

**Gemeinde Neuhausen**  
**Landkreis Enzkreis**



**Jahresabschluss 2019**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	1
<b>Bilanz</b>	<b>3</b>
Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	13
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
Teilergebnisrechnung	24
Teilfinanzrechnung	29
- Steuerung	38
- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	41
- Zentrale Funktionen	43
- Gesamtpersonalrat	46
- Datenschutzbeauftragter	47
- Repräsentation	48
- Personalwesen	49
- Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin	53
- Finanzverwaltung, Kasse	54
- Gebäudemanagement	57
- Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	58
- Zentrale Dienstleistungen	62
- Rathaus	67
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	70
- Abgabewesen	72
- Grundstücksmanagement	74
Investitionsübersicht	
- Steuerung	76
- Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	77
- Zentrale Dienstleistungen	79
- Grundstücksmanagement	80
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilergebnisrechnung	83
Teilfinanzrechnung	89
- Statistik und Wahlen	99
- Ordnungswesen	101
- Einwohnerwesen	104
- Personenstandswesen	106
- Kommunales Grundbuchwesen	109
- Brandschutz	110
- Rettungsdienst	113
- Schülerbezogene Leistungen	115
- Sonstige schulische Aufgaben und Leistungen	116
- Theater	119

- Musikpflege	120
- Sonstige Kulturpflege	122
- Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	124
- Soziale Einrichtungen	130
- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	142
- Allgemeine Förderung junger Menschen	151
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	157
- Kindergarten Neuhausen	161
- Kindergarten Hamberg	165
- Kindergarten Schellbronn	169
- Kindergarten Steinegg	173
- Waldkindergarten	176
- Sprachförderung	177
- Förderung von Kindern in Gruppen (7-14-jährige)	179
- Förderung des Sports	184
- Bäder	186
- Sportstätten (Monbachhalle)	190
- Stadtentwicklung, -planung	197
- Flachen- und Grundstücksbezogene Daten u Grundlagen	200
- Bauordnung	205
- Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorgung	207
- Elektrizitätsversorgung	212
- Gasversorgung	213
- Telekommunikationseinrichtungen	214
- Abfallwirtschaft	215
- Abwasserbeseitigung	217
- Gemeindestraßen	226
- Feldwege	228
- Verkehrsausstattung	229
- Straßenbegleitgrün	231
- Ingenieurbauwerke	232
- Straßenreinigung/Winterdienst	233
- Parkierungseinrichtungen	235
- Verkehrsbetriebe/ÖPNV	236
- Öffentliches Grün/Landschaftsbau	242
- Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	244
- Friedhofs- und Bestattungswesen	246
- Naturschutz und Landschaftspflege	249
- Forstwirtschaft	251
- Landwirtschaft	254
- Wirtschaftsförderung	259
- Weihnachtsmarkt	263
- Schwarzwaldhalle	265
- Öffentliche Waagen/Uhren	269
- Vereinsräume	270
- Tourismus	272
 Investitionsübersicht	
- Brandschutz	273
- Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	275
- Musikpflege	277
- Soziale Einrichtungen	278

- Kindergarten Neuhausen	280
- Kindergarten Hamberg	281
- Kindergarten Schellbronn	282
- Kindergarten Steinegg	282
- Förderung des Sports	283
- Bäder	284
- Sportstätten (Monbachhalle)	285
- Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorgung	286
- Wasserversorgung	288
- Telekommunikationseinrichtungen	290
- Abwasserbeseitigung	291
- Gemeindestraßen	295
- Feldwege	300
- Verkehrsausstattung	301
- Parkierungseinrichtungen	302
- Verkehrsbetriebe/ÖPNV	303
- Öffentliches Grün/Landschaftsbau	304
- Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	305
- Friedhofs- und Bestattungswesen	306
- Naturschutz und Landschaftspflege	313
- Forstwirtschaft	314
- Schwarzwaldhalle	315
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnisrechnung	316
Teilfinanzrechnung	318
- Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	322
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	324
<b>Anhang</b>	<b>326</b>
Vermögensübersicht	349
Schuldenübersicht	350
Rücklagenübersicht	351
<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>352</b>
Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	395



## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 27.09.2022 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		Euro
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe ordentliche Erträge	13.593.487,84
1.2	Summe ordentliche Aufwendungen	12.166.503,64
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.426.984,20
1.4	Außerordentliche Erträge	6.621,18
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	609,21
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	6.011,97
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.6)	1.432.996,17
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.919.520,45
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.825.797,33
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.093.723,12
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.767,72
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686.616,36
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.160.848,64
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-67.125,52
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	126.405,25
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-126.405,25
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2. 7 und 2.1 O)	-193.530,77
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.463.417,92
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	3.724.249,37
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 -und 2.12)	2.269.887,15
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.994.136,52

		Euro
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.530,00
3.2	Sachvermögen	32.439.623,37
3.3	Finanzvermögen	10.962.722,05
3.4	Abgrenzungsposten	916.250,23
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	44.320.125,65
3.7	Basiskapital	31.208.173,62
3.8	Rücklagen	1.432.996,17
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	8.790.002,89
3.11	Rückstellungen	122.497,71
3.12	Verbindlichkeiten	2.324.255,98
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	442.199,28
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3. 7 bis 3.13)	44.320.125,65

Neuhausen, 28.09.2022

Lutz, stellv. Bürgermeister

**Bilanz**

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>41.926.975</b>	<b>43.403.875</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>31.208.174-</b>	<b>32.641.170-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.825	1.530	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	31.208.174-	31.208.174-
1.2	Sachvermögen	30.974.533	32.439.623	1.2	Rücklagen	0	1.432.996-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.938.640	6.332.703	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.426.984-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.682.836	8.629.207	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	6.012-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.529.426	14.044.210	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>9.213.064-</b>	<b>8.790.003-</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.781	2.674	2.1	für Investitionszuweisungen	3.330.497-	3.176.148-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	645.960	589.327	2.2	für Investitionsbeiträge	3.255.880-	3.056.419-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.911	223.103	2.3	für Sonstiges	2.626.688-	2.557.436-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	941.979	2.618.399	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>89.000-</b>	<b>122.498-</b>
1.3	Finanzvermögen	10.950.617	10.962.722	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	122.498-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	953.678	953.678	3.7	Sonstige Rückstellungen	89.000-	0
1.3.3	Sondervermögen	1.279.952	1.279.952	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.899.067-</b>	<b>2.324.256-</b>
1.3.4	Ausleihungen	505.100	505.100	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.390.960-	1.264.554-
1.3.5	Wertpapiere	3.007.500	707.500	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	358.636-	386.274-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.068.229	914.553	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.561-	54.253-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	411.658	607.553	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	137.911-	619.174-
1.3.8	Liquide Mittel	3.724.499	5.994.387	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>442.535-</b>	<b>442.199-</b>
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>924.865</b>	<b>916.250</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.790	18.442				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	900.075	897.808				

<b>Bilanzsumme</b>	<b>42.851.840</b>	<b>44.320.126</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>42.851.840-</b>	<b>44.320.126-</b>
--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

Bürgschaften 134.965,91 Euro

Die Gemeinde hat im Rahmen der Wohnungsbauförderung Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von 953.850,53 Euro übernommen (§ 88 Abs. 5 GemO a.F.). Zum 01.01.2020 beträgt die Restschuld 404.897,74 Euro. Die Ausfallhaftung der Gemeinde ist auf ein Drittel beschränkt.

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00 Euro

Unter Gewährleistungsverträgen werden alle vertraglichen Verpflichtungen verstanden, die das Entstehen für einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung zum Gegenstand haben.

wesentliche eingegangene Verpflichtungen 0,00 Euro

Eingegangene Verpflichtungen werden nur ausgewiesen, soweit sie die Wertgrenzen der VwV-Freigrenzen für den § 87 Abs. 5 GemO übersteigen. Dabei wurde auf die Summe der Zahlungen für den Zeitraum abgestellt, in dem der Vertrag nicht ordentlich gekündigt werden kann.

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wurden nicht eingegangen.

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.385.500	7.657.113,49	271.613	0	0,00	271.613-	0,00	
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.500	16.977,96	522-	0	0,00	522	0,00	
		30120000 Grundsteuer B	0,00	613.000	613.917,54	918	0	0,00	918-	0,00	
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.744.034,02	244.034	0	0,00	244.034-	0,00	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.670.000	3.696.244,31	26.244	0	0,00	26.244-	0,00	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	260.000	260.492,17	492	0	0,00	492-	0,00	
		30320000 Hundesteuer	0,00	38.000	36.933,72	1.066-	0	0,00	1.066	0,00	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	14.000	14.011,87	12	0	0,00	12-	0,00	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	273.000	274.501,90	1.502	0	0,00	1.502-	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.062.850	3.012.540,27	50.310-	0	0,00	50.310	0,00	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.154.000	2.180.297,90	26.298	0	0,00	26.298-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	888.150	806.252,32	81.898-	0	0,00	81.898	0,00	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	9.600	10.349,65	750	0	0,00	750-	0,00	
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.300	5.374,00	74	0	0,00	74-	0,00	
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	740,00	740	0	0,00	740-	0,00	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	3.300,00	300	0	0,00	300-	0,00	

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.800	6.226,40	3.426	0	0,00	3.426-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	434.950	369.288,79	65.661-	0	0,00	65.661	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	434.950	0,00	434.950-	0	0,00	434.950	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	135,00	135	0	0,00	135-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	166.817,62	166.818	0	0,00	166.818-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
	31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	51,75	52	0	0,00	52-	0,00
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	2.453,89	2.454	0	0,00	2.454-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	270,92	271	0	0,00	271-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	199.460,61	199.461	0	0,00	199.461-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.267.800	1.295.156,36	27.356	0	0,00	27.356-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	42.800	50.635,36	7.835	0	0,00	7.835-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.133.000	1.123.478,89	9.521-	0	0,00	9.521	0,00
	33215530 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	17.499,11	17.499	0	0,00	17.499-	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	92.000	99.312,00	7.312	0	0,00	7.312-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	4.231,00	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	378.410	400.551,17	22.141	0	0,00	22.141-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	29.700	26.458,36	3.242-	0	0,00	3.242	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	105.710	118.847,96	13.138	0	0,00	13.138-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	243.000	255.244,85	12.245	0	0,00	12.245-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.400	211.794,17	1.394	0	0,00	1.394-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.460,16	460	0	0,00	460-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	54.400	44.742,18	9.658-	0	0,00	9.658	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.500	6.760,63	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	17.500	19.637,22	2.137	0	0,00	2.137-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	120.000	120.247,49	247	0	0,00	247-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.796,00	3.796	0	0,00	3.796-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	13.150,49	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.520	15.925,57	594-	0	0,00	594	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.520	681,36	839-	0	0,00	839	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	244,21	244	0	0,00	244-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.298,24	15.298	0	0,00	15.298-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.298,24	15.298	0	0,00	15.298-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	554.900	615.819,78	60.920	0	0,00	60.920-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	132.700	120.371,13	12.329-	0	0,00	12.329	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	27.000	30.038,63	3.039	0	0,00	3.039-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	3.908,00	92-	0	0,00	92	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	625,00	625	0	0,00	625-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	72.586,14	72.586	0	0,00	72.586-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	391.200	388.290,88	2.909-	0	0,00	2.909	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.311.330</b>	<b>13.593.487,84</b>	<b>282.158</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>282.158-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.252.540-	3.210.948,03-	41.592	0	0,00	41.592-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	362.600-	327.115,41-	35.485	0	0,00	35.485-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.995.820-	1.997.362,62-	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	299.600-	291.743,10-	7.857	0	0,00	7.857-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	157.500-	160.203,60-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	410.180-	413.826,42-	3.646-	0	0,00	3.646	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	26.840-	20.696,88-	6.143	0	0,00	6.143-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.853.560-	1.651.338,75-	202.221	0	0,00	202.221-	214.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	498.100-	501.523,46-	3.423-	0	0,00	3.423	9.000,00-



Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	510.400-	272.974,05-	237.426	0	0,00	237.426-	193.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	44.300-	34.001,86-	10.298	0	0,00	10.298-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	58.450-	75.072,22-	16.622-	0	0,00	16.622	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	59.600-	57.138,00-	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	255.860-	266.565,49-	10.705-	0	0,00	10.705	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	51.000-	61.171,02-	10.171-	0	0,00	10.171	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	47.600-	39.019,99-	8.580	0	0,00	8.580-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	322.100-	337.127,00-	15.027-	0	0,00	15.027	12.000,00-
	42750000 Lernmittel	0,00	6.150-	6.745,66-	596-	0	0,00	596	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.115.800-	1.270.689,84-	154.890-	0	0,00	154.890	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.115.800-	0,00	1.115.800	0	0,00	1.115.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.195.833,18-	1.195.833-	0	0,00	1.195.833	0,00
	47221000 Erlass Forderungen	0,00	0	4.956,64-	4.957-	0	0,00	4.957	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	12.607,24-	12.607-	0	0,00	12.607	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	57.292,78-	57.293-	0	0,00	57.293	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.700-	51.898,28-	1.198-	0	0,00	1.198	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	49.700-	49.306,62-	393	0	0,00	393-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	250,21-	250-	0	0,00	250	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	2.341,45-	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.250.675-	4.855.076,92-	395.598	0	0,00	395.598-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.161.000-	750.032,96-	410.967	0	0,00	410.967-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	234.075-	231.096,28-	2.979	0	0,00	2.979-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	470.000-	494.369,37-	24.369-	0	0,00	24.369	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.532.000-	1.532.298,90-	299-	0	0,00	299	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.838.000-	1.837.541,00-	459	0	0,00	459-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	12.000-	9.738,41-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.244.200-	1.126.551,82-	117.648	0	0,00	117.648-	224.900,00-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	35.750-	34.658,34-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	800-	500,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	45.800-	37.783,64-	8.016	0	0,00	8.016-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	99.700-	158.671,60-	58.972-	0	0,00	58.972	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	29.350-	30.304,56-	955-	0	0,00	955	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	155.400-	97.356,68-	58.043	0	0,00	58.043-	52.900,00-

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	374.800-	128.503,02-	246.297	0	0,00	246.297-	172.000,00-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	7.800-	7.488,41-	312	0	0,00	312-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	108.300-	108.674,67-	375-	0	0,00	375	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	1.657,46-	157-	0	0,00	157	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	53.087,73-	13.088-	0	0,00	13.088	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	122.497,71-	122.498-	0	0,00	122.498	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	599,00-	599-	0	0,00	599	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	345.000-	344.769,00-	231	0	0,00	231-	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.767.475-</b>	<b>12.166.503,64-</b>	<b>600.971</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.971-</b>	<b>438.900,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>543.855</b>	<b>1.426.984,20</b>	<b>883.129</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>883.129-</b>	<b>438.900,00-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.621,18	6.621	0	0,00	6.621-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	6.127,38	6.127	0	0,00	6.127-	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	493,80	494	0	0,00	494-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	609,21-	609-	0	0,00	609	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	386,26-	386-	0	0,00	386	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	222,95-	223-	0	0,00	223	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.011,97</b>	<b>6.012</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>543.855</b>	<b>1.432.996,17</b>	<b>889.141</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>889.141-</b>	<b>438.900,00-</b>

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	543.855-	1.426.984,20-	883.129-	0	0,00	883.129	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	543.855-	1.426.984,20-	883.129-	0	0,00	883.129	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	6.011,97-	6.012-	0	0,00	6.012	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	6.011,97-	6.012-	0	0,00	6.012	0,00

## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.385.500	7.520.331,05	134.831	0	0,00	134.831-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	17.500	16.700,45	800-	0	0,00	800	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	613.000	617.858,25	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.545.111,57	45.112	0	0,00	45.112-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.670.000	3.748.480,56	78.481	0	0,00	78.481-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	260.000	262.332,01	2.332	0	0,00	2.332-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	38.000	37.248,42	752-	0	0,00	752	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	14.000	17.724,79	3.725	0	0,00	3.725-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	273.000	274.875,00	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.062.850	3.019.695,72	43.154-	0	0,00	43.154	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.154.000	2.193.270,50	39.271	0	0,00	39.271-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	888.150	807.485,01	80.665-	0	0,00	80.665	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	9.600	10.509,91	910	0	0,00	910-	0,00
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.300	0,00	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	740,00	740	0	0,00	740-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.000	900,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.800	6.790,30	3.990	0	0,00	3.990-	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.267.800	1.276.803,15	9.003	0	0,00	9.003-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	42.800	45.647,31	2.847	0	0,00	2.847-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.133.000	1.125.781,54	7.218-	0	0,00	7.218	0,00
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	0,00	92.000	101.143,30	9.143	0	0,00	9.143-	0,00
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	4.231,00	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	378.410	155.216,65	223.193-	0	0,00	223.193	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	29.700	24.386,89	5.313-	0	0,00	5.313	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	105.710	113.060,01	7.350	0	0,00	7.350-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	243.000	17.769,75	225.230-	0	0,00	225.230	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.400	203.646,81	6.753-	0	0,00	6.753	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.460,16	460	0	0,00	460-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	54.400	45.317,96	9.082-	0	0,00	9.082	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.500	2.928,79	571-	0	0,00	571	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	17.500	24.842,36	7.342	0	0,00	7.342-	0,00
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	120.000	118.626,73	1.373-	0	0,00	1.373	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	8.470,81	3.529-	0	0,00	3.529	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	16.520	16.098,69	421-	0	0,00	421	0,00
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.520	681,36	839-	0	0,00	839	0,00
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	111,12	111	0	0,00	111-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	306,21	306	0	0,00	306-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	554.900	727.728,38	172.828	0	0,00	172.828-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	132.700	93.262,18	39.438-	0	0,00	39.438	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	27.000	8.949,09	18.051-	0	0,00	18.051	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	2.379,00	1.621-	0	0,00	1.621	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	391.200	623.113,11	231.913	0	0,00	231.913-	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.876.380</b>	<b>12.919.520,45</b>	<b>43.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.140-</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.252.540-	3.201.140,46-	51.400	0	0,00	51.400-	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	362.600-	327.150,58-	35.449	0	0,00	35.449-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	6.348,58	6.349	0	0,00	6.349-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.995.820-	1.995.231,84-	588	0	0,00	588-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	299.600-	291.743,10-	7.857	0	0,00	7.857-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	157.500-	160.203,60-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	410.180-	412.463,04-	2.283-	0	0,00	2.283	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	26.840-	20.696,88-	6.143	0	0,00	6.143-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.853.560-	1.652.393,17-	201.167	0	0,00	201.167-	214.000,00-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	498.100-	532.113,43-	34.013-	0	0,00	34.013	9.000,00-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	510.400-	265.442,00-	244.958	0	0,00	244.958-	193.000,00-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	44.300-	36.918,38-	7.382	0	0,00	7.382-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	58.450-	75.723,30-	17.273-	0	0,00	17.273	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	59.600-	55.736,50-	3.864	0	0,00	3.864-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	255.860-	292.418,98-	36.559-	0	0,00	36.559	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	51.000-	59.150,05-	8.150-	0	0,00	8.150	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	47.600-	42.109,65-	5.490	0	0,00	5.490-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	322.100-	286.022,26-	36.078	0	0,00	36.078-	12.000,00-
	72750000 Lernmittel	0,00	6.150-	6.758,62-	609-	0	0,00	609	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	50.700-	52.200,56-	1.501-	0	0,00	1.501	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	49.700-	49.306,62-	393	0	0,00	393-	0,00



Jahresabschluss 2019

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
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	250,21-	250-	0	0,00	250	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000-	2.643,73-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.250.675-	4.965.803,94-	284.871	0	0,00	284.871-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.161.000-	744.088,88-	416.911	0	0,00	416.911-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	234.075-	209.857,73-	24.217	0	0,00	24.217-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	470.000-	634.057,75-	164.058-	0	0,00	164.058	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.532.000-	1.532.298,90-	299-	0	0,00	299	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.838.000-	1.837.541,00-	459	0	0,00	459-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	12.000-	7.959,68-	4.040	0	0,00	4.040-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.244.200-	954.259,20-	289.941	0	0,00	289.941-	224.900,00-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	35.750-	24.325,34-	11.425	0	0,00	11.425-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	800-	500,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	45.800-	40.282,26-	5.518	0	0,00	5.518-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	99.700-	140.929,10-	41.229-	0	0,00	41.229	0,00
		74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	29.350-	30.936,36-	1.586-	0	0,00	1.586	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74314000 Aufwendungen für EDV	0,00	155.400-	88.678,21-	66.722	0	0,00	66.722-	52.900,00-
	74315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	374.800-	142.023,30-	232.777	0	0,00	232.777-	172.000,00-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.800-	7.379,46-	421	0	0,00	421-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	108.300-	99.653,40-	8.647	0	0,00	8.647-	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	772,20-	728	0	0,00	728-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	33.411,57-	6.588	0	0,00	6.588-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	599,00-	599-	0	0,00	599	0,00
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	345.000-	344.769,00-	231	0	0,00	231-	0,00
16	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651.675-</b>	<b>10.825.797,33-</b>	<b>825.878</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>825.878-</b>	<b>438.900,00-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.705</b>	<b>2.093.723,12</b>	<b>869.018</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>869.018-</b>	<b>438.900,00-</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	481.575	15.479,37	466.096-	0	0,00	466.096	386.000,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	481.575	11.875,00	469.700-	0	0,00	469.700	386.000,00
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	1.490,50	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	2.113,87	2.114	0	0,00	2.114-	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	285.000	8.240,01	276.760-	0	0,00	276.760	285.000,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	285.000	8.240,01	276.760-	0	0,00	276.760	285.000,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.850	5.921,47	394.929-	0	0,00	394.929	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	400.850	2.928,50	397.922-	0	0,00	397.922	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	2.992,97	2.993	0	0,00	2.993-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	496.126,87	496.127	0	0,00	496.127-	0,00
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteil sr.	0,00	0	496.126,87	496.127	0	0,00	496.127-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.425</b>	<b>525.767,72</b>	<b>641.657-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>641.657</b>	<b>671.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400.000-	693.646,42-	706.354	0	0,00	706.354-	721.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.400.000-	693.646,42-	706.354	0	0,00	706.354-	721.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.904.950-	1.906.347,18-	5.998.603	0	0,00	5.998.603-	5.054.000,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.493.000-	1.163.670,66-	329.329	0	0,00	329.329-	737.000,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.400.250-	727.071,09-	5.673.179	0	0,00	5.673.179-	4.317.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	11.700-	15.605,43-	3.905-	0	0,00	3.905	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	170.300-	65.704,92-	104.595	0	0,00	104.595-	60.000,00-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	170.300-	65.704,92-	104.595	0	0,00	104.595-	60.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	651.000-	0,00	651.000	0	0,00	651.000-	651.000,00-
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	651.000-	0,00	651.000	0	0,00	651.000-	651.000,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	462.650-	20.917,84-	441.732	0	0,00	441.732-	396.650,00-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	435.000-	0,00	435.000	0	0,00	435.000-	395.000,00-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	27.650-	20.917,84-	6.732	0	0,00	6.732-	1.650,00-
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588.900-</b>	<b>2.686.616,36-</b>	<b>7.902.284</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.902.284-</b>	<b>6.882.650,00-</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421.475-</b>	<b>2.160.848,64-</b>	<b>7.260.626</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260.626-</b>	<b>6.211.650,00-</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196.770-</b>	<b>67.125,52-</b>	<b>8.129.644</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129.644-</b>	<b>6.650.550,00-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.050.000	0,00	2.050.000-	0	0,00	2.050.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.050.000	0,00	2.050.000-	0	0,00	2.050.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	126.500-	126.405,25-	95	0	0,00	95-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	126.500-	0,00	126.500	0	0,00	126.500-	0,00
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	115.245,25-	115.245-	0	0,00	115.245	0,00
	79273250 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr FW	0,00	0	11.160,00-	11.160-	0	0,00	11.160	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.500</b>	<b>126.405,25-</b>	<b>2.049.905-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.905</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273.270-</b>	<b>193.530,77-</b>	<b>6.079.739</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.079.739-</b>	<b>6.650.550,00-</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		3.250.215,75					
	67910000 Durchlaufende Gelder	0,00		47.639,44					
	67910001 Klärungsbestand	0,00		19.307,60-					
	67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		173.183,76					
	67911102 Mietkautionen	0,00		1.400,00					
	67911196 Amtshilfe	0,00		1.326,11					
	67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00		693,88					
	67912860 HR Forderung Mitarbeiter	0,00		5.926,30					
	67912895 HR Gehaltsvorschüsse	0,00		5.602,84					
	67914882 Entsorgungsschecks	0,00		204,00					

