0	0,00	513	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.044,69-	10.000-	9.625,48-	375	0	0,00	375-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	533.553,88	538.700	590.330,10	51.630	0	0,00	51.630-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.989,20	15.100	14.989,20	111-	0	0,00	111	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	252,00	252	0	0,00	252-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,08	1.000	1.250,00	250	0	0,00	250-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	550.265,16	554.800	606.821,30	52.021	0	0,00	52.021-	0,00
12	- Personalaufwendungen	114.208,23-	115.800-	117.811,09-	2.011-	0	0,00	2.011	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.318,62-	34.700-	30.426,74-	4.273	0	0,00	4.273-	0,00
15	- Abschreibungen	55.031,38-	57.000-	57.859,09-	859-	0	0,00	859	0,00
17	- Transferaufwendungen	988.461,25-	1.124.700-	1.230.853,02-	106.153-	0	0,00	106.153	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.507,82-	17.800-	12.700,00-	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.201.527,30-	1.350.000-	1.449.649,94-	99.650-	0	0,00	99.650	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	651.262,14-	795.200-	842.828,64-	47.629-	0	0,00	47.629	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.945,00-	17.200-	30.601,25-	13.401-	0	0,00	13.401	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	25.507,38-	0	22.867,31-	22.867-	0	0,00	22.867	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.452,38-	17.200-	53.468,56-	36.269-	0	0,00	36.269	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	692.714,52-	812.400-	896.297,20-	83.897-	0	0,00	83.897	0,00

THH2
36
3620Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. junger Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.806,88	25.000	29.785,10	4.785	0	0,00	4.785-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.082,06	25.000	29.785,10	4.785	0	0,00	4.785-	0,00
12	- Personalaufwendungen	112.603,85-	114.200-	116.151,20-	1.951-	0	0,00	1.951	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689,37-	10.300-	10.335,36-	35-	0	0,00	35	0,00
15	- Abschreibungen	1.945,18-	2.700-	1.764,97-	935	0	0,00	935-	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.320,00-	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,69-	4.300-	2.309,25-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.961,09-	143.500-	130.560,78-	12.939	0	0,00	12.939-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.879,03-	118.500-	100.775,68-	17.724	0	0,00	17.724-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	178,20-	500-	2.655,40-	2.155-	0	0,00	2.155	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	212,82-	0	152,18-	152-	0	0,00	152	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	391,02-	500-	2.807,58-	2.308-	0	0,00	2.308	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.270,05-	119.000-	103.583,26-	15.417	0	0,00	15.417-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.747,00	513.700	560.545,00	46.845	0	0,00	46.845-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.989,20	15.100	14.989,20	111-	0	0,00	111	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	252,00	252	0	0,00	252-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446,90	1.000	1.250,00	250	0	0,00	250-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	522.183,10	529.800	577.036,20	47.236	0	0,00	47.236-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.604,38-	1.600-	1.659,89-	60-	0	0,00	60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.629,25-	24.400-	20.091,38-	4.309	0	0,00	4.309-	0,00
15	- Abschreibungen	53.086,20-	54.300-	56.094,12-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
17	- Transferaufwendungen	981.141,25-	1.112.700-	1.230.853,02-	118.153-	0	0,00	118.153	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.105,13-	13.500-	10.390,75-	3.109	0	0,00	3.109-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.068.566,21-	1.206.500-	1.319.089,16-	112.589-	0	0,00	112.589	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	546.383,11-	676.700-	742.052,96-	65.353-	0	0,00	65.353	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.766,80-	16.700-	27.945,85-	11.246-	0	0,00	11.246	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	25.294,56-	0	22.715,13-	22.715-	0	0,00	22.715	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.061,36-	16.700-	50.660,98-	33.961-	0	0,00	33.961	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.444,47-	693.400-	792.713,94-	99.314-	0	0,00	99.314	0,00

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,56	6.000	5.266,66	733-	0	0,00	733	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.338,56	6.200	5.266,66	933-	0	0,00	933	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,99-	8.800-	6.526,64-	2.273	0	0,00	2.273-	0,00
15	- Abschreibungen	4.608,41-	3.600-	4.598,70-	999-	0	0,00	999	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.632,96-	12.400-	11.125,34-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.294,40-	6.200-	5.858,68-	341	0	0,00	341-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.324,30-	43.400-	19.974,30-	23.426	0	0,00	23.426-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.101,56-	0	883,21-	883-	0	0,00	883	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.425,86-	43.400-	20.857,51-	22.542	0	0,00	22.542-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.720,26-	49.600-	26.716,19-	22.884	0	0,00	22.884-	0,00

THH2
41
4180Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

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	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,56	6.000	5.266,66	733-	0	0,00	733	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.338,56	6.200	5.266,66	933-	0	0,00	933	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,99-	8.800-	6.526,64-	2.273	0	0,00	2.273-	0,00
15	- Abschreibungen	4.608,41-	3.600-	4.598,70-	999-	0	0,00	999	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.632,96-	12.400-	11.125,34-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.294,40-	6.200-	5.858,68-	341	0	0,00	341-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.324,30-	43.400-	19.974,30-	23.426	0	0,00	23.426-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.101,56-	0	883,21-	883-	0	0,00	883	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.425,86-	43.400-	20.857,51-	22.542	0	0,00	22.542-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.720,26-	49.600-	26.716,19-	22.884	0	0,00	22.884-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.248,52	5.200	5.145,52	54-	0	0,00	54	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.598,23	67.000	80.202,82	13.203	0	0,00	13.203-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.418,71	4.100	5.806,28	1.706	0	0,00	1.706-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,70	0	620,40	620	0	0,00	620-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	789,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	107.017,49	76.300	91.775,02	15.475	0	0,00	15.475-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	150.710,50-	176.400-	166.341,04-	10.059	0	0,00	10.059-	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,72-	1-	0	0,00	1	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.831,10-	143.100-	159.006,58-	15.907-	0	0,00	15.907	0,00
15 -	Abschreibungen	59.174,28-	58.300-	59.568,99-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
17 -	Transferaufwendungen	42.945,43-	40.200-	48.055,43-	7.855-	0	0,00	7.855	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,31-	3.800-	8.405,79-	4.606-	0	0,00	4.606	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.275,62-	421.800-	441.378,55-	19.579-	0	0,00	19.579	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	285.258,13-	345.500-	349.603,53-	4.104-	0	0,00	4.104	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	35.758,20-	36.700-	44.127,50-	7.428-	0	0,00	7.428	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	22.015,04-	0	18.543,65-	18.544-	0	0,00	18.544	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	57.773,24-	36.700-	62.671,15-	25.971-	0	0,00	25.971	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.031,37-	382.200-	412.274,68-	30.075-	0	0,00	30.075	0,00

