MARXZELL
natürlich lebendig

2019

Jahresabschluss

Gemeinde Marxzell
Karlsruher Straße 2
76359 Marxzell

Bericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Marxzell 2019

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2019 wurde gemäß den Vorschriften des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) auf der Grundlage der doppelten Buchführung (Doppik) erstellt. Er bildet die finanzielle Lage, die Ergebnis-, Finanz- und Vermögenssituation der Gemeinde Marxzell zum 31. Dezember 2019 ab.

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 28.09.2026 gemäß § 95b GemO fest.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Gesamtergebnis von 321.742,43 € ab. Das Gesamtergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Während im Vorjahr noch ein negatives Gesamtergebnis ausgewiesen wurde, konnte im Haushaltsjahr ein positives Gesamtergebnis erzielt werden. Damit hat sich die finanzielle Ergebnislage der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr positiv entwickelt.

2 Ergebnisrechnung

Position	Plan 2019 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Abweichung (€)
Ordentliche Erträge	11.482.000	12.359.973,84	+877.973,84
Ordentliche Aufwendungen	- 12.047.350	- 12.101.202,39	-53.852,39
Ordentliches Ergebnis	-565.350	+258.771,45	+824.121,45
Außerordentliche Erträge	0	62.970.98	62.970,98
Gesamtergebnis	-565.350	+ 321.742,43	+887.092,43

Die ordentlichen Erträge übertrafen die Erwartungen deutlich. Hauptursachen waren Mehreinnahmen bei den Steuern und Zuweisungen (+ 611 T€). Die ordentlichen Aufwendungen lagen mit rund 54 T € über Plan. Ausschlaggebend hierfür waren höhere

Abschreibungen (+ 74 T€) sowie gestiegene Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (+90 T€). Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich gegenüber der Planung um rund 824 T€. Durch außerordentliche Erträge (z. B. aus Vermögensveräußerungen und Zuschüssen) konnte das Gesamtergebnis nochmals verbessert werden. Der Fehlbetrag des Vorjahres von 221.393,36 € konnte ausgeglichen werden. Darüber hinaus werden rund 37 T€ der ordentlichen Rücklage und rund 63 T€ der Sonderrücklage zugeführt.

3 Finanzrechnung

Position	Ergebnis 2019 (€)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.429.875,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	−10.825.275,99
Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltung	+604.599,44
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.337,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	−847.062,03
Saldo Investitionstätigkeit	−699.724,23
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	227.508,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	−791.600,98
Saldo Finanzierungstätigkeit	−564.092,48
Veränderung Zahlungsmittelbestand	−355.744,71
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019	946.416,58

Die laufende Verwaltung erwirtschaftete 2019 einen deutlichen Zahlungsmittelüberschuss von rund 604.599,44 €. Nach Abzug der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein leichter Rückgang der liquiden Mittel um 355.744,71 €, was angesichts der Investitionstätigkeit als moderat einzustufen ist. Die Gemeinde bleibt damit dauerhaft zahlungsfähig, und die laufenden Einnahmen decken die Ausgaben zuverlässig ab.

4 Bilanzanalyse

Bilanzsumme zum 31.12.2019: **50.776.339,17 €** (Vorjahr: 51.299.598,09 €)

4.1 Aktivseite

Posten	2019 (€)	Anteil an Bilanzsumme
Sachvermögen	46.381.508,33	91,35 %
Finanzvermögen	4.344.224,15	8,56 %
Abgrenzungsposten	50.606,69	0,1 %

Das Anlagevermögen dominiert weiterhin die Aktivseite. Das Infrastrukturvermögen stieg um 606.178,84 €. Das Finanzvermögen reduzierte sich leicht (119 T€).

4.2 Passivseite

Posten	2019 (€)	Veränderung ggü. 2018 (€)
Basiskapital	34.172.506,36	+ 123.152,74
Jahresfehlbetrag	0	-221.393
Rücklagen	100.349,07	+100.349,07
Sonderposten	11.925.081,83	–373.745,66
Rückstellungen	180.597,83	-167.190,96
Verbindlichkeiten	4.116.274.03	-427.217,47
Passive Rechnungsabgrenzung	281.530,05	± 0

Das Eigenkapital beträgt nach Ergebnisverrechnung 34,27 Mio. € und entspricht einer Eigenkapitalquote von rund 67,5 %. Die Verbindlichkeiten sanken um 427 T€, was hauptsächlich an Tilgungen von Krediten lag. Die Sonderposten reduzierten sich um rund 374 T€, was auf planmäßige Auflösungen zurückzuführen ist. Die Rückstellungen verringerten sich um ca. 167 T€, da Gebührenüberschussrückstellungen aufgelöst wurden.

Insgesamt weist die Bilanz eine solide Struktur mit hohem Eigenkapitalanteil und ausgewogener Vermögenslage auf.

5 Pensionsrückstellungen

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen zum 31.12.2019 beträgt 3.677.291 €.

6 Zusammenfassende Bewertung

Das Haushaltsjahr 2019 war für die Gemeinde Marxzell durch eine stabile Einnahmenentwicklung, eine erhöhte Abschreibungstätigkeit und moderate Investitionen geprägt. Der Fehlbetrag des Vorjahres konnte ausgeglichen werden, und die wirtschaftliche Lage stellte sich insgesamt positiv dar. Es konnte eine leichte Rücklage von 100 T€ gebildet werden.

Kennzeichnend für 2019:
- Überplanmäßige Erträge aus Steuern
- Hoher Eigenkapitalanteil (67,5 %)
- Geringer Rückgang der liquiden Mittel
- Leicht gesunkene Verbindlichkeiten
- Positiver Finanzierungssaldo im operativen Bereich

Die Gemeinde bleibt damit leistungsfähig, solide finanziert und investitionsfähig.

7 Anhang

1. Feststellungsbeschluss
2. Kennzahlen
3. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr
4. Vermögensübersicht
5. Rücklagenübersicht
6. Schuldenübersicht

Sabrina Eisele
Bürgermeisterin
Marxzell, den 28.09.2026

Haushaltsrechnung
2019

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	**Vermögen**	**51.254.543,08**	**50.725.732,48**
1.2	Sachvermögen	46.791.436,36	46.381.508,33
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	12.472.422,81	12.450.049,81
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.599.334,53	8.972.640,18
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.499.933,28	20.106.112,12
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	18,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	491.076,88	778.594,10
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.189.664,20	3.098.957,43
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	539.004,66	975.136,69
1.3	Finanzvermögen	4.463.106,72	4.344.224,15
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	420.399,34	420.399,34
1.3.3	Sondervermögen	1.500.000,00	1.350.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	688.086,91	948.645,60
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	552.209,18	678.512,63
1.3.8	Liquide Mittel	1.302.411,29	946.666,58
2	**Abgrenzungsposten**	**45.055,01**	**50.606,69**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.258,38	12.858,99
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	30.796,63	37.747,70
Bilanzsumme		**51.299.598,09**	**50.776.339,17**

Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	**Eigenkapital**	**33.827.960,26-**	**34.272.855,43-**
1.1	Basiskapital	34.049.353,62-	34.172.506,36-
1.2	Rücklagen	0,00	100.349,07-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	37.378,09-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	62.970,98-
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	221.393,36	0,00
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	221.393,36	0,00
2	**Sonderposten**	**12.298.827,49-**	**11.925.081,83-**
2.1	für Investitionszuweisungen	10.732.067,60-	10.462.773,45-
2.2	für Investitionsbeiträge	1.566.759,89-	1.462.308,38-
3	**Rückstellungen**	**347.788,79-**	**180.597,83-**
3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalledeponien	100.000,00-	100.000,00-
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	247.788,79-	80.597,83-
4	**Verbindlichkeiten**	**4.543.491,50-**	**4.116.274,03-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.760.786,98-	3.455.765,11-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	662.351,35-	495.577,17-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.130,39-	16.409,62-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	82.222,78-	148.522,13-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**281.530,05-**	**281.530,05-**
Bilanzsumme		**51.299.598,09-**	**50.776.339,17-**