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67940000 Geldanlagen	0,00		3.000.000,00					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		33.547,02					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		786.797,83-					
	77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		24.220,59-					
	77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		2.350,55-					
	77911102 Mietkautionen	0,00		2.100,00-					
	77911170 Vorschüsse	0,00		2.880,00-					
	77911196 Amtshilfe	0,00		1.256,11-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		30.083,10					
	77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	0,00		693,88-					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	0,00		23.570,92-					
	77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	0,00		4.772,49-					
	77914882 Entsorgungsschecks	0,00		194,00-					
	77914883 Abrechnung Fischereischeine	0,00		600,00-					
	77940000 Geldanlagen	0,00		700.000,00-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		54.242,39-					

Jahresabschluss 2019

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
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0,00		2.463.417,92					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		3.724.249,37					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		3.724.249,37					
41	=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	0,00		2.269.887,15					
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00		5.994.136,52					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	10.149,71	550	0	0,00	550-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	0,00	9.600-	0	0,00	9.600	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	135,00	135	0	0,00	135-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.014,71	10.015	0	0,00	10.015-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	800,00	500	0	0,00	500-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	800,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.410	11.246,85	837	0	0,00	837-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.400	10.169,46	231-	0	0,00	231	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.077,39	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.500	124.423,50	924	0	0,00	924-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.500	6.760,63	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	14,00	14	0	0,00	14-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	120.000	117.582,49	2.418-	0	0,00	2.418	0,00



Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	66,38	66	0	0,00	66-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	244,21	244	0	0,00	244-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	244,21	244	0	0,00	244-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.298,24	15.298	0	0,00	15.298-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.298,24	15.298	0	0,00	15.298-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000	34.571,63	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	27.000	29.531,63	2.532	0	0,00	2.532-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	4.415,00	415	0	0,00	415-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	625,00	625	0	0,00	625-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>174.810</b>	<b>196.734,14</b>	<b>21.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.924-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.095.240-	1.073.816,01-	21.424	0	0,00	21.424-	0,00
	40110000 Beamte	0,00	338.600-	302.592,48-	36.008	0	0,00	36.008-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	432.700-	458.106,27-	25.406-	0	0,00	25.406	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	184.000-	169.597,73-	14.402	0	0,00	14.402-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	34.300-	36.827,81-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	90.000-	96.407,72-	6.408-	0	0,00	6.408	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	15.640-	10.284,00-	5.356	0	0,00	5.356-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.550-	177.957,27-	18.407-	0	0,00	18.407	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	29.500-	31.983,31-	2.483-	0	0,00	2.483	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	878,94-	379-	0	0,00	379	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	9.884,72-	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.250-	7.002,21-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	23.000-	24.402,49-	1.402-	0	0,00	1.402	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	26.000-	31.016,95-	5.017-	0	0,00	5.017	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.000-	36.608,22-	8.608-	0	0,00	8.608	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.100-	15.658,73-	3.441	0	0,00	3.441-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	21.200-	20.521,70-	678	0	0,00	678-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	137.700-	107.768,93-	29.931	0	0,00	29.931-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	137.700-	0,00	137.700	0	0,00	137.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100.548,56-	100.549-	0	0,00	100.549	0,00
		47221000 Erlass Forderungen	0,00	0	4.953,14-	4.953-	0	0,00	4.953	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	2.267,23-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.591,66-	1.592-	0	0,00	1.592	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	250,21-	250-	0	0,00	250	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	2.341,45-	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.207,34-	207-	0	0,00	207	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	333,04-	333-	0	0,00	333	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	2.874,30-	126	0	0,00	126-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	297.750-	283.775,30-	13.975	0	0,00	13.975-	46.000,00-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.500-	20.430,34-	2.930-	0	0,00	2.930	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	800-	500,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.550-	11.619,97-	70-	0	0,00	70	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	57.000-	90.691,93-	33.692-	0	0,00	33.692	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	15.850-	18.678,83-	2.829-	0	0,00	2.829	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	118.250-	70.017,72-	48.232	0	0,00	48.232-	46.000,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	22.000-	12.522,04-	9.478	0	0,00	9.478-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	5.000-	5.126,71-	127-	0	0,00	127	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	49.800-	53.588,76-	3.789-	0	0,00	3.789	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	599,00-	599-	0	0,00	599	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.694.240-	1.649.116,51-	45.123	0	0,00	45.123-	46.000,00-

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.519.430-	1.452.382,37-	67.048	0	0,00	67.048-	46.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	813.400	795.069,73	18.330-	0	0,00	18.330	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	813.400	795.069,73	18.330-	0	0,00	18.330	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.850-	60.885,84-	15.036-	0	0,00	15.036	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.850-	60.885,84-	15.036-	0	0,00	15.036	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.410,26-	17.410-	0	0,00	17.410	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.410,26-	17.410-	0	0,00	17.410	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	767.550	716.773,63	50.776-	0	0,00	50.776	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	751.880-	735.608,74-	16.271	0	0,00	16.271-	46.000,00-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.210	141.854,89	23.355-	0	0,00	23.355	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	795,00	495	0	0,00	495-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	10.400	7.753,68	2.646-	0	0,00	2.646	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	77,39	77	0	0,00	77-	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.500	2.928,79	571-	0	0,00	571	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	14,00	14	0	0,00	14-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	120.000	118.626,73	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	27.000	8.442,09	18.558-	0	0,00	18.558	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	2.886,00	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	306,21	306	0	0,00	306-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.556.540-	1.527.613,24-	28.927	0	0,00	28.927-	46.000,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	338.600-	302.627,65-	35.972	0	0,00	35.972-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	0	6.348,58	6.349	0	0,00	6.349-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	432.700-	458.106,27-	25.406-	0	0,00	25.406	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	184.000-	169.597,73-	14.402	0	0,00	14.402-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	34.300-	36.827,81-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	90.000-	95.661,34-	5.661-	0	0,00	5.661	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	15.640-	10.284,00-	5.356	0	0,00	5.356-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	29.500-	31.690,15-	2.190-	0	0,00	2.190	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	878,94-	379-	0	0,00	379	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	12.591,60-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.250-	7.766,24-	3.516-	0	0,00	3.516	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	23.000-	22.812,92-	187	0	0,00	187-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	26.000-	33.625,06-	7.625-	0	0,00	7.625	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.000-	34.565,70-	6.566-	0	0,00	6.566	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.100-	17.973,39-	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	21.200-	19.452,62-	1.747	0	0,00	1.747-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	284,24-	284-	0	0,00	284	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.000-	2.874,30-	126	0	0,00	126-	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.500-	11.535,34-	5.965	0	0,00	5.965-	0,00

Jahresabschluss 2019

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
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	800-	500,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.550-	12.538,28-	988-	0	0,00	988	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	57.000-	90.625,20-	33.625-	0	0,00	33.625	0,00
	74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	15.850-	19.314,37-	3.464-	0	0,00	3.464	0,00
	74314000 Aufwendungen für EDV	0,00	118.250-	62.074,40-	56.176	0	0,00	56.176-	46.000,00-
	74315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	22.000-	19.078,52-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.000-	5.089,96-	90-	0	0,00	90	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	49.800-	52.092,85-	2.293-	0	0,00	2.293	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	599,00-	599-	0	0,00	599	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	250,21-	250-	0	0,00	250	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000-	2.643,73-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.330-</b>	<b>1.385.758,35-</b>	<b>5.572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572-</b>	<b>46.000,00-</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	2.886,00	397.114-	0	0,00	397.114	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	400.000	2.886,00	397.114-	0	0,00	397.114	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>2.886,00</b>	<b>397.114-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>397.114</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.289.000-	621.394,70-	667.605	0	0,00	667.605-	695.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.289.000-	621.394,70-	667.605	0	0,00	667.605-	695.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.009.000-	862.030,67-	146.969	0	0,00	146.969-	177.000,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	164.000-	368.743,23-	204.743-	0	0,00	204.743	68.000,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	845.000-	493.287,44-	351.713	0	0,00	351.713-	109.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	61.500-	33.952,94-	27.547	0	0,00	27.547-	15.000,00-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	61.500-	33.952,94-	27.547	0	0,00	27.547-	15.000,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.500-</b>	<b>1.517.378,31-</b>	<b>842.122</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>842.122-</b>	<b>887.000,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.500-</b>	<b>1.514.492,31-</b>	<b>445.008</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>445.008-</b>	<b>887.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.830-</b>	<b>2.900.250,66-</b>	<b>450.579</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.579-</b>	<b>933.000,00-</b>



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	10.149,71	550	0	0,00	550-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	0,00	9.600-	0	0,00	9.600	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	135,00	135	0	0,00	135-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.014,71	10.015	0	0,00	10.015-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	800,00	500	0	0,00	500-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	800,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.410	11.246,85	837	0	0,00	837-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.400	10.169,46	231-	0	0,00	231	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.077,39	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.500	124.423,50	924	0	0,00	924-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.500	6.760,63	3.261	0	0,00	3.261-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	14,00	14	0	0,00	14-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	120.000	117.582,49	2.418-	0	0,00	2.418	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	66,38	66	0	0,00	66-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	244,21	244	0	0,00	244-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	244,21	244	0	0,00	244-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.298,24	15.298	0	0,00	15.298-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.298,24	15.298	0	0,00	15.298-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000	34.571,63	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	27.000	29.531,63	2.532	0	0,00	2.532-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	4.415,00	415	0	0,00	415-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	625,00	625	0	0,00	625-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>174.810</b>	<b>196.734,14</b>	<b>21.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.924-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.095.240-	1.073.816,01-	21.424	0	0,00	21.424-	0,00
	40110000 Beamte	0,00	338.600-	302.592,48-	36.008	0	0,00	36.008-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	432.700-	458.106,27-	25.406-	0	0,00	25.406	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	184.000-	169.597,73-	14.402	0	0,00	14.402-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	34.300-	36.827,81-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	90.000-	96.407,72-	6.408-	0	0,00	6.408	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	15.640-	10.284,00-	5.356	0	0,00	5.356-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.550-	177.957,27-	18.407-	0	0,00	18.407	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	29.500-	31.983,31-	2.483-	0	0,00	2.483	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	878,94-	379-	0	0,00	379	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	9.884,72-	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.250-	7.002,21-	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	23.000-	24.402,49-	1.402-	0	0,00	1.402	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	26.000-	31.016,95-	5.017-	0	0,00	5.017	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.000-	36.608,22-	8.608-	0	0,00	8.608	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.100-	15.658,73-	3.441	0	0,00	3.441-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	21.200-	20.521,70-	678	0	0,00	678-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	137.700-	107.768,93-	29.931	0	0,00	29.931-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	137.700-	0,00	137.700	0	0,00	137.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100.548,56-	100.549-	0	0,00	100.549	0,00
	47221000 Erlass Forderungen	0,00	0	4.953,14-	4.953-	0	0,00	4.953	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	2.267,23-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.591,66-	1.592-	0	0,00	1.592	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	250,21-	250-	0	0,00	250	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	2.341,45-	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.207,34-	207-	0	0,00	207	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	333,04-	333-	0	0,00	333	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	2.874,30-	126	0	0,00	126-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	297.750-	283.775,30-	13.975	0	0,00	13.975-	46.000,00-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.500-	20.430,34-	2.930-	0	0,00	2.930	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	800-	500,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.550-	11.619,97-	70-	0	0,00	70	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	57.000-	90.691,93-	33.692-	0	0,00	33.692	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	15.850-	18.678,83-	2.829-	0	0,00	2.829	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	118.250-	70.017,72-	48.232	0	0,00	48.232-	46.000,00-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	22.000-	12.522,04-	9.478	0	0,00	9.478-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	5.000-	5.126,71-	127-	0	0,00	127	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	49.800-	53.588,76-	3.789-	0	0,00	3.789	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	599,00-	599-	0	0,00	599	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.694.240-	1.649.116,51-	45.123	0	0,00	45.123-	46.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.519.430-	1.452.382,37-	67.048	0	0,00	67.048-	46.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	813.400	795.069,73	18.330-	0	0,00	18.330	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	813.400	795.069,73	18.330-	0	0,00	18.330	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.850-	60.885,84-	15.036-	0	0,00	15.036	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.850-	60.885,84-	15.036-	0	0,00	15.036	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.410,26-	17.410-	0	0,00	17.410	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.410,26-	17.410-	0	0,00	17.410	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	767.550	716.773,63	50.776-	0	0,00	50.776	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	751.880-	735.608,74-	16.271	0	0,00	16.271-	46.000,00-

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.852,60	653	0	0,00	653-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	5.200	5.852,60	653	0	0,00	653-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.852,60</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>653-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	228.570-	223.449,26-	5.121	0	0,00	5.121-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	116.100-	117.948,48-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	39.700-	31.627,02-	8.073	0	0,00	8.073-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	58.900-	61.695,13-	2.795-	0	0,00	2.795	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.300-	3.306,13-	6-	0	0,00	6	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.950-	6.268,50-	1.682	0	0,00	1.682-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.620-	2.604,00-	16	0	0,00	16-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	4.371,36-	771-	0	0,00	771	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	258,83-	259-	0	0,00	259	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	18,00-	282	0	0,00	282-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	0	20,28	20	0	0,00	20-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300-	1.682,81-	383-	0	0,00	383	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.432,00-	432-	0	0,00	432	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.000-	601,11-	399	0	0,00	399-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	601,11-	601-	0	0,00	601	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.550-	31.814,02-	3.264-	0	0,00	3.264	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.500-	20.430,34-	2.930-	0	0,00	2.930	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	800-	500,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	3.652,26-	348	0	0,00	348-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200-	4.136,46-	936-	0	0,00	936	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	350-	330,21-	20	0	0,00	20-	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	68,40-	68-	0	0,00	68	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.500-	2.068,56-	431	0	0,00	431-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	627,79-	428-	0	0,00	428	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>261.720-</b>	<b>260.235,75-</b>	<b>1.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484-</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	256.520-	254.383,15-	2.137	0	0,00	2.137-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.100	57.044,89	3.945	0	0,00	3.945-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.100	57.044,89	3.945	0	0,00	3.945-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	53.100	57.044,89	3.945	0	0,00	3.945-	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	203.420-	197.338,26-	6.082	0	0,00	6.082-	0,00



THH1  
11  
1111

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.083,43	83	0	0,00	83-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.000	1.083,43	83	0	0,00	83-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.083,43</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.450-	117.466,35-	7.984	0	0,00	7.984-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	66.500-	67.641,52-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	24.800-	17.434,92-	7.365	0	0,00	7.365-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.300-	24.732,35-	432-	0	0,00	432	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.600-	1.435,30-	165	0	0,00	165-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.650-	3.622,26-	2.028	0	0,00	2.028-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	2.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850-	405,00-	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	390,00-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	15,00-	85	0	0,00	85-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	500-	102,20-	398	0	0,00	398-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	102,20-	102-	0	0,00	102	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700-	12.940,79-	13.759	0	0,00	13.759-	16.000,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.500-	3.251,28-	249	0	0,00	249-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.118,77-	119-	0	0,00	119	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	20.000-	6.422,89-	13.577	0	0,00	13.577-	16.000,00-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	147,85-	52	0	0,00	52-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.500-	130.914,34-	23.586	0	0,00	23.586-	16.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	153.500-	129.830,91-	23.669	0	0,00	23.669-	16.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.100	21.668,60	431-	0	0,00	431	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.100	21.668,60	431-	0	0,00	431	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.100	21.668,60	431-	0	0,00	431	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	131.400-	108.162,31-	23.238	0	0,00	23.238-	16.000,00-

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	10.679,75-	3.380-	0	0,00	3.380	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	10.679,75-	3.680-	0	0,00	3.680	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.300-	21.217,43-	917-	0	0,00	917	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	4.499,93-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	215,10-	85	0	0,00	85-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.500-	1.920,00-	580	0	0,00	580-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	14.500-	14.582,40-	82-	0	0,00	82	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600-</b>	<b>31.897,18-</b>	<b>4.297-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	27.600-	31.717,18-	4.117-	0	0,00	4.117	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	27.600-	31.717,18-	4.117-	0	0,00	4.117	0,00

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	18.279,08-	779-	0	0,00	779	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.696,68-	697-	0	0,00	697	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	14.500-	14.582,40-	82-	0	0,00	82	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	17.500-	18.279,08-	779-	0	0,00	779	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	17.500-	18.279,08-	779-	0	0,00	779	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	17.500-	18.279,08-	779-	0	0,00	779	0,00

11140300

**Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	95,00-	205	0	0,00	205-	0,00	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	95,00-	95-	0	0,00	95	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115,10-	115-	0	0,00	115	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	115,10-	115-	0	0,00	115	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	300-	210,10-	90	0	0,00	90-	0,00	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	300-	210,10-	90	0	0,00	90-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	300-	210,10-	90	0	0,00	90-	0,00	

11140500

Datenschutzbeauftragter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.920,00-	580	0	0,00	580-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	2.500-	1.920,00-	580	0	0,00	580-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.500-	1.920,00-	580	0	0,00	580-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.500-	1.920,00-	580	0	0,00	580-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.500-	1.920,00-	580	0	0,00	580-	0,00

11140600 Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180,00</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	10.584,75-	3.585-	0	0,00	3.585	0,00	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	10.584,75-	3.585-	0	0,00	3.585	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100,00-	200	0	0,00	200-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	100,00-	200	0	0,00	200-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>10.684,75-</b>	<b>3.385-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>10.504,75-</b>	<b>3.205-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300-</b>	<b>10.504,75-</b>	<b>3.205-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205</b>	<b>0,00</b>	



**THH1**  
**11**  
**1121**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.293,05	507-	0	0,00	507	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	5.800	5.293,05	507-	0	0,00	507	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>5.293,05</b>	<b>507-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>507</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.700-	46.546,15-	5.154	0	0,00	5.154-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	34.000-	17.665,90-	16.334	0	0,00	16.334-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.354,03-	22.354-	0	0,00	22.354	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.936,90-	1.937-	0	0,00	1.937	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.721,32-	4.721-	0	0,00	4.721	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	132,00	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	2.020,00-	420-	0	0,00	420	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	2.020,00-	520-	0	0,00	520	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	71,60-	72-	0	0,00	72	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	71,60-	72-	0	0,00	72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.250-	16.102,64-	5.853-	0	0,00	5.853	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.694,31-	694-	0	0,00	694	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	9.318,78-	4.319-	0	0,00	4.319	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	4.000-	4.360,95-	361-	0	0,00	361	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	250-	476,60-	227-	0	0,00	227	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	252,00-	252-	0	0,00	252	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>63.550-</b>	<b>64.740,39-</b>	<b>1.190-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750-</b>	<b>59.447,34-</b>	<b>1.697-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.300	38.374,60	925-	0	0,00	925	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.300	38.374,60	925-	0	0,00	925	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300</b>	<b>38.374,60</b>	<b>925-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>925</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.450-</b>	<b>21.072,74-</b>	<b>2.623-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623</b>	<b>0,00</b>

**11210000 Personalwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.293,05	507-	0	0,00	507	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	5.800	5.293,05	507-	0	0,00	507	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800</b>	<b>5.293,05</b>	<b>507-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>507</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.700-	46.546,15-	5.154	0	0,00	5.154-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	34.000-	17.665,90-	16.334	0	0,00	16.334-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.354,03-	22.354-	0	0,00	22.354	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.100-	0,00	15.100	0	0,00	15.100-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.936,90-	1.937-	0	0,00	1.937	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.721,32-	4.721-	0	0,00	4.721	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	132,00	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	2.020,00-	420-	0	0,00	420	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	2.020,00-	520-	0	0,00	520	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	71,60-	72-	0	0,00	72	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	71,60-	72-	0	0,00	72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.250-	11.741,69-	5.492-	0	0,00	5.492	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.694,31-	694-	0	0,00	694	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	9.318,78-	4.319-	0	0,00	4.319	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	250-	476,60-	227-	0	0,00	227	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	252,00-	252-	0	0,00	252	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.550-</b>	<b>60.379,44-</b>	<b>829-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>829</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.750-</b>	<b>55.086,39-</b>	<b>1.336-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.300	38.374,60	925-	0	0,00	925	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.300	38.374,60	925-	0	0,00	925	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300</b>	<b>38.374,60</b>	<b>925-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>925</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450-</b>	<b>16.711,79-</b>	<b>2.262-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262</b>	<b>0,00</b>

11210700

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.360,95-	361-	0	0,00	361	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	4.000-	4.360,95-	361-	0	0,00	361	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	4.000-	4.360,95-	361-	0	0,00	361	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	4.000-	4.360,95-	361-	0	0,00	361	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	4.000-	4.360,95-	361-	0	0,00	361	0,00

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	800,00	500	0	0,00	500-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	800,00	500	0	0,00	500-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.900	26.595,55	5.696	0	0,00	5.696-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	767,88	768	0	0,00	768-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	20.900	25.827,67	4.928	0	0,00	4.928-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	244,21	244	0	0,00	244-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	244,21	244	0	0,00	244-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.000	30.156,63	3.157	0	0,00	3.157-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	27.000	29.531,63	2.532	0	0,00	2.532-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	625,00	625	0	0,00	625-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200</b>	<b>57.796,39</b>	<b>9.596</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.596-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	214.820-	227.190,27-	12.370-	0	0,00	12.370	0,00
		40110000 Beamte	0,00	75.000-	79.400,08-	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	50.600-	53.653,13-	3.053-	0	0,00	3.053	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	69.400-	73.223,54-	3.824-	0	0,00	3.824	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.100-	4.067,84-	32	0	0,00	32-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.500-	11.531,68-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5.220-	5.314,00-	94-	0	0,00	94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900-	2.862,25-	2.038	0	0,00	2.038-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	2.862,25-	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.000-	7.578,03-	6.578-	0	0,00	6.578	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	357,66-	358-	0	0,00	358	0,00
	47221000 Erlass Forderungen	0,00	0	4.953,14-	4.953-	0	0,00	4.953	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	2.267,23-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.591,66-	2.592-	0	0,00	2.592	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	250,21-	250-	0	0,00	250	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.341,45-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.874,30-	126	0	0,00	126-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	2.874,30-	126	0	0,00	126-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.900-	61.135,40-	23.235-	0	0,00	23.235	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	20,00-	130	0	0,00	130-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000-	37.583,29-	26.583-	0	0,00	26.583	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	25.000-	22.393,96-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	58,45-	942	0	0,00	942-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	750-	732,70-	17	0	0,00	17-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	347,00-	347-	0	0,00	347	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	261.620-	304.231,91-	42.612-	0	0,00	42.612	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	213.420-	246.435,52-	33.016-	0	0,00	33.016	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.500	141.884,77	39.385	0	0,00	39.385-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	102.500	141.884,77	39.385	0	0,00	39.385-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.500	141.884,77	39.385	0	0,00	39.385-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	110.920-	104.550,75-	6.369	0	0,00	6.369-	0,00