THH2
42
4210Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	600	555,00	45-	0	0,00	45	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	555,00	600	555,00	45-	0	0,00	45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,58-	0	8.993,40-	8.993-	0	0,00	8.993	0,00
15	- Abschreibungen	1.810,36-	1.200-	1.810,36-	610-	0	0,00	610	0,00
17	- Transferaufwendungen	42.945,43-	40.200-	48.055,43-	7.855-	0	0,00	7.855	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.963,37-	41.400-	58.859,19-	17.459-	0	0,00	17.459	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.408,37-	40.800-	58.304,19-	17.504-	0	0,00	17.504	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.710,74-	0	2.340,21-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.710,74-	0	2.340,21-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.119,11-	40.800-	60.644,40-	19.844-	0	0,00	19.844	0,00

THH2
42
4240Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.248,52	5.200	5.145,52	54-	0	0,00	54	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.598,23	67.000	80.202,82	13.203	0	0,00	13.203-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.863,71	3.500	5.251,28	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,70	0	620,40	620	0	0,00	620-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	789,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.462,49	75.700	91.220,02	15.520	0	0,00	15.520-	0,00
12	- Personalaufwendungen	150.710,50-	176.400-	166.341,04-	10.059	0	0,00	10.059-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,72-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.623,52-	143.100-	150.004,06-	6.904-	0	0,00	6.904	0,00
15	- Abschreibungen	57.363,92-	57.100-	57.758,63-	659-	0	0,00	659	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,31-	3.800-	8.405,79-	4.606-	0	0,00	4.606	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.312,25-	380.400-	382.510,24-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.849,76-	304.700-	291.290,22-	13.410	0	0,00	13.410-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.758,20-	36.700-	44.127,50-	7.428-	0	0,00	7.428	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	19.304,30-	0	16.203,44-	16.203-	0	0,00	16.203	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	55.062,50-	36.700-	60.330,94-	23.631-	0	0,00	23.631	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.912,26-	341.400-	351.621,16-	10.221-	0	0,00	10.221	0,00

THH2
42
4241Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	9,12-	9-	0	0,00	9	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9,12-	9-	0	0,00	9	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	9,12-	9-	0	0,00	9	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9,12-	9-	0	0,00	9	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.674,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.240,10	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.674,88	0	1.255,10	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
12	- Personalaufwendungen	30.530,40-	109.300-	36.826,06-	72.474	0	0,00	72.474-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2,12-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.559,16-	75.600-	177.240,90-	101.641-	0	0,00	101.641	0,00
15	- Abschreibungen	306,00-	0	367,20-	367-	0	0,00	367	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.731,14-	3.731-	0	0,00	3.731	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782,09-	0	898,99-	899-	0	0,00	899	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.177,65-	184.900-	219.066,41-	34.166-	0	0,00	34.166	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.502,77-	184.900-	217.811,31-	32.911-	0	0,00	32.911	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	122,40-	0	123,17-	123-	0	0,00	123	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	122,40-	0	123,17-	123-	0	0,00	123	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.625,17-	184.900-	217.934,48-	33.034-	0	0,00	33.034	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.674,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.674,88	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
12	- Personalaufwendungen	30.530,40-	109.300-	36.826,06-	72.474	0	0,00	72.474-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2,12-	2-	0	0,00	2	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.236,43-	75.000-	167.806,23-	92.806-	0	0,00	92.806	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,85-	0	465,29-	465-	0	0,00	465	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.091,68-	184.300-	205.099,70-	20.800-	0	0,00	20.800	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	140.416,80-	184.300-	205.084,70-	20.785-	0	0,00	20.785	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.416,80-	184.300-	205.084,70-	20.785-	0	0,00	20.785	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.240,10	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.240,10	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,58-	600-	2.001,25-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457,24-	0	433,70-	434-	0	0,00	434	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.487,82-	600-	2.434,95-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.487,82-	600-	1.194,85-	595-	0	0,00	595	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.487,82-	600-	1.194,85-	595-	0	0,00	595	0,00

THH2
51
5112Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	292,15-	0	7.433,42-	7.433-	0	0,00	7.433	0,00
15	- Abschreibungen	306,00-	0	367,20-	367-	0	0,00	367	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.731,14-	3.731-	0	0,00	3.731	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	598,15-	0	11.531,76-	11.532-	0	0,00	11.532	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	598,15-	0	11.531,76-	11.532-	0	0,00	11.532	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	122,40-	0	123,17-	123-	0	0,00	123	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	122,40-	0	123,17-	123-	0	0,00	123	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720,55-	0	11.654,93-	11.655-	0	0,00	11.655	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347,65	500	495,00	5-	0	0,00	5	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.242,82	19.900	19.550,27	350-	0	0,00	350	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.590,47	20.900	22.045,27	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
12	- Personalaufwendungen	56.236,65-	68.500-	67.319,77-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3,76-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,36-	800-	2.285,25-	1.485-	0	0,00	1.485	0,00
15	- Abschreibungen	6.323,33-	0	7.073,33-	7.073-	0	0,00	7.073	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.322,40-	6.200-	21.471,44-	15.271-	0	0,00	15.271	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.333,74-	75.500-	98.153,55-	22.654-	0	0,00	22.654	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.743,27-	54.600-	76.108,28-	21.508-	0	0,00	21.508	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	149,00	21.500	256,00	21.244-	0	0,00	21.244	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	871,98-	0	792,44-	792-	0	0,00	792	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	722,98-	21.500	536,44-	22.036-	0	0,00	22.036	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.466,25-	33.100-	76.644,72-	43.545-	0	0,00	43.545	0,00

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

lfd. 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	347,65	500	495,00	5-	0	0,00	5	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.242,82	19.900	19.550,27	350-	0	0,00	350	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.590,47	20.900	20.045,27	855-	0	0,00	855	0,00
12	- Personalaufwendungen	56.236,65-	68.500-	67.319,77-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3,76-	4-	0	0,00	4	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,36-	800-	2.285,25-	1.485-	0	0,00	1.485	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.322,40-	6.200-	19.471,44-	13.271-	0	0,00	13.271	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.010,41-	75.500-	89.080,22-	13.580-	0	0,00	13.580	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.419,94-	54.600-	69.034,95-	14.435-	0	0,00	14.435	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	149,00	21.500	256,00	21.244-	0	0,00	21.244	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	149,00	21.500	256,00	21.244-	0	0,00	21.244	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.270,94-	33.100-	68.778,95-	35.679-	0	0,00	35.679	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	- Abschreibungen	6.323,33-	0	7.073,33-	7.073-	0	0,00	7.073	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.323,33-	0	9.073,33-	9.073-	0	0,00	9.073	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.323,33-	0	7.073,33-	7.073-	0	0,00	7.073	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	871,98-	0	792,44-	792-	0	0,00	792	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	871,98-	0	792,44-	792-	0	0,00	792	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.195,31-	0	7.865,77-	7.866-	0	0,00	7.866	0,00