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.676.906,69	5.686.000	6.182.958,81	496.959	0	0,00	496.959-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.128.921,61	3.143.700	3.257.628,19	113.928	0	0,00	113.928-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	744.893,20	603.450	554.071,02	49.379-	0	0,00	49.379	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000,00	0	2.530,00	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.435,39	1.032.600	1.127.936,46	95.336	0	0,00	95.336-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.369,53	490.450	556.164,70	65.715	0	0,00	65.715-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.899,06	395.100	266.967,76	128.132-	0	0,00	128.132	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.228,72	1.000	1.467,21	467	0	0,00	467-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.857,60	129.700	410.249,69	280.550	0	0,00	280.550-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.727.511,80**	**11.482.000**	**12.359.973,84**	**877.974**	**0**	**0,00**	**877.974-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.503.834,09-	3.700.000-	3.600.142,35-	99.858	0	0,00	99.858-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.470,16-	0	8.104,00-	8.104-	0	0,00	8.104	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.252,12-	1.880.900-	1.970.650,16-	89.750-	0	0,00	89.750	0,00
15	-	Abschreibungen	1.570.497,41-	1.261.400-	1.335.719,19-	74.319-	0	0,00	74.319	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.588,69-	66.500-	53.396,48-	13.104	0	0,00	13.104-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.417.495,89-	4.410.650-	4.450.234,52-	39.585-	0	0,00	39.585	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.294,30-	727.900-	682.955,69-	44.944	0	0,00	44.944-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.150.432,66-**	**12.047.350-**	**12.101.202,39-**	**53.852-**	**0**	**0,00**	**53.852**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**422.920,86-**	**565.350-**	**258.771,45**	**824.121**	**0**	**0,00**	**824.121-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	201.527,50	0	62.970,98	62.971	0	0,00	62.971-	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**201.527,50**	**0**	**62.970,98**	**62.971**	**0**	**0,00**	**62.971-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**221.393,36-**	**565.350-**	**321.742,43**	**887.092**	**0**	**0,00**	**887.092-**	**0,00**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	221.393,36-	221.393-	0	0,00	221.393	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	37.378,09-	37.378-	0	0,00	37.378	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	201.527,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	62.970,98-	62.971-	0	0,00	62.971	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	221.393,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.614.563,37	5.686.000	6.114.955,66	428.956	0	0,00	428.956-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182.675,03	3.143.700	3.273.973,90	130.274	0	0,00	130.274-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	0	2.530,00	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.933,11	1.057.600	1.075.908,52	18.309	0	0,00	18.309-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	632.561,66	490.450	520.335,02	29.885	0	0,00	29.885-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.420,48	395.100	201.380,61	193.719-	0	0,00	193.719	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112,27	1.000	96,65	903-	0	0,00	903	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.117,20	129.700	240.695,07	110.995	0	0,00	110.995-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.783.383,12**	**10.903.550**	**11.429.875,43**	**526.325**	**0**	**0,00**	**526.325-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	3.502.705,79-	3.700.000-	3.597.812,12-	102.188	0	0,00	102.188-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.149,73-	0	8.424,43-	8.424-	0	0,00	8.424	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.143,36-	1.880.900-	1.989.044,23-	108.144-	0	0,00	108.144	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.758,99-	66.500-	58.226,18-	8.274	0	0,00	8.274-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.373.442,33-	4.410.650-	4.489.194,31-	78.544-	0	0,00	78.544	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	686.172,88-	727.900-	682.574,72-	45.325	0	0,00	45.325-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.340.373,08-**	**10.785.950-**	**10.825.275,99-**	**39.326-**	**0**	**0,00**	**39.326**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**443.010,04**	**117.600**	**604.599,44**	**486.999**	**0**	**0,00**	**486.999-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.523,40	301.000	13.000,00	288.000-	0	0,00	288.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.296,10	7.296	0	0,00	7.296-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.823,42	2.000	102.660,00	100.660	0	0,00	100.660-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	24.381,70	24.382	0	0,00	24.382-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**427.346,82**	**453.000**	**147.337,80**	**305.662-**	**0**	**0,00**	**305.662**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.662,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.950,23-	591.500-	665.001,55-	73.502-	0	0,00	73.502	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.632,01-	218.800-	171.308,84-	47.491	0	0,00	47.491-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.560,44-	10.650-	10.751,64-	102-	0	0,00	102	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**604.804,68-**	**820.950-**	**847.062,03-**	**26.112-**	**0**	**0,00**	**26.112**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**177.457,86-**	**367.950-**	**699.724,23-**	**331.774-**	**0**	**0,00**	**331.774**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**265.552,18**	**250.350-**	**95.124,79-**	**155.225**	**0**	**0,00**	**155.225-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	422.247,76	400.000	227.508,50	172.492-	0	0,00	172.492	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	643.614,69-	233.000-	791.600,98-	558.601-	0	0,00	558.601	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**221.366,93-**	**167.000**	**564.092,48-**	**731.092-**	**0**	**0,00**	**731.092**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**44.185,25**	**83.350-**	**659.217,27-**	**575.867-**	**0**	**0,00**	**575.867**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	17.664,81		351.414,07					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	139.218,15-		47.941,51-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**121.553,34-**		**303.472,56**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.379.529,38		1.302.161,29					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	77.368,09-		355.744,71-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.302.161,29**		**946.416,58**					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.400	0,00	63.400-	0	0,00	63.400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.207,24	3.000	2.254,07	746-	0	0,00	746	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775,50	1.000	681,50	319-	0	0,00	319	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.308,10	33.500	27.624,59	5.875-	0	0,00	5.875	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.651,19	48.000	64.203,97	16.204	0	0,00	16.204-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,27	0	90,74	91	0	0,00	91-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.173,93	10.000	124.878,08	114.878	0	0,00	114.878-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.208,23**	**161.400**	**219.732,95**	**58.333**	**0**	**0,00**	**58.333-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.648.490,62-	1.701.000-	1.615.213,10-	85.787	0	0,00	85.787-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.470,16-	0	8.104,00-	8.104-	0	0,00	8.104	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.402,38-	421.050-	383.499,94-	37.550	0	0,00	37.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	248.586,37-	100.300-	158.209,50-	57.910-	0	0,00	57.910	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,43-	0	125,90-	126-	0	0,00	126	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.105,85-	100-	590,50-	491-	0	0,00	491	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.180,94-	168.000-	265.636,28-	97.636-	0	0,00	97.636	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.527.347,75-**	**2.390.450-**	**2.431.379,22-**	**40.929-**	**0**	**0,00**	**40.929**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.384.139,52-**	**2.229.050-**	**2.211.646,27-**	**17.404**	**0**	**0,00**	**17.404-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529.558,80	680.700	499.232,25	181.468-	0	0,00	181.468	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.473,06-	108.000-	83.181,25-	24.819	0	0,00	24.819-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	346.778,08-	97.700-	395.919,43-	298.219-	0	0,00	298.219	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**36.307,66**	**475.000**	**20.131,57**	**454.868-**	**0**	**0,00**	**454.868**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.347.831,86-**	**1.754.050-**	**2.191.514,70-**	**437.465-**	**0**	**0,00**	**437.465**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.029,94	158.400	152.595,17	5.805-	0	0,00	5.805	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.054,31-	2.290.150-	2.272.073,98-	18.076	0	0,00	18.076-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.203.024,37-**	**2.131.750-**	**2.119.478,81-**	**12.271**	**0**	**0,00**	**12.271-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	0,00	170.000-	0	0,00	170.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.823,42	2.000	102.660,00	100.660	0	0,00	100.660-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.823,42**	**172.000**	**102.660,00**	**69.340-**	**0**	**0,00**	**69.340**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.662,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258,43-	220.000-	27.639,99-	192.360	0	0,00	192.360-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.838,12-	8.000-	44.997,66-	36.998-	0	0,00	36.998	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.758,55-**	**228.000-**	**72.637,65-**	**155.362**	**0**	**0,00**	**155.362-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**214.064,87**	**56.000-**	**30.022,35**	**86.022**	**0**	**0,00**	**86.022-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.988.959,50-**	**2.187.750-**	**2.089.456,46-**	**98.294**	**0**	**0,00**	**98.294-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.400	0,00	63.400-	0	0,00	63.400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.207,24	3.000	2.254,07	746-	0	0,00	746	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775,50	1.000	681,50	319-	0	0,00	319	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.308,10	33.500	27.624,59	5.875-	0	0,00	5.875	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.651,19	48.000	64.203,97	16.204	0	0,00	16.204-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,27	0	90,74	91	0	0,00	91-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.173,93	10.000	124.878,08	114.878	0	0,00	114.878-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.208,23**	**161.400**	**219.732,95**	**58.333**	**0**	**0,00**	**58.333-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.648.490,62-	1.701.000-	1.615.213,10-	85.787	0	0,00	85.787-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.470,16-	0	8.104,00-	8.104-	0	0,00	8.104	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.402,38-	421.050-	383.499,94-	37.550	0	0,00	37.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	248.586,37-	100.300-	158.209,50-	57.910-	0	0,00	57.910	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,43-	0	125,90-	126-	0	0,00	126	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.105,85-	100-	590,50-	491-	0	0,00	491	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.180,94-	168.000-	265.636,28-	97.636-	0	0,00	97.636	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.527.347,75-**	**2.390.450-**	**2.431.379,22-**	**40.929-**	**0**	**0,00**	**40.929**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.384.139,52-**	**2.229.050-**	**2.211.646,27-**	**17.404**	**0**	**0,00**	**17.404-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529.558,80	680.700	499.232,25	181.468-	0	0,00	181.468	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.473,06-	108.000-	83.181,25-	24.819	0	0,00	24.819-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	346.778,08-	97.700-	395.919,43-	298.219-	0	0,00	298.219	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**36.307,66**	**475.000**	**20.131,57**	**454.868-**	**0**	**0,00**	**454.868**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.347.831,86-**	**1.754.050-**	**2.191.514,70-**	**437.465-**	**0**	**0,00**	**437.465**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098,40	2.000	31.363,47	29.363	0	0,00	29.363-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.098,40**	**2.000**	**31.363,47**	**29.363**	**0**	**0,00**	**29.363-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	453.072,62-	196.500-	361.274,74-	164.775-	0	0,00	164.775	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.679,26-	22.800-	32.374,04-	9.574-	0	0,00	9.574	0,00
15	-	Abschreibungen	406,89-	200-	772,04-	572-	0	0,00	572	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.471,23-	17.200-	52.195,95-	34.996-	0	0,00	34.996	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**532.830,00-**	**236.700-**	**446.616,77-**	**209.917-**	**0**	**0,00**	**209.917**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**530.731,60-**	**234.700-**	**415.253,30-**	**180.553-**	**0**	**0,00**	**180.553**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	180,62-	181-	0	0,00	181	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**180,62-**	**181-**	**0**	**0,00**	**181**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**530.731,60-**	**234.700-**	**415.433,92-**	**180.734-**	**0**	**0,00**	**180.734**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0	720,00	720	0	0,00	720-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	102,00	102	0	0,00	102-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.440,00**	**0**	**822,00**	**822**	**0**	**0,00**	**822-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	120.402,72-	169.000-	147.328,07-	21.672	0	0,00	21.672-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.177,38-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,44-	200-	218,69-	19-	0	0,00	19	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.650,16-**	**169.200-**	**148.724,14-**	**20.476**	**0**	**0,00**	**20.476-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.210,16-**	**169.200-**	**147.902,14-**	**21.298**	**0**	**0,00**	**21.298-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.210,16-**	**169.200-**	**147.902,14-**	**21.298**	**0**	**0,00**	**21.298-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung u. Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	20.587,11-	26.000-	21.614,23-	4.386	0	0,00	4.386-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,12-	600-	361,66-	238	0	0,00	238-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.936,23-**	**26.600-**	**21.975,89-**	**4.624**	**0**	**0,00**	**4.624-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.936,23-**	**26.600-**	**21.975,89-**	**4.624**	**0**	**0,00**	**4.624-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.936,23-**	**26.600-**	**21.975,89-**	**4.624**	**0**	**0,00**	**4.624-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.226,88-	11.500-	9.267,24-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.036,00-	0	8.104,00-	8.104-	0	0,00	8.104	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.698,71-	3.800-	3.733,90-	66	0	0,00	66-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.135,61-**	**15.300-**	**21.105,14-**	**5.805-**	**0**	**0,00**	**5.805**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.135,61-**	**15.300-**	**21.105,14-**	**5.805-**	**0**	**0,00**	**5.805**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.135,61-**	**15.300-**	**21.105,14-**	**5.805-**	**0**	**0,00**	**5.805**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.889,50-	29.000-	25.413,79-	3.586	0	0,00	3.586-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35,18-	35-	0	0,00	35	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.244,78-	1.500-	13.321,40-	11.821-	0	0,00	11.821	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.134,28-**	**30.500-**	**38.770,37-**	**8.270-**	**0**	**0,00**	**8.270**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.134,28-**	**30.500-**	**38.770,37-**	**8.270-**	**0**	**0,00**	**8.270**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14,07-	14-	0	0,00	14	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**14,07-**	**14-**	**0**	**0,00**	**14**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.134,28-**	**30.500-**	**38.784,44-**	**8.284-**	**0**	**0,00**	**8.284**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	32.934,03-	265.000-	22.514,55-	242.485	0	0,00	242.485-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505,05-	28.800-	17.063,10-	11.737	0	0,00	11.737-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.155,05-	7.600-	31.863,08-	24.263-	0	0,00	24.263	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.594,13-**	**301.400-**	**71.440,73-**	**229.959**	**0**	**0,00**	**229.959-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.594,13-**	**301.400-**	**71.440,73-**	**229.959**	**0**	**0,00**	**229.959-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.594,13-**	**301.400-**	**71.440,73-**	**229.959**	**0**	**0,00**	**229.959-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,50	0	37,50	38	0	0,00	38-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.899,92	11.000	0,00	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,27	0	90,74	91	0	0,00	91-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.173,93	10.000	124.878,08	114.878	0	0,00	114.878-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.199,62**	**21.000**	**125.006,32**	**104.006**	**0**	**0,00**	**104.006-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	163.732,60-	179.000-	215.497,28-	36.497-	0	0,00	36.497	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.568,28-	26.300-	17.800,78-	8.499	0	0,00	8.499-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.680,09-	2.680-	0	0,00	2.680	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,43-	0	125,90-	126-	0	0,00	126	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.802,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.789,72-	29.700-	57.541,94-	27.842-	0	0,00	27.842	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.004,28-**	**235.000-**	**293.645,99-**	**58.646-**	**0**	**0,00**	**58.646**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**177.804,66-**	**214.000-**	**168.639,67-**	**45.360**	**0**	**0,00**	**45.360-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.804,66-**	**214.000-**	**168.639,67-**	**45.360**	**0**	**0,00**	**45.360-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.400	0,00	63.400-	0	0,00	63.400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.207,24	3.000	2.254,07	746-	0	0,00	746	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742,00	1.000	644,00	356-	0	0,00	356	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.036,56	29.300	23.450,18	5.850-	0	0,00	5.850	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.985,80**	**99.200**	**26.348,25**	**72.852-**	**0**	**0,00**	**72.852**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	129.923,15-	139.500-	134.115,61-	5.384	0	0,00	5.384-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.739,39-	201.050-	150.936,16-	50.114	0	0,00	50.114-	0,00
15	-	Abschreibungen	190.108,80-	42.100-	96.816,08-	54.716-	0	0,00	54.716	0,00
17	-	Transferaufwendungen	103,60-	100-	107,86-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.972,61-	13.600-	8.185,17-	5.415	0	0,00	5.415-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**449.847,55-**	**396.350-**	**390.160,88-**	**6.189**	**0**	**0,00**	**6.189-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**421.861,75-**	**297.150-**	**363.812,63-**	**66.663-**	**0**	**0,00**	**66.663**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.394,44-	73.000-	30.386,21-	42.614	0	0,00	42.614-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	312.676,79-	66.500-	347.214,30-	280.714-	0	0,00	280.714	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**338.071,23-**	**139.500-**	**377.600,51-**	**238.101-**	**0**	**0,00**	**238.101**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**759.932,98-**	**436.650-**	**741.413,14-**	**304.763-**	**0**	**0,00**	**304.763**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,57	4.200	2.176,13	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.287,72	30.000	32.738,50	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.086,29**	**34.200**	**34.914,63**	**715**	**0**	**0,00**	**715-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	597.887,28-	586.000-	577.397,78-	8.602	0	0,00	8.602-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.010,37-	91.100-	105.616,57-	14.517-	0	0,00	14.517	0,00
15	-	Abschreibungen	58.070,68-	58.000-	56.728,73-	1.271	0	0,00	1.271-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.347,48-	18.800-	12.769,29-	6.031	0	0,00	6.031-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**783.315,81-**	**753.900-**	**752.512,37-**	**1.388**	**0**	**0,00**	**1.388-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**756.229,52-**	**719.700-**	**717.597,74-**	**2.102**	**0**	**0,00**	**2.102-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529.558,80	680.700	499.232,25	181.468-	0	0,00	181.468	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.078,62-	35.000-	52.795,04-	17.795-	0	0,00	17.795	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.455,52-	31.200-	46.020,51-	14.821-	0	0,00	14.821	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**375.024,66**	**614.500**	**400.416,70**	**214.083-**	**0**	**0,00**	**214.083**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**381.204,86-**	**105.200-**	**317.181,04-**	**211.981-**	**0**	**0,00**	**211.981**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	305,81	306	0	0,00	306-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.365,15	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.365,15**	**5.000**	**305,81**	**4.694-**	**0**	**0,00**	**4.694**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	39.764,90-	40.000-	42.705,89-	2.706-	0	0,00	2.706	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.434,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.696,19-	12.400-	26.209,64-	13.810-	0	0,00	13.810	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	482,64-	483-	0	0,00	483	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.141,43-	75.000-	78.963,40-	3.963-	0	0,00	3.963	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.036,68-**	**127.400-**	**148.361,57-**	**20.962-**	**0**	**0,00**	**20.962**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.671,53-**	**122.400-**	**148.055,76-**	**25.656-**	**0**	**0,00**	**25.656**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.671,53-**	**122.400-**	**148.055,76-**	**25.656-**	**0**	**0,00**	**25.656**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,05	0	972,47	972	0	0,00	972-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167,05**	**0**	**972,47**	**972**	**0**	**0,00**	**972-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	18.843,76-	21.000-	20.103,85-	896	0	0,00	896-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,87-	1.000-	2.366,53-	1.367-	0	0,00	1.367	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,34-	0	875,23-	875-	0	0,00	875	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.444,97-**	**22.000-**	**23.345,61-**	**1.346-**	**0**	**0,00**	**1.346**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.277,92-**	**22.000-**	**22.373,14-**	**373-**	**0**	**0,00**	**373**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.277,92-**	**22.000-**	**22.373,14-**	**373-**	**0**	**0,00**	**373**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	47.506,49-	48.000-	49.077,57-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655,95-	5.600-	5.541,26-	59	0	0,00	59-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,31-	0	845,46-	845-	0	0,00	845	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.174,75-**	**53.600-**	**55.464,29-**	**1.864-**	**0**	**0,00**	**1.864**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**53.174,75-**	**53.600-**	**55.464,29-**	**1.864-**	**0**	**0,00**	**1.864**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.174,75-**	**53.600-**	**55.464,29-**	**1.864-**	**0**	**0,00**	**1.864**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.865,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.865,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.609,08-	19.500-	14.316,29-	5.184	0	0,00	5.184-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,50-	3.000-	178,07-	2.822	0	0,00	2.822-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,72-	0	4.761,11-	4.761-	0	0,00	4.761	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.243,30-**	**22.500-**	**19.255,47-**	**3.245**	**0**	**0,00**	**3.245-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.622,62**	**22.500-**	**19.255,47-**	**3.245**	**0**	**0,00**	**3.245-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	645,77-	0	2.489,93-	2.490-	0	0,00	2.490	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**645,77-**	**0**	**2.489,93-**	**2.490-**	**0**	**0,00**	**2.490**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.976,85**	**22.500-**	**21.745,40-**	**755**	**0**	**0,00**	**755-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000401: EDV-Ausstattung Rathäuser allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.688,61-	689-	0	0,00	689	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**1.688,61-**	**689-**	**0**	**0,00**	**689**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**1.688,61-**	**689-**	**0**	**0,00**	**689**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**1.688,61-**	**689-**	**0**	**0,00**	**689**	**0,00**
711240001201: Rathaus Pfaff. Neugestaltung Parkplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258,43-	60.000-	892,50-	59.108	0	0,00	59.108-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.258,43-**	**60.000-**	**892,50-**	**59.108**	**0**	**0,00**	**59.108-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.258,43-**	**40.000-**	**892,50-**	**39.108**	**0**	**0,00**	**39.108-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.258,43-**	**60.000-**	**892,50-**	**59.108**	**0**	**0,00**	**59.108-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240004000: Umbau Vereinsräumlichkeiten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	4.500,00-	155.500	0	0,00	155.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000-**	**4.500,00-**	**155.500**	**0**	**0,00**	**155.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**4.500,00-**	**5.500**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**160.000-**	**4.500,00-**	**155.500**	**0**	**0,00**	**155.500-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250001401: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	13.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.000,00**	**13.000**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.000,00**	**13.000**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711250001402: Fuhrpark Beschaffung 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	0,00	0	35.990,00-	35.990-	0	0,00	35.990	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.990,00-**	**35.990-**	**0**	**0,00**	**35.990**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.990,00-**	**35.990-**	**0**	**0,00**	**35.990**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**35.990,00-**	**35.990-**	**0**	**0,00**	**35.990**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250001406: Neukauf Kipper Anänger										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	4.945,00-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**4.945,00-**	**1.055**	**0**	**0,00**	**1.055-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**4.945,00-**	**1.055**	**0**	**0,00**	**1.055-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**4.945,00-**	**1.055**	**0**	**0,00**	**1.055-**	**0,00**
711250002201: Bauhof Tor Busgarage										
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	3.838,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.838,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.838,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.838,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711250002202: Bauhof Asphaltfläche vor Garage										
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	22.247,49-	22.247-	0	0,00	22.247	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.247,49-**	**22.247-**	**0**	**0,00**	**22.247**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.247,49-**	**22.247-**	**0**	**0,00**	**22.247**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**22.247,49-**	**22.247-**	**0**	**0,00**	**22.247**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250002401: Bauhof Geräte/Maschinen Allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	2.374,05-	1.374-	0	0,00	1.374	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.374,05-**	**1.374-**	**0**	**0,00**	**1.374**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.374,05-**	**1.374-**	**0**	**0,00**	**1.374**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**2.374,05-**	**1.374-**	**0**	**0,00**	**1.374**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000601: Erwerb von Grundstücken allg.										
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	51.662,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.662,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.662,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.662,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711330000602: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.823,42	2.000	89.660,00	87.660	0	0,00	87.660-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.823,42**	**2.000**	**89.660,00**	**87.660**	**0**	**0,00**	**87.660-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.823,42**	**2.000**	**89.660,00**	**87.660**	**0**	**0,00**	**87.660-**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	781.661,31	768.800	929.525,89	160.726	0	0,00	160.726-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	742.685,96	600.450	551.816,95	48.633-	0	0,00	48.633	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000,00	0	2.530,00	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.056.659,89	1.031.600	1.127.254,96	95.655	0	0,00	95.655-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575.061,43	456.950	528.540,11	71.590	0	0,00	71.590-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.247,87	347.100	202.763,79	144.336-	0	0,00	144.336	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.683,67	119.700	285.371,61	165.672	0	0,00	165.672-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.559.000,13**	**3.336.600**	**3.627.803,31**	**291.203**	**0**	**0,00**	**291.203-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.855.343,47-	1.999.000-	1.984.929,25-	14.071	0	0,00	14.071-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.849,74-	1.459.850-	1.587.150,22-	127.300-	0	0,00	127.300	0,00
15	-	Abschreibungen	1.321.911,04-	1.161.100-	1.174.265,60-	13.166-	0	0,00	13.166	0,00
17	-	Transferaufwendungen	962.503,80-	998.550-	958.634,34-	39.916	0	0,00	39.916-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.113,36-	559.900-	417.319,41-	142.581	0	0,00	142.581-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.096.721,41-**	**6.178.400-**	**6.122.298,82-**	**56.101**	**0**	**0,00**	**56.101-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.537.721,28-**	**2.841.800-**	**2.494.495,51-**	**347.304**	**0**	**0,00**	**347.304-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383.085,74-	572.700-	416.051,00-	156.649	0	0,00	156.649-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	606.901,68-	582.900-	1.308.875,64-	725.976-	0	0,00	725.976	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**989.987,42-**	**1.155.600-**	**1.724.926,64-**	**569.327-**	**0**	**0,00**	**569.327**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.527.708,70-**	**3.997.400-**	**4.219.422,15-**	**222.022-**	**0**	**0,00**	**222.022**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812.009,14	2.761.150	2.818.947,03	57.797	0	0,00	57.797-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.581.593,16-	5.017.300-	4.998.821,20-	18.479	0	0,00	18.479-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.769.584,02-**	**2.256.150-**	**2.179.874,17-**	**76.276**	**0**	**0,00**	**76.276-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.523,40	131.000	13.000,00	118.000-	0	0,00	118.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.296,10	7.296	0	0,00	7.296-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	24.381,70	24.382	0	0,00	24.382-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.523,40**	**131.000**	**44.677,80**	**86.322-**	**0**	**0,00**	**86.322**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.691,80-	371.500-	637.361,56-	265.862-	0	0,00	265.862	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.793,89-	210.800-	126.311,18-	84.489	0	0,00	84.489-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.560,44-	10.650-	10.751,64-	102-	0	0,00	102	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**548.046,13-**	**592.950-**	**774.424,38-**	**181.474-**	**0**	**0,00**	**181.474**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**391.522,73-**	**461.950-**	**729.746,58-**	**267.797-**	**0**	**0,00**	**267.797**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.161.106,75-**	**2.718.100-**	**2.909.620,75-**	**191.521-**	**0**	**0,00**	**191.521**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.040,00	8.000	9.090,00	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.230,16	15.300	3.887,68	11.412-	0	0,00	11.412	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.059,95	42.500	67.934,10	25.434	0	0,00	25.434-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,50	14.600	6.093,50	8.507-	0	0,00	8.507	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	3.250	4.282,62	1.033	0	0,00	1.033-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.644,61**	**84.150**	**91.287,90**	**7.138**	**0**	**0,00**	**7.138-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	234.510,69-	234.500-	240.351,72-	5.852-	0	0,00	5.852	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.690,15-	216.700-	157.055,75-	59.644	0	0,00	59.644-	0,00
15	-	Abschreibungen	59.668,89-	59.300-	79.720,42-	20.420-	0	0,00	20.420	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.236,00-	1.000-	1.188,00-	188-	0	0,00	188	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.889,68-	44.300-	57.171,48-	12.871-	0	0,00	12.871	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486.995,41-**	**555.800-**	**535.487,37-**	**20.313**	**0**	**0,00**	**20.313-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**416.350,80-**	**471.650-**	**444.199,47-**	**27.451**	**0**	**0,00**	**27.451-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65,59-	0	57,73-	58-	0	0,00	58	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.214,63-	0	61.478,97-	61.479-	0	0,00	61.479	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.280,22-**	**0**	**61.536,70-**	**61.537-**	**0**	**0,00**	**61.537**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**434.631,02-**	**471.650-**	**505.736,17-**	**34.086-**	**0**	**0,00**	**34.086**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.477,62	478	0	0,00	478-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.477,62**	**478**	**0**	**0,00**	**478-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.706,00-	3.500-	3.798,31-	298-	0	0,00	298	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00-	6.200-	12.454,82-	6.255-	0	0,00	6.255	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,68-	200-	5.555,76-	5.356-	0	0,00	5.356	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.733,68-**	**9.900-**	**21.808,89-**	**11.909-**	**0**	**0,00**	**11.909**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.733,68-**	**6.900-**	**18.331,27-**	**11.431-**	**0**	**0,00**	**11.431**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.733,68-**	**6.900-**	**18.331,27-**	**11.431-**	**0**	**0,00**	**11.431**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.390,50	5.000	2.753,00	2.247-	0	0,00	2.247	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.390,50**	**5.500**	**2.753,00**	**2.747-**	**0**	**0,00**	**2.747**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	32.548,24-	33.000-	33.815,94-	816-	0	0,00	816	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515,36-	4.600-	5.060,28-	460-	0	0,00	460	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.315,55-	21.400-	8.865,25-	12.535	0	0,00	12.535-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.379,15-**	**59.000-**	**47.741,47-**	**11.259**	**0**	**0,00**	**11.259-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.988,65-**	**53.500-**	**44.988,47-**	**8.512**	**0**	**0,00**	**8.512-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.988,65-**	**53.500-**	**44.988,47-**	**8.512**	**0**	**0,00**	**8.512-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	67.520,35-	66.000-	67.228,60-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,50-	1.000-	1.109,60-	110-	0	0,00	110	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	521,45-	679	0	0,00	679-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,93-	500-	531,44-	31-	0	0,00	31	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.175,78-**	**68.700-**	**69.391,09-**	**691-**	**0**	**0,00**	**691**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.175,78-**	**68.700-**	**69.391,09-**	**691-**	**0**	**0,00**	**691**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	130,36-	130-	0	0,00	130	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**130,36-**	**130-**	**0**	**0,00**	**130**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.175,78-**	**68.700-**	**69.521,45-**	**821-**	**0**	**0,00**	**821**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.743,85	30.000	34.883,71	4.884	0	0,00	4.884-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670,50	1.000	325,50	675-	0	0,00	675	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.414,35**	**31.000**	**35.209,21**	**4.209**	**0**	**0,00**	**4.209-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	106.940,25-	108.000-	110.811,80-	2.812-	0	0,00	2.812	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.708,14-	41.900-	34.983,58-	6.916	0	0,00	6.916-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.813,59-	1.000-	13.290,31-	12.290-	0	0,00	12.290	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.461,98-**	**150.900-**	**159.085,69-**	**8.186-**	**0**	**0,00**	**8.186**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**113.047,63-**	**119.900-**	**123.876,48-**	**3.976-**	**0**	**0,00**	**3.976**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.047,63-**	**119.900-**	**123.876,48-**	**3.976-**	**0**	**0,00**	**3.976**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.442,30	7.000	9.464,10	2.464	0	0,00	2.464-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00	200	56,00	144-	0	0,00	144	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.554,30**	**7.200**	**9.520,10**	**2.320**	**0**	**0,00**	**2.320-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.476,93-	17.000-	17.158,43-	158-	0	0,00	158	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,73-	6.100-	3.448,98-	2.651	0	0,00	2.651-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.610,96-	1.200-	5.932,81-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.259,62-**	**24.300-**	**26.540,22-**	**2.240-**	**0**	**0,00**	**2.240**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.705,32-**	**17.100-**	**17.020,12-**	**80**	**0**	**0,00**	**80-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.705,32-**	**17.100-**	**17.020,12-**	**80**	**0**	**0,00**	**80-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	250	805,00	555	0	0,00	555-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332,00**	**750**	**805,00**	**55**	**0**	**0,00**	**55-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.318,92-	7.000-	7.538,64-	539-	0	0,00	539	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,30-	100-	12,90-	87	0	0,00	87-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.323,22-**	**7.100-**	**7.551,54-**	**452-**	**0**	**0,00**	**452**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.991,22-**	**6.350-**	**6.746,54-**	**397-**	**0**	**0,00**	**397**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.991,22-**	**6.350-**	**6.746,54-**	**397-**	**0**	**0,00**	**397**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.040,00	8.000	9.090,00	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.230,16	15.300	3.887,68	11.412-	0	0,00	11.412	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.371,30	0	20.833,29	20.833	0	0,00	20.833-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	13.400	5.712,00	7.688-	0	0,00	7.688	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.953,46**	**36.700**	**39.522,97**	**2.823**	**0**	**0,00**	**2.823-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.432,42-	156.900-	99.998,49-	56.902	0	0,00	56.902-	0,00
15	-	Abschreibungen	59.668,89-	58.100-	79.198,97-	21.099-	0	0,00	21.099	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.236,00-	1.000-	1.188,00-	188-	0	0,00	188	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.324,67-	19.900-	22.983,01-	3.083-	0	0,00	3.083	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.661,98-**	**235.900-**	**203.368,47-**	**32.532**	**0**	**0,00**	**32.532-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.708,52-**	**199.200-**	**163.845,50-**	**35.355**	**0**	**0,00**	**35.355-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65,59-	0	57,73-	58-	0	0,00	58	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.214,63-	0	61.348,61-	61.349-	0	0,00	61.349	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.280,22-**	**0**	**61.406,34-**	**61.406-**	**0**	**0,00**	**61.406**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.988,74-**	**199.200-**	**225.251,84-**	**26.052-**	**0**	**0,00**	**26.052**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.800	23.514,94	17.715	0	0,00	17.715-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	932,59	8.750	932,59	7.817-	0	0,00	7.817	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000,00	0	2.530,00	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	967,00	6.033-	0	0,00	6.033	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,29	1.100	6.861,29	5.761	0	0,00	5.761-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.250,00	43.000	43.700,00	700	0	0,00	700-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.389,88**	**65.650**	**78.505,82**	**12.856**	**0**	**0,00**	**12.856-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	136.926,44-	134.500-	137.063,90-	2.564-	0	0,00	2.564	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.160,65-	142.500-	161.760,38-	19.260-	0	0,00	19.260	0,00
15	-	Abschreibungen	89.964,04-	53.600-	62.410,76-	8.811-	0	0,00	8.811	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.031,00-	700-	1.100,00-	400-	0	0,00	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.492,61-	42.200-	50.256,05-	8.056-	0	0,00	8.056	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**492.574,74-**	**373.500-**	**412.591,09-**	**39.091-**	**0**	**0,00**	**39.091**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**438.184,86-**	**307.850-**	**334.085,27-**	**26.235-**	**0**	**0,00**	**26.235**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.680,23-	44.000-	17.646,59-	26.353	0	0,00	26.353-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.251,25-	0	73.943,79-	73.944-	0	0,00	73.944	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.931,48-**	**44.000-**	**91.590,38-**	**47.590-**	**0**	**0,00**	**47.590**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**485.116,34-**	**351.850-**	**425.675,65-**	**73.826-**	**0**	**0,00**	**73.826**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725,00	5.800	23.514,94	17.715	0	0,00	17.715-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	932,59	8.750	932,59	7.817-	0	0,00	7.817	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.000,00	0	2.530,00	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	967,00	6.033-	0	0,00	6.033	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,29	1.100	6.861,29	5.761	0	0,00	5.761-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.339,88**	**22.650**	**34.805,82**	**12.156**	**0**	**0,00**	**12.156-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	117.578,73-	113.000-	115.564,56-	2.565-	0	0,00	2.565	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.785,75-	102.600-	125.241,90-	22.642-	0	0,00	22.642	0,00
15	-	Abschreibungen	89.964,04-	53.600-	62.410,76-	8.811-	0	0,00	8.811	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.031,00-	700-	1.100,00-	400-	0	0,00	400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.430,77-	39.100-	46.015,07-	6.915-	0	0,00	6.915	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**430.790,29-**	**309.000-**	**350.332,29-**	**41.332-**	**0**	**0,00**	**41.332**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**413.450,41-**	**286.350-**	**315.526,47-**	**29.176-**	**0**	**0,00**	**29.176**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.730,48-	43.500-	6.007,66-	37.492	0	0,00	37.492-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.251,25-	0	73.943,79-	73.944-	0	0,00	73.944	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.981,73-**	**43.500-**	**79.951,45-**	**36.451-**	**0**	**0,00**	**36.451**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**444.432,14-**	**329.850-**	**395.477,92-**	**65.628-**	**0**	**0,00**	**65.628**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.050,00	43.000	43.700,00	700	0	0,00	700-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.050,00**	**43.000**	**43.700,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	19.347,71-	21.500-	21.499,34-	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.374,90-	39.900-	36.518,48-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,84-	3.100-	4.240,98-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.784,45-**	**64.500-**	**62.258,80-**	**2.241**	**0**	**0,00**	**2.241-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.734,45-**	**21.500-**	**18.558,80-**	**2.941**	**0**	**0,00**	**2.941-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.949,75-	500-	11.638,93-	11.139-	0	0,00	11.139	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.949,75-**	**500-**	**11.638,93-**	**11.139-**	**0**	**0,00**	**11.139**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.684,20-**	**22.000-**	**30.197,73-**	**8.198-**	**0**	**0,00**	**8.198**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,00	400	631,20	231	0	0,00	231-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**452,00**	**400**	**631,20**	**231**	**0**	**0,00**	**231-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,80-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,06-	5.650-	5.500,00-	150	0	0,00	150-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**571,86-**	**5.700-**	**5.500,00-**	**200**	**0**	**0,00**	**200-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119,86-**	**5.300-**	**4.868,80-**	**431**	**0**	**0,00**	**431-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119,86-**	**5.300-**	**4.868,80-**	**431**	**0**	**0,00**	**431-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,00	400	631,20	231	0	0,00	231-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**452,00**	**400**	**631,20**	**231**	**0**	**0,00**	**231-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,80-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,06-	5.650-	5.500,00-	150	0	0,00	150-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**571,86-**	**5.700-**	**5.500,00-**	**200**	**0**	**0,00**	**200-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119,86-**	**5.300-**	**4.868,80-**	**431**	**0**	**0,00**	**431-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119,86-**	**5.300-**	**4.868,80-**	**431**	**0**	**0,00**	**431-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816,85	7.500	19.226,44	11.726	0	0,00	11.726-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.316,85**	**7.500**	**20.226,44**	**12.726**	**0**	**0,00**	**12.726-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.820,13-	10.000-	10.313,66-	314-	0	0,00	314	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.244,82-	19.200-	34.170,21-	14.970-	0	0,00	14.970	0,00
17	-	Transferaufwendungen	28.180,32-	23.500-	26.900,31-	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,00-	0	309,40-	309-	0	0,00	309	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.778,27-**	**52.700-**	**71.693,58-**	**18.994-**	**0**	**0,00**	**18.994**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.461,42-**	**45.200-**	**51.467,14-**	**6.267-**	**0**	**0,00**	**6.267**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.734,52-	37.200-	7.376,99-	29.823	0	0,00	29.823-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.734,52-**	**37.200-**	**7.376,99-**	**29.823**	**0**	**0,00**	**29.823-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.195,94-**	**82.400-**	**58.844,13-**	**23.556**	**0**	**0,00**	**23.556-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816,85	7.500	19.226,44	11.726	0	0,00	11.726-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.316,85**	**7.500**	**20.226,44**	**12.726**	**0**	**0,00**	**12.726-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.820,13-	10.000-	10.313,66-	314-	0	0,00	314	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.244,82-	19.200-	34.170,21-	14.970-	0	0,00	14.970	0,00