THH1  
11  
1124

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0,00</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	7.036,00	536	0	0,00	536-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.036,00	464-	0	0,00	464	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.000	83.627,79	2.372-	0	0,00	2.372	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000	4.021,67	3.022	0	0,00	3.022-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	14,00	14	0	0,00	14-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	85.000	79.525,74	5.474-	0	0,00	5.474	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	66,38	66	0	0,00	66-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	15.298,24	15.298	0	0,00	15.298-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.298,24	15.298	0	0,00	15.298-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500</b>	<b>105.962,03</b>	<b>13.462</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.462-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	436.800-	420.151,38-	16.649	0	0,00	16.649-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	47.000-	19.936,50-	27.064	0	0,00	27.064-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	288.100-	302.461,35-	14.361-	0	0,00	14.361	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.300-	9.946,71-	6.353	0	0,00	6.353-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	23.300-	24.084,97-	785-	0	0,00	785	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	59.500-	63.823,85-	4.324-	0	0,00	4.324	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	102,00	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.500-	85.783,24-	15.283-	0	0,00	15.283	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	16.000-	17.502,91-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	5.361,29-	861-	0	0,00	861	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	4.648,15-	2.148-	0	0,00	2.148	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	10.000-	11.413,04-	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.500-	35.738,69-	10.239-	0	0,00	10.239	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	8.168,17-	1.832	0	0,00	1.832-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.653,49-	653-	0	0,00	653	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	85.000-	48.680,79-	36.319	0	0,00	36.319-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	48.680,79-	48.681-	0	0,00	48.681	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000-	39.653,65-	9.346	0	0,00	9.346-	17.000,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	146,50-	354	0	0,00	354-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.400-	28.603,65-	5.204-	0	0,00	5.204	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	3.500-	3.441,43-	59	0	0,00	59-	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	17.000,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	4.500-	6.182,64-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	15,00-	85	0	0,00	85-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.264,43-	1.264-	0	0,00	1.264	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	641.300-	594.269,06-	47.031	0	0,00	47.031-	17.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	548.800-	488.307,03-	60.493	0	0,00	60.493-	17.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	596.400	536.096,87	60.303-	0	0,00	60.303	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	596.400	536.096,87	60.303-	0	0,00	60.303	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.850-	30.379,58-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.850-	30.379,58-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.410,26-	17.410-	0	0,00	17.410	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	17.410,26-	17.410-	0	0,00	17.410	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>570.550</b>	<b>488.307,03</b>	<b>82.243-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.243</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750</b>	<b>17.000,00-</b>

THH1  
11  
1126

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	10.149,71	550	0	0,00	550-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	0,00	9.600-	0	0,00	9.600	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	135,00	135	0	0,00	135-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.014,71	10.015	0	0,00	10.015-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72,39	72	0	0,00	72-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	72,39	72	0	0,00	72-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	894,00	6-	0	0,00	6	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	900	894,00	6-	0	0,00	6	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>11.116,10</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>616-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.700-	34.606,36-	1.906-	0	0,00	1.906	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	25.850-	27.393,39-	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.750-	1.734,08-	16	0	0,00	16-	0,00

Jahresabschluss 2019

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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.100-	5.478,89-	379-	0	0,00	379	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.800-	63.444,71-	7.645-	0	0,00	7.645	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.000-	12.404,42-	1.404-	0	0,00	1.404	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	4.264,60-	765-	0	0,00	765	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	2.336,06-	1.636-	0	0,00	1.636	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	23.000-	24.104,99-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	15.000-	18.824,29-	3.824-	0	0,00	3.824	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	869,53-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	535,50-	536-	0	0,00	536	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	105,32-	5-	0	0,00	5	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	50.000-	50.033,07-	33-	0	0,00	33	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	50.033,07-	50.033-	0	0,00	50.033	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	333,04-	333-	0	0,00	333	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	333,04-	333-	0	0,00	333	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.850-	94.697,14-	12.153	0	0,00	12.153-	13.000,00-

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	50,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.600-	15.071,26-	471-	0	0,00	471	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	12.000-	14.907,19-	2.907-	0	0,00	2.907	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	44.750-	26.392,66-	18.357	0	0,00	18.357-	13.000,00-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.200-	1.613,50-	414-	0	0,00	414	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	34.000-	36.662,53-	2.663-	0	0,00	2.663	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>245.350-</b>	<b>243.114,32-</b>	<b>2.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236-</b>	<b>13.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>234.850-</b>	<b>231.998,22-</b>	<b>2.852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852-</b>	<b>13.000,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	30.506,26-	10.506-	0	0,00	10.506	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	30.506,26-	10.506-	0	0,00	10.506	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.506,26-</b>	<b>10.506-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>254.850-</b>	<b>262.504,48-</b>	<b>7.654-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654</b>	<b>13.000,00-</b>



11260100

Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	535,50-	536-	0	0,00	536	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	535,50-	536-	0	0,00	536	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	214,00-	4.786	0	0,00	4.786-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	214,00-	214-	0	0,00	214	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.000-	749,50-	4.251	0	0,00	4.251-	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.000-	749,50-	4.251	0	0,00	4.251-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.000-	749,50-	4.251	0	0,00	4.251-	0,00

11260200

**Boten-, Zustell- und Postdienste**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.900-	7.341,60-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.000-	6.251,35-	1.251-	0	0,00	1.251	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900-	1.090,25-	190-	0	0,00	190	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.613,50-	414-	0	0,00	414	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.200-	1.613,50-	414-	0	0,00	414	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>8.955,10-</b>	<b>1.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>8.955,10-</b>	<b>1.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>8.955,10-</b>	<b>1.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855</b>	<b>0,00</b>

11260700

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	10.149,71	550	0	0,00	550-	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	0,00	9.600-	0	0,00	9.600	0,00	
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	135,00	135	0	0,00	135-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.014,71	10.015	0	0,00	10.015-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72,39	72	0	0,00	72-	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	72,39	72	0	0,00	72-	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	894,00	6-	0	0,00	6	0,00	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	900	894,00	6-	0	0,00	6	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>11.116,10</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>616-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.800-	27.264,76-	465-	0	0,00	465	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.850-	21.142,04-	292-	0	0,00	292	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.750-	1.734,08-	16	0	0,00	16-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.200-	4.388,64-	189-	0	0,00	189	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.800-	62.909,21-	7.109-	0	0,00	7.109	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.000-	12.404,42-	1.404-	0	0,00	1.404	0,00	

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.500-	4.264,60-	765-	0	0,00	765	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	2.336,06-	1.636-	0	0,00	1.636	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	23.000-	24.104,99-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	15.000-	18.824,29-	3.824-	0	0,00	3.824	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	869,53-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	105,32-	5-	0	0,00	5	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	50.000-	50.033,07-	33-	0	0,00	33	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	50.033,07-	50.033-	0	0,00	50.033	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	333,04-	333-	0	0,00	333	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	333,04-	333-	0	0,00	333	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.650-	92.869,64-	7.780	0	0,00	7.780-	13.000,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	50,00-	250	0	0,00	250-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.600-	14.857,26-	257-	0	0,00	257	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	12.000-	14.907,19-	2.907-	0	0,00	2.907	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	39.750-	26.392,66-	13.357	0	0,00	13.357-	13.000,00-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	34.000-	36.662,53-	2.663-	0	0,00	2.663	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.250-	233.409,72-	160-	0	0,00	160	13.000,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	222.750-	222.293,62-	456	0	0,00	456-	13.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	30.506,26-	10.506-	0	0,00	10.506	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	30.506,26-	10.506-	0	0,00	10.506	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	30.506,26-	10.506-	0	0,00	10.506	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	242.750-	252.799,88-	10.050-	0	0,00	10.050	13.000,00-

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	897,08	703-	0	0,00	703	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.600	897,08	703-	0	0,00	703	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>897,08</b>	<b>703-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>703</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.200-	4.406,24-	794	0	0,00	794-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.650-	3.182,43-	468	0	0,00	468-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	250-	262,59-	13-	0	0,00	13	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.300-	961,22-	339	0	0,00	339-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	4.636,14-	5.864	0	0,00	5.864-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	4.636,14-	5.364	0	0,00	5.364-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.507,31-	7-	0	0,00	7	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.434,81-	65	0	0,00	65-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	72,50-	73-	0	0,00	73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	10.549,69-	6.650	0	0,00	6.650-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.600-	9.652,61-	5.947	0	0,00	5.947-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.600-	9.652,61-	5.947	0	0,00	5.947-	0,00

THH1  
11  
1132

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.415,00	415	0	0,00	415-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	4.415,00	415	0	0,00	415-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.420,00</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	4.255,31-	1.245	0	0,00	1.245-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	269,09-	231	0	0,00	231-	0,00
		44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	3.986,22-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700-</b>	<b>4.255,31-</b>	<b>2.445</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>164,69</b>	<b>2.865</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865-</b>	<b>0,00</b>



Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>164,69</b>	<b>2.865</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.910	4.133,46	223	0	0,00	223-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.900	4.133,46	233	0	0,00	233-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910</b>	<b>4.133,46</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>223-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.754,82-	255-	0	0,00	255	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	2.075,98-	424	0	0,00	424-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	878,94-	879-	0	0,00	879	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	1.000-	799,90-	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	702,13-	702-	0	0,00	702	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	702,13-	702-	0	0,00	702	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	451,61-	748	0	0,00	748-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.100-	451,61-	648	0	0,00	648-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	4.908,56-	209-	0	0,00	209	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	790-	775,10-	15	0	0,00	15-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	790-	775,10-	15	0	0,00	15-	0,00

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711100000001: Tablets Gemeinderäte</b>										
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	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-

THH1  
11  
1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>71125000000: Jahresbedarf Bauhof</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500-	16.813,94-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	14.500-	16.813,94-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	14.500-	16.813,94-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	14.500-	16.813,94-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	14.500-	16.813,94-	2.314-	0	0,00	2.314	0,00

<b>71125000001: Bauhof Aschengasse 11</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.000-	95.429,66-	122.570	0	0,00	122.570-	122.000,00-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	164.000-	95.429,66-	68.570	0	0,00	68.570-	68.000,00-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	54.000-	0,00	54.000	0	0,00	54.000-	54.000,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	218.000-	95.429,66-	122.570	0	0,00	122.570-	122.000,00-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	218.000-	95.429,66-	122.570	0	0,00	122.570-	122.000,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	15.298,24-	15.298-	0	0,00	15.298	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	15.298,24-	15.298-	0	0,00	15.298	0,00

Jahresabschluss 2019

16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	218.000-	110.727,90-	107.272	0	0,00	107.272-	122.000,00-
----	---	----------------------------------	------	----------	-------------	---------	---	------	----------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>71125000002: Fahrzeughalle Bauhof Aschengasse 11</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000-	273.313,57-	8.314-	0	0,00	8.314	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	273.313,57-	273.314-	0	0,00	273.314	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	265.000-	0,00	265.000	0	0,00	265.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	265.000-	273.313,57-	8.314-	0	0,00	8.314	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	265.000-	273.313,57-	8.314-	0	0,00	8.314	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	265.000-	273.313,57-	8.314-	0	0,00	8.314	0,00

<b>71125000003: Salzlagerhalle Aschengasse 13</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	240.000-	237.160,47-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	240.000-	237.160,47-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	240.000-	237.160,47-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	240.000-	237.160,47-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	240.000-	237.160,47-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00

**THH1**  
**11**  
**1126**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>711260700000: Jahresbedarf Rathaus</b>									
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

<b>711260700001: Dienstwagen Verwaltung</b>									
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	30.000-	17.139,00-	12.861	0	0,00	12.861-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	30.000-	17.139,00-	12.861	0	0,00	12.861-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	17.139,00-	12.861	0	0,00	12.861-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	17.139,00-	12.861	0	0,00	12.861-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	17.139,00-	12.861	0	0,00	12.861-	0,00

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>71133000000: Jahresbedarf Grundstücksmanagement</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.886,00	2.886	0	0,00	2.886-	0,00
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0,00	0	2.886,00	2.886	0	0,00	2.886-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.886,00</b>	<b>2.886</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	6.659,96-	13.340	0	0,00	13.340-	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	20.000-	6.659,96-	13.340	0	0,00	13.340-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>6.659,96-</b>	<b>13.340</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.340-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>3.773,96-</b>	<b>16.226</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.226-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>6.659,96-</b>	<b>13.340</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.340-</b>	<b>0,00</b>

<b>711330000001: ?</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	429,55-	430-	0	0,00	430	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	429,55-	430-	0	0,00	430	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>429,55-</b>	<b>430-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>430</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>429,55-</b>	<b>430-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>430</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>429,55-</b>	<b>430-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>430</b>	<b>0,00</b>



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
<b>711330000101: Baugebiet Falter</b>									
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-	30.283,17-	20.283-	0	0,00	20.283	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	30.283,17-	20.283-	0	0,00	20.283	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	30.283,17-	20.283-	0	0,00	20.283	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	30.283,17-	20.283-	0	0,00	20.283	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	30.283,17-	20.283-	0	0,00	20.283	0,00

<b>711330000201: Baugebiet Tannenweg</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	284.000-	329.429,79-	45.430-	0	0,00	45.430	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	284.000-	329.429,79-	45.430-	0	0,00	45.430	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	501.000-	442.516,08-	58.484	0	0,00	58.484-	55.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	501.000-	442.516,08-	58.484	0	0,00	58.484-	55.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	785.000-	771.945,87-	13.054	0	0,00	13.054-	55.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	385.000-	771.945,87-	386.946-	0	0,00	386.946	55.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	785.000-	771.945,87-	13.054	0	0,00	13.054-	55.000,00-

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330000202: Baugebiet Ettern/Kreuzwiesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	47.714,93-	2.285	0	0,00	2.285-	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	50.000-	47.714,93-	2.285	0	0,00	2.285-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	8.216,85-	3.217-	0	0,00	3.217	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	8.216,85-	3.217-	0	0,00	3.217	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	55.931,78-	932-	0	0,00	932	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	55.931,78-	932-	0	0,00	932	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	55.931,78-	932-	0	0,00	932	0,00

<b>711330000401: Baugebiet Herzbohngarten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	695.000-	0,00	695.000	0	0,00	695.000-	695.000,00-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	695.000-	0,00	695.000	0	0,00	695.000-	695.000,00-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	12.271,34-	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	12.271,34-	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	705.000-	12.271,34-	692.729	0	0,00	692.729-	695.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	705.000-	12.271,34-	692.729	0	0,00	692.729-	695.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	705.000-	12.271,34-	692.729	0	0,00	692.729-	695.000,00-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.000	14.011,87	12	0	0,00	12-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	14.000	14.011,87	12	0	0,00	12-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	908.850	832.242,37	76.608-	0	0,00	76.608	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	888.150	806.252,32	81.898-	0	0,00	81.898	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	9.600	10.349,65	750	0	0,00	750-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.300	5.374,00	74	0	0,00	74-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	740,00	740	0	0,00	740-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	3.300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.800	6.226,40	3.426	0	0,00	3.426-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	425.350	359.139,08	66.211-	0	0,00	66.211	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	425.350	0,00	425.350-	0	0,00	425.350	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	156.802,91	156.803	0	0,00	156.803-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	95,00	95	0	0,00	95-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	51,75	52	0	0,00	52-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	2.453,89	2.454	0	0,00	2.454-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	270,92	271	0	0,00	271-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	199.460,61	199.461	0	0,00	199.461-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.267.500	1.294.356,36	26.856	0	0,00	26.856-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	42.500	49.835,36	7.335	0	0,00	7.335-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.133.000	1.123.478,89	9.521-	0	0,00	9.521	0,00
	33215530 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	17.499,11	17.499	0	0,00	17.499-	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	92.000	99.312,00	7.312	0	0,00	7.312-	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	4.231,00	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	368.000	389.304,32	21.304	0	0,00	21.304-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	19.300	16.288,90	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	105.700	118.847,96	13.148	0	0,00	13.148-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	243.000	254.167,46	11.167	0	0,00	11.167-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.900	87.370,67	471	0	0,00	471-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.460,16	460	0	0,00	460-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	54.400	44.742,18	9.658-	0	0,00	9.658	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	17.500	19.623,22	2.123	0	0,00	2.123-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	2.665,00	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.796,00	3.796	0	0,00	3.796-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	13.084,11	1.084	0	0,00	1.084-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	523.900	581.248,15	57.348	0	0,00	57.348-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	132.700	120.371,13	12.329-	0	0,00	12.329	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	72.586,14	72.586	0	0,00	72.586-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	391.200	388.290,88	2.909-	0	0,00	2.909	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594.500</b>	<b>3.557.672,82</b>	<b>36.827-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.827</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.157.300-	2.137.132,02-	20.168	0	0,00	20.168-	0,00
	40110000 Beamte	0,00	24.000-	24.522,93-	523-	0	0,00	523	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.563.120-	1.539.256,35-	23.864	0	0,00	23.864-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	115.600-	122.145,37-	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	123.200-	123.375,79-	176-	0	0,00	176	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	320.180-	317.418,70-	2.761	0	0,00	2.761-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	11.200-	10.412,88-	787	0	0,00	787-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.694.010-	1.473.381,48-	220.629	0	0,00	220.629-	214.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	468.600-	469.540,15-	940-	0	0,00	940	9.000,00-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	509.900-	272.095,11-	237.805	0	0,00	237.805-	193.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	36.300-	24.117,14-	12.183	0	0,00	12.183-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	54.200-	68.070,01-	13.870-	0	0,00	13.870	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	36.600-	32.735,51-	3.864	0	0,00	3.864-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	229.860-	235.548,54-	5.689-	0	0,00	5.689	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	23.000-	24.562,80-	1.563-	0	0,00	1.563	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	28.500-	23.361,26-	5.139	0	0,00	5.139-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300.900-	316.605,30-	15.705-	0	0,00	15.705	12.000,00-
	42750000 Lernmittel	0,00	6.150-	6.745,66-	596-	0	0,00	596	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	978.100-	1.155.895,71-	177.796-	0	0,00	177.796	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	978.100-	0,00	978.100	0	0,00	978.100-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.095.284,62-	1.095.285-	0	0,00	1.095.285	0,00
	47221000 Erlass Forderungen	0,00	0	3,50-	4-	0	0,00	4	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	3.314,81-	3.315-	0	0,00	3.315	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	57.292,78-	57.293-	0	0,00	57.293	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.395.675-	977.921,90-	417.753	0	0,00	417.753-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.161.000-	749.699,92-	411.300	0	0,00	411.300-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	231.075-	228.221,98-	2.853	0	0,00	2.853-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	946.450-	842.776,52-	103.673	0	0,00	103.673-	178.900,00-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	18.250-	14.228,00-	4.022	0	0,00	4.022-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	34.250-	26.163,67-	8.086	0	0,00	8.086-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	42.700-	67.979,67-	25.280-	0	0,00	25.280	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	13.500-	11.625,73-	1.874	0	0,00	1.874-	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	37.150-	27.338,96-	9.811	0	0,00	9.811-	6.900,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	352.800-	115.980,98-	236.819	0	0,00	236.819-	172.000,00-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.800-	2.361,70-	438	0	0,00	438-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	58.500-	55.085,91-	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	1.657,46-	157-	0	0,00	157	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	53.087,73-	13.088-	0	0,00	13.088	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	122.497,71-	122.498-	0	0,00	122.498	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	345.000-	344.769,00-	231	0	0,00	231-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.171.535-	6.587.107,63-	584.427	0	0,00	584.427-	392.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.577.035-	3.029.434,81-	547.600	0	0,00	547.600-	392.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.400	168.063,34	32.337-	0	0,00	32.337	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200.400	168.063,34	32.337-	0	0,00	32.337	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	967.950-	902.247,23-	65.703	0	0,00	65.703-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	967.950-	902.247,23-	65.703	0	0,00	65.703-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	232.340,38-	232.340-	0	0,00	232.340	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	303.600	0,00	303.600-	0	0,00	303.600	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	163.830,53	163.831	0	0,00	163.831-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	303.600-	0,00	303.600	0	0,00	303.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	396.170,91-	396.171-	0	0,00	396.171	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	767.550-	966.524,27-	198.974-	0	0,00	198.974	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.344.585-	3.995.959,08-	348.626	0	0,00	348.626-	392.900,00-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.169.150	3.065.996,32	103.154-	0	0,00	103.154	0,00
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	14.000	17.724,79	3.725	0	0,00	3.725-	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	888.150	807.485,01	80.665-	0	0,00	80.665	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	9.600	10.509,91	910	0	0,00	910-	0,00
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.300	0,00	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	740,00	740	0	0,00	740-	0,00
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.000	900,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.800	6.790,30	3.990	0	0,00	3.990-	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	42.500	44.852,31	2.352	0	0,00	2.352-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.133.000	1.125.781,54	7.218-	0	0,00	7.218	0,00
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	0,00	92.000	101.143,30	9.143	0	0,00	9.143-	0,00
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	4.231,00	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	19.300	16.633,21	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	105.700	113.060,01	7.360	0	0,00	7.360-	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	243.000	17.692,36	225.308-	0	0,00	225.308	0,00

Jahresabschluss 2019

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
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.460,16	460	0	0,00	460-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	54.400	45.317,96	9.082-	0	0,00	9.082	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	17.500	24.828,36	7.328	0	0,00	7.328-	0,00
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	8.470,81	3.529-	0	0,00	3.529	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	132.700	93.262,18	39.438-	0	0,00	39.438	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	391.200	623.113,11	231.913	0	0,00	231.913-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.193.435-	5.237.020,14-	956.415	0	0,00	956.415-	392.900,00-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	24.000-	24.522,93-	523-	0	0,00	523	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.563.120-	1.537.125,57-	25.994	0	0,00	25.994-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	115.600-	122.145,37-	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	123.200-	123.375,79-	176-	0	0,00	176	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	320.180-	316.801,70-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	11.200-	10.412,88-	787	0	0,00	787-	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	468.600-	500.423,28-	31.823-	0	0,00	31.823	9.000,00-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	509.900-	264.563,06-	245.337	0	0,00	245.337-	193.000,00-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	36.300-	24.326,78-	11.973	0	0,00	11.973-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	54.200-	67.957,06-	13.757-	0	0,00	13.757	0,00

Jahresabschluss 2019

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
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	36.600-	32.923,58-	3.676	0	0,00	3.676-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	229.860-	258.793,92-	28.934-	0	0,00	28.934	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	23.000-	24.584,35-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	28.500-	24.136,26-	4.364	0	0,00	4.364-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	300.900-	266.569,64-	34.330	0	0,00	34.330-	12.000,00-
	72750000 Lernmittel	0,00	6.150-	6.758,62-	609-	0	0,00	609	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.161.000-	743.804,64-	417.195	0	0,00	417.195-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	231.075-	206.983,43-	24.092	0	0,00	24.092-	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	18.250-	12.790,00-	5.460	0	0,00	5.460-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	34.250-	27.743,98-	6.506	0	0,00	6.506-	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	42.700-	50.303,90-	7.604-	0	0,00	7.604	0,00
	74312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	13.500-	11.621,99-	1.878	0	0,00	1.878-	0,00
	74314000 Aufwendungen für EDV	0,00	37.150-	26.603,81-	10.546	0	0,00	10.546-	6.900,00-
	74315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	352.800-	122.944,78-	229.855	0	0,00	229.855-	172.000,00-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.800-	2.289,50-	511	0	0,00	511-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	58.500-	47.560,55-	10.939	0	0,00	10.939-	0,00