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.703,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,62	0	3.698,59	3.699	0	0,00	3.699-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355,50	0	2.376,50	2.377	0	0,00	2.377-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.243,76	175.400	135.554,81	39.845-	0	0,00	39.845	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	331.477,88	175.400	141.629,90	33.770-	0	0,00	33.770	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.336,59-	0	7.314,25-	7.314-	0	0,00	7.314	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.928,55-	0	1.882,34-	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
15	- Abschreibungen	535,65-	300-	1.141,19-	841-	0	0,00	841	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,54-	0	8.883,70-	8.884-	0	0,00	8.884	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.118,33-	300-	19.221,48-	18.921-	0	0,00	18.921	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.359,55	175.100	122.408,42	52.692-	0	0,00	52.692	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.357,55-	4.358-	0	0,00	4.358	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	289,71-	0	466,47-	466-	0	0,00	466	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	289,71-	0	4.824,02-	4.824-	0	0,00	4.824	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.069,84	175.100	117.584,40	57.516-	0	0,00	57.516	0,00

THH2
53
5310Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,62	0	3.698,59	3.699	0	0,00	3.699-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.587,89	130.000	124.409,43	5.591-	0	0,00	5.591	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.763,51	130.000	128.108,02	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.763,51	130.000	128.108,02	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.763,51	130.000	128.108,02	1.892-	0	0,00	1.892	0,00

THH2
53
5330Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.655,87	45.400	11.145,38	34.255-	0	0,00	34.255	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.655,87	45.400	11.145,38	34.255-	0	0,00	34.255	0,00
15	- Abschreibungen	20,84-	0	445,83-	446-	0	0,00	446	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20,84-	0	445,83-	446-	0	0,00	446	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.635,03	45.400	10.699,55	34.700-	0	0,00	34.700	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	8,34-	0	155,67-	156-	0	0,00	156	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	8,34-	0	155,67-	156-	0	0,00	156	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.626,69	45.400	10.543,88	34.856-	0	0,00	34.856	0,00

THH2
53
5340Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.703,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.703,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.928,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.928,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.225,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.225,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
53
5360Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.336,59-	0	7.314,25-	7.314-	0	0,00	7.314	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7,20-	7-	0	0,00	7	0,00
15	- Abschreibungen	235,91-	300-	416,46-	116-	0	0,00	116	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,54-	0	8.403,70-	8.404-	0	0,00	8.404	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.890,04-	300-	16.141,61-	15.842-	0	0,00	15.842	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.890,04-	300-	16.141,61-	15.842-	0	0,00	15.842	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	185,93-	0	232,17-	232-	0	0,00	232	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	185,93-	0	232,17-	232-	0	0,00	232	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.075,97-	300-	16.373,78-	16.074-	0	0,00	16.074	0,00

THH2
53
5370Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355,50	0	2.376,50	2.377	0	0,00	2.377-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.355,50	0	2.376,50	2.377	0	0,00	2.377-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.875,14-	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
15	- Abschreibungen	278,90-	0	278,90-	279-	0	0,00	279	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	278,90-	0	2.634,04-	2.634-	0	0,00	2.634	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.076,60	0	257,54-	258-	0	0,00	258	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.357,55-	4.358-	0	0,00	4.358	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	95,44-	0	78,63-	79-	0	0,00	79	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	95,44-	0	4.436,18-	4.436-	0	0,00	4.436	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.981,16	0	4.693,72-	4.694-	0	0,00	4.694	0,00

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.691,12	286.700	295.540,60	8.841	0	0,00	8.841-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.733,04	72.500	164.593,56	92.094	0	0,00	92.094-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.208,50	15.200	8.800,00	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	400	90,00	310-	0	0,00	310	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.544,75	0	3.460,60	3.461	0	0,00	3.461-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.045,04	0	13.045,04	13.045	0	0,00	13.045-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	524.302,45	374.800	485.529,80	110.730	0	0,00	110.730-	0,00
12	- Personalaufwendungen	23.235,46-	8.200-	53.977,40-	45.777-	0	0,00	45.777	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.924,44-	500.900-	486.841,52-	14.058	0	0,00	14.058-	0,00
15	- Abschreibungen	370.050,93-	332.900-	359.677,85-	26.778-	0	0,00	26.778	0,00
17	- Transferaufwendungen	43.922,69-	48.000-	27.043,71-	20.956	0	0,00	20.956-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,90-	15.000-	10.182,59-	4.817	0	0,00	4.817-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167.559,42-	905.000-	937.723,07-	32.723-	0	0,00	32.723	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	643.256,97-	530.200-	452.193,27-	78.007	0	0,00	78.007-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	284.898,60-	280.600-	251.199,50-	29.401	0	0,00	29.401-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	126.123,35-	0	110.948,46-	110.948-	0	0,00	110.948	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	411.021,95-	280.500-	362.147,96-	81.648-	0	0,00	81.648	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.054.278,92-	810.700-	814.341,23-	3.641-	0	0,00	3.641	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.691,12	286.700	295.540,60	8.841	0	0,00	8.841-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.733,04	66.100	164.593,56	98.494	0	0,00	98.494-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	400	90,00	310-	0	0,00	310	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.544,75	0	3.460,60	3.461	0	0,00	3.461-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.045,04	0	13.045,04	13.045	0	0,00	13.045-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	511.209,95	353.400	476.729,80	123.330	0	0,00	123.330-	0,00
12	- Personalaufwendungen	14.019,34-	0	43.885,18-	43.885-	0	0,00	43.885	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.662,31-	388.000-	338.794,70-	49.205	0	0,00	49.205-	0,00
15	- Abschreibungen	361.090,24-	294.200-	351.341,95-	57.142-	0	0,00	57.142	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,28-	15.000-	7.446,34-	7.554	0	0,00	7.554-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	951.978,17-	697.200-	741.468,17-	44.268-	0	0,00	44.268	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	440.768,22-	343.800-	264.738,37-	79.062	0	0,00	79.062-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	209.518,90-	181.100-	162.094,15-	19.006	0	0,00	19.006-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	124.547,61-	0	109.713,58-	109.714-	0	0,00	109.714	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	334.066,51-	181.000-	271.807,73-	90.808-	0	0,00	90.808	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.834,73-	524.800-	536.546,10-	11.746-	0	0,00	11.746	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.543,60-	4.200-	6.571,24-	2.371-	0	0,00	2.371	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.978,48-	110.400-	129.381,07-	18.981-	0	0,00	18.981	0,00
15	- Abschreibungen	8.026,82-	7.900-	7.365,10-	535	0	0,00	535-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,62-	0	2.736,25-	2.736-	0	0,00	2.736	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.768,52-	127.000-	146.053,66-	19.054-	0	0,00	19.054	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.768,52-	127.000-	146.053,66-	19.054-	0	0,00	19.054	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.103,60-	87.900-	71.221,90-	16.678	0	0,00	16.678-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.360,02-	0	1.049,53-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	61.463,62-	87.900-	72.271,43-	15.629	0	0,00	15.629-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.232,14-	214.900-	218.325,09-	3.425-	0	0,00	3.425	0,00