17	-	Transferaufwendungen	28.180,32-	23.500-	26.900,31-	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,00-	0	309,40-	309-	0	0,00	309	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.778,27-**	**52.700-**	**71.693,58-**	**18.994-**	**0**	**0,00**	**18.994**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.461,42-**	**45.200-**	**51.467,14-**	**6.267-**	**0**	**0,00**	**6.267**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.734,52-	37.200-	7.376,99-	29.823	0	0,00	29.823-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.734,52-**	**37.200-**	**7.376,99-**	**29.823**	**0**	**0,00**	**29.823-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.195,94-**	**82.400-**	**58.844,13-**	**23.556**	**0**	**0,00**	**23.556-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,35-	2.300-	293,13-	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091,50-	5.700-	7.941,60-	2.242-	0	0,00	2.242	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.753,85-**	**8.000-**	**8.234,73-**	**235-**	**0**	**0,00**	**235**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.753,85-**	**8.000-**	**8.234,73-**	**235-**	**0**	**0,00**	**235**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.753,85-**	**8.000-**	**8.234,73-**	**235-**	**0**	**0,00**	**235**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,35-	2.300-	293,13-	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091,50-	5.700-	7.941,60-	2.242-	0	0,00	2.242	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.753,85-**	**8.000-**	**8.234,73-**	**235-**	**0**	**0,00**	**235**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.753,85-**	**8.000-**	**8.234,73-**	**235-**	**0**	**0,00**	**235**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.753,85-**	**8.000-**	**8.234,73-**	**235-**	**0**	**0,00**	**235**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.273,47-	2.273-	0	0,00	2.273	0,00
15	-	Abschreibungen	474,35-	0	664,09-	664-	0	0,00	664	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.189,86-	7.700-	3.882,67-	3.817	0	0,00	3.817-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.664,21-**	**7.700-**	**6.820,23-**	**880**	**0**	**0,00**	**880-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.664,21-**	**7.700-**	**6.820,23-**	**880**	**0**	**0,00**	**880-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.244,94-	0	3.114,28-	3.114-	0	0,00	3.114	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23,72-	0	33,21-	33-	0	0,00	33	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.268,66-**	**0**	**3.147,49-**	**3.147-**	**0**	**0,00**	**3.147**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.932,87-**	**7.700-**	**9.967,72-**	**2.268-**	**0**	**0,00**	**2.268**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.273,47-	2.273-	0	0,00	2.273	0,00
15	-	Abschreibungen	474,35-	0	664,09-	664-	0	0,00	664	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.189,86-	7.700-	3.882,67-	3.817	0	0,00	3.817-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.664,21-**	**7.700-**	**6.820,23-**	**880**	**0**	**0,00**	**880-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.664,21-**	**7.700-**	**6.820,23-**	**880**	**0**	**0,00**	**880-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.244,94-	0	3.114,28-	3.114-	0	0,00	3.114	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23,72-	0	33,21-	33-	0	0,00	33	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.268,66-**	**0**	**3.147,49-**	**3.147-**	**0**	**0,00**	**3.147**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.932,87-**	**7.700-**	**9.967,72-**	**2.268-**	**0**	**0,00**	**2.268**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,41-	500-	1.308,41-	808-	0	0,00	808	0,00
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.339,41-**	**500-**	**1.458,41-**	**958-**	**0**	**0,00**	**958**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.339,41-**	**500-**	**1.458,41-**	**958-**	**0**	**0,00**	**958**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.339,41-**	**500-**	**1.458,41-**	**958-**	**0**	**0,00**	**958**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,41-	500-	1.308,41-	808-	0	0,00	808	0,00
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.339,41-**	**500-**	**1.458,41-**	**958-**	**0**	**0,00**	**958**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.339,41-**	**500-**	**1.458,41-**	**958-**	**0**	**0,00**	**958**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.339,41-**	**500-**	**1.458,41-**	**958-**	**0**	**0,00**	**958**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.280,41	2.000	33.110,00	31.110	0	0,00	31.110-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.355,75	141.100	170.225,84	29.126	0	0,00	29.126-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,37	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.818,53**	**143.100**	**203.535,84**	**60.436**	**0**	**0,00**	**60.436-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.820,13-	10.000-	10.313,66-	314-	0	0,00	314	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.060,34-	156.600-	215.290,57-	58.691-	0	0,00	58.691	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	902,22-	552-	0	0,00	552	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.857,00-	8.350-	3.892,00-	4.458	0	0,00	4.458-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,10-	350-	30,00-	320	0	0,00	320-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.106,57-**	**175.650-**	**230.428,45-**	**54.778-**	**0**	**0,00**	**54.778**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.288,04-**	**32.550-**	**26.892,61-**	**5.657**	**0**	**0,00**	**5.657-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	270,67-	271-	0	0,00	271	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.000-**	**270,67-**	**28.729**	**0**	**0,00**	**28.729-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.288,04-**	**61.550-**	**27.163,28-**	**34.387**	**0**	**0,00**	**34.387-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43,00-**	**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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.355,75	141.100	170.225,84	29.126	0	0,00	29.126-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.538,12**	**141.100**	**170.225,84**	**29.126**	**0**	**0,00**	**29.126-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.820,13-	10.000-	10.313,66-	314-	0	0,00	314	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.623,76-	156.300-	215.290,57-	58.991-	0	0,00	58.991	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.443,89-**	**166.300-**	**225.604,23-**	**59.304-**	**0**	**0,00**	**59.304**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.905,77-**	**25.200-**	**55.378,39-**	**30.178-**	**0**	**0,00**	**30.178**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	0,00	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.000-**	**0,00**	**29.000**	**0**	**0,00**	**29.000-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.905,77-**	**54.200-**	**55.378,39-**	**1.178-**	**0**	**0,00**	**1.178**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förderung der Wohlfahrtspfelge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,05-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	902,22-	552-	0	0,00	552	0,00
17	-	Transferaufwendungen	807,00-	8.250-	3.192,00-	5.058	0	0,00	5.058-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,10-	350-	30,00-	320	0	0,00	320-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.495,15-**	**9.150-**	**4.124,22-**	**5.026**	**0**	**0,00**	**5.026-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.495,15-**	**9.150-**	**4.124,22-**	**5.026**	**0**	**0,00**	**5.026-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	270,67-	271-	0	0,00	271	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**270,67-**	**271-**	**0**	**0,00**	**271**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.495,15-**	**9.150-**	**4.394,89-**	**4.755**	**0**	**0,00**	**4.755-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förderung der Wohlfahrtspfelge**
316000 **Sonst. Förderung der Wohlfahrtspfelge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,05-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	902,22-	552-	0	0,00	552	0,00
17	-	Transferaufwendungen	807,00-	8.250-	3.192,00-	5.058	0	0,00	5.058-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,10-	350-	30,00-	320	0	0,00	320-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.495,15-**	**9.150-**	**4.124,22-**	**5.026**	**0**	**0,00**	**5.026-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.495,15-**	**9.150-**	**4.124,22-**	**5.026**	**0**	**0,00**	**5.026-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	270,67-	271-	0	0,00	271	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**270,67-**	**271-**	**0**	**0,00**	**271**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.495,15-**	**9.150-**	**4.394,89-**	**4.755**	**0**	**0,00**	**4.755-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.280,41	2.000	33.110,00	31.110	0	0,00	31.110-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.280,41**	**2.000**	**33.310,00**	**31.310**	**0**	**0,00**	**31.310-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,53-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	100-	700,00-	600-	0	0,00	600	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.124,53-**	**200-**	**700,00-**	**500-**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.155,88**	**1.800**	**32.610,00**	**30.810**	**0**	**0,00**	**30.810-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.155,88**	**1.800**	**32.610,00**	**30.810**	**0**	**0,00**	**30.810-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318000 Sonstige Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	950,00-	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**950,00-**	**0**	**700,00-**	**700-**	**0**	**0,00**	**700**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**950,00-**	**0**	**700,00-**	**700-**	**0**	**0,00**	**700**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**950,00-**	**0**	**700,00-**	**700-**	**0**	**0,00**	**700**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betr. Förder. Integration Flü. Asylbew.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.280,41	2.000	33.110,00	31.110	0	0,00	31.110-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.280,41**	**2.000**	**33.110,00**	**31.110**	**0**	**0,00**	**31.110-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,53-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74,53-**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.205,88**	**1.900**	**33.110,00**	**31.210**	**0**	**0,00**	**31.210-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.205,88**	**1.900**	**33.110,00**	**31.210**	**0**	**0,00**	**31.210-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	670.558,00	693.500	776.379,40	82.879	0	0,00	82.879-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.073,80	10.300	8.340,47	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.809,00	265.000	299.927,75	34.928	0	0,00	34.928-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.818,50	3.200	4.696,20	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.585,32	20.100	43.870,80	23.771	0	0,00	23.771-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.030.844,62**	**992.100**	**1.133.214,62**	**141.115**	**0**	**0,00**	**141.115-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.305.388,14-	1.447.500-	1.421.867,89-	25.632	0	0,00	25.632-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.867,22-	131.100-	136.064,73-	4.965-	0	0,00	4.965	0,00
15	-	Abschreibungen	79.577,81-	54.200-	81.056,06-	26.856-	0	0,00	26.856	0,00
17	-	Transferaufwendungen	560.578,39-	603.000-	579.060,63-	23.939	0	0,00	23.939-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.482,05-	25.700-	30.188,84-	4.489-	0	0,00	4.489	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.131.893,61-**	**2.261.500-**	**2.248.238,15-**	**13.262**	**0**	**0,00**	**13.262-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.101.048,99-**	**1.269.400-**	**1.115.023,53-**	**154.376**	**0**	**0,00**	**154.376-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.393,64-	14.000-	25.338,39-	11.338-	0	0,00	11.338	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	96.197,80-	83.000-	93.822,09-	10.822-	0	0,00	10.822	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**107.591,44-**	**97.000-**	**119.160,48-**	**22.160-**	**0**	**0,00**	**22.160**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.208.640,43-**	**1.366.400-**	**1.234.184,01-**	**132.216**	**0**	**0,00**	**132.216-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,50	2.700	922,20	1.778-	0	0,00	1.778	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.188,50**	**2.700**	**922,20**	**1.778-**	**0**	**0,00**	**1.778**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,15-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12,00-	100-	93,00-	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,22-	2.900-	5.217,40-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.197,37-**	**3.100-**	**5.310,40-**	**2.210-**	**0**	**0,00**	**2.210**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.991,13**	**400-**	**4.388,20-**	**3.988-**	**0**	**0,00**	**3.988**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.991,13**	**400-**	**4.388,20-**	**3.988-**	**0**	**0,00**	**3.988**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Kinder- und Jugendarbeit
362001 Kinder- und Jugendarbeit (Förderung)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,50	2.700	922,20	1.778-	0	0,00	1.778	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.188,50**	**2.700**	**922,20**	**1.778-**	**0**	**0,00**	**1.778**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,15-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12,00-	100-	93,00-	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,22-	2.900-	5.217,40-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.197,37-**	**3.100-**	**5.310,40-**	**2.210-**	**0**	**0,00**	**2.210**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.991,13**	**400-**	**4.388,20-**	**3.988-**	**0**	**0,00**	**3.988**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.991,13**	**400-**	**4.388,20-**	**3.988-**	**0**	**0,00**	**3.988**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	670.558,00	693.500	776.379,40	82.879	0	0,00	82.879-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.073,80	10.300	8.340,47	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.809,00	265.000	299.927,75	34.928	0	0,00	34.928-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	500	3.774,00	3.274	0	0,00	3.274-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.585,32	20.100	43.870,80	23.771	0	0,00	23.771-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.027.656,12**	**989.400**	**1.132.292,42**	**142.892**	**0**	**0,00**	**142.892-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.305.388,14-	1.447.500-	1.421.867,89-	25.632	0	0,00	25.632-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.368,07-	131.000-	136.064,73-	5.065-	0	0,00	5.065	0,00
15	-	Abschreibungen	79.577,81-	54.200-	81.056,06-	26.856-	0	0,00	26.856	0,00
17	-	Transferaufwendungen	560.566,39-	602.900-	578.967,63-	23.932	0	0,00	23.932-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.795,83-	22.800-	24.971,44-	2.171-	0	0,00	2.171	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.130.696,24-**	**2.258.400-**	**2.242.927,75-**	**15.472**	**0**	**0,00**	**15.472-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.103.040,12-**	**1.269.000-**	**1.110.635,33-**	**158.365**	**0**	**0,00**	**158.365-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.393,64-	14.000-	25.338,39-	11.338-	0	0,00	11.338	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	96.197,80-	83.000-	93.822,09-	10.822-	0	0,00	10.822	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**107.591,44-**	**97.000-**	**119.160,48-**	**22.160-**	**0**	**0,00**	**22.160**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.210.631,56-**	**1.366.000-**	**1.229.795,81-**	**136.204**	**0**	**0,00**	**136.204-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.849,00	18.849	0	0,00	18.849-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.734,78	10.400	12.734,78	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.424,91	17.500	17.136,00	364-	0	0,00	364	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.791,70	6.700	9.266,73	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.951,39**	**34.600**	**57.986,51**	**23.387**	**0**	**0,00**	**23.387-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	55.391,33-	55.500-	57.935,94-	2.436-	0	0,00	2.436	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.140,93-	86.300-	158.005,83-	71.706-	0	0,00	71.706	0,00
15	-	Abschreibungen	136.983,86-	107.300-	130.712,12-	23.412-	0	0,00	23.412	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.519,27-	11.400-	14.530,13-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.403,96-	900-	1.450,46-	550-	0	0,00	550	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453.439,35-**	**261.400-**	**362.634,48-**	**101.234-**	**0**	**0,00**	**101.234**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**414.487,96-**	**226.800-**	**304.647,97-**	**77.848-**	**0**	**0,00**	**77.848**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.280,30-	15.200-	7.510,92-	7.689	0	0,00	7.689-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	173.338,24-	161.100-	165.687,09-	4.587-	0	0,00	4.587	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**185.618,54-**	**176.300-**	**173.198,01-**	**3.102**	**0**	**0,00**	**3.102-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**600.106,50-**	**403.100-**	**477.845,98-**	**74.746-**	**0**	**0,00**	**74.746**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	153,00-	53-	0	0,00	53	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.519,27-	11.400-	14.530,13-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.519,27-**	**11.500-**	**14.683,13-**	**3.183-**	**0**	**0,00**	**3.183**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.519,27-**	**11.500-**	**14.683,13-**	**3.183-**	**0**	**0,00**	**3.183**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	96,41-	96-	0	0,00	96	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**96,41-**	**96-**	**0**	**0,00**	**96**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.519,27-**	**11.500-**	**14.779,54-**	**3.280-**	**0**	**0,00**	**3.280**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.849,00	18.849	0	0,00	18.849-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.734,78	10.400	12.734,78	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.424,91	17.500	17.136,00	364-	0	0,00	364	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.791,70	6.700	9.266,73	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.951,39**	**34.600**	**57.986,51**	**23.387**	**0**	**0,00**	**23.387-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	55.391,33-	55.500-	57.935,94-	2.436-	0	0,00	2.436	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.140,93-	86.300-	158.005,83-	71.706-	0	0,00	71.706	0,00
15	-	Abschreibungen	136.983,86-	107.200-	130.559,12-	23.359-	0	0,00	23.359	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.403,96-	900-	1.450,46-	550-	0	0,00	550	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**439.920,08-**	**249.900-**	**347.951,35-**	**98.051-**	**0**	**0,00**	**98.051**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**400.968,69-**	**215.300-**	**289.964,84-**	**74.665-**	**0**	**0,00**	**74.665**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.280,30-	15.200-	7.510,92-	7.689	0	0,00	7.689-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	173.338,24-	161.100-	165.590,68-	4.491-	0	0,00	4.491	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**185.618,54-**	**176.300-**	**173.101,60-**	**3.198**	**0**	**0,00**	**3.198-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**586.587,23-**	**391.600-**	**463.066,44-**	**71.466-**	**0**	**0,00**	**71.466**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.364,50	0	575,00	575	0	0,00	575-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.364,50**	**0**	**575,00**	**575**	**0**	**0,00**	**575-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,12-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,40-	39.600-	27.677,64-	11.922	0	0,00	11.922-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.145,52-**	**44.150-**	**27.677,64-**	**16.472**	**0**	**0,00**	**16.472-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**781,02-**	**44.150-**	**27.102,64-**	**17.047**	**0**	**0,00**	**17.047-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**781,02-**	**44.150-**	**27.102,64-**	**17.047**	**0**	**0,00**	**17.047-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100-	27.026,04-	6.926-	0	0,00	6.926	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292,82-**	**24.150-**	**27.026,04-**	**2.876-**	**0**	**0,00**	**2.876**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**292,82-**	**24.150-**	**27.026,04-**	**2.876-**	**0**	**0,00**	**2.876**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292,82-**	**24.150-**	**27.026,04-**	**2.876-**	**0**	**0,00**	**2.876**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.364,50	0	575,00	575	0	0,00	575-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.364,50**	**0**	**575,00**	**575**	**0**	**0,00**	**575-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,40-	19.500-	651,60-	18.848	0	0,00	18.848-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.852,70-**	**20.000-**	**651,60-**	**19.348**	**0**	**0,00**	**19.348-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**488,20-**	**20.000-**	**76,60-**	**19.923**	**0**	**0,00**	**19.923-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**488,20-**	**20.000-**	**76,60-**	**19.923**	**0**	**0,00**	**19.923-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.013,00	2.000	1.657,00	343-	0	0,00	343	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.258,00**	**14.200**	**1.657,00**	**12.543-**	**0**	**0,00**	**12.543**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	44.204,79-	45.000-	45.719,40-	719-	0	0,00	719	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,53-	2.600-	6.025,32-	3.425-	0	0,00	3.425	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.666,98-	4.500-	6.864,56-	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.352,30-**	**52.100-**	**58.609,28-**	**6.509-**	**0**	**0,00**	**6.509**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.094,30-**	**37.900-**	**56.952,28-**	**19.052-**	**0**	**0,00**	**19.052**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.094,30-**	**37.900-**	**56.952,28-**	**19.052-**	**0**	**0,00**	**19.052**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.013,00	2.000	1.657,00	343-	0	0,00	343	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.258,00**	**14.200**	**1.657,00**	**12.543-**	**0**	**0,00**	**12.543**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	44.204,79-	45.000-	45.719,40-	719-	0	0,00	719	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,53-	2.600-	6.025,32-	3.425-	0	0,00	3.425	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.666,98-	4.500-	6.864,56-	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.352,30-**	**52.100-**	**58.609,28-**	**6.509-**	**0**	**0,00**	**6.509**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.094,30-**	**37.900-**	**56.952,28-**	**19.052-**	**0**	**0,00**	**19.052**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.094,30-**	**37.900-**	**56.952,28-**	**19.052-**	**0**	**0,00**	**19.052**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.329,55	134.100	146.645,66	12.546	0	0,00	12.546-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489.833,50	485.500	476.272,19	9.228-	0	0,00	9.228	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.231,13	36.500	19.090,43	17.410-	0	0,00	17.410	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.708,12	268.500	109.401,84	159.098-	0	0,00	159.098	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.599,33	118.200	285.371,61	167.172	0	0,00	167.172-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.020.701,63**	**1.042.800**	**1.036.781,73**	**6.018-**	**0**	**0,00**	**6.018**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.786,58-	10.000-	9.607,52-	392	0	0,00	392-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.876,26-	96.500-	99.907,16-	3.407-	0	0,00	3.407	0,00
15	-	Abschreibungen	239.980,03-	258.200-	241.032,92-	17.167	0	0,00	17.167-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	348.358,96-	339.000-	323.512,74-	15.487	0	0,00	15.487-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.812,46-	17.400-	22.276,66-	4.877-	0	0,00	4.877	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**701.814,29-**	**721.100-**	**696.337,00-**	**24.763**	**0**	**0,00**	**24.763-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**318.887,34**	**321.700**	**340.444,73**	**18.745**	**0**	**0,00**	**18.745-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.951,75-	19.300-	11.637,39-	7.663	0	0,00	7.663-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	206.246,01-	246.300-	207.769,44-	38.531	0	0,00	38.531-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**223.197,76-**	**265.600-**	**219.406,83-**	**46.193**	**0**	**0,00**	**46.193-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.689,58**	**56.100**	**121.037,90**	**64.938**	**0**	**0,00**	**64.938-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.599,33	118.000	118.180,65	181	0	0,00	181-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.599,33**	**118.000**	**118.180,65**	**181**	**0**	**0,00**	**181-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**117.599,33**	**118.000**	**118.180,65**	**181**	**0**	**0,00**	**181-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.599,33**	**118.000**	**118.180,65**	**181**	**0**	**0,00**	**181-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.384,02	7.000	8.957,48	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.250,50	16.500	11.436,00	5.064-	0	0,00	5.064	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.634,52**	**23.500**	**20.393,48**	**3.107-**	**0**	**0,00**	**3.107**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	36.418,82-	49.000-	37.262,14-	11.738	0	0,00	11.738-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.720,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.720,53-	15.500-	15.306,34-	194	0	0,00	194-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.859,88-**	**64.500-**	**52.568,48-**	**11.932**	**0**	**0,00**	**11.932-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.225,36-**	**41.000-**	**32.175,00-**	**8.825**	**0**	**0,00**	**8.825-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	67.690,45-	0	60.317,40-	60.317-	0	0,00	60.317	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**67.690,45-**	**0**	**60.317,40-**	**60.317-**	**0**	**0,00**	**60.317**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.915,81-**	**41.000-**	**92.492,40-**	**51.492-**	**0**	**0,00**	**51.492**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651,00	500	737,50	238	0	0,00	238-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.980,63	20.000	7.654,43	12.346-	0	0,00	12.346	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.797,87	103.500	109.401,84	5.902	0	0,00	5.902-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.429,50**	**124.000**	**117.793,77**	**6.206-**	**0**	**0,00**	**6.206**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.786,58-	10.000-	9.607,52-	392	0	0,00	392-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.237,64-	32.100-	56.006,38-	23.906-	0	0,00	23.906	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.111,54-	14.000-	7.170,80-	6.829	0	0,00	6.829-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.135,76-**	**56.600-**	**72.784,70-**	**16.185-**	**0**	**0,00**	**16.185**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.293,74**	**67.400**	**45.009,07**	**22.391-**	**0**	**0,00**	**22.391**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.479,82-	14.300-	11.341,05-	2.959	0	0,00	2.959-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.479,82-**	**14.300-**	**11.341,05-**	**2.959**	**0**	**0,00**	**2.959-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.813,92**	**53.100**	**33.668,02**	**19.432-**	**0**	**0,00**	**19.432**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.945,53	127.100	137.688,18	10.588	0	0,00	10.588-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	489.182,50	485.000	475.534,69	9.465-	0	0,00	9.465	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.910,25	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	167.190,96	167.191	0	0,00	167.191-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**765.038,28**	**777.100**	**780.413,83**	**3.314**	**0**	**0,00**	**3.314-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.638,62-	64.400-	43.900,78-	20.499	0	0,00	20.499-	0,00
15	-	Abschreibungen	203.561,21-	209.200-	203.770,78-	5.429	0	0,00	5.429-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	330.526,89-	325.000-	316.341,94-	8.658	0	0,00	8.658-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091,93-	1.400-	6.970,32-	5.570-	0	0,00	5.570	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**570.818,65-**	**600.000-**	**570.983,82-**	**29.016**	**0**	**0,00**	**29.016-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**194.219,63**	**177.100**	**209.430,01**	**32.330**	**0**	**0,00**	**32.330-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.471,93-	5.000-	296,34-	4.704	0	0,00	4.704-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	138.555,56-	246.300-	147.452,04-	98.848	0	0,00	98.848-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**142.027,49-**	**251.300-**	**147.748,38-**	**103.552**	**0**	**0,00**	**103.552-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.192,14**	**74.200-**	**61.681,63**	**135.882**	**0**	**0,00**	**135.882-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.557,90	54.500	60.302,55	5.803	0	0,00	5.803-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	513.156,21	416.900	373.305,50	43.595-	0	0,00	43.595	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,43	3.000	1.462,04	1.538-	0	0,00	1.538	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,00	0	1.266,00	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84,34	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**575.950,88**	**475.400**	**436.336,09**	**39.064-**	**0**	**0,00**	**39.064**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.255,96-	13.500-	13.731,81-	232-	0	0,00	232	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.873,97-	203.100-	206.877,19-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
15	-	Abschreibungen	648.909,35-	562.700-	508.318,37-	54.382	0	0,00	54.382-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.351,86-	288.400-	134.290,59-	154.109	0	0,00	154.109-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**940.391,14-**	**1.067.700-**	**863.217,96-**	**204.482**	**0**	**0,00**	**204.482-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**364.440,26-**	**592.300-**	**426.881,87-**	**165.418**	**0**	**0,00**	**165.418-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.352,83-	91.000-	74.885,99-	16.114	0	0,00	16.114-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	436.946,76	2.500-	163.328,09-	160.828-	0	0,00	160.828	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**385.593,93**	**93.500-**	**238.214,08-**	**144.714-**	**0**	**0,00**	**144.714**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.153,67**	**685.800-**	**665.095,95-**	**20.704**	**0**	**0,00**	**20.704-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.557,90	54.500	60.302,55	5.803	0	0,00	5.803-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	513.156,21	416.900	373.305,50	43.595-	0	0,00	43.595	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886,43	3.000	1.462,04	1.538-	0	0,00	1.538	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,00	0	1.266,00	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84,34	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**575.950,88**	**475.400**	**436.336,09**	**39.064-**	**0**	**0,00**	**39.064**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.487,33-	169.100-	170.941,05-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
15	-	Abschreibungen	641.522,40-	554.500-	501.373,42-	53.127	0	0,00	53.127-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,86-	168.400-	12.224,34-	156.176	0	0,00	156.176-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**753.409,59-**	**892.000-**	**684.538,81-**	**207.461**	**0**	**0,00**	**207.461-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**177.458,71-**	**416.600-**	**248.202,72-**	**168.397**	**0**	**0,00**	**168.397-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.201,47-	71.000-	61.897,75-	9.102	0	0,00	9.102-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	440.392,82	0	160.181,17-	160.181-	0	0,00	160.181	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**401.191,35**	**71.000-**	**222.078,92-**	**151.079-**	**0**	**0,00**	**151.079**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.732,64**	**487.600-**	**470.281,64-**	**17.318**	**0**	**0,00**	**17.318-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.255,96-	13.500-	13.731,81-	232-	0	0,00	232	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.386,64-	34.000-	35.936,14-	1.936-	0	0,00	1.936	0,00
15	-	Abschreibungen	7.386,95-	8.200-	6.944,95-	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206,25-	206-	0	0,00	206	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.029,55-**	**55.700-**	**56.819,15-**	**1.119-**	**0**	**0,00**	**1.119**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**67.029,55-**	**55.700-**	**56.819,15-**	**1.119-**	**0**	**0,00**	**1.119**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.151,36-	20.000-	12.988,24-	7.012	0	0,00	7.012-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.446,06-	2.500-	3.146,92-	647-	0	0,00	647	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.597,42-**	**22.500-**	**16.135,16-**	**6.365**	**0**	**0,00**	**6.365-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.626,97-**	**78.200-**	**72.954,31-**	**5.246**	**0**	**0,00**	**5.246-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.952,00-	120.000-	121.860,00-	1.860-	0	0,00	1.860	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.952,00-**	**120.000-**	**121.860,00-**	**1.860-**	**0**	**0,00**	**1.860**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.952,00-**	**120.000-**	**121.860,00-**	**1.860-**	**0**	**0,00**	**1.860**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.952,00-**	**120.000-**	**121.860,00-**	**1.860-**	**0**	**0,00**	**1.860**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.280,00	7.280	0	0,00	7.280-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.228,87	4.700	5.970,27	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.999,28	70.200	91.460,08	21.260	0	0,00	21.260-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501.098,18	380.750	452.120,91	71.371	0	0,00	71.371-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,43	250	242,53	7-	0	0,00	7	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**607.544,76**	**467.900**	**557.073,79**	**89.174**	**0**	**0,00**	**89.174-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	28.662,68-	29.000-	29.823,71-	824-	0	0,00	824	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.820,93-	379.200-	388.753,76-	9.554-	0	0,00	9.554	0,00
15	-	Abschreibungen	55.955,18-	63.500-	64.064,96-	565-	0	0,00	565	0,00
17	-	Transferaufwendungen	675,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.407,78-	76.300-	64.685,27-	11.615	0	0,00	11.615-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563.521,57-**	**548.000-**	**547.327,70-**	**672**	**0**	**0,00**	**672-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.023,19**	**80.100-**	**9.746,09**	**89.846**	**0**	**0,00**	**89.846-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	256.381,94-	322.500-	268.482,72-	54.017	0	0,00	54.017-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	519.946,57-	90.000-	535.638,92-	445.639-	0	0,00	445.639	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**776.328,51-**	**412.500-**	**804.121,64-**	**391.622-**	**0**	**0,00**	**391.622**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**732.305,32-**	**492.600-**	**794.375,55-**	**301.776-**	**0**	**0,00**	**301.776**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.586,59	3.100	4.327,99	1.228	0	0,00	1.228-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,09	500	602,85	103	0	0,00	103-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.666,68**	**3.600**	**4.930,84**	**1.331**	**0**	**0,00**	**1.331-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.211,01-	33.800-	37.411,23-	3.611-	0	0,00	3.611	0,00
15	-	Abschreibungen	10.528,98-	14.900-	14.698,45-	202	0	0,00	202-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	675,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,68-	1.200-	1.397,07-	197-	0	0,00	197	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.801,67-**	**49.900-**	**53.506,75-**	**3.607-**	**0**	**0,00**	**3.607**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**53.134,99-**	**46.300-**	**48.575,91-**	**2.276-**	**0**	**0,00**	**2.276**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.573,14-	247.500-	224.102,24-	23.398	0	0,00	23.398-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.266,62-	0	4.029,76-	4.030-	0	0,00	4.030	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**210.839,76-**	**247.500-**	**228.132,00-**	**19.368**	**0**	**0,00**	**19.368-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**263.974,75-**	**293.800-**	**276.707,91-**	**17.092**	**0**	**0,00**	**17.092-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	44,04-	6.000-	3.225,96-	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44,04-**	**6.400-**	**3.225,96-**	**3.174**	**0**	**0,00**	**3.174-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44,04-**	**6.400-**	**3.225,96-**	**3.174**	**0**	**0,00**	**3.174-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.592,12-	15.592-	0	0,00	15.592	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.592,12-**	**15.592-**	**0**	**0,00**	**15.592**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44,04-**	**6.400-**	**18.818,08-**	**12.418-**	**0**	**0,00**	**12.418**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.642,28	1.600	1.642,28	42	0	0,00	42-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.999,28	70.200	91.460,08	21.260	0	0,00	21.260-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,72	250	510,00	260	0	0,00	260-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,43	250	242,53	7-	0	0,00	7	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.964,71**	**72.300**	**93.854,89**	**21.555**	**0**	**0,00**	**21.555-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	28.662,68-	29.000-	29.823,71-	824-	0	0,00	824	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.359,28-	35.200-	43.476,39-	8.276-	0	0,00	8.276	0,00
15	-	Abschreibungen	45.382,16-	42.600-	46.140,55-	3.541-	0	0,00	3.541	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,62-	1.300-	956,59-	343	0	0,00	343-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.868,74-**	**108.100-**	**120.397,24-**	**12.297-**	**0**	**0,00**	**12.297**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.904,03-**	**35.800-**	**26.542,35-**	**9.258**	**0**	**0,00**	**9.258-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.260,68-	75.000-	44.380,48-	30.620	0	0,00	30.620-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	94.887,21-	90.000-	92.224,30-	2.224-	0	0,00	2.224	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**141.147,89-**	**165.000-**	**136.604,78-**	**28.395**	**0**	**0,00**	**28.395-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.051,92-**	**200.800-**	**163.147,13-**	**37.653**	**0**	**0,00**	**37.653-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00-	3.300-	538,94-	2.761	0	0,00	2.761-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385,00-**	**3.600-**	**538,94-**	**3.061**	**0**	**0,00**	**3.061-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**385,00-**	**3.600-**	**538,94-**	**3.061**	**0**	**0,00**	**3.061-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385,00-**	**3.600-**	**538,94-**	**3.061**	**0**	**0,00**	**3.061-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.280,00	7.280	0	0,00	7.280-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.913,37	380.000	451.008,06	71.008	0	0,00	71.008-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**499.913,37**	**392.000**	**458.288,06**	**66.288**	**0**	**0,00**	**66.288-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.865,64-	306.500-	307.327,20-	827-	0	0,00	827	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.556,48-	73.500-	62.331,61-	11.168	0	0,00	11.168-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.422,12-**	**380.000-**	**369.658,81-**	**10.341**	**0**	**0,00**	**10.341-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**129.491,25**	**12.000**	**88.629,25**	**76.629**	**0**	**0,00**	**76.629-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	423.792,74-	0	423.792,74-	423.793-	0	0,00	423.793	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**424.340,86-**	**0**	**423.792,74-**	**423.793-**	**0**	**0,00**	**423.793**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**294.849,61-**	**12.000**	**335.163,49-**	**347.163-**	**0**	**0,00**	**347.163**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.319,40-**	**0**	**100,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.319,40-**	**0**	**100,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.319,40-**	**500-**	**100,00-**	**400**	**0**	**0,00**	**400-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.319,40-**	**0**	**100,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.319,40-**	**0**	**100,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.319,40-**	**500-**	**100,00-**	**400**	**0**	**0,00**	**400-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	800	1.100,00	300	0	0,00	300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,48	3.000	8.891,37	5.891	0	0,00	5.891-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.762,48**	**8.800**	**9.991,37**	**1.191**	**0**	**0,00**	**1.191-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.576,60-	9.500-	8.200,04-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788,86-	22.700-	19.364,31-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.397,53-	1.800-	5.383,68-	3.584-	0	0,00	3.584	0,00
17	-	Transferaufwendungen	228,00-	0	4.417,86-	4.418-	0	0,00	4.418	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068,92-	8.900-	8.576,86-	323	0	0,00	323-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.059,91-**	**42.900-**	**45.942,75-**	**3.043-**	**0**	**0,00**	**3.043**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.297,43-**	**34.100-**	**35.951,38-**	**1.851-**	**0**	**0,00**	**1.851**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.630,22-	0	6.903,37-	6.903-	0	0,00	6.903	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.630,22-**	**0**	**6.903,37-**	**6.903-**	**0**	**0,00**	**6.903**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.927,65-**	**34.100-**	**42.854,75-**	**8.755-**	**0**	**0,00**	**8.755**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	800	1.100,00	300	0	0,00	300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,48	3.000	2.527,74	472-	0	0,00	472	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.762,48**	**3.800**	**3.627,74**	**172-**	**0**	**0,00**	**172**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.463,25-	3.500-	3.566,60-	67-	0	0,00	67	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122,62-	4.800-	3.609,80-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.397,53-	1.800-	5.383,68-	3.584-	0	0,00	3.584	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16-	0	5,71-	6-	0	0,00	6	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.985,56-**	**10.100-**	**12.565,79-**	**2.466-**	**0**	**0,00**	**2.466**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.223,08-**	**6.300-**	**8.938,05-**	**2.638-**	**0**	**0,00**	**2.638**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.630,22-	0	6.903,37-	6.903-	0	0,00	6.903	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.630,22-**	**0**	**6.903,37-**	**6.903-**	**0**	**0,00**	**6.903**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.853,30-**	**6.300-**	**15.841,42-**	**9.541-**	**0**	**0,00**	**9.541**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.363,63	6.364	0	0,00	6.364-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**6.363,63**	**1.364**	**0**	**0,00**	**1.364-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.113,35-	6.000-	4.633,44-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,24-	17.900-	15.754,51-	2.145	0	0,00	2.145-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	228,00-	0	4.417,86-	4.418-	0	0,00	4.418	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066,76-	8.900-	8.571,15-	329	0	0,00	329-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.074,35-**	**32.800-**	**33.376,96-**	**577-**	**0**	**0,00**	**577**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.074,35-**	**27.800-**	**27.013,33-**	**787**	**0**	**0,00**	**787-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.074,35-**	**27.800-**	**27.013,33-**	**787**	**0**	**0,00**	**787-**	**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 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000401: Geschwindigkeitsanzeige										
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	4.439,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.439,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.439,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.439,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712210000403: Geschwindigkeitsmessgerät										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.469,58-	530	0	0,00	530-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.469,58-**	**530**	**0**	**0,00**	**530-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.469,58-**	**530**	**0**	**0,00**	**530-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**4.469,58-**	**530**	**0**	**0,00**	**530-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: FFW Beschaffung v. bewegl.Vermögen										
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	3.753,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.753,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.753,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.753,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712600000402: FFW Neukauf MTW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.000,00**	**13.000**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.277,05-	0	61.211,46-	61.211-	0	0,00	61.211	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.277,05-**	**0**	**61.211,46-**	**61.211-**	**0**	**0,00**	**61.211**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.277,05-**	**0**	**48.211,46-**	**48.211-**	**0**	**0,00**	**48.211**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.277,05-**	**0**	**61.211,46-**	**61.211-**	**0**	**0,00**	**61.211**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000403: FFW Neukauf Kdt.-Fahrzeug incl. Technik										
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	12.275,00-	0	6.580,70-	6.581-	0	0,00	6.581	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.275,00-**	**0**	**6.580,70-**	**6.581-**	**0**	**0,00**	**6.581**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.275,00-**	**0**	**6.580,70-**	**6.581-**	**0**	**0,00**	**6.581**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.275,00-**	**0**	**6.580,70-**	**6.581-**	**0**	**0,00**	**6.581**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101204: Carl-Benz-Schule Photovoltaikanlage										
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	106.000-	0,00	106.000	0	0,00	106.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**106.000-**	**0,00**	**106.000**	**0**	**0,00**	**106.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**106.000-**	**0,00**	**106.000**	**0**	**0,00**	**106.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**106.000-**	**0,00**	**106.000**	**0**	**0,00**	**106.000-**	**0,00**
721100101205: CB Schule Lehrertoilette/ Behinderten WC										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	32.286,21-	2.714	0	0,00	2.714-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**32.286,21-**	**2.714**	**0**	**0,00**	**2.714-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**32.286,21-**	**12.286-**	**0**	**0,00**	**12.286**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**32.286,21-**	**2.714**	**0**	**0,00**	**2.714-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101403: Außenjalousien Rektorat/Sekretariat										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