Jahresabschluss 2019

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
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	772,20-	728	0	0,00	728-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	33.411,57-	6.588	0	0,00	6.588-	0,00
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	345.000-	344.769,00-	231	0	0,00	231-	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.285-</b>	<b>2.171.023,82-</b>	<b>853.261</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>853.261-</b>	<b>392.900,00-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	481.575	15.479,37	466.096-	0	0,00	466.096	386.000,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	481.575	11.875,00	469.700-	0	0,00	469.700	386.000,00
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	1.490,50	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	2.113,87	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	285.000	8.240,01	276.760-	0	0,00	276.760	285.000,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	285.000	8.240,01	276.760-	0	0,00	276.760	285.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	850	3.035,47	2.185	0	0,00	2.185-	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	850	42,50	808-	0	0,00	808	0,00
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	2.992,97	2.993	0	0,00	2.993-	0,00

Jahresabschluss 2019

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
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	496.126,87	496.127	0	0,00	496.127-	0,00
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	496.126,87	496.127	0	0,00	496.127-	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>767.425</b>	<b>522.881,72</b>	<b>244.543-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>244.543</b>	<b>671.000,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.000-	72.251,72-	38.748	0	0,00	38.748-	26.000,00-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	111.000-	72.251,72-	38.748	0	0,00	38.748-	26.000,00-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.895.950-	1.044.316,51-	5.851.633	0	0,00	5.851.633-	4.877.000,00-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.329.000-	794.927,43-	534.073	0	0,00	534.073-	669.000,00-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.555.250-	233.783,65-	5.321.466	0	0,00	5.321.466-	4.208.000,00-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	11.700-	15.605,43-	3.905-	0	0,00	3.905	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	108.800-	31.751,98-	77.048	0	0,00	77.048-	45.000,00-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	108.800-	31.751,98-	77.048	0	0,00	77.048-	45.000,00-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	651.000-	0,00	651.000	0	0,00	651.000-	651.000,00-
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	651.000-	0,00	651.000	0	0,00	651.000-	651.000,00-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	462.650-	20.917,84-	441.732	0	0,00	441.732-	396.650,00-

Jahresabschluss 2019

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
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	435.000-	0,00	435.000	0	0,00	435.000-	395.000,00-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	27.650-	20.917,84-	6.732	0	0,00	6.732-	1.650,00-
16	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.229.400-</b>	<b>1.169.238,05-</b>	<b>7.060.162</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060.162-</b>	<b>5.995.650,00-</b>
17	= <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461.975-</b>	<b>646.356,33-</b>	<b>6.815.619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815.619-</b>	<b>5.324.650,00-</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486.260-</b>	<b>2.817.380,15-</b>	<b>7.668.880</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.668.880-</b>	<b>5.717.550,00-</b>

**THH2  
12**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.500	11.200,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.500	10.200,00	700	0	0,00	700-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	12.943,24	6.057-	0	0,00	6.057	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	0,00	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.845,15	12.845	0	0,00	12.845-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	96,09	96	0	0,00	96-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	47.000	49.408,40	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	37.000	43.325,90	6.326	0	0,00	6.326-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	6.082,50	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	6.125,16	2.025	0	0,00	2.025-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.460,16	460	0	0,00	460-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	2.665,00	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600</b>	<b>79.676,80</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	290.415-	304.973,32-	14.558-	0	0,00	14.558	0,00
	40110000 Beamte	0,00	24.000-	24.522,93-	523-	0	0,00	523	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	113.200-	118.335,73-	5.136-	0	0,00	5.136	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	115.600-	122.145,37-	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.300-	9.506,35-	206-	0	0,00	206	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.200-	25.463,30-	2.263-	0	0,00	2.263	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5.115-	4.999,64-	115	0	0,00	115-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.650-	115.386,39-	9.264	0	0,00	9.264-	9.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	34.500-	24.602,36-	9.898	0	0,00	9.898-	9.000,00-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.200-	6.290,33-	90-	0	0,00	90	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.050-	19.493,62-	7.444-	0	0,00	7.444	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	184,07-	16	0	0,00	16-	0,00



Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	23.000-	20.691,60-	2.308	0	0,00	2.308-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.000-	21.548,57-	451	0	0,00	451-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	24.500-	19.493,47-	5.007	0	0,00	5.007-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.400-	3.082,37-	1.682-	0	0,00	1.682	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	69.500-	61.358,05-	8.142	0	0,00	8.142-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.500-	0,00	69.500	0	0,00	69.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	61.358,05-	61.358-	0	0,00	61.358	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.750-	10.511,85-	1.238	0	0,00	1.238-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.750-	10.511,85-	1.238	0	0,00	1.238-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.100-	100.712,52-	5.387	0	0,00	5.387-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	18.000-	14.228,00-	3.772	0	0,00	3.772-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.800-	3.927,29-	2.873	0	0,00	2.873-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	28.200-	32.268,39-	4.068-	0	0,00	4.068	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	9.500-	7.529,94-	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	22.500-	19.913,14-	2.587	0	0,00	2.587-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	500-	3.437,16-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	304,55-	295	0	0,00	295-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.500-	6.180,13-	320	0	0,00	320-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	1.657,46-	157-	0	0,00	157	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	11.266,46-	734	0	0,00	734-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>602.415-</b>	<b>592.942,13-</b>	<b>9.473</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.473-</b>	<b>9.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>522.815-</b>	<b>513.265,33-</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550-</b>	<b>9.000,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.400	31.232,00	832	0	0,00	832-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.400	31.232,00	832	0	0,00	832-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	2.038,16-	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	2.038,16-	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900</b>	<b>29.193,84</b>	<b>3.294</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>496.915-</b>	<b>484.071,49-</b>	<b>12.844</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.844-</b>	<b>9.000,00-</b>

THH2  
12  
1210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	3.460,16	640-	0	0,00	640	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.460,16	460	0	0,00	460-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>3.460,16</b>	<b>640-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>640</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	340,00-	660	0	0,00	660-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	340,00-	160	0	0,00	160-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	14.018,83-	481	0	0,00	481-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.000-	4.105,00-	895	0	0,00	895-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	717,57-	218-	0	0,00	218	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	4.488,60-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	5.000-	4.067,03-	933	0	0,00	933-	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	640,63-	359	0	0,00	359-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	14.358,83-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.400-	10.898,67-	501	0	0,00	501-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.400-	10.898,67-	501	0	0,00	501-	0,00

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	2.351,00	1.851	0	0,00	1.851-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	2.351,00	1.851	0	0,00	1.851-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.665,00	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	2.665,00	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>5.016,00</b>	<b>4.516</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	148.500-	151.895,60-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
		40110000 Beamte	0,00	2.000-	2.356,77-	357-	0	0,00	357	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	43.900-	43.594,86-	305	0	0,00	305-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	90.000-	93.102,76-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.600-	3.691,57-	92-	0	0,00	92	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.000-	9.149,64-	150-	0	0,00	150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.350-	817,37-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	299,37-	49-	0	0,00	49	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	218,00-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	300,00-	200-	0	0,00	200	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	700-	765,42-	65-	0	0,00	65	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	765,42-	765-	0	0,00	765	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	3.975,51-	1.524	0	0,00	1.524-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	1.000,00-	800-	0	0,00	800	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	500-	323,40-	177	0	0,00	177-	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.561,86-	62-	0	0,00	62	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	500-	862,75-	363-	0	0,00	363	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	227,50-	128-	0	0,00	128	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>157.050-</b>	<b>157.453,90-</b>	<b>404-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>404</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

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	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	156.550-	152.437,90-	4.112	0	0,00	4.112-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.400	24.651,26	5.749-	0	0,00	5.749	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.400	24.651,26	5.749-	0	0,00	5.749	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	30.400	24.651,26	5.749-	0	0,00	5.749	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	126.150-	127.786,64-	1.637-	0	0,00	1.637	0,00

THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.000	36.098,90	4.099	0	0,00	4.099-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	32.000	36.098,90	4.099	0	0,00	4.099-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>36.098,90</b>	<b>4.099</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.115-	60.615,86-	7.501-	0	0,00	7.501	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	41.200-	46.677,79-	5.478-	0	0,00	5.478	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.400-	3.480,66-	81-	0	0,00	81	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.500-	10.453,41-	1.953-	0	0,00	1.953	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	15-	4,00-	11	0	0,00	11-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	266,14-	166-	0	0,00	166	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	266,14-	266-	0	0,00	266	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	122,70-	277	0	0,00	277-	0,00



Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	122,70-	123-	0	0,00	123	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500-	40.602,82-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.500-	24.290,56-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	15.500-	13.796,66-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	858,14-	858-	0	0,00	858	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	1.657,46-	157-	0	0,00	157	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>93.115-</b>	<b>101.607,52-</b>	<b>8.493-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>61.115-</b>	<b>65.508,62-</b>	<b>4.394-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>61.115-</b>	<b>65.508,62-</b>	<b>4.394-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.376,00	124-	0	0,00	124	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	4.376,00	124-	0	0,00	124	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.376,00</b>	<b>124-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.300-	68.670,04-	370-	0	0,00	370	0,00
		40110000 Beamte	0,00	22.000-	22.166,16-	166-	0	0,00	166	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.100-	28.063,08-	37	0	0,00	37-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.600-	7.646,43-	46-	0	0,00	46	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.300-	2.334,12-	34-	0	0,00	34	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.700-	5.860,25-	160-	0	0,00	160	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2.600-	2.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	50,00-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	400-	206,45-	194	0	0,00	194-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	206,45-	206-	0	0,00	206	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	7.517,98-	618-	0	0,00	618	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	455,05-	145	0	0,00	145-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.401,87-	98	0	0,00	98-	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.500-	3.913,99-	586	0	0,00	586-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	1.716,27-	1.716-	0	0,00	1.716	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	30,80-	269	0	0,00	269-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400-</b>	<b>76.444,47-</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>956-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.900-</b>	<b>72.068,47-</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>832-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.580,74	6.581	0	0,00	6.581-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.580,74	6.581	0	0,00	6.581-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.580,74</b>	<b>6.581</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581-</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	72.900-	65.487,73-	7.412	0	0,00	7.412-	0,00

THH2  
12  
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.000-	21.396,18-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	18.000-	21.396,18-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>21.396,18-</b>	<b>3.396-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>20.896,18-</b>	<b>2.896-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>20.896,18-</b>	<b>2.896-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.500	11.200,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.500	10.200,00	700	0	0,00	700-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	12.943,24	6.057-	0	0,00	6.057	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	0,00	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	12.845,15	12.845	0	0,00	12.845-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	96,09	96	0	0,00	96-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	6.082,50	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	6.082,50	3.918-	0	0,00	3.918	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>30.225,74</b>	<b>8.274-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.274</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.395,64-	104	0	0,00	104-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.500-	2.395,64-	104	0	0,00	104-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.200-	113.912,88-	5.287	0	0,00	5.287-	9.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	34.500-	24.602,36-	9.898	0	0,00	9.898-	9.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000-	6.024,19-	24-	0	0,00	24	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.000-	19.194,25-	8.194-	0	0,00	8.194	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	184,07-	16	0	0,00	16-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	23.000-	20.691,60-	2.308	0	0,00	2.308-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.000-	21.548,57-	451	0	0,00	451-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	21.000-	18.935,47-	2.065	0	0,00	2.065-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	2.732,37-	1.732-	0	0,00	1.732	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	68.000-	60.263,48-	7.737	0	0,00	7.737-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.000-	0,00	68.000	0	0,00	68.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	60.263,48-	60.263-	0	0,00	60.263	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.250-	10.022,85-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.250-	10.022,85-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500-	34.597,38-	4.903	0	0,00	4.903-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	13.000-	10.123,00-	2.877	0	0,00	2.877-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.800-	2.754,67-	45	0	0,00	45-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.087,36-	87-	0	0,00	87	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	4.000-	3.139,51-	860	0	0,00	860-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	46,25-	154	0	0,00	154-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.500-	6.180,13-	320	0	0,00	320-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	11.266,46-	734	0	0,00	734-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>240.450-</b>	<b>221.192,23-</b>	<b>19.258</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.258-</b>	<b>9.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>201.950-</b>	<b>190.966,49-</b>	<b>10.984</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984-</b>	<b>9.000,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	2.038,16-	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	2.038,16-	2.462	0	0,00	2.462-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>2.038,16-</b>	<b>2.462</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>206.450-</b>	<b>193.004,65-</b>	<b>13.445</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445-</b>	<b>9.000,00-</b>



THH2  
12  
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	489,00-	11	0	0,00	11-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	489,00-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	900-	489,00-	411	0	0,00	411-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	900-	489,00-	411	0	0,00	411-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	900-	489,00-	411	0	0,00	411-	0,00

THH2  
21

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.223,67-	38.224-	0	0,00	38.224	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	38.223,67-	38.224-	0	0,00	38.224	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	551.000-	238.726,70-	312.273	0	0,00	312.273-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	550.000-	238.020,70-	311.979	0	0,00	311.979-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	706,00-	294	0	0,00	294-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.050,16-	50-	0	0,00	50	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	30.000-	30.050,16-	50-	0	0,00	50	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	581.000-	307.000,53-	273.999	0	0,00	273.999-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	581.000-	307.000,53-	273.999	0	0,00	273.999-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	581.000-	307.000,53-	273.999	0	0,00	273.999-	0,00

THH2  
21  
2140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	706,00-	294	0	0,00	294-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	706,00-	294	0	0,00	294-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.050,16-	50-	0	0,00	50	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	30.000-	30.050,16-	50-	0	0,00	50	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	31.000-	30.756,16-	244	0	0,00	244-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	31.000-	30.756,16-	244	0	0,00	244-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	31.000-	30.756,16-	244	0	0,00	244-	0,00

THH2  
21  
2150

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.223,67-	38.224-	0	0,00	38.224	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	38.223,67-	38.224-	0	0,00	38.224	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	550.000-	238.020,70-	311.979	0	0,00	311.979-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	550.000-	238.020,70-	311.979	0	0,00	311.979-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	550.000-	276.244,37-	273.756	0	0,00	273.756-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	550.000-	276.244,37-	273.756	0	0,00	273.756-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	550.000-	276.244,37-	273.756	0	0,00	273.756-	0,00

THH2  
26

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	666,00-	66-	0	0,00	66	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	666,00-	66-	0	0,00	66	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	62,25-	12-	0	0,00	12	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	62,25-	62-	0	0,00	62	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.275-	15.855,00-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.275-	15.855,00-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	13.125-	16.583,25-	3.458-	0	0,00	3.458	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	13.125-	16.583,25-	3.458-	0	0,00	3.458	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.125-	16.583,25-	3.458-	0	0,00	3.458	0,00

THH2  
26  
2610

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	775-	775,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	775-	775,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.075-	775,00-	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.075-	775,00-	300	0	0,00	300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.075-	775,00-	300	0	0,00	300-	0,00

THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	666,00-	366-	0	0,00	366	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	666,00-	366-	0	0,00	366	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	62,25-	12-	0	0,00	12	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	62,25-	62-	0	0,00	62	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.500-	15.080,00-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.500-	15.080,00-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	12.050-	15.808,25-	3.758-	0	0,00	3.758	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	12.050-	15.808,25-	3.758-	0	0,00	3.758	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Jahresabschluss 2019

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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	12.050-	15.808,25-	3.758-	0	0,00	3.758	0,00

THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	9.122,15-	7.922-	0	0,00	7.922	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	9.077,16-	8.077-	0	0,00	8.077	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	44,99-	45-	0	0,00	45	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	106,55-	7-	0	0,00	7	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	106,55-	107-	0	0,00	107	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.566,00-	566-	0	0,00	566	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.566,00-	566-	0	0,00	566	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	7.383,02-	2.717	0	0,00	2.717-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.100-	7.383,02-	2.717	0	0,00	2.717-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	14.400-	20.177,72-	5.778-	0	0,00	5.778	0,00

Jahresabschluss 2019

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	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	14.400-	20.177,72-	5.778-	0	0,00	5.778	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	7.928,68-	5.129-	0	0,00	5.129	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.800-	7.928,68-	5.129-	0	0,00	5.129	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	2.800-	7.928,68-	5.129-	0	0,00	5.129	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	17.200-	28.106,40-	10.906-	0	0,00	10.906	0,00

THH2  
29  
2910

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	680,00-	380-	0	0,00	380	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	680,00-	380-	0	0,00	380	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	6.847,20-	1.347-	0	0,00	1.347	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	51,75-	52-	0	0,00	52	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	6.795,45-	6.795-	0	0,00	6.795	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.300-	15.052,05-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.300-	15.052,05-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.200-	22.579,25-	3.379-	0	0,00	3.379	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.400-	22.579,25-	4.179-	0	0,00	4.179	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400-</b>	<b>22.579,25-</b>	<b>4.179-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179</b>	<b>0,00</b>

THH2  
31

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.200	45.370,42	38.170	0	0,00	38.170-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	36.970,42	36.970	0	0,00	36.970-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.000	8.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	140.000	142.730,78	2.731	0	0,00	2.731-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	142.730,78	2.731	0	0,00	2.731-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.956,06	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.956,06	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.278,90	779	0	0,00	779-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	290,80	209-	0	0,00	209	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	988,10	988	0	0,00	988-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	147.700	195.202,91	47.503	0	0,00	47.503-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.180-	6.837,17-	2.343	0	0,00	2.343-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.020-	5.251,39-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.160-	1.585,78-	574	0	0,00	574-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.900-	100.647,90-	2.748-	0	0,00	2.748	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	27.000-	23.357,66-	3.642	0	0,00	3.642-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	139,11-	361	0	0,00	361-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.200-	4.088,80-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000-	11.830,44-	170	0	0,00	170-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	56.000-	61.021,89-	5.022-	0	0,00	5.022	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	30.400-	52.134,02-	21.734-	0	0,00	21.734	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.400-	0,00	30.400	0	0,00	30.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	46.361,43-	46.361-	0	0,00	46.361	0,00
		47221000 Erlass Forderungen	0,00	0	3,50-	4-	0	0,00	4	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	308,82-	309-	0	0,00	309	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	5.460,27-	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	18.800-	16.449,25-	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.800-	16.449,25-	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.950-	9.171,35-	2.221-	0	0,00	2.221	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.800-	2.298,31-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	3.989,38-	3.989-	0	0,00	3.989	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.132,05-	132-	0	0,00	132	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.050-	1.691,61-	358	0	0,00	358-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>163.230-</b>	<b>185.239,69-</b>	<b>22.010-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.010</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530-</b>	<b>9.963,22</b>	<b>25.493</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.493-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.400-	80.658,89-	2.259-	0	0,00	2.259	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	78.400-	80.658,89-	2.259-	0	0,00	2.259	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.521,60-	16.522-	0	0,00	16.522	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	19.000	0,00	19.000-	0	0,00	19.000	0,00



Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.070,02	7.070	0	0,00	7.070-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	23.591,62-	23.592-	0	0,00	23.592	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.400-</b>	<b>97.180,49-</b>	<b>18.780-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.780</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>93.930-</b>	<b>87.217,27-</b>	<b>6.713</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	140.000	142.730,78	2.731	0	0,00	2.731-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	142.730,78	2.731	0	0,00	2.731-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.956,06	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.956,06	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	988,10	988	0	0,00	988-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	988,10	988	0	0,00	988-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>149.541,69</b>	<b>9.542</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.542-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.700-	100.647,90-	2.948-	0	0,00	2.948	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	27.000-	23.357,66-	3.642	0	0,00	3.642-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	139,11-	361	0	0,00	361-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.200-	4.088,80-	1.889-	0	0,00	1.889	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000-	11.830,44-	170	0	0,00	170-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	56.000-	61.021,89-	5.022-	0	0,00	5.022	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	30.400-	52.134,02-	21.734-	0	0,00	21.734	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.400-	0,00	30.400	0	0,00	30.400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	46.361,43-	46.361-	0	0,00	46.361	0,00
	47221000 Erlass Forderungen	0,00	0	3,50-	4-	0	0,00	4	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	308,82-	309-	0	0,00	309	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	5.460,27-	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	17.300-	15.803,95-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.300-	15.803,95-	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.150-	6.860,57-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.800-	2.298,31-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	3.989,38-	3.989-	0	0,00	3.989	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.350-	572,88-	777	0	0,00	777-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.550-	175.446,44-	24.896-	0	0,00	24.896	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.550-	25.904,75-	15.355-	0	0,00	15.355	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.400-	80.658,89-	2.259-	0	0,00	2.259	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	78.400-	80.658,89-	2.259-	0	0,00	2.259	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.521,60-	16.522-	0	0,00	16.522	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	19.000	0,00	19.000-	0	0,00	19.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.070,02	7.070	0	0,00	7.070-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	23.591,62-	23.592-	0	0,00	23.592	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.400-	97.180,49-	18.780-	0	0,00	18.780	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.950-	123.085,24-	34.135-	0	0,00	34.135	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	185,00-	185-	0	0,00	185	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	185,00-	185-	0	0,00	185	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.460,27-	60-	0	0,00	60	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	5.460,27-	5.460-	0	0,00	5.460	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.800-	15.323,91-	476	0	0,00	476-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.800-	15.323,91-	476	0	0,00	476-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.094,64-	905	0	0,00	905-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	2.094,64-	905	0	0,00	905-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200-</b>	<b>23.063,82-</b>	<b>1.136</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200-</b>	<b>23.063,82-</b>	<b>1.136</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.200-	23.063,82-	1.136	0	0,00	1.136-	0,00

31400200

**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	572,88-	23-	0	0,00	23	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	550-	572,88-	23-	0	0,00	23	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	550-	597,88-	48-	0	0,00	48	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	550-	597,88-	48-	0	0,00	48	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	550-	597,88-	48-	0	0,00	48	0,00

31400300

**Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	480,04-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	480,04-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>480,04-</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020-</b>	<b>0,00</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>480,04-</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020-</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>480,04-</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020-</b>	<b>0,00</b>	



31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	16.544,58	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.000	16.544,58	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	988,10	988	0	0,00	988-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	988,10	988	0	0,00	988-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>17.532,68</b>	<b>467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>467</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200-	9.325,33-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	468,62-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	6.000-	8.856,71-	2.857-	0	0,00	2.857	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.780,26-	1.180-	0	0,00	1.180	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	1.780,26-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800-	11.105,59-	306-	0	0,00	306	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.200	6.427,09	773-	0	0,00	773	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	6.682,67-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.400-	6.682,67-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	6.682,67-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.800	255,58-	2.056-	0	0,00	2.056	0,00

31400700

**Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.866,75	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	122.000	126.186,20	4.186	0	0,00	4.186-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	122.000	126.186,20	4.186	0	0,00	4.186-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.956,06	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.956,06	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000</b>	<b>132.009,01</b>	<b>10.009</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.500-	91.112,57-	1.613-	0	0,00	1.613	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	22.889,04-	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	139,11-	361	0	0,00	361-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	4.088,80-	2.089-	0	0,00	2.089	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000-	11.830,44-	170	0	0,00	170-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	50.000-	52.165,18-	2.165-	0	0,00	2.165	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	46.673,75-	23.674-	0	0,00	23.674	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.000-	0,00	23.000	0	0,00	23.000-	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	46.361,43-	46.361-	0	0,00	46.361	0,00
	47221000 Erlass Forderungen	0,00	0	3,50-	4-	0	0,00	4	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	308,82-	309-	0	0,00	309	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.412,79-	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	203,67-	296	0	0,00	296-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	2.209,12-	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500-</b>	<b>140.199,11-</b>	<b>26.699-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.699</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.190,10-</b>	<b>16.690-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.690</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000-	73.976,22-	976-	0	0,00	976	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.000-	73.976,22-	976-	0	0,00	976	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.521,60-	16.522-	0	0,00	16.522	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.070,02	7.070	0	0,00	7.070-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	23.591,62-	23.592-	0	0,00	23.592	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000-</b>	<b>90.497,82-</b>	<b>17.498-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.498</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.500-	98.687,92-	34.188-	0	0,00	34.188	0,00

THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.200	45.370,42	38.170	0	0,00	38.170-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	36.970,42	36.970	0	0,00	36.970-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.000	8.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	290,80	209-	0	0,00	209	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	290,80	209-	0	0,00	209	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700</b>	<b>45.661,22</b>	<b>37.961</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.961-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.180-	6.837,17-	2.343	0	0,00	2.343-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.020-	5.251,39-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.160-	1.585,78-	574	0	0,00	574-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	645,30-	855	0	0,00	855-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	645,30-	855	0	0,00	855-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	2.310,78-	511-	0	0,00	511	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.132,05-	132-	0	0,00	132	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	1.118,73-	419-	0	0,00	419	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.680-</b>	<b>9.793,25-</b>	<b>2.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980-</b>	<b>35.867,97</b>	<b>40.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.848-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980-</b>	<b>35.867,97</b>	<b>40.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.848-</b>	<b>0,00</b>

3180000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>



31801000

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	45.370,42	38.370	0	0,00	38.370-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	36.970,42	36.970	0	0,00	36.970-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.000	8.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	290,80	209-	0	0,00	209	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	290,80	209-	0	0,00	209	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>45.661,22</b>	<b>38.161</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.161-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.180-	6.837,17-	2.343	0	0,00	2.343-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.020-	5.251,39-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.160-	1.585,78-	574	0	0,00	574-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	645,30-	855	0	0,00	855-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	645,30-	855	0	0,00	855-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	2.310,78-	511-	0	0,00	511	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.132,05-	132-	0	0,00	132	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	1.118,73-	419-	0	0,00	419	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.680-	9.793,25-	2.887	0	0,00	2.887-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.180-	35.867,97	41.048	0	0,00	41.048-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.180-	35.867,97	41.048	0	0,00	41.048-	0,00

THH2  
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	618.100	622.788,00	4.688	0	0,00	4.688-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	612.800	613.254,00	454	0	0,00	454-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.300	5.374,00	74	0	0,00	74-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	740,00	740	0	0,00	740-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.520,00	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	17.381,22	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.400	0,00	19.400-	0	0,00	19.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.915,75	15.916	0	0,00	15.916-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	51,75	52	0	0,00	52-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.413,72	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	190.300	199.013,00	8.713	0	0,00	8.713-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	98.300	99.701,00	1.401	0	0,00	1.401-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	92.000	99.312,00	7.312	0	0,00	7.312-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000	245.652,97	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	240.000	245.652,97	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.500	47.466,84	7.033-	0	0,00	7.033	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	51.000	42.172,75	8.827-	0	0,00	8.827	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	3.500	5.294,09	1.794	0	0,00	1.794-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.300</b>	<b>1.132.655,80</b>	<b>10.356</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.356-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.614.370-	1.567.731,51-	46.638	0	0,00	46.638-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.258.200-	1.218.927,01-	39.273	0	0,00	39.273-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100.300-	99.800,89-	499	0	0,00	499-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	255.800-	249.061,15-	6.739	0	0,00	6.739-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	70-	57,54	128	0	0,00	128-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400.300-	402.465,69-	2.166-	0	0,00	2.166	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	278.000-	282.984,96-	4.985-	0	0,00	4.985	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.900-	5.611,26-	2.289	0	0,00	2.289-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	25.850-	31.104,66-	5.255-	0	0,00	5.255	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	24.000-	20.400,00-	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	51.000-	47.375,53-	3.624	0	0,00	3.624-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.800-	2.815,66-	16-	0	0,00	16	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.600-	5.427,96-	828-	0	0,00	828	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	6.150-	6.745,66-	596-	0	0,00	596	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	78.500-	78.465,14-	35	0	0,00	35-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.500-	0,00	78.500	0	0,00	78.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	76.112,04-	76.112-	0	0,00	76.112	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	2.353,10-	2.353-	0	0,00	2.353	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	94.500-	93.504,73-	995	0	0,00	995-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	94.500-	93.504,73-	995	0	0,00	995-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.350-	54.818,69-	22.469-	0	0,00	22.469	5.100,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.850-	8.973,26-	5.123-	0	0,00	5.123	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.900-	13.883,81-	9.984-	0	0,00	9.984	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	2.600-	2.741,61-	142-	0	0,00	142	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	7.150-	1.849,72-	5.300	0	0,00	5.300-	5.100,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.100-	65,66-	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	674,05-	126	0	0,00	126-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.500-	26.630,58-	14.131-	0	0,00	14.131	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.020-</b>	<b>2.196.985,76-</b>	<b>23.034</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.034-</b>	<b>5.100,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.720-</b>	<b>1.064.329,96-</b>	<b>33.390</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.390-</b>	<b>5.100,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.800-	145.599,00-	12.799-	0	0,00	12.799	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	132.800-	145.599,00-	12.799-	0	0,00	12.799	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.024,44-	39.024-	0	0,00	39.024	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	33.600	0,00	33.600-	0	0,00	33.600	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	9.800,63	9.801	0	0,00	9.801-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.600-	0,00	33.600	0	0,00	33.600-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	48.825,07-	48.825-	0	0,00	48.825	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800-</b>	<b>184.623,44-</b>	<b>51.823-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.823</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.520-</b>	<b>1.248.953,40-</b>	<b>18.433-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.433</b>	<b>5.100,00-</b>

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	75,00	225-	0	0,00	225	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	75,00	225-	0	0,00	225	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>575,00</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	692,13-	308	0	0,00	308-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	692,13-	308	0	0,00	308-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.009,24-	991	0	0,00	991-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	1.009,24-	991	0	0,00	991-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.701,37-</b>	<b>1.299</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>1.126,37-</b>	<b>1.574</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019

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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	2.700-	1.126,37-	1.574	0	0,00	1.574-	0,00



THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	618.100	622.288,00	4.188	0	0,00	4.188-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	612.800	613.254,00	454	0	0,00	454-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.300	5.374,00	74	0	0,00	74-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	740,00	740	0	0,00	740-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.520,00	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	17.381,22	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.400	0,00	19.400-	0	0,00	19.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.915,75	15.916	0	0,00	15.916-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	51,75	52	0	0,00	52-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.413,72	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	190.000	198.938,00	8.938	0	0,00	8.938-	0,00

Jahresabschluss 2019

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
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	98.000	99.626,00	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	92.000	99.312,00	7.312	0	0,00	7.312-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000	245.652,97	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	240.000	245.652,97	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.500	47.466,84	7.033-	0	0,00	7.033	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	51.000	42.172,75	8.827-	0	0,00	8.827	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	3.500	5.294,09	1.794	0	0,00	1.794-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.132.080,80</b>	<b>10.081</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.081-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.614.370-	1.567.731,51-	46.638	0	0,00	46.638-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.258.200-	1.218.927,01-	39.273	0	0,00	39.273-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100.300-	99.800,89-	499	0	0,00	499-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	255.800-	249.061,15-	6.739	0	0,00	6.739-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	70-	57,54	128	0	0,00	128-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400.300-	402.465,69-	2.166-	0	0,00	2.166	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	278.000-	282.984,96-	4.985-	0	0,00	4.985	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.900-	5.611,26-	2.289	0	0,00	2.289-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	25.850-	31.104,66-	5.255-	0	0,00	5.255	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	24.000-	20.400,00-	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	51.000-	47.375,53-	3.624	0	0,00	3.624-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.800-	2.815,66-	16-	0	0,00	16	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.600-	5.427,96-	828-	0	0,00	828	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	6.150-	6.745,66-	596-	0	0,00	596	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	78.500-	78.465,14-	35	0	0,00	35-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.500-	0,00	78.500	0	0,00	78.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	76.112,04-	76.112-	0	0,00	76.112	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	2.353,10-	2.353-	0	0,00	2.353	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	93.500-	92.812,60-	687	0	0,00	687-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	93.500-	92.812,60-	687	0	0,00	687-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.350-	53.809,45-	23.459-	0	0,00	23.459	5.100,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.850-	7.964,02-	6.114-	0	0,00	6.114	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.900-	13.883,81-	9.984-	0	0,00	9.984	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	2.600-	2.741,61-	142-	0	0,00	142	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	7.150-	1.849,72-	5.300	0	0,00	5.300-	5.100,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.100-	65,66-	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	674,05-	126	0	0,00	126-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.500-	26.630,58-	14.131-	0	0,00	14.131	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.020-</b>	<b>2.195.284,39-</b>	<b>21.736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.736-</b>	<b>5.100,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.020-</b>	<b>1.063.203,59-</b>	<b>31.816</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.816-</b>	<b>5.100,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.800-	145.599,00-	12.799-	0	0,00	12.799	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	132.800-	145.599,00-	12.799-	0	0,00	12.799	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.024,44-	39.024-	0	0,00	39.024	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	33.600	0,00	33.600-	0	0,00	33.600	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	9.800,63	9.801	0	0,00	9.801-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.600-	0,00	33.600	0	0,00	33.600-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	48.825,07-	48.825-	0	0,00	48.825	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800-</b>	<b>184.623,44-</b>	<b>51.823-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.823</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.820-</b>	<b>1.247.827,03-</b>	<b>20.007-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.007</b>	<b>5.100,00-</b>

**THH2**  
**36**  
**3650**  
**365001**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	618.100	622.288,00	4.188	0	0,00	4.188-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	612.800	613.254,00	454	0	0,00	454-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.300	5.374,00	74	0	0,00	74-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	740,00	740	0	0,00	740-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.520,00	2.520	0	0,00	2.520-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	17.381,22	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.400	0,00	19.400-	0	0,00	19.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	15.915,75	15.916	0	0,00	15.916-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	51,75	52	0	0,00	52-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.413,72	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	190.000	198.938,00	8.938	0	0,00	8.938-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	98.000	99.626,00	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	92.000	99.312,00	7.312	0	0,00	7.312-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000	245.652,97	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	240.000	245.652,97	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.500	47.466,84	7.033-	0	0,00	7.033	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	51.000	42.172,75	8.827-	0	0,00	8.827	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	3.500	5.294,09	1.794	0	0,00	1.794-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.132.080,80</b>	<b>10.081</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.081-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.614.370-	1.567.731,51-	46.638	0	0,00	46.638-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.258.200-	1.218.927,01-	39.273	0	0,00	39.273-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100.300-	99.800,89-	499	0	0,00	499-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	255.800-	249.061,15-	6.739	0	0,00	6.739-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	70-	57,54	128	0	0,00	128-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400.300-	402.465,69-	2.166-	0	0,00	2.166	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	278.000-	282.984,96-	4.985-	0	0,00	4.985	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.900-	5.611,26-	2.289	0	0,00	2.289-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	25.850-	31.104,66-	5.255-	0	0,00	5.255	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	24.000-	20.400,00-	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	51.000-	47.375,53-	3.624	0	0,00	3.624-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.800-	2.815,66-	16-	0	0,00	16	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.600-	5.427,96-	828-	0	0,00	828	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	6.150-	6.745,66-	596-	0	0,00	596	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	78.500-	78.465,14-	35	0	0,00	35-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.500-	0,00	78.500	0	0,00	78.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	76.112,04-	76.112-	0	0,00	76.112	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	2.353,10-	2.353-	0	0,00	2.353	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	93.000-	92.812,60-	187	0	0,00	187-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	93.000-	92.812,60-	187	0	0,00	187-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.350-	53.809,45-	23.459-	0	0,00	23.459	5.100,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.850-	7.964,02-	6.114-	0	0,00	6.114	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.900-	13.883,81-	9.984-	0	0,00	9.984	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	2.600-	2.741,61-	142-	0	0,00	142	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	7.150-	1.849,72-	5.300	0	0,00	5.300-	5.100,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.100-	65,66-	1.034	0	0,00	1.034-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	674,05-	126	0	0,00	126-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.500-	26.630,58-	14.131-	0	0,00	14.131	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.520-</b>	<b>2.195.284,39-</b>	<b>21.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.236-</b>	<b>5.100,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.520-</b>	<b>1.063.203,59-</b>	<b>31.316</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.316-</b>	<b>5.100,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.800-	145.599,00-	12.799-	0	0,00	12.799	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	132.800-	145.599,00-	12.799-	0	0,00	12.799	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.024,44-	39.024-	0	0,00	39.024	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	33.600	0,00	33.600-	0	0,00	33.600	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	9.800,63	9.801	0	0,00	9.801-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.600-	0,00	33.600	0	0,00	33.600-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	48.825,07-	48.825-	0	0,00	48.825	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>132.800-</b>	<b>184.623,44-</b>	<b>51.823-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.823</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.320-</b>	<b>1.247.827,03-</b>	<b>20.507-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.507</b>	<b>5.100,00-</b>



36500110

Kindergarten Neuhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	245.500	245.809,00	309	0	0,00	309-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	240.200	240.070,00	130-	0	0,00	130	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	5.300	5.374,00	74	0	0,00	74-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	185,00	185	0	0,00	185-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	12.224,23	776-	0	0,00	776	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	11.672,48	11.672	0	0,00	11.672-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	51,75	52	0	0,00	52-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	90.000	93.364,20	3.364	0	0,00	3.364-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	50.163,20	163	0	0,00	163-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	40.000	43.201,00	3.201	0	0,00	3.201-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000	245.238,25	5.238	0	0,00	5.238-	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	240.000	245.238,25	5.238	0	0,00	5.238-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	20.083,04	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	18.000	18.318,25	318	0	0,00	318-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	1.764,79	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	353,77	354	0	0,00	354-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>606.500</b>	<b>617.072,49</b>	<b>10.572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.572-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	725.320-	691.013,12-	34.307	0	0,00	34.307-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	565.800-	533.793,42-	32.007	0	0,00	32.007-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	44.500-	46.460,52-	1.961-	0	0,00	1.961	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	115.000-	110.731,18-	4.269	0	0,00	4.269-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	20-	28,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.850-	272.872,58-	5.023-	0	0,00	5.023	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	224.000-	221.382,46-	2.618	0	0,00	2.618-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.300-	2.556,74-	743	0	0,00	743-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.200-	23.564,22-	7.364-	0	0,00	7.364	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	1.700,00-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	15.000-	17.543,99-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400-	1.329,47-	71	0	0,00	71-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.640,72-	641-	0	0,00	641	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	1.950-	2.154,98-	205-	0	0,00	205	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	35.000-	38.069,31-	3.069-	0	0,00	3.069	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	35.716,21-	35.716-	0	0,00	35.716	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	2.353,10-	2.353-	0	0,00	2.353	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300-	30.089,34-	18.789-	0	0,00	18.789	1.500,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	4.521,69-	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	8.912,16-	6.712-	0	0,00	6.712	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	750-	640,79-	109	0	0,00	109-	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.200-	665,26-	1.535	0	0,00	1.535-	1.500,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	300-	65,66-	234	0	0,00	234-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	395,45-	195-	0	0,00	195	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	14.888,33-	9.888-	0	0,00	9.888	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.470-</b>	<b>1.032.044,35-</b>	<b>7.426</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.426-</b>	<b>1.500,00-</b>

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	432.970-	414.971,86-	17.998	0	0,00	17.998-	1.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.950-	53.998,57-	14.049-	0	0,00	14.049	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.950-	53.998,57-	14.049-	0	0,00	14.049	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.620,28-	23.620-	0	0,00	23.620	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.566,36	7.566	0	0,00	7.566-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	31.186,64-	31.187-	0	0,00	31.187	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	39.950-	77.618,85-	37.669-	0	0,00	37.669	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	472.920-	492.590,71-	19.671-	0	0,00	19.671	1.500,00-

36500120

Kindergarten Hamberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.200	71.507,00	307	0	0,00	307-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	71.200	71.142,00	58-	0	0,00	58	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	185,00	185	0	0,00	185-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.700,72	299-	0	0,00	299	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.587,00	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	113,72	114	0	0,00	114-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	19.366,00	634-	0	0,00	634	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	7.286,00	714-	0	0,00	714	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	12.000	12.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	414,72	415	0	0,00	415-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	414,72	415	0	0,00	415-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.070,00	4.930-	0	0,00	4.930	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	5.070,00	4.930-	0	0,00	4.930	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200</b>	<b>98.058,44</b>	<b>5.142-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	202.120-	210.417,17-	8.297-	0	0,00	8.297	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	158.300-	165.152,01-	6.852-	0	0,00	6.852	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.600-	12.998,51-	399-	0	0,00	399	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	31.200-	32.258,65-	1.059-	0	0,00	1.059	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	20-	8,00-	12	0	0,00	12-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.800-	57.462,98-	6.337	0	0,00	6.337-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	22.000-	23.890,49-	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	1.072,26-	572-	0	0,00	572	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.508,80-	9-	0	0,00	9	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	20.000-	18.700,00-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	18.000-	9.153,22-	8.847	0	0,00	8.847-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	712,09-	712-	0	0,00	712	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	1.027,41-	327-	0	0,00	327	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	1.100-	1.398,71-	299-	0	0,00	299	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	10.000-	8.355,73-	1.644	0	0,00	1.644-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.355,73-	8.356-	0	0,00	8.356	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.150-	6.749,22-	1.599-	0	0,00	1.599	1.200,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	2.451,82-	1.452-	0	0,00	1.452	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	1.072,80-	473-	0	0,00	473	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	600-	903,35-	303-	0	0,00	303	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.650-	394,82-	1.255	0	0,00	1.255-	1.200,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200,60-	1-	0	0,00	1	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	1.725,83-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>281.070-</b>	<b>282.985,10-</b>	<b>1.915-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915</b>	<b>1.200,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>177.870-</b>	<b>184.926,66-</b>	<b>7.057-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.057</b>	<b>1.200,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.150-	41.182,81-	13.033-	0	0,00	13.033	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.150-	41.182,81-	13.033-	0	0,00	13.033	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.893,01-	1.893-	0	0,00	1.893	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	616,74	617	0	0,00	617-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.509,75-	2.510-	0	0,00	2.510	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.150-</b>	<b>43.075,82-</b>	<b>14.926-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.926</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>206.020-</b>	<b>228.002,48-</b>	<b>21.982-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.982</b>	<b>1.200,00-</b>



36500130

Kindergarten Schellbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	110.200	112.342,00	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	110.200	110.177,00	23-	0	0,00	23	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	185,00	185	0	0,00	185-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.980,00	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.656,27	344-	0	0,00	344	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.656,27	2.656	0	0,00	2.656-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	36.000	37.727,80	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	27.000	28.158,80	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	9.000	9.569,00	569	0	0,00	569-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	11.134,30	5.366-	0	0,00	5.366	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	7.605,00	5.395-	0	0,00	5.395	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	3.500	3.529,30	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>165.700</b>	<b>163.860,37</b>	<b>1.840-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	346.810-	305.919,72-	40.890	0	0,00	40.890-	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	270.000-	238.904,55-	31.095	0	0,00	31.095-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	21.600-	18.796,54-	2.803	0	0,00	2.803-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	55.200-	48.328,17-	6.872	0	0,00	6.872-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	109,54	120	0	0,00	120-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.550-	25.243,30-	4.693-	0	0,00	4.693	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	9.982,16-	5.982-	0	0,00	5.982	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.300-	878,41-	1.422	0	0,00	1.422-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.550-	1.561,24-	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	7.000-	10.208,25-	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	428,10-	272	0	0,00	272-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	598,22-	302	0	0,00	302-	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	1.100-	1.586,92-	487-	0	0,00	487	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	16.500-	16.325,35-	175	0	0,00	175-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.325,35-	16.325-	0	0,00	16.325	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	7.480,80-	2.019	0	0,00	2.019-	1.200,00-

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	877,71-	678-	0	0,00	678	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	982,24-	382-	0	0,00	382	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	600-	514,78-	85	0	0,00	85-	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.650-	394,82-	1.255	0	0,00	1.255-	1.200,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	78,00-	72	0	0,00	72-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000-	4.633,25-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	393.360-	354.969,17-	38.391	0	0,00	38.391-	1.200,00-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	227.660-	191.108,80-	36.551	0	0,00	36.551-	1.200,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.050-	18.276,67-	16.773	0	0,00	16.773-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.050-	18.276,67-	16.773	0	0,00	16.773-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.092,06-	6.092-	0	0,00	6.092	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.500	0,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.587,93	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7.679,99-	7.680-	0	0,00	7.680	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.050-	24.368,73-	10.681	0	0,00	10.681-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	262.710-	215.477,53-	47.232	0	0,00	47.232-	1.200,00-

36500140

Kindergarten Steinegg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	149.000	149.757,00	757	0	0,00	757-	0,00	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	149.000	148.992,00	8-	0	0,00	8	0,00	
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	185,00	185	0	0,00	185-	0,00	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	800,00	600-	0	0,00	600	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	800,00	800	0	0,00	800-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.000	48.480,00	4.480	0	0,00	4.480-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	14.018,00	1.018	0	0,00	1.018-	0,00	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	31.000	34.462,00	3.462	0	0,00	3.462-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>194.400</b>	<b>199.037,00</b>	<b>4.637</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637-</b>	<b>0,00</b>	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	326.120-	350.356,75-	24.237-	0	0,00	24.237	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	254.100-	272.779,18-	18.679-	0	0,00	18.679	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	20.600-	21.230,17-	630-	0	0,00	630	0,00	

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	51.400-	56.331,40-	4.931-	0	0,00	4.931	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	20-	16,00-	4	0	0,00	4-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.800-	46.886,83-	913	0	0,00	913-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	28.000-	27.729,85-	270	0	0,00	270-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.800-	1.103,85-	696	0	0,00	696-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	4.470,40-	970-	0	0,00	970	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	11.000-	10.470,07-	530	0	0,00	530-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	346,00-	254	0	0,00	254-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.161,61-	162-	0	0,00	162	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	1.900-	1.605,05-	295	0	0,00	295-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	17.000-	15.714,75-	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.714,75-	15.715-	0	0,00	15.715	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	9.490,09-	5.190-	0	0,00	5.190	1.200,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	150-	112,80-	37	0	0,00	37-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	2.916,61-	2.417-	0	0,00	2.417	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	650-	682,69-	33-	0	0,00	33	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.650-	394,82-	1.255	0	0,00	1.255-	1.200,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	5.383,17-	4.383-	0	0,00	4.383	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>395.220-</b>	<b>422.448,42-</b>	<b>27.228-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.228</b>	<b>1.200,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200.820-</b>	<b>223.411,42-</b>	<b>22.591-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.591</b>	<b>1.200,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.650-	32.140,95-	2.491-	0	0,00	2.491	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.650-	32.140,95-	2.491-	0	0,00	2.491	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.419,09-	7.419-	0	0,00	7.419	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29,60	30	0	0,00	30-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7.448,69-	7.449-	0	0,00	7.449	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.650-</b>	<b>39.560,04-</b>	<b>9.910-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.910</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>230.470-</b>	<b>262.971,46-</b>	<b>32.501-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.501</b>	<b>1.200,00-</b>

36500150

Waldkindergarten Wurzelkinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.600	30.548,00	52-	0	0,00	52	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.600	30.548,00	52-	0	0,00	52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	11.179,50	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	11.179,50	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600</b>	<b>41.727,50</b>	<b>1.128</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	84.658,82-	341	0	0,00	341-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.000-	84.658,82-	341	0	0,00	341-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000-</b>	<b>84.658,82-</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>341-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.400-</b>	<b>42.931,32-</b>	<b>1.469</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>44.400-</b>	<b>42.931,32-</b>	<b>1.469</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469-</b>	<b>0,00</b>



36500160

Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	6.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.600	6.600,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	10.024,75-	3.975	0	0,00	3.975-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.000-	8.297,85-	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.000-	315,15-	685	0	0,00	685-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.000-	1.411,75-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400-</b>	<b>10.024,75-</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>3.424,75-</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375-</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>3.424,75-</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375-</b>	<b>0,00</b>