THH2
54
5460Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	0,00	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.400	0,00	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,29-	300-	1.457,79-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	25.600-	0,00	25.600	0	0,00	25.600-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.047,29-	25.900-	1.457,79-	24.442	0	0,00	24.442-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.047,29-	19.500-	1.457,79-	18.042	0	0,00	18.042-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.742,70-	1.200-	8.973,20-	7.773-	0	0,00	7.773	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	15,56-	0	13,62-	14-	0	0,00	14	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.758,26-	1.200-	8.986,82-	7.787-	0	0,00	7.787	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.805,55-	20.700-	10.444,61-	10.255	0	0,00	10.255-	0,00

THH2
54
5470Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe /ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.092,50	15.000	8.800,00	6.200-	0	0,00	6.200	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.092,50	15.000	8.800,00	6.200-	0	0,00	6.200	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343,20-	800-	52,54-	747	0	0,00	747-	0,00
15	- Abschreibungen	393,12-	4.600-	430,05-	4.170	0	0,00	4.170-	0,00
17	- Transferaufwendungen	43.022,69-	42.500-	26.143,71-	16.356	0	0,00	16.356-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.759,01-	47.900-	26.626,30-	21.274	0	0,00	21.274-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.666,51-	32.900-	17.826,30-	15.074	0	0,00	15.074-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.651,20-	7.400-	8.818,05-	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	156,90-	0	143,34-	143-	0	0,00	143	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.808,10-	7.400-	8.961,39-	1.561-	0	0,00	1.561	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.474,61-	40.300-	26.787,69-	13.512	0	0,00	13.512-	0,00

THH2
54
5490Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.672,52-	4.000-	3.520,98-	479	0	0,00	479-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,16-	1.400-	17.155,42-	15.755-	0	0,00	15.755	0,00
15	- Abschreibungen	540,75-	600-	540,75-	59	0	0,00	59-	0,00
17	- Transferaufwendungen	900,00-	1.000-	900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.006,43-	7.000-	22.117,15-	15.117-	0	0,00	15.117	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.006,43-	7.000-	22.117,15-	15.117-	0	0,00	15.117	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.882,20-	3.000-	92,20-	2.908	0	0,00	2.908-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	43,26-	0	28,39-	28-	0	0,00	28	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.925,46-	3.000-	120,59-	2.879	0	0,00	2.879-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.931,89-	10.000-	22.237,74-	12.238-	0	0,00	12.238	0,00

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.406,66	200	23.082,20	22.882	0	0,00	22.882-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.776,64	6.800	9.776,63	2.977	0	0,00	2.977-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.148,35	94.500	111.476,86	16.977	0	0,00	16.977-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100,55	949.800	900.455,40	49.345-	0	0,00	49.345	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,50	14.000	2.643,28	11.357-	0	0,00	11.357	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	43.211,35	43.211	0	0,00	43.211-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824,57	2.200	1.824,57	375-	0	0,00	375	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.284.712,27	1.067.500	1.092.470,29	24.970	0	0,00	24.970-	0,00
12	- Personalaufwendungen	503.996,85-	502.400-	556.314,84-	53.915-	0	0,00	53.915	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.700-	2.864,80-	23.835	0	0,00	23.835-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.636,39-	372.400-	472.216,98-	99.817-	0	0,00	99.817	0,00
15	- Abschreibungen	132.946,55-	138.400-	129.420,09-	8.980	0	0,00	8.980-	0,00
17	- Transferaufwendungen	45.266,48-	42.000-	43.487,68-	1.488-	0	0,00	1.488	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.056,73-	48.800-	27.284,91-	21.515	0	0,00	21.515-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172.903,00-	1.130.700-	1.231.589,30-	100.889-	0	0,00	100.889	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.809,27	63.200-	139.119,01-	75.919-	0	0,00	75.919	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	24.714,75	30.285-	0	0,00	30.285	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.461,40-	207.000-	157.970,80-	49.029	0	0,00	49.029-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	418.686,75-	0	365.174,99-	365.175-	0	0,00	365.175	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	596.148,15-	152.000-	498.431,04-	346.431-	0	0,00	346.431	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484.338,88-	215.200-	637.550,05-	422.350-	0	0,00	422.350	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740,00	400	470,00	70	0	0,00	70-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764,21	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.504,21	1.300	470,00	830-	0	0,00	830	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.053,34-	1.600-	740,70-	859	0	0,00	859-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.836,87-	33.100-	18.676,92-	14.423	0	0,00	14.423-	0,00
15	- Abschreibungen	617,95-	4.700-	2.445,04-	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.508,16-	49.400-	31.862,66-	17.537	0	0,00	17.537-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.003,95-	48.100-	31.392,66-	16.707	0	0,00	16.707-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.901,90-	108.800-	46.257,10-	62.543	0	0,00	62.543-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	179,03-	0	676,82-	677-	0	0,00	677	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	70.080,93-	108.800-	46.933,92-	61.866	0	0,00	61.866-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.084,88-	156.900-	78.326,58-	78.573	0	0,00	78.573-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.272,95	8.200	7.072,55	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.898,04	8.200	7.072,55	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.696,81-	10.000-	2.578,07-	7.422	0	0,00	7.422-	0,00
15	- Abschreibungen	108.564,87-	108.600-	102.051,48-	6.549	0	0,00	6.549-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.471,55-	7.900-	0,00	7.900	0	0,00	7.900-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.733,23-	126.500-	104.629,55-	21.870	0	0,00	21.870-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.835,19-	118.300-	97.557,00-	20.743	0	0,00	20.743-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.242,80-	12.900-	17.068,05-	4.168-	0	0,00	4.168	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.222,28-	0	4.419,62-	4.420-	0	0,00	4.420	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	36.465,08-	12.900-	21.487,67-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.300,27-	131.200-	119.044,67-	12.155	0	0,00	12.155-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19,66	200	36,70	163-	0	0,00	163	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.854,19	85.600	103.934,31	18.334	0	0,00	18.334-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.074,30	85.800	103.971,01	18.171	0	0,00	18.171-	0,00
12	- Personalaufwendungen	37.132,30-	39.600-	39.122,09-	478	0	0,00	478-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,80-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.051,82-	49.400-	78.412,23-	29.012-	0	0,00	29.012	0,00
15	- Abschreibungen	7.063,70-	4.400-	8.013,50-	3.614-	0	0,00	3.614	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,33-	500-	722,82-	223-	0	0,00	223	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.445,15-	93.900-	126.271,44-	32.371-	0	0,00	32.371	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.370,85-	8.100-	22.300,43-	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.528,10-	46.400-	48.527,90-	2.128-	0	0,00	2.128	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.382,77-	0	2.317,96-	2.318-	0	0,00	2.318	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	34.910,87-	46.400-	50.845,86-	4.446-	0	0,00	4.446	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.281,72-	54.500-	73.146,29-	18.646-	0	0,00	18.646	0,00