721100103401: Grundschule Schielberg Sitzmöglichkeit										
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	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**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 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000301: Investitionszuschuss Landfrauen Pfaffen.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.138,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.138,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.138,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.138,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förderung der Wohlfahrtspfelge
316000 Sonst. Förderung der Wohlfahrtspfelge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731600000400: Investitionszuschuss Notfallfahrzeug										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.250-	8.120,00-	130	0	0,00	130-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.250-**	**8.120,00-**	**130**	**0**	**0,00**	**130-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.250-**	**8.120,00-**	**130**	**0**	**0,00**	**130-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.250-**	**8.120,00-**	**130**	**0**	**0,00**	**130-**	**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 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101201: Neubau KIGA Burbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	2.016,46-	7.984	0	0,00	7.984-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**2.016,46-**	**7.984**	**0**	**0,00**	**7.984-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**2.016,46-**	**7.984**	**0**	**0,00**	**7.984-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**2.016,46-**	**7.984**	**0**	**0,00**	**7.984-**	**0,00**
736500121205: Fensterfront Fassade Lila Gruppe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	37.426,69-	12.573	0	0,00	12.573-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**37.426,69-**	**12.573**	**0**	**0,00**	**12.573-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**37.426,69-**	**12.573**	**0**	**0,00**	**12.573-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**37.426,69-**	**12.573**	**0**	**0,00**	**12.573-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500121403: Spielebene										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736500131201: Kiga Schi. Umbauplanung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	6.000,00-	54.000	0	0,00	54.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**6.000,00-**	**54.000**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**6.000,00-**	**16.000-**	**0**	**0,00**	**16.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**6.000,00-**	**54.000**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500141401: Kiga Burbach Investitionszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.422,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.422,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.422,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.422,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000302: Investitionszuschüsse Vereine 2019										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000-	1.224,51-	225-	0	0,00	225	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**1.224,51-**	**225-**	**0**	**0,00**	**225**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**1.224,51-**	**225-**	**0**	**0,00**	**225**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**1.224,51-**	**225-**	**0**	**0,00**	**225**	**0,00**