36500102

Förderung von Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.725,00	725	0	0,00	725-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.725,00	725	0	0,00	725-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.725,00</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>725-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.153,78-	154-	0	0,00	154	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.153,78-	154-	0	0,00	154	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.153,78-</b>	<b>154-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.428,78-</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>571-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.428,78-</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>571-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
42

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	177,57	78	0	0,00	78-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	100	177,57	78	0	0,00	78-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.917,86	82-	0	0,00	82	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.417,86	2.418	0	0,00	2.418-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	103.500	111.495,28	7.995	0	0,00	7.995-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	103.500	111.495,28	7.995	0	0,00	7.995-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	10.301,07	601	0	0,00	601-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	3.941,60	58-	0	0,00	58	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.700	3.013,77	314	0	0,00	314-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.345,70	346	0	0,00	346-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	14.769,26	769	0	0,00	769-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	440,13	440	0	0,00	440-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	14.000	14.329,13	329	0	0,00	329-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>130.300</b>	<b>139.661,04</b>	<b>9.361</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.361-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	169.200-	184.907,43-	15.707-	0	0,00	15.707	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	127.100-	140.684,99-	13.585-	0	0,00	13.585	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.900-	10.230,88-	331-	0	0,00	331	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	26.200-	28.524,78-	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.000-	5.466,78-	533	0	0,00	533-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280.400-	310.424,67-	30.025-	0	0,00	30.025	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	104.000-	101.860,99-	2.139	0	0,00	2.139-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.500-	28.508,59-	3.009-	0	0,00	3.009	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.170,42-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.869,74-	1.870-	0	0,00	1.870	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	37.000-	42.140,39-	5.140-	0	0,00	5.140	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	3.014,23-	2.014-	0	0,00	2.014	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	547,13-	453	0	0,00	453-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	107.400-	129.313,18-	21.913-	0	0,00	21.913	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	120.100-	188.698,44-	68.598-	0	0,00	68.598	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.100-	0,00	120.100	0	0,00	120.100-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	182.914,75-	182.915-	0	0,00	182.915	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	5.783,69-	5.784-	0	0,00	5.784	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	16.100-	26.803,17-	10.703-	0	0,00	10.703	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	16.100-	26.803,17-	10.703-	0	0,00	10.703	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.350-	12.948,65-	7.401	0	0,00	7.401-	1.800,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.800-	190,41-	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	9.913,74-	86	0	0,00	86-	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	850-	826,54-	23	0	0,00	23-	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	1.800,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	100-	494,00-	394-	0	0,00	394	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	156,00-	44	0	0,00	44-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.600-	1.367,96-	3.232	0	0,00	3.232-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	606.150-	723.782,36-	117.632-	0	0,00	117.632	1.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	475.850-	584.121,32-	108.271-	0	0,00	108.271	1.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.800-	66.961,95-	5.162-	0	0,00	5.162	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	61.800-	66.961,95-	5.162-	0	0,00	5.162	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.401,74-	39.402-	0	0,00	39.402	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	52.000	0,00	52.000-	0	0,00	52.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.046,69	2.047	0	0,00	2.047-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.000-	0,00	52.000	0	0,00	52.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	41.448,43-	41.448-	0	0,00	41.448	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.800-	106.363,69-	44.564-	0	0,00	44.564	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	537.650-	690.485,01-	152.835-	0	0,00	152.835	1.800,00-

THH2  
42  
4210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	440,13	440	0	0,00	440-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	440,13	440	0	0,00	440-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>440,13</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>440-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	1.082,60-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.200-	1.082,60-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	5.783,69-	5.684-	0	0,00	5.684	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	5.783,69-	5.784-	0	0,00	5.784	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.100-	26.803,17-	10.703-	0	0,00	10.703	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	16.100-	26.803,17-	10.703-	0	0,00	10.703	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900-</b>	<b>33.669,46-</b>	<b>14.769-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.769</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900-</b>	<b>33.229,33-</b>	<b>14.329-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329</b>	<b>0,00</b>



Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900-</b>	<b>33.229,33-</b>	<b>14.329-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329</b>	<b>0,00</b>

THH2  
42  
4240

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	177,57	78	0	0,00	78-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	100	177,57	78	0	0,00	78-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	92.000	99.513,11	7.513	0	0,00	7.513-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	92.000	99.513,11	7.513	0	0,00	7.513-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	8.438,00	138	0	0,00	138-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	3.941,60	58-	0	0,00	58	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	1.496,40	196	0	0,00	196-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	14.329,13	329	0	0,00	329-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	14.000	14.329,13	329	0	0,00	329-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>114.900</b>	<b>122.957,81</b>	<b>8.058</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	150.600-	170.928,17-	20.328-	0	0,00	20.328	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	112.700-	129.911,58-	17.212-	0	0,00	17.212	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.700-	9.342,07-	642-	0	0,00	642	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	23.200-	26.207,74-	3.008-	0	0,00	3.008	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.000-	5.466,78-	533	0	0,00	533-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.600-	224.428,19-	27.828-	0	0,00	27.828	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	54.000-	53.521,62-	478	0	0,00	478-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.500-	28.344,64-	2.845-	0	0,00	2.845	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	787,47-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.578,98-	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	7.000-	7.495,23-	495-	0	0,00	495	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	3.014,23-	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	547,13-	453	0	0,00	453-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	105.100-	128.138,89-	23.039-	0	0,00	23.039	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	80.000-	142.025,84-	62.026-	0	0,00	62.026	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	142.025,84-	142.026-	0	0,00	142.026	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.400-	11.172,23-	4.228	0	0,00	4.228-	1.800,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	13,00-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	9.913,74-	86	0	0,00	86-	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	600-	588,53-	11	0	0,00	11-	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	1.800,00-
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	55,18-	55-	0	0,00	55	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	156,00-	44	0	0,00	44-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	445,78-	154	0	0,00	154-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	442.600-	548.554,43-	105.954-	0	0,00	105.954	1.800,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	327.700-	425.596,62-	97.897-	0	0,00	97.897	1.800,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.950-	27.396,49-	4.554	0	0,00	4.554-	0,00

Jahresabschluss 2019

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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.950-	27.396,49-	4.554	0	0,00	4.554-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.991,77-	13.992-	0	0,00	13.992	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	212,75	213	0	0,00	213-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	14.204,52-	14.205-	0	0,00	14.205	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.950-</b>	<b>41.388,26-</b>	<b>9.438-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.438</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>359.650-</b>	<b>466.984,88-</b>	<b>107.335-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.335</b>	<b>1.800,00-</b>

THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.417,86	82-	0	0,00	82	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.417,86	2.418	0	0,00	2.418-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.500	11.982,17	482	0	0,00	482-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.500	11.982,17	482	0	0,00	482-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.863,07	463	0	0,00	463-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.400	1.517,37	117	0	0,00	117-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	345,70	346	0	0,00	346-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400</b>	<b>16.263,10</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>863-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.600-	13.979,26-	4.621	0	0,00	4.621-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	14.400-	10.773,41-	3.627	0	0,00	3.627-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.200-	888,81-	311	0	0,00	311-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.000-	2.317,04-	683	0	0,00	683-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.600-	84.913,88-	3.314-	0	0,00	3.314	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	48.339,37-	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	163,95-	164-	0	0,00	164	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	382,95-	117	0	0,00	117-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.290,76-	291-	0	0,00	291	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	30.000-	34.645,16-	4.645-	0	0,00	4.645	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	91,69-	8	0	0,00	8-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	40.000-	40.888,91-	889-	0	0,00	889	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	40.888,91-	40.889-	0	0,00	40.889	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.450-	1.776,42-	2.674	0	0,00	2.674-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	177,41-	77-	0	0,00	77	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	250-	238,01-	12	0	0,00	12-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	100-	438,82-	339-	0	0,00	339	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	922,18-	3.078	0	0,00	3.078-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>144.650-</b>	<b>141.558,47-</b>	<b>3.092</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>129.250-</b>	<b>125.295,37-</b>	<b>3.955</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.850-	39.565,46-	9.715-	0	0,00	9.715	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.850-	39.565,46-	9.715-	0	0,00	9.715	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.409,97-	25.410-	0	0,00	25.410	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	27.000	0,00	27.000-	0	0,00	27.000	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.833,94	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	27.243,91-	27.244-	0	0,00	27.244	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.850-</b>	<b>64.975,43-</b>	<b>35.125-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.125</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>159.100-</b>	<b>190.270,80-</b>	<b>31.171-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.171</b>	<b>0,00</b>



THH2  
51

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	107.000	106.921,00	79-	0	0,00	79	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	107.000	106.921,00	79-	0	0,00	79	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.250	9.560,46	5.310	0	0,00	5.310-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.250	5.329,46	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	4.231,00	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.470,81	471	0	0,00	471-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.470,81	471	0	0,00	471-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	388.000	388.290,88	291	0	0,00	291-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	388.000	388.290,88	291	0	0,00	291-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>507.250</b>	<b>513.243,15</b>	<b>5.993</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	32.461,17-	22.539	0	0,00	22.539-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	1.645,92-	3.354	0	0,00	3.354-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	30.815,25-	19.185	0	0,00	19.185-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	477.350-	422.566,27-	54.784	0	0,00	54.784-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	772,83-	573-	0	0,00	573	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	0	0,75-	1-	0	0,00	1	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	131.500-	77.023,69-	54.476	0	0,00	54.476-	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	345.000-	344.769,00-	231	0	0,00	231-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>532.450-</b>	<b>455.027,44-</b>	<b>77.423</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.423-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200-</b>	<b>58.215,71</b>	<b>83.416</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.416-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200-</b>	<b>58.215,71</b>	<b>83.416</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.416-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	107.000	106.921,00	79-	0	0,00	79	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	107.000	106.921,00	79-	0	0,00	79	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	9.455,46	5.455	0	0,00	5.455-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	5.224,46	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	4.231,00	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.470,81	471	0	0,00	471-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.470,81	471	0	0,00	471-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000</b>	<b>124.847,27</b>	<b>5.847</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	55.000-	32.461,17-	22.539	0	0,00	22.539-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	1.645,92-	3.354	0	0,00	3.354-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	30.815,25-	19.185	0	0,00	19.185-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.400-	77.061,69-	6.662-	0	0,00	6.662	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	38,00-	162	0	0,00	162-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	70.000-	77.023,69-	7.024-	0	0,00	7.024	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.400-</b>	<b>109.522,86-</b>	<b>15.877</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.877-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400-</b>	<b>15.324,41</b>	<b>21.724</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.724-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400-</b>	<b>15.324,41</b>	<b>21.724</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.724-</b>	<b>0,00</b>

51100000

Stadtentwicklung, -planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	5.224,46	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	5.224,46	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.470,81	471	0	0,00	471-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.470,81	471	0	0,00	471-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>13.695,27</b>	<b>1.695</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	1.645,92-	3.354	0	0,00	3.354-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000-	1.645,92-	3.354	0	0,00	3.354-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.400-	17.725,48-	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	38,00-	162	0	0,00	162-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	20.000-	17.687,48-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400-</b>	<b>19.371,40-</b>	<b>6.029</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400-</b>	<b>5.676,13-</b>	<b>7.724</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.724-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.400-	5.676,13-	7.724	0	0,00	7.724-	0,00

51100900

**Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	107.000	106.921,00	79-	0	0,00	79	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	107.000	106.921,00	79-	0	0,00	79	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.231,00	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	4.231,00	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000</b>	<b>111.152,00</b>	<b>4.152</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152-</b>	<b>0,00</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	30.815,25-	19.185	0	0,00	19.185-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	30.815,25-	19.185	0	0,00	19.185-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	59.336,21-	9.336-	0	0,00	9.336	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	50.000-	59.336,21-	9.336-	0	0,00	9.336	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>90.151,46-</b>	<b>9.849</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>21.000,54</b>	<b>14.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.001-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>21.000,54</b>	<b>14.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.001-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
51  
5111

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	105,00	145-	0	0,00	145	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	250	105,00	145-	0	0,00	145	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	388.000	388.290,88	291	0	0,00	291-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	388.000	388.290,88	291	0	0,00	291-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>388.250</b>	<b>388.395,88</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	406.950-	345.504,58-	61.445	0	0,00	61.445-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	734,83-	735-	0	0,00	735	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	0	0,75-	1-	0	0,00	1	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	61.500-	0,00	61.500	0	0,00	61.500-	0,00



Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	345.000-	344.769,00-	231	0	0,00	231-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>407.050-</b>	<b>345.504,58-</b>	<b>61.545</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.545-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800-</b>	<b>42.891,30</b>	<b>61.691</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.691-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800-</b>	<b>42.891,30</b>	<b>61.691</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.691-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
52

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	80,00	170-	0	0,00	170	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	250	80,00	170-	0	0,00	170	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	8.375,23	2.125-	0	0,00	2.125	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.500	8.261,51	2.238-	0	0,00	2.238	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	113,72	114	0	0,00	114-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750</b>	<b>8.455,23</b>	<b>2.295-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.615-	58.493,83-	121	0	0,00	121-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	45.700-	45.156,67-	543	0	0,00	543-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.600-	3.764,79-	165-	0	0,00	165	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.300-	9.568,37-	268-	0	0,00	268	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	15-	4,00-	11	0	0,00	11-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200-	12.545,58-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	3.687,34-	1.313	0	0,00	1.313-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	10.000-	8.653,24-	1.347	0	0,00	1.347-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	205,00-	205-	0	0,00	205	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	8.600-	19.776,47-	11.176-	0	0,00	11.176	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	0,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	19.776,47-	19.776-	0	0,00	19.776	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	12.782,79-	9.483-	0	0,00	9.483	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	110,96-	89	0	0,00	89-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.714,38-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	262,00-	238	0	0,00	238-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	410,46-	410-	0	0,00	410	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	45,55-	46-	0	0,00	46	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.600-	2.239,44-	361	0	0,00	361-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.715-	103.598,67-	17.884-	0	0,00	17.884	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	74.965-	95.143,44-	20.178-	0	0,00	20.178	0,00

Jahresabschluss 2019

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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	22.736,48-	6.464	0	0,00	6.464-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.200-	22.736,48-	6.464	0	0,00	6.464-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200-</b>	<b>22.736,48-</b>	<b>6.464</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>104.165-</b>	<b>117.879,92-</b>	<b>13.715-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.715</b>	<b>0,00</b>

THH2  
52  
5210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	80,00	170-	0	0,00	170	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	250	80,00	170-	0	0,00	170	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>80,00</b>	<b>170-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.615-	55.589,20-	26	0	0,00	26-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	43.400-	42.925,69-	474	0	0,00	474-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.600-	3.764,79-	165-	0	0,00	165	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.600-	8.894,72-	295-	0	0,00	295	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	15-	4,00-	11	0	0,00	11-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	205,00-	205-	0	0,00	205	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	205,00-	205-	0	0,00	205	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	572,78-	27	0	0,00	27-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	572,78-	573-	0	0,00	573	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	10.372,40-	9.872-	0	0,00	9.872	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.654,39-	9.654-	0	0,00	9.654	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	262,00-	238	0	0,00	238-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	410,46-	410-	0	0,00	410	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	45,55-	46-	0	0,00	46	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>56.715-</b>	<b>66.739,38-</b>	<b>10.024-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.465-</b>	<b>66.659,38-</b>	<b>10.194-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>56.465-</b>	<b>66.659,38-</b>	<b>10.194-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194</b>	<b>0,00</b>

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	8.375,23	2.125-	0	0,00	2.125	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.500	8.261,51	2.238-	0	0,00	2.238	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	113,72	114	0	0,00	114-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>8.375,23</b>	<b>2.125-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	2.904,63-	95	0	0,00	95-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.300-	2.230,98-	69	0	0,00	69-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	700-	673,65-	26	0	0,00	26-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200-	12.340,58-	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	3.687,34-	1.313	0	0,00	1.313-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	10.000-	8.653,24-	1.347	0	0,00	1.347-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	19.203,69-	11.204-	0	0,00	11.204	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	19.203,69-	19.204-	0	0,00	19.204	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.410,39-	390	0	0,00	390-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	110,96-	89	0	0,00	89-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	59,99-	60-	0	0,00	60	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.600-	2.239,44-	361	0	0,00	361-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000-</b>	<b>36.859,29-</b>	<b>7.859-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.859</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500-</b>	<b>28.484,06-</b>	<b>9.984-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.984</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	22.736,48-	6.464	0	0,00	6.464-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.200-	22.736,48-	6.464	0	0,00	6.464-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200-</b>	<b>22.736,48-</b>	<b>6.464</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>47.700-</b>	<b>51.220,54-</b>	<b>3.521-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521</b>	<b>0,00</b>



THH2  
53

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	1.772,08	728-	0	0,00	728	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.500	1.772,08	728-	0	0,00	728	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	144.000	116.502,25	27.498-	0	0,00	27.498	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	144.000	0,00	144.000-	0	0,00	144.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	47.705,59	47.706	0	0,00	47.706-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	68.796,66	68.797	0	0,00	68.797-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	705.500	731.237,71	25.738	0	0,00	25.738-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	300,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	705.000	730.937,71	25.938	0	0,00	25.938-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	132.700	153.112,24	20.412	0	0,00	20.412-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	132.700	120.371,13	12.329-	0	0,00	12.329	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	32.741,11	32.741	0	0,00	32.741-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>984.700</b>	<b>1.002.624,28</b>	<b>17.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.924-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.410-	40.931,25-	50.479	0	0,00	50.479-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	70.500-	16.404,70-	54.095	0	0,00	54.095-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.950-	2.425,22-	525	0	0,00	525-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	413,26-	163-	0	0,00	163	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	7.010-	6.766,37-	244	0	0,00	244-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.700-	14.921,70-	4.222-	0	0,00	4.222	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	215.850-	225.268,61-	9.419-	0	0,00	9.419	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	215.850-	0,00	215.850	0	0,00	215.850-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	224.615,72-	224.616-	0	0,00	224.616	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	652,89-	653-	0	0,00	653	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	606.000-	510.033,30-	95.967	0	0,00	95.967-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	606.000-	510.033,30-	95.967	0	0,00	95.967-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200-	131.411,48-	116.211-	0	0,00	116.211	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	200-	238,31-	38-	0	0,00	38	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.500-	3.640,44-	140-	0	0,00	140	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	11.000-	4.897,28-	6.103	0	0,00	6.103-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	137,74-	138-	0	0,00	138	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	122.497,71-	122.498-	0	0,00	122.498	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	928.460-	907.644,64-	20.815	0	0,00	20.815-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	56.240	94.979,64	38.740	0	0,00	38.740-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.000	136.831,34	33.169-	0	0,00	33.169	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	136.831,34	33.169-	0	0,00	33.169	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.150-	58.235,29-	4.915	0	0,00	4.915-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.150-	58.235,29-	4.915	0	0,00	4.915-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	50.828,40-	50.828-	0	0,00	50.828	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	107.000	0,00	107.000-	0	0,00	107.000	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	117.336,02	117.336	0	0,00	117.336-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	107.000-	0,00	107.000	0	0,00	107.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	168.164,42-	168.164-	0	0,00	168.164	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.850	27.767,65	79.082-	0	0,00	79.082	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	163.090	122.747,29	40.343-	0	0,00	40.343	0,00

THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000	117.384,38	12.616-	0	0,00	12.616	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	130.000	117.384,38	12.616-	0	0,00	12.616	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>117.384,38</b>	<b>12.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.616</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10-	6,28-	4	0	0,00	4-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	10-	6,28-	4	0	0,00	4-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10-</b>	<b>6,28-</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>129.990</b>	<b>117.378,10</b>	<b>12.612-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>129.990</b>	<b>117.378,10</b>	<b>12.612-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5320

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.986,75	287	0	0,00	287-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	2.700	2.986,75	287	0	0,00	287-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.986,75</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.986,75</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.986,75</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>287-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	853,10-	3-	0	0,00	3	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	853,10-	853-	0	0,00	853	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	16.065,32-	65-	0	0,00	65	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	16.000-	16.065,32-	65-	0	0,00	65	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.950-</b>	<b>16.918,42-</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.950-</b>	<b>16.918,42-</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>17.950-</b>	<b>16.918,42-</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5370

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	1.772,08	728-	0	0,00	728	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.500	1.772,08	728-	0	0,00	728	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.772,08</b>	<b>728-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>728</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	10.353,57-	146	0	0,00	146-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	821,73-	322-	0	0,00	322	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.750-	2.425,22-	325	0	0,00	325-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	354,62-	105-	0	0,00	105	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	7.000-	6.752,00-	248	0	0,00	248-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.353,57-</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.581,49-</b>	<b>581-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>581</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	10.718,22-	4.982	0	0,00	4.982-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.700-	10.718,22-	4.982	0	0,00	4.982-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700-</b>	<b>10.718,22-</b>	<b>4.982</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982-</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	23.700-	19.299,71-	4.400	0	0,00	4.400-	0,00



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	144.000	116.502,25	27.498-	0	0,00	27.498	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	144.000	0,00	144.000-	0	0,00	144.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	47.705,59	47.706	0	0,00	47.706-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	68.796,66	68.797	0	0,00	68.797-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	705.500	731.237,71	25.738	0	0,00	25.738-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	300,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	705.000	730.937,71	25.938	0	0,00	25.938-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.741,11	32.741	0	0,00	32.741-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	32.741,11	32.741	0	0,00	32.741-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>849.500</b>	<b>880.481,07</b>	<b>30.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.981-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.900-	30.571,40-	50.329	0	0,00	50.329-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	70.000-	15.582,97-	54.417	0	0,00	54.417-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	58,64-	59-	0	0,00	59	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	0	8,09-	8-	0	0,00	8	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.700-	14.921,70-	4.222-	0	0,00	4.222	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	215.000-	224.415,51-	9.416-	0	0,00	9.416	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	215.000-	0,00	215.000	0	0,00	215.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	223.762,62-	223.763-	0	0,00	223.763	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	652,89-	653-	0	0,00	653	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	590.000-	493.967,98-	96.032	0	0,00	96.032-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	590.000-	493.967,98-	96.032	0	0,00	96.032-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100-	131.411,48-	117.311-	0	0,00	117.311	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	200-	238,31-	38-	0	0,00	38	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.500-	3.640,44-	140-	0	0,00	140	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	10.000-	4.897,28-	5.103	0	0,00	5.103-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	137,74-	138-	0	0,00	138	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	122.497,71-	122.498-	0	0,00	122.498	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000-</b>	<b>880.366,37-</b>	<b>19.634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.634-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500-</b>	<b>114,70</b>	<b>50.615</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.615-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.000	136.831,34	33.169-	0	0,00	33.169	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	136.831,34	33.169-	0	0,00	33.169	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.450-	47.517,07-	67-	0	0,00	67	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.450-	47.517,07-	67-	0	0,00	67	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	50.828,40-	50.828-	0	0,00	50.828	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	107.000	0,00	107.000-	0	0,00	107.000	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	117.336,02	117.336	0	0,00	117.336-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	107.000-	0,00	107.000	0	0,00	107.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	168.164,42-	168.164-	0	0,00	168.164	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>122.550</b>	<b>38.485,87</b>	<b>84.064-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.064</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>72.050</b>	<b>38.600,57</b>	<b>33.449-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.449</b>	<b>0,00</b>