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

lfd. 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	3.736,02	0	3.736,02	3.736	0	0,00	3.736-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824,57	0	1.824,57	1.825	0	0,00	1.825-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.560,59	0	5.560,59	5.561	0	0,00	5.561-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	8.261,57-	0	8.261,56-	8.262-	0	0,00	8.262	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,00-	2.000-	2.020,00-	20-	0	0,00	20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.309,49-	7.000-	10.281,56-	3.282-	0	0,00	3.282	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.748,90-	7.000-	4.720,97-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	796,80-	0	649,93-	650-	0	0,00	650	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	796,80-	0	649,93-	650-	0	0,00	650	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.545,70-	7.000-	5.370,90-	1.629	0	0,00	1.629-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.040,62	6.100	6.040,61	59-	0	0,00	59	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281,21	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.802,73	940.900	891.747,35	49.153-	0	0,00	49.153	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	105,50	106	0	0,00	106-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	43.211,35	43.211	0	0,00	43.211-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	0,00	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.146.124,56	949.500	941.104,81	8.395-	0	0,00	8.395	0,00
12	- Personalaufwendungen	465.811,21-	461.200-	516.452,05-	55.252-	0	0,00	55.252	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.700-	2.864,00-	23.836	0	0,00	23.836-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.022,97-	279.800-	372.549,76-	92.750-	0	0,00	92.750	0,00
15	- Abschreibungen	8.370,74-	15.500-	8.513,07-	6.987	0	0,00	6.987-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.149,63-	30.700-	17.989,19-	12.711	0	0,00	12.711-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.354,55-	813.900-	918.368,07-	104.468-	0	0,00	104.468	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	309.770,01	135.600	22.736,74	112.863-	0	0,00	112.863	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	24.714,75	30.285-	0	0,00	30.285	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.788,60-	35.700-	46.117,75-	10.418-	0	0,00	10.418	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	408.093,68-	0	357.090,51-	357.091-	0	0,00	357.091	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	453.882,28-	19.300	378.493,51-	397.794-	0	0,00	397.794	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.112,27-	154.900	355.756,77-	510.657-	0	0,00	510.657	0,00

THH2
55
5551Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Förderung d.Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.387,00	0	23.045,50	23.046	0	0,00	23.046-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.708,07	8.700	8.708,05	8	0	0,00	8-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,50	14.000	2.537,78	11.462-	0	0,00	11.462	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.550,57	22.700	34.291,33	11.591	0	0,00	11.591-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	- Abschreibungen	67,72-	5.200-	135,44-	5.065	0	0,00	5.065-	0,00
17	- Transferaufwendungen	35.266,48-	27.000-	33.487,68-	6.488-	0	0,00	6.488	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218,22-	7.700-	6.552,90-	1.147	0	0,00	1.147-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.552,42-	40.000-	40.176,02-	176-	0	0,00	176	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.001,85-	17.300-	5.884,69-	11.415	0	0,00	11.415-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12,19-	0	20,15-	20-	0	0,00	20	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12,19-	3.200-	20,15-	3.180	0	0,00	3.180-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.014,04-	20.500-	5.904,84-	14.595	0	0,00	14.595-	0,00

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,76	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	394,76	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
17	- Transferaufwendungen	380,00-	0	540,00-	540-	0	0,00	540	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,58-	15.000-	940,58-	14.059	0	0,00	14.059-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.335,34-	21.300-	1.480,58-	19.819	0	0,00	19.819-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	940,58-	21.300-	940,58-	20.359	0	0,00	20.359-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	149,20-	0	674,30-	674-	0	0,00	674	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	149,20-	0	674,30-	674-	0	0,00	674	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089,78-	21.300-	1.614,88-	19.685	0	0,00	19.685-	0,00

THH2
56
5610Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,76	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	394,76	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
17	- Transferaufwendungen	380,00-	0	540,00-	540-	0	0,00	540	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,58-	15.000-	940,58-	14.059	0	0,00	14.059-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.335,34-	21.300-	1.480,58-	19.819	0	0,00	19.819-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	940,58-	21.300-	940,58-	20.359	0	0,00	20.359-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	149,20-	0	674,30-	674-	0	0,00	674	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	149,20-	0	674,30-	674-	0	0,00	674	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089,78-	21.300-	1.614,88-	19.685	0	0,00	19.685-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.170,71	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.978,15	82.500	23.978,17	58.522-	0	0,00	58.522	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.219,36	41.700	48.066,26	6.366	0	0,00	6.366-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.738,27	66.000	138.490,13	72.490	0	0,00	72.490-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,25	300	817,47	517	0	0,00	517-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271,77	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230.534,80	190.600	212.522,74	21.923	0	0,00	21.923-	0,00
12	- Personalaufwendungen	152.068,66-	137.100-	174.869,81-	37.770-	0	0,00	37.770	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1,48-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.241,05-	116.000-	224.088,06-	108.088-	0	0,00	108.088	0,00
15	- Abschreibungen	81.889,04-	206.800-	84.979,42-	121.821	0	0,00	121.821-	0,00
17	- Transferaufwendungen	118.080,58-	135.000-	135.756,33-	756-	0	0,00	756	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.810,47-	29.800-	26.508,63-	3.291	0	0,00	3.291-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.089,80-	624.700-	646.203,73-	21.504-	0	0,00	21.504	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	360.555,00-	434.100-	433.680,99-	419	0	0,00	419-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.364,00	5.400	5.652,00	252	0	0,00	252-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.637,20-	85.600-	118.687,10-	33.087-	0	0,00	33.087	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	30.435,08-	0	26.490,42-	26.490-	0	0,00	26.490	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	120.708,28-	80.200-	139.525,52-	59.326-	0	0,00	59.326	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.263,28-	514.300-	573.206,51-	58.907-	0	0,00	58.907	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung 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	5.052,29-	0	8.934,80-	8.935-	0	0,00	8.935	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.678,00-	5.000-	4.035,00-	965	0	0,00	965-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190,26-	6.200-	6.168,01-	32	0	0,00	32-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.920,55-	11.200-	19.137,81-	7.938-	0	0,00	7.938	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.920,55-	11.200-	19.137,81-	7.938-	0	0,00	7.938	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6,00-	0	5,25-	5-	0	0,00	5	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6,00-	0	5,25-	5-	0	0,00	5	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.926,55-	11.200-	19.143,06-	7.943-	0	0,00	7.943	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.033,61	75.300	16.033,61	59.266-	0	0,00	59.266	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.392,50	2.000	1.445,50	555-	0	0,00	555	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.720,23	55.000	84.548,37	29.548	0	0,00	29.548-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,30	0	817,47	817	0	0,00	817-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	124.149,64	132.300	102.844,95	29.455-	0	0,00	29.455	0,00
12	- Personalaufwendungen	122.216,90-	104.600-	142.846,96-	38.247-	0	0,00	38.247	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1,48-	1-	0	0,00	1	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.654,91-	69.200-	81.488,37-	12.288-	0	0,00	12.288	0,00
15	- Abschreibungen	56.051,84-	184.500-	56.864,04-	127.636	0	0,00	127.636-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.921,62-	5.200-	15.074,66-	9.875-	0	0,00	9.875	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.845,27-	363.500-	296.275,51-	67.224	0	0,00	67.224-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.695,63-	231.200-	193.430,56-	37.769	0	0,00	37.769-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.234,50-	30.300-	36.085,70-	5.786-	0	0,00	5.786	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	23.462,15-	0	19.987,03-	19.987-	0	0,00	19.987	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	52.696,65-	30.300-	56.072,73-	25.773-	0	0,00	25.773	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.392,28-	261.500-	249.503,29-	11.997	0	0,00	11.997-	0,00