742100000303: Investitionszuschuss Verein Rasenmäher										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.400-	1.407,13-	7-	0	0,00	7	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**1.407,13-**	**7-**	**0**	**0,00**	**7**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**1.407,13-**	**7-**	**0**	**0,00**	**7**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.400-**	**1.407,13-**	**7-**	**0**	**0,00**	**7**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410191202: C-B-Halle Außengelände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0,00	34.000-	0	0,00	34.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**34.000**	**0,00**	**34.000-**	**0**	**0,00**	**34.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.855,58-	20.000-	134.218,64-	114.219-	0	0,00	114.219	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.855,58-**	**20.000-**	**134.218,64-**	**114.219-**	**0**	**0,00**	**114.219**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.855,58-**	**14.000**	**134.218,64-**	**148.219-**	**0**	**0,00**	**148.219**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.855,58-**	**20.000-**	**134.218,64-**	**114.219-**	**0**	**0,00**	**114.219**	**0,00**
742410193201: Klosterwaldhalle Erneuerung Heizung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.538,03-	6.538-	0	0,00	6.538	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**6.538,03-**	**63.462**	**0**	**0,00**	**63.462-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**63.000-**	**6.538,03-**	**56.462**	**0**	**0,00**	**56.462-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**70.000-**	**6.538,03-**	**63.462**	**0**	**0,00**	**63.462-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000601: Erschließung Neureut-Stiessenacker II										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001000: Hausanschluss Flst. 149, Pforzheimer Str										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	947,75-	948-	0	0,00	948	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**947,75-**	**948-**	**0**	**0,00**	**948**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**947,75-**	**948-**	**0**	**0,00**	**948**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**947,75-**	**948-**	**0**	**0,00**	**948**	**0,00**