THH2  
54

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.250	38.778,40	528	0	0,00	528-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	38.250	38.778,40	528	0	0,00	528-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	196.100	161.764,52	34.335-	0	0,00	34.335	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	196.100	0,00	196.100-	0	0,00	196.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	30.974,40	30.974	0	0,00	30.974-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	93,00	93	0	0,00	93-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	33,17	33	0	0,00	33-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	130.663,95	130.664	0	0,00	130.664-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.095,51	3.096	0	0,00	3.096-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.095,51	3.096	0	0,00	3.096-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	5.463,70	3.664	0	0,00	3.664-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.800	1.838,50	39	0	0,00	39-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.625,20	3.625	0	0,00	3.625-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	37.518,55	34.319	0	0,00	34.319-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	37.518,55	37.519	0	0,00	37.519-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0,00	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>239.350</b>	<b>246.620,68</b>	<b>7.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	405.350-	217.492,56-	187.857	0	0,00	187.857-	193.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	381,19-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	315.000-	128.305,48-	186.695	0	0,00	186.695-	193.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.169,78-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	449,24-	51	0	0,00	51-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	5.350-	7.574,99-	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	80.000-	79.611,88-	388	0	0,00	388-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	294.300-	309.551,96-	15.252-	0	0,00	15.252	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	294.300-	0,00	294.300	0	0,00	294.300-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	308.584,51-	308.585-	0	0,00	308.585	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	967,45-	967-	0	0,00	967	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.900-	9.987,71-	16.912	0	0,00	16.912-	7.000,00-

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	8,10-	392	0	0,00	392-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	25.100-	7.836,15-	17.264	0	0,00	17.264-	7.000,00-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	609,58-	10-	0	0,00	10	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	1.533,88-	734-	0	0,00	734	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	730.150-	537.032,23-	193.118	0	0,00	193.118-	200.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	490.800-	290.411,55-	200.388	0	0,00	200.388-	200.000,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	297.500-	270.717,15-	26.783	0	0,00	26.783-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	297.500-	270.717,15-	26.783	0	0,00	26.783-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	297.500-	270.717,15-	26.783	0	0,00	26.783-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	788.300-	561.128,70-	227.171	0	0,00	227.171-	200.000,00-

THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.250	38.778,40	528	0	0,00	528-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	38.250	38.778,40	528	0	0,00	528-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	194.800	160.633,73	34.166-	0	0,00	34.166	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	194.800	0,00	194.800-	0	0,00	194.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	29.843,61	29.844	0	0,00	29.844-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	93,00	93	0	0,00	93-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	33,17	33	0	0,00	33-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	130.663,95	130.664	0	0,00	130.664-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.095,51	3.096	0	0,00	3.096-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.095,51	3.096	0	0,00	3.096-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	5.463,70	3.664	0	0,00	3.664-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.800	1.838,50	39	0	0,00	39-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.625,20	3.625	0	0,00	3.625-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	37.432,55	34.433	0	0,00	34.433-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	37.432,55	37.433	0	0,00	37.433-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>237.850</b>	<b>245.403,89</b>	<b>7.554</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	373.500-	181.692,66-	191.807	0	0,00	191.807-	193.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	313.000-	126.399,91-	186.600	0	0,00	186.600-	193.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	389,81-	110	0	0,00	110-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	60.000-	54.902,94-	5.097	0	0,00	5.097-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	282.000-	297.487,22-	15.487-	0	0,00	15.487	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	282.000-	0,00	282.000	0	0,00	282.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	296.519,77-	296.520-	0	0,00	296.520	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	967,45-	967-	0	0,00	967	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300-	8.086,98-	8.213	0	0,00	8.213-	7.000,00-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	8,10-	392	0	0,00	392-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	15.100-	6.545,00-	8.555	0	0,00	8.555-	7.000,00-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	1.533,88-	734-	0	0,00	734	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>671.800-</b>	<b>487.266,86-</b>	<b>184.533</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>184.533-</b>	<b>200.000,00-</b>



Jahresabschluss 2019

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	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	433.950-	241.862,97-	192.087	0	0,00	192.087-	200.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256.500-	220.839,70-	35.660	0	0,00	35.660-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	256.500-	220.839,70-	35.660	0	0,00	35.660-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	256.500-	220.839,70-	35.660	0	0,00	35.660-	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	690.450-	462.702,67-	227.747	0	0,00	227.747-	200.000,00-

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.250	38.778,40	528	0	0,00	528-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	38.250	38.778,40	528	0	0,00	528-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	186.800	153.879,00	32.921-	0	0,00	32.921	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	186.800	0,00	186.800-	0	0,00	186.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	23.181,71	23.182	0	0,00	23.182-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	93,00	93	0	0,00	93-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	33,17	33	0	0,00	33-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	130.571,12	130.571	0	0,00	130.571-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.625,20	3.625	0	0,00	3.625-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.625,20	3.625	0	0,00	3.625-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.664,91	32.665	0	0,00	32.665-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	32.664,91	32.665	0	0,00	32.665-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>225.050</b>	<b>228.947,51</b>	<b>3.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.500-	49.480,88-	83.019	0	0,00	83.019-	70.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	132.000-	49.091,07-	82.909	0	0,00	82.909-	70.000,00-

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	389,81-	110	0	0,00	110-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	264.000-	263.434,92-	565	0	0,00	565-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	264.000-	0,00	264.000	0	0,00	264.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	262.467,47-	262.467-	0	0,00	262.467	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	967,45-	967-	0	0,00	967	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100-	8.086,98-	7.013	0	0,00	7.013-	7.000,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	8,10-	192	0	0,00	192-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	14.100-	6.545,00-	7.555	0	0,00	7.555-	7.000,00-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	1.533,88-	734-	0	0,00	734	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>411.600-</b>	<b>321.002,78-</b>	<b>90.597</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.597-</b>	<b>77.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>186.550-</b>	<b>92.055,27-</b>	<b>94.495</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.495-</b>	<b>77.000,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256.500-	201.803,24-	54.697	0	0,00	54.697-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	256.500-	201.803,24-	54.697	0	0,00	54.697-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>256.500-</b>	<b>201.803,24-</b>	<b>54.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.697-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>443.050-</b>	<b>293.858,51-</b>	<b>149.191</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>149.191-</b>	<b>77.000,00-</b>

54100120

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.355,22	2.355	0	0,00	2.355-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.355,22	2.355	0	0,00	2.355-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.593,22</b>	<b>2.593</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.035,22-	8.035-	0	0,00	8.035	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.035,22-	8.035-	0	0,00	8.035	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.061,05-	16.061-	0	0,00	16.061	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.061,05-	16.061-	0	0,00	16.061	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.096,27-</b>	<b>24.096-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.096</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.503,05-</b>	<b>21.503-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.503</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.503,05-</b>	<b>21.503-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.503</b>	<b>0,00</b>

**54100200                      Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	4.399,51	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.306,68	4.307	0	0,00	4.307-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	0	92,83	93	0	0,00	93-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.095,51	3.096	0	0,00	3.096-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.095,51	3.096	0	0,00	3.096-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.838,50	39	0	0,00	39-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.800	1.838,50	39	0	0,00	39-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.811,36	811	0	0,00	811-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.811,36	3.811	0	0,00	3.811-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800</b>	<b>13.144,88</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>345-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	103.856,79-	3.857-	0	0,00	3.857	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	40.000-	48.953,85-	8.954-	0	0,00	8.954	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	60.000-	54.902,94-	5.097	0	0,00	5.097-	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	18.000-	17.170,41-	830	0	0,00	830-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	17.170,41-	17.170-	0	0,00	17.170	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>119.200-</b>	<b>121.027,20-</b>	<b>1.827-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400-</b>	<b>107.882,32-</b>	<b>1.482-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>106.400-</b>	<b>107.882,32-</b>	<b>1.482-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482</b>	<b>0,00</b>

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400-	15.503,30-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.400-	15.503,30-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	12.400-	15.503,30-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	12.400-	15.503,30-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.036,46-	19.036-	0	0,00	19.036	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.036,46-	19.036-	0	0,00	19.036	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	19.036,46-	19.036-	0	0,00	19.036	0,00
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	12.400-	34.539,76-	22.140-	0	0,00	22.140	0,00

54100400

Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	718,28	718	0	0,00	718-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	718,28	718	0	0,00	718-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>718,28</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>718-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.600-	4.816,47-	123.784	0	0,00	123.784-	123.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	128.600-	4.816,47-	123.784	0	0,00	123.784-	123.000,00-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	820,84-	821-	0	0,00	821	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	820,84-	821-	0	0,00	821	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>128.600-</b>	<b>5.637,31-</b>	<b>122.963</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122.963-</b>	<b>123.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>128.600-</b>	<b>4.919,03-</b>	<b>123.681</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>123.681-</b>	<b>123.000,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>128.600-</b>	<b>4.919,03-</b>	<b>123.681</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>123.681-</b>	<b>123.000,00-</b>



THH2  
54  
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500-	33.003,80-	5.504-	0	0,00	5.504	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	1.169,78-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	59,43-	59-	0	0,00	59	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	5.000-	7.065,65-	2.066-	0	0,00	2.066	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	24.708,94-	4.709-	0	0,00	4.709	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.025,39-	25-	0	0,00	25	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6.025,39-	6.025-	0	0,00	6.025	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.900,73-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	1.291,15-	1.291-	0	0,00	1.291	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	609,58-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100-</b>	<b>40.929,92-</b>	<b>6.830-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900-</b>	<b>40.929,92-</b>	<b>7.030-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000-	40.875,32-	125	0	0,00	125-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.000-	40.875,32-	125	0	0,00	125-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>40.875,32-</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>74.900-</b>	<b>81.805,24-</b>	<b>6.905-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905</b>	<b>0,00</b>

THH2  
54  
5460

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150-	2.242,10-	92-	0	0,00	92	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.905,57-	94	0	0,00	94-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	150-	336,53-	187-	0	0,00	187	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.270,49-	30	0	0,00	30-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.270,49-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.450-	3.512,59-	63-	0	0,00	63	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.450-	3.512,59-	63-	0	0,00	63	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.039,87-	3.040-	0	0,00	3.040	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.039,87-	3.040-	0	0,00	3.040	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	3.039,87-	3.040-	0	0,00	3.040	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	3.450-	6.552,46-	3.102-	0	0,00	3.102	0,00

THH2  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.130,79	169-	0	0,00	169	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.130,79	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	86,00	86	0	0,00	86-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	86,00	86	0	0,00	86-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.216,79</b>	<b>83-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	554,00-	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	381,19-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	200-	172,81-	27	0	0,00	27-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	4.768,86-	231	0	0,00	231-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.768,86-	4.769-	0	0,00	4.769	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800-</b>	<b>5.322,86-</b>	<b>15.477</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.477-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500-</b>	<b>4.106,07-</b>	<b>15.394</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.394-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.962,26-	5.962-	0	0,00	5.962	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.962,26-	5.962-	0	0,00	5.962	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.962,26-</b>	<b>5.962-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500-</b>	<b>10.068,33-</b>	<b>9.432</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.000	14.011,87	12	0	0,00	12-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	14.000	14.011,87	12	0	0,00	12-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	126.200	5.234,90	120.965-	0	0,00	120.965	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	120.600	128,50	120.472-	0	0,00	120.472	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	2.400,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.600	2.706,40	106	0	0,00	106-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.150	6.943,49	1.207-	0	0,00	1.207	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.150	0,00	8.150-	0	0,00	8.150	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.839,99	6.840	0	0,00	6.840-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	103,50	104	0	0,00	104-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.500	40.554,91	24.945-	0	0,00	24.945	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	800,00	300	0	0,00	300-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	65.000	22.255,80	42.744-	0	0,00	42.744	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33215530 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	17.499,11	17.499	0	0,00	17.499-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	107.600	119.589,98	11.990	0	0,00	11.990-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.600	3.755,79	844-	0	0,00	844	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	103.000	115.834,19	12.834	0	0,00	12.834-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.796,00	204-	0	0,00	204	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.796,00	3.796	0	0,00	3.796-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.972,71	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.972,71	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>325.450</b>	<b>192.103,86</b>	<b>133.346-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133.346</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.450-	1.090,55-	359	0	0,00	359-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.100-	840,24-	260	0	0,00	260-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	72,88-	27	0	0,00	27-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	250-	177,43-	73	0	0,00	73-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.000-	224.620,98-	15.379	0	0,00	15.379-	12.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.100-	23.570,98-	14.471-	0	0,00	14.471	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	97.100-	89.799,18-	7.301	0	0,00	7.301-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.900-	5.656,29-	7.244	0	0,00	7.244-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	8.537,86-	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	321,00-	79	0	0,00	79-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	16.000-	14.928,81-	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	94.500-	81.506,86-	12.993	0	0,00	12.993-	12.000,00-
15	- Abschreibungen	0,00	66.000-	78.292,87-	12.293-	0	0,00	12.293	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.000-	0,00	66.000	0	0,00	66.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	78.292,87-	78.293-	0	0,00	78.293	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.200-	13.848,68-	4.649-	0	0,00	4.649	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.200-	13.848,68-	4.649-	0	0,00	4.649	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.300-	46.993,24-	163.307	0	0,00	163.307-	165.000,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.700-	1.418,33-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.237,59-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.700-	1.673,66-	26	0	0,00	26-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	183.300-	17.388,38-	165.912	0	0,00	165.912-	165.000,00-



Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	49,50-	151	0	0,00	151-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.700-	11.568,97-	3.869-	0	0,00	3.869	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	14.700-	13.656,81-	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>526.950-</b>	<b>364.846,32-</b>	<b>162.104</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.104-</b>	<b>177.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500-</b>	<b>172.742,46-</b>	<b>28.758</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.758-</b>	<b>177.000,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263.550-	211.859,24-	51.691	0	0,00	51.691-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	263.550-	211.859,24-	51.691	0	0,00	51.691-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.856,44-	27.856-	0	0,00	27.856	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.627,05	1.627	0	0,00	1.627-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	29.483,49-	29.483-	0	0,00	29.483	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>263.550-</b>	<b>239.715,68-</b>	<b>23.834</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.834-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>465.050-</b>	<b>412.458,14-</b>	<b>52.592</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.592-</b>	<b>177.000,00-</b>

THH2  
55  
5510

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.104,99	5	0	0,00	5-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	0,00	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.001,49	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	103,50	104	0	0,00	104-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.104,99</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	36.737,93-	9.262	0	0,00	9.262-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	31.090,45-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000-	2.867,20-	8.133	0	0,00	8.133-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	319,08-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	321,00-	79	0	0,00	79-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	1.000-	102,40-	898	0	0,00	898-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.100-	2.037,80-	62	0	0,00	62-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	11.666,67-	3.667-	0	0,00	3.667	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	11.666,67-	11.667-	0	0,00	11.667	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	49,50-	551	0	0,00	551-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	49,50-	151	0	0,00	151-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.600-</b>	<b>48.454,10-</b>	<b>6.146</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500-</b>	<b>47.349,11-</b>	<b>6.151</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.400-	93.282,95-	52.117	0	0,00	52.117-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	145.400-	93.282,95-	52.117	0	0,00	52.117-	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>145.400-</b>	<b>93.282,95-</b>	<b>52.117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.117-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>198.900-</b>	<b>140.632,06-</b>	<b>58.268</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.268-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.500	0,00	120.500-	0	0,00	120.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	120.500	0,00	120.500-	0	0,00	120.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	3.173,38	827-	0	0,00	827	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.173,38	3.173	0	0,00	3.173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	917,23	917	0	0,00	917-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	917,23	917	0	0,00	917-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500</b>	<b>4.090,61</b>	<b>120.409-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.409</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	7.940,16-	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	7.640,16-	12.360	0	0,00	12.360-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	13.304,35-	904-	0	0,00	904	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.400-	0,00	12.400	0	0,00	12.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.304,35-	13.304-	0	0,00	13.304	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.500-	17.388,38-	155.112	0	0,00	155.112-	155.000,00-
		44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	172.500-	17.388,38-	155.112	0	0,00	155.112-	155.000,00-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>204.900-</b>	<b>38.632,89-</b>	<b>166.267</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166.267-</b>	<b>155.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400-</b>	<b>34.542,28-</b>	<b>45.858</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.858-</b>	<b>155.000,00-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	19.912,57-	9.887	0	0,00	9.887-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.800-	19.912,57-	9.887	0	0,00	9.887-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800-</b>	<b>19.912,57-</b>	<b>9.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.887-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>110.200-</b>	<b>54.454,85-</b>	<b>55.745</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.745-</b>	<b>155.000,00-</b>

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.665,12	165	0	0,00	165-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.665,12	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.500	40.554,91	24.945-	0	0,00	24.945	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	800,00	300	0	0,00	300-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	65.000	22.255,80	42.744-	0	0,00	42.744	0,00
		33215530 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	17.499,11	17.499	0	0,00	17.499-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>68.100</b>	<b>43.348,53</b>	<b>24.751-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.751</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.450-	1.090,55-	359	0	0,00	359-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.100-	840,24-	260	0	0,00	260-	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	72,88-	27	0	0,00	27-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	250-	177,43-	73	0	0,00	73-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.100-	58.992,84-	107	0	0,00	107-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	1.485,46-	3.515	0	0,00	3.515-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	41.100-	45.605,09-	4.505-	0	0,00	4.505	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	69,90-	430	0	0,00	430-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	12.000-	11.832,39-	168	0	0,00	168-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	45.000-	51.496,14-	6.496-	0	0,00	6.496	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	51.496,14-	51.496-	0	0,00	51.496	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	2.690,23-	10.610	0	0,00	10.610-	10.000,00-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	404,70-	95	0	0,00	95-	0,00
	44314000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.700-	1.673,66-	26	0	0,00	26-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	10.800-	0,00	10.800	0	0,00	10.800-	10.000,00-

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	611,87-	312-	0	0,00	312	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>118.850-</b>	<b>114.269,76-</b>	<b>4.580</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580-</b>	<b>10.000,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.750-</b>	<b>70.921,23-</b>	<b>20.171-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.171</b>	<b>10.000,00-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.350-	97.697,14-	9.347-	0	0,00	9.347	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	88.350-	97.697,14-	9.347-	0	0,00	9.347	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.856,44-	27.856-	0	0,00	27.856	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.627,05	1.627	0	0,00	1.627-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	29.483,49-	29.483-	0	0,00	29.483	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>88.350-</b>	<b>125.553,58-</b>	<b>37.204-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.204</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>139.100-</b>	<b>196.474,81-</b>	<b>57.375-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.375</b>	<b>10.000,00-</b>



THH2  
55  
5540

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsesen.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.600	2.706,40	106	0	0,00	106-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.600	2.706,40	106	0	0,00	106-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.796,00	3.796	0	0,00	3.796-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.796,00	3.796	0	0,00	3.796-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>6.502,40</b>	<b>3.902</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800-	33.023,49-	19.223-	0	0,00	19.223	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.100-	22.085,52-	17.986-	0	0,00	17.986	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400-	2.789,09-	1.389-	0	0,00	1.389	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	8.148,88-	149-	0	0,00	149	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	176,36-	176-	0	0,00	176	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	176,36-	176-	0	0,00	176	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.700-	11.296,47-	3.596-	0	0,00	3.596	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.700-	11.296,47-	3.596-	0	0,00	3.596	0,00

Jahresabschluss 2019

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.337,59-	762	0	0,00	762-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.100-	100,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.237,59-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600-</b>	<b>45.833,91-</b>	<b>22.234-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.234</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>39.331,51-</b>	<b>18.332-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.332</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	966,58-	967-	0	0,00	967	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	966,58-	967-	0	0,00	967	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>966,58-</b>	<b>967-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>967</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>40.298,09-</b>	<b>19.298-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.298</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.000	6.397,82	7.602-	0	0,00	7.602	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	14.000	6.397,82	7.602-	0	0,00	7.602	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	2.400,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	2.400,00	600-	0	0,00	600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	0,00	550-	0	0,00	550	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	550	0,00	550-	0	0,00	550	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	107.600	119.589,98	11.990	0	0,00	11.990-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.600	3.755,79	844-	0	0,00	844	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	103.000	115.834,19	12.834	0	0,00	12.834-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.055,48	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.055,48	1.055	0	0,00	1.055-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	129.150	129.443,28	293	0	0,00	293-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.100-	87.426,56-	13.673	0	0,00	13.673-	12.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	5.463,48-	537	0	0,00	537-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	3.000-	2.994,02-	6	0	0,00	6-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	92.100-	78.969,06-	13.131	0	0,00	13.131-	12.000,00-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	1.649,35-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.649,35-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.700-	25.527,54-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	913,63-	914-	0	0,00	914	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.000-	10.957,10-	3.957-	0	0,00	3.957	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	14.700-	13.656,81-	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	123.400-	114.603,45-	8.797	0	0,00	8.797-	12.000,00-
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.750	14.839,83	9.090	0	0,00	9.090-	12.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019

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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	5.750	14.839,83	9.090	0	0,00	9.090-	12.000,00-

THH2  
55  
5551

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.614,05	7.614	0	0,00	7.614-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	7.614,05	7.614	0	0,00	7.614-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.614,05</b>	<b>7.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	2.552,21-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	2.552,21-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>3.052,21-</b>	<b>1.452-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>4.561,84</b>	<b>6.162</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	1.600-	4.561,84	6.162	0	0,00	6.162-	0,00

THH2  
57

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.900	36.819,75	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.900	0,00	34.900-	0	0,00	34.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	36.237,42	36.237	0	0,00	36.237-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	507,00	507	0	0,00	507-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	71,33	71	0	0,00	71-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.200	10.275,82	924-	0	0,00	924	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.200	10.275,82	924-	0	0,00	924	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	333,50	134	0	0,00	134-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	330,00	130	0	0,00	130-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	3,50	4	0	0,00	4-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300</b>	<b>47.429,07</b>	<b>1.129</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.070-	13.098,21-	972	0	0,00	972-	0,00



Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.800-	10.060,32-	740	0	0,00	740-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.270-	3.037,89-	232	0	0,00	232-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.600-	38.398,31-	1.798-	0	0,00	1.798	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	9.094,67-	95-	0	0,00	95	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750-	1.654,73-	905-	0	0,00	905	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.250-	67,84-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	24.500-	26.395,72-	1.896-	0	0,00	1.896	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.100-	1.185,35-	85-	0	0,00	85	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	89.200-	97.110,48-	7.910-	0	0,00	7.910	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.200-	0,00	89.200	0	0,00	89.200-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	97.110,48-	97.110-	0	0,00	97.110	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.150-	1.110,00-	40	0	0,00	40-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.150-	1.110,00-	40	0	0,00	40-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.250-	3.950,64-	3.299	0	0,00	3.299-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.700-	1.853,99-	846	0	0,00	846-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	188,93-	89-	0	0,00	89	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	250-	228,58-	21	0	0,00	21-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	200-	438,82-	239-	0	0,00	239	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	1.240,32-	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>148.270-</b>	<b>153.667,64-</b>	<b>5.398-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>101.970-</b>	<b>106.238,57-</b>	<b>4.269-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.250-	35.512,39-	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.250-	35.512,39-	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	58.707,76-	58.708-	0	0,00	58.708	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	62.000	0,00	62.000-	0	0,00	62.000	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	25.950,12	25.950	0	0,00	25.950-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	84.657,88-	84.658-	0	0,00	84.658	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.250-</b>	<b>94.220,15-</b>	<b>59.970-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.970</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>136.220-</b>	<b>200.458,72-</b>	<b>64.239-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.239</b>	<b>0,00</b>