THH2
57
5750Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.170,71	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.944,54	7.200	7.944,56	745	0	0,00	745-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.826,86	39.700	46.620,76	6.921	0	0,00	6.921-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.018,04	11.000	53.941,76	42.942	0	0,00	42.942-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,95	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271,77	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.385,16	58.300	109.677,79	51.378	0	0,00	51.378-	0,00
12	- Personalaufwendungen	29.851,76-	32.500-	32.022,85-	477	0	0,00	477-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.533,85-	46.800-	133.664,89-	86.865-	0	0,00	86.865	0,00
15	- Abschreibungen	25.837,20-	22.300-	28.115,38-	5.815-	0	0,00	5.815	0,00
17	- Transferaufwendungen	113.402,58-	130.000-	131.721,33-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.698,59-	18.400-	5.265,96-	13.134	0	0,00	13.134-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.323,98-	250.000-	330.790,41-	80.790-	0	0,00	80.790	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.938,82-	191.700-	221.112,62-	29.413-	0	0,00	29.413	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.364,00	5.400	5.652,00	252	0	0,00	252-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.402,70-	55.300-	82.601,40-	27.301-	0	0,00	27.301	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.966,93-	0	6.498,14-	6.498-	0	0,00	6.498	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	68.005,63-	49.900-	83.447,54-	33.548-	0	0,00	33.548	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.944,45-	241.600-	304.560,16-	62.960-	0	0,00	62.960	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
712210000100: Geschwindigkeitsanzeigesystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.615,78-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.615,78-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.615,78-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.615,78-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00

THH2
12
1222Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
712220000100: EDV-Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	897,53-	898-	0	0,00	898	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	897,53-	898-	0	0,00	898	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	897,53-	898-	0	0,00	898	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	897,53-	898-	0	0,00	898	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

712600000001: Drehleiterfahrzeug

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.740,00	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.740,00	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	646.022,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.022,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	499.282,11-	0	19.000,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	646.022,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

712600000900: Zuschuss Löschwassertank bzw. -teich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

712600000910: Zuschuss Transporter Jugendfeuerwehr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600001500: überdachter Stellplatz (Carport) DRK									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.728,08-	5.728-	0	0,00	5.728	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.728,08-	5.728-	0	0,00	5.728	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.728,08-	5.728-	0	0,00	5.728	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.728,08-	5.728-	0	0,00	5.728	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600002400: Schlauchwaschanlage									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101000001: Telefunken XU55D101 Fernseher

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	549,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	549,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

721101000002: Ausstattung Klassenzimmer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.331,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.331,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.331,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

721101000100: EDV-Ausstattung Computerräume

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.176,91-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.176,91-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.176,91-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.176,91-	1.177-	0	0,00	1.177	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101000110: Digitale Medienausstattung Klassenzimmer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.807,95-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.807,95-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.807,95-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.807,95-	1.808-	0	0,00	1.808	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101000120: Erwerb von Maschinen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.293,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.293,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.293,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101000400: Erwerb Ausstattungsgegenstände Schule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.059,85-	0	8.587,90-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059,85-	0	8.587,90-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	559,85-	0	8.587,90-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.059,85-	0	8.587,90-	8.588-	0	0,00	8.588	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101001000: Erweiterung zur Gemeinschaftsschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.877,03-	0	374.307,30-	374.307-	0	0,00	374.307	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.877,03-	0	374.307,30-	374.307-	0	0,00	374.307	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.877,03-	0	374.307,30-	374.307-	0	0,00	374.307	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.053,60-	10.054-	0	0,00	10.054	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.877,03-	0	384.360,90-	384.361-	0	0,00	384.361	0,00

THH2
25
2520Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200000000: Sanierung Stadttor									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.940,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.940,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.940,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.940,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200000100: Kunstwerke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.550,00-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550,00-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550,00-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.550,00-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00

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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100000401: Investition Denkmal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.301,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.301,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.301,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
731600000900: Zuschuss Einrichtung Arztpraxis									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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

736500111100: Einrichtungsgegenstände

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.104,17-	10.104-	0	0,00	10.104	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.104,17-	10.104-	0	0,00	10.104	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.104,17-	10.104-	0	0,00	10.104	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.104,17-	10.104-	0	0,00	10.104	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500111301: Kiga Ibach-Einrichtung 3. Gruppenraum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	126.776,07-	126.776-	0	0,00	126.776	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.800,00-	7.800-	0	0,00	7.800	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.576,07-	134.576-	0	0,00	134.576	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.576,07-	134.576-	0	0,00	134.576	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	134.576,07-	134.576-	0	0,00	134.576	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500111400: Kiga Ibach Außenspielbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.903,78-	14.904-	0	0,00	14.904	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.903,78-	14.904-	0	0,00	14.904	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.903,78-	14.904-	0	0,00	14.904	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.903,78-	14.904-	0	0,00	14.904	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500114400: Kiga Ramsbach Außenspielbereich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.016,36-	3.016-	0	0,00	3.016	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.016,36-	3.016-	0	0,00	3.016	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.016,36-	3.016-	0	0,00	3.016	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.016,36-	3.016-	0	0,00	3.016	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400400100: Erwerb bewegliches Vermögen Freizeitbad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.726,35-	0	3.589,19-	3.589-	0	0,00	3.589	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.726,35-	0	3.589,19-	3.589-	0	0,00	3.589	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.726,35-	0	3.589,19-	3.589-	0	0,00	3.589	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.726,35-	0	3.589,19-	3.589-	0	0,00	3.589	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400400400: Bauliche Maßnahmen Freizeitbad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	916,48-	916-	0	0,00	916	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.707,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.707,60-	0	916,48-	916-	0	0,00	916	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.707,60-	0	916,48-	916-	0	0,00	916	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.707,60-	0	916,48-	916-	0	0,00	916	0,00

THH2
51
5112Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneueordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
751120000001: Flurneueordnung Oppenau (West)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.338,75-	25.339-	0	0,00	25.339	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.344,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.344,00-	0	25.338,75-	25.339-	0	0,00	25.339	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.344,00-	0	25.338,75-	25.339-	0	0,00	25.339	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.344,00-	0	25.338,75-	25.339-	0	0,00	25.339	0,00

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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200000001: Bau - Kinderzuschuss									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00-	0	12.500,00-	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00-	0	12.500,00-	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500,00-	0	10.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500,00-	0	12.500,00-	12.500-	0	0,00	12.500	0,00

THH2
53
5330Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Gesellschafterdarlehen WVO									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.000,00-	0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00-	0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000601: Zuschuss Bau Eigenwasserversorgungsanl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00-	0	9.000,00-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	0	9.000,00-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	0	9.000,00-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000,00-	0	9.000,00-	9.000-	0	0,00	9.000	0,00