753800001101: Abwasserbeseitigung Schielberger Str.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.922,88	3.923	0	0,00	3.923-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.922,88**	**3.923**	**0**	**0,00**	**3.923-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.903,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.903,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.903,81-**	**0**	**3.922,88**	**3.923**	**0**	**0,00**	**3.923-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.903,81-**	**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 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001102: Eigenkontrollverordnung Pfaffenrot										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**
753800002101: Am Südhang Kanalerneuerung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.780,74-	7.000-	36.311,79-	29.312-	0	0,00	29.312	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.780,74-**	**7.000-**	**36.311,79-**	**29.312-**	**0**	**0,00**	**29.312**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.780,74-**	**7.000-**	**36.311,79-**	**29.312-**	**0**	**0,00**	**29.312**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.780,74-**	**7.000-**	**36.311,79-**	**29.312-**	**0**	**0,00**	**29.312**	**0,00**
753800002102: Eigenkontrollverordnung Burbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800002103: Abwasserbeseitigung Neureut Stießenacker										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.373,22	3.373	0	0,00	3.373-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.373,22**	**3.373**	**0**	**0,00**	**3.373-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.373,22**	**3.373**	**0**	**0,00**	**3.373-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

753800003102: Eigenkontrollverordnung Schielberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**	**16.500**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000102: Verkehrsberuhigung Rotensoler Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