THH2
53
5360Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

753600000000: Breitbandausbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.380,00-	5.380-	0	0,00	5.380	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.245,11-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.034,13-	0	2.884,67-	2.885-	0	0,00	2.885	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,13-	0	9.509,78-	9.510-	0	0,00	9.510	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.034,13-	0	9.509,78-	9.510-	0	0,00	9.510	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.034,13-	0	9.509,78-	9.510-	0	0,00	9.510	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

753600000001: Leerrohrverlegung Bachstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000,00-	0	14.006,36-	14.006-	0	0,00	14.006	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00-	0	14.006,36-	14.006-	0	0,00	14.006	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000,00-	0	14.006,36-	14.006-	0	0,00	14.006	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000,00-	0	14.006,36-	14.006-	0	0,00	14.006	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

753600000002: Leerrohrverlegung Waldstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700,00-	0	13.049,80-	13.050-	0	0,00	13.050	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00-	0	13.049,80-	13.050-	0	0,00	13.050	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.700,00-	0	13.049,80-	13.050-	0	0,00	13.050	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.700,00-	0	13.049,80-	13.050-	0	0,00	13.050	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010400: Grunderwerb Verkehrsflächen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.587,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.587,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.587,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010401: Grundstücksverkauf Verkehrsflächen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010410: Geländer an Wegen und Plätzen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.998,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.998,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010600: Straßburger Straße Bauabschnitt II b									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	258.000,00	258.000	0	0,00	258.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	258.000,00	258.000	0	0,00	258.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.051,53-	0	391.560,23-	391.560-	0	0,00	391.560	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.051,53-	0	391.560,23-	391.560-	0	0,00	391.560	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.051,53-	0	133.560,23-	133.560-	0	0,00	133.560	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.051,53-	0	391.560,23-	391.560-	0	0,00	391.560	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010610: Einmündung Farnweg/Jägerweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.876,60-	17.877-	0	0,00	17.877	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.876,60-	17.877-	0	0,00	17.877	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.876,60-	17.877-	0	0,00	17.877	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.876,60-	17.877-	0	0,00	17.877	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010631: Gehweg Kniebisstr. 1 - Katharinenacker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53.461,65-	53.462-	0	0,00	53.462	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.461,65-	53.462-	0	0,00	53.462	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.461,65-	53.462-	0	0,00	53.462	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	53.461,65-	53.462-	0	0,00	53.462	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100010901: Kostenerstattung Straßen									

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	16.723,05	16.723	0	0,00	16.723-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.723,05	16.723	0	0,00	16.723-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.723,05	16.723	0	0,00	16.723-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100011600: Renchtalradweg Gemarkung Ibach									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.448,00	0	108.000,00	108.000	0	0,00	108.000-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.448,00	0	108.000,00	108.000	0	0,00	108.000-	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.600,00-	0	150.660,66-	150.661-	0	0,00	150.661	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.600,00-	0	150.660,66-	150.661-	0	0,00	150.661	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.848,00	0	42.660,66-	42.661-	0	0,00	42.661	0,00
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	3.460,60-	3.461-	0	0,00	3.461	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.600,00-	0	154.121,26-	154.121-	0	0,00	154.121	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100014600: Renchtalradweg Gemarkung Ramsbach									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.916,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.916,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.700,00-	0	13.569,32-	13.569-	0	0,00	13.569	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.700,00-	0	13.569,32-	13.569-	0	0,00	13.569	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.216,00	0	13.569,32-	13.569-	0	0,00	13.569	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.700,00-	0	13.569,32-	13.569-	0	0,00	13.569	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100600: Grundlegende Straßensanierungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366,13-	0	214.128,36-	214.128-	0	0,00	214.128	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,13-	0	214.128,36-	214.128-	0	0,00	214.128	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.366,13-	0	213.128,36-	213.128-	0	0,00	213.128	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.366,13-	0	214.128,36-	214.128-	0	0,00	214.128	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200001: Straßenbeleuchtung-Umrüstung LED									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.136,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.136,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.136,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.136,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200002: Neumontage Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.423,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.854,69-	0	3.095,27-	3.095-	0	0,00	3.095	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.278,46-	0	3.095,27-	3.095-	0	0,00	3.095	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.278,46-	0	3.095,27-	3.095-	0	0,00	3.095	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.278,46-	0	3.095,27-	3.095-	0	0,00	3.095	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100400000: Rebstockbrücke									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.155,23-	0	20.620,88-	20.621-	0	0,00	20.621	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.155,23-	0	20.620,88-	20.621-	0	0,00	20.621	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.655,23-	0	20.620,88-	20.621-	0	0,00	20.621	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	264.155,23-	0	20.620,88-	20.621-	0	0,00	20.621	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100400600: Brückensanierung Maisacher Straße 1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.302,55-	24.303-	0	0,00	24.303	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.302,55-	24.303-	0	0,00	24.303	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.302,55-	24.303-	0	0,00	24.303	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	24.302,55-	24.303-	0	0,00	24.303	0,00

THH2
54
5470Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe /ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700000300: Wartehäuschen "Ziegelhütte"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.862,91-	8.863-	0	0,00	8.863	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.862,91-	8.863-	0	0,00	8.863	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.862,91-	8.863-	0	0,00	8.863	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.862,91-	8.863-	0	0,00	8.863	0,00

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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100000402: Spielplatz Kirchacker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.731,66-	11.732-	0	0,00	11.732	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.731,66-	11.732-	0	0,00	11.732	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.731,66-	11.732-	0	0,00	11.732	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.731,66-	11.732-	0	0,00	11.732	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100000410: Spielplatz Ibach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.351,79-	9.352-	0	0,00	9.352	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.351,79-	9.352-	0	0,00	9.352	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.351,79-	9.352-	0	0,00	9.352	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.351,79-	9.352-	0	0,00	9.352	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100000411: Spielplatz Löcherberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.136,33-	9.136-	0	0,00	9.136	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.136,33-	9.136-	0	0,00	9.136	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.136,33-	9.136-	0	0,00	9.136	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.136,33-	9.136-	0	0,00	9.136	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100000440: Spielplatz Ramsbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.437,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.437,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100000500: Automatische Bewässerung am Bach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.983,69-	4.984-	0	0,00	4.984	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.983,69-	4.984-	0	0,00	4.984	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.983,69-	4.984-	0	0,00	4.984	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.983,69-	4.984-	0	0,00	4.984	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300010100: Pathologieeinrichtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.819,30-	3.819-	0	0,00	3.819	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.819,30-	3.819-	0	0,00	3.819	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.819,30-	3.819-	0	0,00	3.819	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.819,30-	3.819-	0	0,00	3.819	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300010400: Infrartheizung Einsegnungshalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.063,45-	0	30,86-	31-	0	0,00	31	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.063,45-	0	30,86-	31-	0	0,00	31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.063,45-	0	30,86-	31-	0	0,00	31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.063,45-	0	30,86-	31-	0	0,00	31	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300020001: Gärtnergepflegtes Grabfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.391,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.391,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.391,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.391,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000100: Beschaffung Geräte für Forstarbeiten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.679,75-	0	3.198,01-	3.198-	0	0,00	3.198	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,75-	0	3.198,01-	3.198-	0	0,00	3.198	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.679,75-	0	3.198,01-	3.198-	0	0,00	3.198	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.679,75-	0	3.198,01-	3.198-	0	0,00	3.198	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000300: Abriss und Wiederaufbau Wahlholzhütte									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	718,72-	0	22.226,80-	22.227-	0	0,00	22.227	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718,72-	0	22.226,80-	22.227-	0	0,00	22.227	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	581,28	0	22.226,80-	22.227-	0	0,00	22.227	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	55.488,60-	55.489-	0	0,00	55.489	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	718,72-	0	77.715,40-	77.715-	0	0,00	77.715	0,00

THH2
55
5551Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Förderung d.Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
755510000400: Weidezaunprojekte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.218,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.218,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.218,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300800100: PC-Arbeitsplatz Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	895,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	895,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300800101: Reinigungsmaschine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.631,50-	9.632-	0	0,00	9.632	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.631,50-	9.632-	0	0,00	9.632	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.631,50-	9.632-	0	0,00	9.632	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.631,50-	9.632-	0	0,00	9.632	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300800102: WLAN Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.664,27-	3.664-	0	0,00	3.664	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.664,27-	3.664-	0	0,00	3.664	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.664,27-	3.664-	0	0,00	3.664	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.664,27-	3.664-	0	0,00	3.664	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300800103: Einrichtungsgegenstände									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	960,30-	960-	0	0,00	960	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	960,30-	960-	0	0,00	960	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	960,30-	960-	0	0,00	960	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	960,30-	960-	0	0,00	960	0,00

THH2
57
5750Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

757500000000: Touristische Maßnahmen allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00-	0	3.629,95-	3.630-	0	0,00	3.630	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	0	3.629,95-	3.630-	0	0,00	3.630	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	0	3.629,95-	3.630-	0	0,00	3.630	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.357,90-	2.358-	0	0,00	2.358	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000,00-	0	5.987,85-	5.988-	0	0,00	5.988	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

757500000101: Büroausstattung, Wertschutzschrank

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.849,00-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.849,00-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.849,00-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.849,00-	1.849-	0	0,00	1.849	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8

757500000500: Kinderwanderpfad "Rosi Rotkehlchen"

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.473,10-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.473,10-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.473,10-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.473,10-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500000800: Imagefilm Stadt Oppenau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	31.447,57-	31.448-	0	0,00	31.448	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.447,57-	31.448-	0	0,00	31.448	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.447,57-	31.448-	0	0,00	31.448	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	31.447,57-	31.448-	0	0,00	31.448	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
757501100100: Festplatzverteiler									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.116,93-	3.117-	0	0,00	3.117	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.116,93-	3.117-	0	0,00	3.117	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.116,93-	3.117-	0	0,00	3.117	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.116,93-	3.117-	0	0,00	3.117	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
757505100600: Wanderweg Lierbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.945,94-	63.946-	0	0,00	63.946	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.945,94-	63.946-	0	0,00	63.946	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.945,94-	63.946-	0	0,00	63.946	0,00
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	14.889,25-	14.889-	0	0,00	14.889	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	78.835,19-	78.835-	0	0,00	78.835	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfüg- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.791.091,00	6.954.300	6.234.579,33	719.721-	0	0,00	719.721	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.371.194,50	1.321.700	1.521.739,70	200.040	0	0,00	200.040-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.113,94	2.600	11.396,54	8.797	0	0,00	8.797-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.169.399,44	8.278.600	7.767.715,57	510.884-	0	0,00	510.884	0,00
15	- Abschreibungen	51,33-	0	12,55	13	0	0,00	13-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.204,09-	47.100-	54.359,36-	7.259-	0	0,00	7.259	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.696.663,24-	4.001.400-	3.925.827,09-	75.573	0	0,00	75.573-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.745.918,66-	4.048.500-	3.980.173,90-	68.326	0	0,00	68.326-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.423.480,78	4.230.100	3.787.541,67	442.558-	0	0,00	442.558	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	77,15-	0	1.895,48-	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	77,15-	0	1.895,48-	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.423.403,63	4.230.100	3.785.646,19	444.454-	0	0,00	444.454	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.210.724,62	8.278.600	7.680.734,61	597.865-	0	0,00	597.865	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.752.190,97-	4.048.500-	4.000.992,55-	47.507	0	0,00	47.507-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.533,65	4.230.100	3.679.742,06	550.358-	0	0,00	550.358	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	3.458.533,65	4.230.100	3.679.692,06	550.408-	0	0,00	550.408	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.791.091,00	6.954.300	6.234.579,33	719.721-	0	0,00	719.721	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.371.194,50	1.321.700	1.521.739,70	200.040	0	0,00	200.040-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.113,94	2.600	11.396,54	8.797	0	0,00	8.797-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.169.399,44	8.278.600	7.767.715,57	510.884-	0	0,00	510.884	0,00
15	- Abschreibungen	51,33-	0	12,55	13	0	0,00	13-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.204,09-	47.100-	54.359,36-	7.259-	0	0,00	7.259	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.696.663,24-	4.001.400-	3.925.827,09-	75.573	0	0,00	75.573-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.745.918,66-	4.048.500-	3.980.173,90-	68.326	0	0,00	68.326-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.423.480,78	4.230.100	3.787.541,67	442.558-	0	0,00	442.558	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	77,15-	0	1.895,48-	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	77,15-	0	1.895,48-	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.423.403,63	4.230.100	3.785.646,19	444.454-	0	0,00	444.454	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.791.091,00	6.954.300	6.234.579,33	719.721-	0	0,00	719.721	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.371.194,50	1.321.700	1.521.739,70	200.040	0	0,00	200.040-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.162.285,50	8.276.000	7.756.319,03	519.681-	0	0,00	519.681	0,00
15	- Abschreibungen	51,33-	0	12,55	13	0	0,00	13-	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.696.663,24-	4.001.400-	3.925.827,09-	75.573	0	0,00	75.573-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.696.714,57-	4.001.400-	3.925.814,54-	75.585	0	0,00	75.585-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.465.570,93	4.274.600	3.830.504,49	444.096-	0	0,00	444.096	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.465.570,93	4.274.600	3.830.504,49	444.096-	0	0,00	444.096	0,00

THH3
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergän- zende Festle- gungen im HH- Vollzug EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018 EUR	Verfü- gbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.113,94	2.600	11.396,54	8.797	0	0,00	8.797-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.113,94	2.600	11.396,54	8.797	0	0,00	8.797-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.204,09-	47.100-	54.359,36-	7.259-	0	0,00	7.259	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.204,09-	47.100-	54.359,36-	7.259-	0	0,00	7.259	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.090,15-	44.500-	42.962,82-	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	77,15-	0	1.895,48-	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	77,15-	0	1.895,48-	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.167,30-	44.500-	44.858,30-	358-	0	0,00	358	0,00

THH3
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
761200000300: Stammkapital BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00