754100001101: Parkplatz Sportplatz Pfaffenrot										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.162,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.162,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.162,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.162,41-**	**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 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100001102: GE Schwarzenbusch neuer Gehweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.393,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.393,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.393,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.393,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100001104: Straßenbeleuchtung Fischzucht										
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	15.175,62-	15.176-	0	0,00	15.176	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.175,62-**	**15.176-**	**0**	**0,00**	**15.176**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.175,62-**	**15.176-**	**0**	**0,00**	**15.176**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**15.175,62-**	**15.176-**	**0**	**0,00**	**15.176**	**0,00**
754100002101: Am Südhang										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	24.381,70	24.382	0	0,00	24.382-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.381,70**	**24.382**	**0**	**0,00**	**24.382-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.500,00-	35.000-	35.703,44-	703-	0	0,00	703	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.500,00-**	**35.000-**	**35.703,44-**	**703-**	**0**	**0,00**	**703**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**293.500,00-**	**35.000-**	**11.321,74-**	**23.678**	**0**	**0,00**	**23.678-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**293.500,00-**	**35.000-**	**35.703,44-**	**703-**	**0**	**0,00**	**703**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100002102: Mühlweg / Kleiner Bachweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.246,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.246,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.246,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.246,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100002103: Völkersbacher Str. Verkehrsberuhigung										
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	4.568,41-	4.568-	0	0,00	4.568	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.568,41-**	**4.568-**	**0**	**0,00**	**4.568**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.568,41-**	**4.568-**	**0**	**0,00**	**4.568**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.568,41-**	**4.568-**	**0**	**0,00**	**4.568**	**0,00**
754100002104: Straßenbeleuchtung Am Südhang										
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	20.895,91-	20.896-	0	0,00	20.896	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.895,91-**	**20.896-**	**0**	**0,00**	**20.896**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.895,91-**	**20.896-**	**0**	**0,00**	**20.896**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**20.895,91-**	**20.896-**	**0**	**0,00**	**20.896**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100002208: Verkehrsberuhigung Bergstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
754100002401: Handlauf Adlerstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**	**6.100**	**0**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**	**6.100**	**0**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**	**6.100**	**0**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**
754100002402: Handlauf Pfarrstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**	**6.100**	**0**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**	**6.100**	**0**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**	**6.100**	**0**	**0,00**	**6.100-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100003101: Frauenalber Str.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.209,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.209,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.209,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.209,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100003102: Parkplatz Clubhaus Schielberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.469,72-	10.470-	0	0,00	10.470	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.469,72-**	**10.470-**	**0**	**0,00**	**10.470**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.469,72-**	**10.470-**	**0**	**0,00**	**10.470**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**10.469,72-**	**10.470-**	**0**	**0,00**	**10.470**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500000401: Winterdienst Telematik										
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	7.365,21-	7.365-	0	0,00	7.365	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.365,21-**	**7.365-**	**0**	**0,00**	**7.365**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.365,21-**	**7.365-**	**0**	**0,00**	**7.365**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.365,21-**	**7.365-**	**0**	**0,00**	**7.365**	**0,00**

754500000403: Streuer für John Deere Winterdienst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	1.934,65-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**1.934,65-**	**1.565**	**0**	**0,00**	**1.565-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**1.934,65-**	**1.565**	**0**	**0,00**	**1.565-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**1.934,65-**	**1.565**	**0**	**0,00**	**1.565-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 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 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000401: Neue Ortsschilder Marxzell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

755100001102: Pferdekoppelweg										
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	43.858,01-	43.858-	0	0,00	43.858	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.858,01-**	**43.858-**	**0**	**0,00**	**43.858**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.858,01-**	**43.858-**	**0**	**0,00**	**43.858**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**43.858,01-**	**43.858-**	**0**	**0,00**	**43.858**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100001401: Neubeschaffung Spielgerät SP Holzbachstr										
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	7.048,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.048,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.048,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.048,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755100001402: Sonnensegel SP Carl-Benz-Str.										
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	3.545,61-	3.546-	0	0,00	3.546	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.545,61-**	**3.546-**	**0**	**0,00**	**3.546**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.545,61-**	**3.546-**	**0**	**0,00**	**3.546**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.545,61-**	**3.546-**	**0**	**0,00**	**3.546**	**0,00**
755100001403: Spielgerät und Zaunaufbau Breitenacker										
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	9.600-	1.435,62-	8.164	0	0,00	8.164-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.600-**	**1.435,62-**	**8.164**	**0**	**0,00**	**8.164-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.600-**	**1.435,62-**	**8.164**	**0**	**0,00**	**8.164-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**9.600-**	**1.435,62-**	**8.164**	**0**	**0,00**	**8.164-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100001404: Pumptrack										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
755100002401: Spielgerät Am Windeck Neubeschaffung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	6.064,45-	3.936	0	0,00	3.936-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**6.064,45-**	**3.936**	**0**	**0,00**	**3.936-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**6.064,45-**	**3.936**	**0**	**0,00**	**3.936-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**6.064,45-**	**3.936**	**0**	**0,00**	**3.936-**	**0,00**
755100003101: Schlotterhofweg										
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	35.358,26-	35.358-	0	0,00	35.358	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.358,26-**	**35.358-**	**0**	**0,00**	**35.358**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.358,26-**	**35.358-**	**0**	**0,00**	**35.358**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**35.358,26-**	**35.358-**	**0**	**0,00**	**35.358**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100003402: Sitzmöglichkeit Metzlinschwander Hof										
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	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**

755100003403: Spielgerät Im Wälle Neubeschaffung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300002301: Friedhof Burbach Beschaffung Urnenstele										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.463,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.463,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.463,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.463,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755300003401: FH Schielberg Erwerb Hifi-Anlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	6.269,96-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**6.269,96-**	**1.270-**	**0**	**0,00**	**1.270**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**6.269,96-**	**1.270-**	**0**	**0,00**	**1.270**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**6.269,96-**	**1.270-**	**0**	**0,00**	**1.270**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300003402: FH. Schielberg Stehle f. Ehrenbürger										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.676.906,69	5.671.500	6.182.958,81	511.459	0	0,00	511.459-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.347.260,30	2.311.500	2.328.102,30	16.602	0	0,00	16.602-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.136,45	1.000	1.376,47	376	0	0,00	376-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.025.303,44**	**7.984.000**	**8.512.437,58**	**528.438**	**0**	**0,00**	**528.438-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.244,09-	3.244-	0	0,00	3.244	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.477,26-	66.500-	53.270,58-	13.229	0	0,00	13.229-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.451.886,24-	3.412.000-	3.491.009,68-	79.010-	0	0,00	79.010	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.526.363,50-**	**3.478.500-**	**3.547.524,35-**	**69.024-**	**0**	**0,00**	**69.024**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.498.939,94**	**4.505.500**	**4.964.913,23**	**459.413**	**0**	**0,00**	**459.413-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	96.019,96-	0	95.394,96-	95.395-	0	0,00	95.395	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**96.019,96-**	**0**	**95.394,96-**	**95.395-**	**0**	**0,00**	**95.395**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.402.919,98**	**4.505.500**	**4.869.518,27**	**364.018**	**0**	**0,00**	**364.018-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.928.344,04	7.984.000	8.458.333,23	474.333	0	0,00	474.333-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.512.725,61-	3.478.500-	3.554.380,81-	75.881-	0	0,00	75.881	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.415.618,43**	**4.505.500**	**4.903.952,42**	**398.452**	**0**	**0,00**	**398.452-**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.415.618,43**	**4.655.500**	**4.903.952,42**	**248.452**	**0**	**0,00**	**248.452-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.676.906,69	5.671.500	6.182.958,81	511.459	0	0,00	511.459-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.347.260,30	2.311.500	2.328.102,30	16.602	0	0,00	16.602-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.136,45	1.000	1.376,47	376	0	0,00	376-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.025.303,44**	**7.984.000**	**8.512.437,58**	**528.438**	**0**	**0,00**	**528.438-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.244,09-	3.244-	0	0,00	3.244	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.477,26-	66.500-	53.270,58-	13.229	0	0,00	13.229-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.451.886,24-	3.412.000-	3.491.009,68-	79.010-	0	0,00	79.010	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.526.363,50-**	**3.478.500-**	**3.547.524,35-**	**69.024-**	**0**	**0,00**	**69.024**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.498.939,94**	**4.505.500**	**4.964.913,23**	**459.413**	**0**	**0,00**	**459.413-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	96.019,96-	0	95.394,96-	95.395-	0	0,00	95.395	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**96.019,96-**	**0**	**95.394,96-**	**95.395-**	**0**	**0,00**	**95.395**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.402.919,98**	**4.505.500**	**4.869.518,27**	**364.018**	**0**	**0,00**	**364.018-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.676.906,69	5.671.500	6.182.958,81	511.459	0	0,00	511.459-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.347.260,30	2.311.500	2.328.102,30	16.602	0	0,00	16.602-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.024.166,99**	**7.983.000**	**8.511.061,11**	**528.061**	**0**	**0,00**	**528.061-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.244,09-	3.244-	0	0,00	3.244	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.451.886,24-	3.412.000-	3.491.009,68-	79.010-	0	0,00	79.010	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.451.886,24-**	**3.412.000-**	**3.494.253,77-**	**82.254-**	**0**	**0,00**	**82.254**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.572.280,75**	**4.571.000**	**5.016.807,34**	**445.807**	**0**	**0,00**	**445.807-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	75.000,00-	0	74.375,00-	74.375-	0	0,00	74.375	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**75.000,00-**	**0**	**74.375,00-**	**74.375-**	**0**	**0,00**	**74.375**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.497.280,75**	**4.571.000**	**4.942.432,34**	**371.432**	**0**	**0,00**	**371.432-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.136,45	1.000	1.376,47	376	0	0,00	376-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.136,45**	**1.000**	**1.376,47**	**376**	**0**	**0,00**	**376-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.477,26-	66.500-	53.270,58-	13.229	0	0,00	13.229-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.477,26-**	**66.500-**	**53.270,58-**	**13.229**	**0**	**0,00**	**13.229-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.340,81-**	**65.500-**	**51.894,11-**	**13.606**	**0**	**0,00**	**13.606-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.019,96-	0	21.019,96-	21.020-	0	0,00	21.020	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.019,96-**	**0**	**21.019,96-**	**21.020-**	**0**	**0,00**	**21.020**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.360,77-**	**65.500-**	**72.914,07-**	**7.414-**	**0**	**0,00**	**7.414**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761100000701: Stammkapitalrückführung Eigenbetrieb WV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	150.000	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	12.359.973,84
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.101.202,39-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**258.771,45**
1.4	Außerordentliche Erträge	62.970,98
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	62.970,98
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**321.742,43**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.429.875,43
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.825.275,99-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**604.599,44**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.337,80
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.062,03-
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**699.724,23-**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**95.124,79-**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	227.508,50
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	791.600,98-
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**564.092,48-**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**659.217,27-**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	303.472,56
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**1.302.161,29**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**355.744,71-**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**946.416,58**

		EUR
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	46.381.508,33
3.3	Finanzvermögen	4.344.224,15
3.4	Abgrenzungsposten	50.606,69
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**50.776.339,17**
3.7	Basiskapital	34.172.506,36
3.8	Rücklagen	100.349,07
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.925.081,83
3.11	Rückstellungen	180.597,83
3.12	Verbindlichkeiten	4.116.274,03
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	281.530,05
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**50.776.339,17**

X

Sabrina Eisele
Bürgermeisterin
Marxzell, den 28.09.2026

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1.	**Beim ordentlichen Ergebnis**				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	221.393,36
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	37.378,09
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	201.527,50	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	221.393,36	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	62.970,98
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	808.996	345.500-	581.700-	633.410-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	161,73	69,42-	116,76-	128,27-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	107,52	97,00	95,27	95,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	5.044.166	4.443.000	4.163.500	4.563.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.008,43	892,71	835,71	924,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	46,87	37,00	33,89	36,02
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	4.235.170-	4.788.500-	4.745.200-	5.196.810-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	846,70-	962,13-	952,47-	1.052,41-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	39,35	40,00	38,62	41,02
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	808.996	345.500-	581.700-	633.410-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	599.782	302.900	39.850	11.860-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	119,91	60,86	8,00	2,40-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	487.259	234.300	227.700	235.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	112.523	68.600	187.850-	247.160-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	22,50	13,78	37,71-	50,05-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	206.807	214.390	215.076	217.672
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.302.161	1.112.511	1.980.970	742.852

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	0,00			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	0,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	0,00			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	491.195-	174.300-	177.700-	464.700

Muster für die Darstellung der Entwicklung der Liquidität nach § 53 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO:

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [6]	Finanzrechnung	
				Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	1.379.529,38	1.302.161,29
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		443.010,04	604.599,44
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		- 177.457,86	- 699.724,23
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		- 221.366,93	- 564.092,48
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		- 121.553,34	303.472,56
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		1.302.161,29	946.416,58
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	-	-
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-	-
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	227.508,50	304.341,97
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	239	-	-
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-	-
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**1.529.669,79**	**1.250.758,55**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		905.695,00	-
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]		377.752,00	172.491,50
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		164.377,00	-
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**1.166.103,79**	**1.423.250,05**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	347.788,79	347.788,79
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]			
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**818.315,00**	**1.075.461,26**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		206.807,46	216.505,52

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

[4] Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

[6] Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Muster einer Vermögensübersicht nach § 55 Absatz 1 GemHVO:

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle	0						
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	46.791.436,36	935.068,13	-33.207.521,75	0,00	31.637.444,77	-1.318.390,09	46.381.508,33
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.472.422,81	51.665,00	-22.373,00	0,00	0,00	0,00	12.450.049,81
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.599.334,53	99.831,27	-7.800.557,37	0,00	6.704.972,12	-357.412,14	8.972.640,18
2.3. Infrastrukturvermögen	19.499.933,28	155.412,60	-24.038.285,69	0,00	24.234.364,99	-751.035,97	20.106.112,12
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	-18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	491.076,88	106.455,16	-514.643,38	0,00	479.694,41	-78.600,97	778.594,10
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.189.664,20	85.572,07	-831.644,31	0,00	218.395,25	-131.341,01	3.098.957,43
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	539.004,66	436.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	975.136,69
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.920.399,34	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.399,34
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	420.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.399,34
3.3. Sondervermögen	1.500.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	48.711.835,70	935.068,13	-33.357.521,75	0,00	31.637.444,77	-1.318.390,09	48.151.907,67

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
[3] Einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Muster einer Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO:

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**0,00**	**100.349,07**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**0,00**	**37.378,09**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**0,00**	**62.970,98**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**0,00**	**100.349,07**

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Muster einer Schuldenübersicht nach § 55 Absatz 2 und § 61 Nummer 38 GemHVO:

Schuldenübersicht

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]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	3.760.786,97	3.455.765,11			3.455.765,11	-305.021,86
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	3.760.786,97	3.455.765,11			3.455.765,11	-305.021,86
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	3.760.786,97	3.455.765,11			3.455.765,11	-305.021,86

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7]

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*922.775,62*	*841.939,93*			*841.939,93*	-80.835,69
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	*922.775,62*	*841.939,93*			*841.939,93*	-80.835,69

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*4.683.562,59*	*4.297.705,04*			*4.297.705,04*	-385.857,55
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.683.562,59	4.297.705,04			4.297.705,04	-385.857,55

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.
[7] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.