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	750-	750,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.900	36.819,75	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.900	0,00	34.900-	0	0,00	34.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	36.237,42	36.237	0	0,00	36.237-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	507,00	507	0	0,00	507-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	71,33	71	0	0,00	71-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.200	10.275,82	924-	0	0,00	924	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.200	10.275,82	924-	0	0,00	924	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	333,50	134	0	0,00	134-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	330,00	130	0	0,00	130-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	3,50	4	0	0,00	4-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.300</b>	<b>47.429,07</b>	<b>1.129</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129-</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.070-	13.098,21-	972	0	0,00	972-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.800-	10.060,32-	740	0	0,00	740-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.270-	3.037,89-	232	0	0,00	232-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.600-	38.398,31-	1.798-	0	0,00	1.798	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	9.094,67-	95-	0	0,00	95	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750-	1.654,73-	905-	0	0,00	905	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.250-	67,84-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	24.500-	26.395,72-	1.896-	0	0,00	1.896	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.100-	1.185,35-	85-	0	0,00	85	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	89.100-	97.110,48-	8.010-	0	0,00	8.010	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.100-	0,00	89.100	0	0,00	89.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	97.110,48-	97.110-	0	0,00	97.110	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.250-	2.510,64-	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	413,99-	286	0	0,00	286-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	188,93-	89-	0	0,00	89	0,00
		44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	250-	228,58-	21	0	0,00	21-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	200-	438,82-	239-	0	0,00	239	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	1.240,32-	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>145.020-</b>	<b>151.117,64-</b>	<b>6.098-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>98.720-</b>	<b>103.688,57-</b>	<b>4.969-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.250-	35.512,39-	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.250-	35.512,39-	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	58.707,76-	58.708-	0	0,00	58.708	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	62.000	0,00	62.000-	0	0,00	62.000	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	25.950,12	25.950	0	0,00	25.950-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	84.657,88-	84.658-	0	0,00	84.658	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.250-</b>	<b>94.220,15-</b>	<b>59.970-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.970</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>132.970-</b>	<b>197.908,72-</b>	<b>64.939-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.939</b>	<b>0,00</b>

57300700

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	330,00	130	0	0,00	130-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	330,00	130	0	0,00	130-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>330,00</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	852,76-	247	0	0,00	247-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	852,76-	253-	0	0,00	253	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	521,41-	79	0	0,00	79-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	332,48-	168	0	0,00	168-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	188,93-	89-	0	0,00	89	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.374,17-</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>326-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.044,17-</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>456-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.469,65-	130	0	0,00	130-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.600-	4.469,65-	130	0	0,00	130-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.469,65-</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130-</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.100-	5.513,82-	586	0	0,00	586-	0,00



57300800

Schwarzwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.900	34.347,57	552-	0	0,00	552	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.900	0,00	34.900-	0	0,00	34.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	33.765,24	33.765	0	0,00	33.765-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0,00	0	4,00	4	0	0,00	4-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	507,00	507	0	0,00	507-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	71,33	71	0	0,00	71-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	10.193,32	807-	0	0,00	807	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	10.193,32	807-	0	0,00	807	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3,50	4	0	0,00	4-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3,50	4	0	0,00	4-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900</b>	<b>44.544,39</b>	<b>1.356-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.070-	13.098,21-	972	0	0,00	972-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.800-	10.060,32-	740	0	0,00	740-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.270-	3.037,89-	232	0	0,00	232-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.100-	31.924,82-	825-	0	0,00	825	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.000-	8.470,51-	471-	0	0,00	471	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750-	1.654,73-	905-	0	0,00	905	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	42,53-	707	0	0,00	707-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	21.500-	21.667,58-	168-	0	0,00	168	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	89,47-	11	0	0,00	11-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	83.000-	89.932,55-	6.933-	0	0,00	6.933	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.000-	0,00	83.000	0	0,00	83.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	89.932,55-	89.933-	0	0,00	89.933	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.450-	1.931,48-	2.519	0	0,00	2.519-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	23,76-	24-	0	0,00	24	0,00
	44312000 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	250-	228,58-	21	0	0,00	21-	0,00
	44315000 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	200-	438,82-	239-	0	0,00	239	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	1.240,32-	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.620-	136.887,06-	4.267-	0	0,00	4.267	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.720-	92.342,67-	5.623-	0	0,00	5.623	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.650-	31.042,74-	1.393-	0	0,00	1.393	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.650-	31.042,74-	1.393-	0	0,00	1.393	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	58.707,76-	58.708-	0	0,00	58.708	0,00
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	62.000	0,00	62.000-	0	0,00	62.000	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	25.950,12	25.950	0	0,00	25.950-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	84.657,88-	84.658-	0	0,00	84.658	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.650-</b>	<b>89.750,50-</b>	<b>60.101-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.101</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>116.370-</b>	<b>182.093,17-</b>	<b>65.723-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.723</b>	<b>0,00</b>

57300801

**Festplatz Neuhausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	243,12-	157	0	0,00	157-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	243,12-	157	0	0,00	157-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>243,12-</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>243,12-</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>243,12-</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157-</b>	<b>0,00</b>

57300900

Öffentliche Waagen/Uhren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	82,50	118-	0	0,00	118	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	82,50	118-	0	0,00	118	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>82,50</b>	<b>118-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118</b>	<b>0,00</b>	
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	57,75-	142	0	0,00	142-	0,00	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	57,75-	142	0	0,00	142-	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>57,75-</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>242-</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>24,75</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125-</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>24,75</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125-</b>	<b>0,00</b>	

57301000

Vereinsräume

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.472,18	2.472	0	0,00	2.472-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	2.472,18	2.472	0	0,00	2.472-	0,00	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.472,18</b>	<b>2.472</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472-</b>	<b>0,00</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	5.377,61-	1.378-	0	0,00	1.378	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	624,16-	376	0	0,00	376-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	25,31-	25-	0	0,00	25	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grst. und baul. Anl.	0,00	3.000-	4.728,14-	1.728-	0	0,00	1.728	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	7.177,93-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.177,93-	7.178-	0	0,00	7.178	0,00	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>12.555,54-</b>	<b>2.556-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556</b>	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.083,36-</b>	<b>83-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83</b>	<b>0,00</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.083,36-	83-	0	0,00	83	0,00

THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	360,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	360,00-	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.440,00-	560	0	0,00	560-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	1.440,00-	560	0	0,00	560-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.500-	1.800,00-	700	0	0,00	700-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.500-	1.800,00-	700	0	0,00	700-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.500-	1.800,00-	700	0	0,00	700-	0,00



THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71260000000: Jahresbedarf Feuerwehr</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.113,87	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	2.113,87	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.900,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	1.900,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.013,87</b>	<b>4.014</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.506,40-	9.506-	0	0,00	9.506	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	9.506,40-	9.506-	0	0,00	9.506	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000-	12.595,87-	4.404	0	0,00	4.404-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	17.000-	12.595,87-	4.404	0	0,00	4.404-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>22.102,27-</b>	<b>5.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.088,40-</b>	<b>1.088-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000-</b>	<b>22.102,27-</b>	<b>5.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600000200: Feuerwehrgerätehaus Hamberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	26.000,00-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	26.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	26.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	26.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	26.000,00-

<b>712600000201: MLF Hamberg</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.875	11.875,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	11.875	11.875,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.875	11.875,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.875	11.875,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2  
21  
2150

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>72150000000: Grundschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000-	60.333,02-	4.667	0	0,00	4.667-	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	65.000-	60.333,02-	4.667	0	0,00	4.667-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	60.333,02-	9.667	0	0,00	9.667-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	60.333,02-	9.667	0	0,00	9.667-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	60.333,02-	9.667	0	0,00	9.667-	5.000,00-

<b>72150000001: Gemeinschaftsschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-

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
<b>721500000002: Grund-/Gemeinschaftsschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-

**THH2**  
**26**  
**2620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>726200000000: Musikverein Neuhausen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.650-	0,00	1.650	0	0,00	1.650-	1.650,00-
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	1.650-	0,00	1.650	0	0,00	1.650-	1.650,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.650-	0,00	1.650	0	0,00	1.650-	1.650,00-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.650-	0,00	1.650	0	0,00	1.650-	1.650,00-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	1.650-	0,00	1.650	0	0,00	1.650-	1.650,00-

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                    **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>731400700101: Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 2</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	126.668,74-	126.669-	0	0,00	126.669	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	126.668,74-	126.669-	0	0,00	126.669	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	10.679,36-	9.321	0	0,00	9.321-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	20.000-	10.679,36-	9.321	0	0,00	9.321-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>137.348,10-</b>	<b>117.348-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.348</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>137.348,10-</b>	<b>117.348-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.348</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>137.348,10-</b>	<b>117.348-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.348</b>	<b>0,00</b>

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
<b>731400700301: Flüchtlingsunterkunft Liebeneckstr. 6</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.143,98-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	1.143,98-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.143,98-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.143,98-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.143,98-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00

**THH2**  
**36**  
**3650**  
**365001**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500110000: Jahresbedarf KiGa Neuhausen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.490,50	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0,00	0	1.490,50	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.092,97	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	1.092,97	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.583,47</b>	<b>2.583</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	3.286,62-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	3.286,62-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.286,62-</b>	<b>1.287-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>703,15-</b>	<b>1.297</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.286,62-</b>	<b>1.287-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287</b>	<b>0,00</b>



Jahresabschluss 2019

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
<b>736500120000: Jahresbedarf KiGa Hamberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

<b>736500120001: Umbau/Erw. Kindergarten Hamberg</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0,00	360.000-	0	0,00	360.000	360.000,00
	68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	360.000	0,00	360.000-	0	0,00	360.000	360.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0,00	360.000-	0	0,00	360.000	360.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000-	657.168,33-	392.832	0	0,00	392.832-	390.000,00-
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	1.050.000-	657.168,33-	392.832	0	0,00	392.832-	390.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	35.000,00-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	35.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.085.000-	657.168,33-	427.832	0	0,00	427.832-	425.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	725.000-	657.168,33-	67.832	0	0,00	67.832-	65.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.085.000-	657.168,33-	427.832	0	0,00	427.832-	425.000,00-

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500130000: Jahresbedarf KiGa Schellbronn</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

<b>736500140000: Jahresbedarf KiGa Steinegg</b>									
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-	3.976,94-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	3.976,94-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.976,94-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.976,94-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.976,94-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>74210000000: Mähroboter</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.000-	20.917,84-	82	0	0,00	82-	0,00
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	21.000-	20.917,84-	82	0	0,00	82-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>20.917,84-</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>20.917,84-</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>20.917,84-</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
42  
4240

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>74240000000: Jahresbedarf Freibad</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800-	1.213,19-	6.587	0	0,00	6.587-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	7.800-	1.213,19-	6.587	0	0,00	6.587-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	7.800-	1.213,19-	6.587	0	0,00	6.587-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	7.800-	1.213,19-	6.587	0	0,00	6.587-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	7.800-	1.213,19-	6.587	0	0,00	6.587-	0,00

<b>74240000001: Photovoltaikanlage</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.852,46-	8.852-	0	0,00	8.852	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.583,96-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	7.268,50-	7.269-	0	0,00	7.269	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	8.852,46-	8.852-	0	0,00	8.852	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	8.852,46-	8.852-	0	0,00	8.852	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	8.852,46-	8.852-	0	0,00	8.852	0,00

**THH2**  
**42**  
**4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>74241000000: Jahresbedarf Monbachhalle</b>										
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
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

<b>74241000001: Photovoltaikanlage</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.482,12-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	1.482,12-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.482,12-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.482,12-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.482,12-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>752200000002: Familienrabatt Bauplatzverkäufe</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>7522000000201: Wohnungen KiGa Hamberg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	21.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	21.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0,00	21.000-	0	0,00	21.000	21.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000-	0,00	264.000	0	0,00	264.000-	264.000,00-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	264.000-	0,00	264.000	0	0,00	264.000-	264.000,00-

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.000-	0,00	264.000	0	0,00	264.000-	264.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	243.000-	0,00	243.000	0	0,00	243.000-	243.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	264.000-	0,00	264.000	0	0,00	264.000-	264.000,00-

THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>753300000000: Kapitaleinlage EigB Wasserversorgung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	651.000-	0,00	651.000	0	0,00	651.000-	651.000,00-
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0,00	651.000-	0,00	651.000	0	0,00	651.000-	651.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	651.000-	0,00	651.000	0	0,00	651.000-	651.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	651.000-	0,00	651.000	0	0,00	651.000-	651.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	651.000-	0,00	651.000	0	0,00	651.000-	651.000,00-

<b>753300000010: Wasserhausanschlüsse</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.240,01	8.240	0	0,00	8.240-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	8.240,01	8.240	0	0,00	8.240-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.240,01	8.240	0	0,00	8.240-	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	8.240,01	8.240	0	0,00	8.240-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Jahresabschluss 2019

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
<b>753300000101: Wasserleitung Birkenhof</b>									
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	4.021,60-	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	4.021,60-	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.021,60-	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.021,60-	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.021,60-	4.022-	0	0,00	4.022	0,00

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>753600000001: FTTB-Planung bis Genehmigungsreife</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	20.000,00-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	20.000,00-
<b>753600000002: innerörtlicher Breitbandausbau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	0,00	360.000-	360.000,00-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	0,00	360.000-	360.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	0,00	360.000-	360.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	0,00	360.000-	360.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	360.000-	0,00	360.000	0	0,00	360.000-	360.000,00-

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>753800000001: Vermögensumlage Abwasserzweckverband</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	496.126,87	496.127	0	0,00	496.127-	0,00
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0,00	0	496.126,87	496.127	0	0,00	496.127-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>496.126,87</b>	<b>496.127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>496.127-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>496.126,87</b>	<b>496.127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>496.127-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>753800000101: Kanalsanierung Neuhausen EigKVO</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.900,26-	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	5.900,26-	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.900,26-</b>	<b>5.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.900,26-</b>	<b>5.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.900,26-</b>	<b>5.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>0,00</b>

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
<b>753800000102: Abwasserkanäle GE West II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.470.000-	76.100,00-	1.393.900	0	0,00	1.393.900-	1.350.000,00-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	1.470.000-	76.100,00-	1.393.900	0	0,00	1.393.900-	1.350.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.470.000-	76.100,00-	1.393.900	0	0,00	1.393.900-	1.350.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.470.000-	76.100,00-	1.393.900	0	0,00	1.393.900-	1.350.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.470.000-	76.100,00-	1.393.900	0	0,00	1.393.900-	1.350.000,00-

<b>753800000106: Kanal Pforzheimer Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

<b>753800000107: Kanal Hesselbachstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000-	0,00	480.000	0	0,00	480.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	480.000-	0,00	480.000	0	0,00	480.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000-	0,00	480.000	0	0,00	480.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000-	0,00	480.000	0	0,00	480.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	480.000-	0,00	480.000	0	0,00	480.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800000108: Kanal Am Zeller Pfad</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

<b>753800000109: Kanal Monbachstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	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
<b>753800000201: Kanal Forststraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000-	3.011,65-	94.988	0	0,00	94.988-	94.000,00-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	98.000-	3.011,65-	94.988	0	0,00	94.988-	94.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000-	3.011,65-	94.988	0	0,00	94.988-	94.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000-	3.011,65-	94.988	0	0,00	94.988-	94.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	98.000-	3.011,65-	94.988	0	0,00	94.988-	94.000,00-

<b>753800000202: Kanal Siedlungsstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.000-	0,00	192.000	0	0,00	192.000-	192.000,00-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	192.000-	0,00	192.000	0	0,00	192.000-	192.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000-	0,00	192.000	0	0,00	192.000-	192.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000-	0,00	192.000	0	0,00	192.000-	192.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	192.000-	0,00	192.000	0	0,00	192.000-	192.000,00-

THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>75410000000: Jahresbedarf</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000-	3.335,00-	665	0	0,00	665-	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	4.000-	3.335,00-	665	0	0,00	665-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.335,00-	665	0	0,00	665-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.335,00-	665	0	0,00	665-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	3.335,00-	665	0	0,00	665-	0,00

<b>754100000102: Straßen GE West II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.180.000-	64.172,49-	1.115.828	0	0,00	1.115.828-	1.115.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	1.180.000-	64.172,49-	1.115.828	0	0,00	1.115.828-	1.115.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.180.000-	64.172,49-	1.115.828	0	0,00	1.115.828-	1.115.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.180.000-	64.172,49-	1.115.828	0	0,00	1.115.828-	1.115.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.180.000-	64.172,49-	1.115.828	0	0,00	1.115.828-	1.115.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100000201: Erneuerung Forststraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	398.000-	4.450,00-	393.550	0	0,00	393.550-	393.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	398.000-	4.450,00-	393.550	0	0,00	393.550-	393.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	398.000-	4.450,00-	393.550	0	0,00	393.550-	393.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	398.000-	4.450,00-	393.550	0	0,00	393.550-	393.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	398.000-	4.450,00-	393.550	0	0,00	393.550-	393.000,00-

<b>754100000202: Erneuerung Siedlungsstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	334.000-	3.815,35-	330.185	0	0,00	330.185-	330.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	334.000-	3.815,35-	330.185	0	0,00	330.185-	330.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	334.000-	3.815,35-	330.185	0	0,00	330.185-	330.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	334.000-	3.815,35-	330.185	0	0,00	330.185-	330.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	334.000-	3.815,35-	330.185	0	0,00	330.185-	330.000,00-



Jahresabschluss 2019

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
<b>75410000203: Tannenweg</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	285.000	0,00	285.000-	0	0,00	285.000	285.000,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	285.000	0,00	285.000-	0	0,00	285.000	285.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000,00-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000,00-</b>

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
<b>75410000204: Erneuerung Industriestraße</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>	<b>850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000-	1.945,95-	4.054	0	0,00	4.054-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	6.000-	1.945,95-	4.054	0	0,00	4.054-	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	293.000-	4.450,00-	288.550	0	0,00	288.550-	288.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	293.000-	4.450,00-	288.550	0	0,00	288.550-	288.000,00-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000-</b>	<b>6.395,95-</b>	<b>292.604</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>292.604-</b>	<b>288.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>298.150-</b>	<b>6.395,95-</b>	<b>291.754</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.754-</b>	<b>288.000,00-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000-</b>	<b>6.395,95-</b>	<b>292.604</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>292.604-</b>	<b>288.000,00-</b>

<b>75410000205: Straßengestaltung Neuh./Schellbr. Straße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.700	0,00	83.700-	0	0,00	83.700	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	83.700	0,00	83.700-	0	0,00	83.700	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>83.700</b>	<b>0,00</b>	<b>83.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.700</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	455.000-	6.405,73-	448.594	0	0,00	448.594-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	455.000-	6.405,73-	448.594	0	0,00	448.594-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000-</b>	<b>6.405,73-</b>	<b>448.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>448.594-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>371.300-</b>	<b>6.405,73-</b>	<b>364.894</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>364.894-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000-</b>	<b>6.405,73-</b>	<b>448.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>448.594-</b>	<b>0,00</b>

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
<b>75410000401: Erneuerung Schwarzwaldstraße</b>									
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	10.614,59-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	9.730,96-	9.731-	0	0,00	9.731	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	883,63-	884-	0	0,00	884	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.614,59-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.614,59-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.614,59-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00

<b>75410000402: Erneuerung Schubkarrenweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.761,05-	2.761-	0	0,00	2.761	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	2.761,05-	2.761-	0	0,00	2.761	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.612,81-	5.613-	0	0,00	5.613	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	5.325,74-	5.326-	0	0,00	5.326	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	287,07-	287-	0	0,00	287	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.373,86-	8.374-	0	0,00	8.374	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.373,86-	8.374-	0	0,00	8.374	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.373,86-	8.374-	0	0,00	8.374	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100120000: Jahresbedarf</b>									
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	33,00	33	0	0,00	33-	0,00
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	33,00	33	0	0,00	33-	0,00
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33,00</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33-</b>	<b>0,00</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33,00</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33-</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>754100120101: Feldweg Birkenhof Flst. 2572 NH</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.563,31-	1.563-	0	0,00	1.563	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	1.563,31-	1.563-	0	0,00	1.563	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.563,31-</b>	<b>1.563-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.563,31-</b>	<b>1.563-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.563,31-</b>	<b>1.563-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563</b>	<b>0,00</b>

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
<b>754100200201: Erweiterung Hauptstraße 1-3</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	3.018,16-	18-	0	0,00	18	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	3.000-	3.018,16-	18-	0	0,00	18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.018,16-	18-	0	0,00	18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.018,16-	18-	0	0,00	18	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.018,16-	18-	0	0,00	18	0,00

THH2  
54  
5460

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>754600000101: Parkplätze Kirchgasse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000-	3.700,00-	54.300	0	0,00	54.300-	54.000,00-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	58.000-	3.700,00-	54.300	0	0,00	54.300-	54.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000-	3.700,00-	54.300	0	0,00	54.300-	54.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000-	3.700,00-	54.300	0	0,00	54.300-	54.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	58.000-	3.700,00-	54.300	0	0,00	54.300-	54.000,00-

THH2  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754700000001: Elektroladesäule</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	5.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	5.000,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000,00-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000,00-</b>

THH2  
55  
5510

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>75510000000: Jahresbedarf</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

<b>755100000101: Spielplatz Birkenäcker/Baschäcker</b>									
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-	10.000,00-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-



THH2  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
<b>75520000102: Oberflächenwassergraben Gartenstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	7.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	7.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	7.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	7.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	7.000,00-

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>755300000000: Jahresbedarf</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

<b>755300000101: Wasserentnahmestelle FH Neuhausen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.300-	938,42-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	2.300-	938,42-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	938,42-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	938,42-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.300-	938,42-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00

Jahresabschluss 2019

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
<b>755300000301: Wasserentnahmestelle FH Schellbronn</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.200-	2.272,38-	928	0	0,00	928-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	2.176,93-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0,00	3.200-	95,45-	3.105	0	0,00	3.105-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	2.272,38-	928	0	0,00	928-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	2.272,38-	928	0	0,00	928-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.200-	2.272,38-	928	0	0,00	928-	0,00

<b>755300000401: Wasserentnahmestelle FH Steinegg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.200-	2.864,73-	335	0	0,00	335-	0,00
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0	2.795,96-	2.796-	0	0,00	2.796	0,00
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0,00	3.200-	68,77-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	2.864,73-	335	0	0,00	335-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	2.864,73-	335	0	0,00	335-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.200-	2.864,73-	335	0	0,00	335-	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
<b>755300100101: Baumgräber FH Neuhausen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.700-	6.451,35-	7.249	0	0,00	7.249-	7.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	13.700-	6.451,35-	7.249	0	0,00	7.249-	7.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700-	6.451,35-	7.249	0	0,00	7.249-	7.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700-	6.451,35-	7.249	0	0,00	7.249-	7.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.700-	6.451,35-	7.249	0	0,00	7.249-	7.000,00-

<b>755300100102: Rasengräber FH Neuhausen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	10.000,00-

<b>755300100201: Baumgräber FH Hamberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000-	113,19-	21.887	0	0,00	21.887-	21.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	22.000-	113,19-	21.887	0	0,00	21.887-	21.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	113,19-	21.887	0	0,00	21.887-	21.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	113,19-	21.887	0	0,00	21.887-	21.000,00-

Jahresabschluss 2019

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	113,19-	21.887	0	0,00	21.887-	21.000,00-
----	---	---------------------------	------	---------	---------	--------	---	------	---------	------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>755300100202: Rasengräber FH Hamberg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.750-	2.581,23-	13.169	0	0,00	13.169-	13.000,00-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	15.750-	2.581,23-	13.169	0	0,00	13.169-	13.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.750-	2.581,23-	13.169	0	0,00	13.169-	13.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.750-	2.581,23-	13.169	0	0,00	13.169-	13.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.750-	2.581,23-	13.169	0	0,00	13.169-	13.000,00-

<b>755300100301: Baumgräber FH Schellbronn</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500-	113,19-	5.387	0	0,00	5.387-	5.000,00-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.500-	113,19-	5.387	0	0,00	5.387-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	113,19-	5.387	0	0,00	5.387-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	113,19-	5.387	0	0,00	5.387-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	113,19-	5.387	0	0,00	5.387-	5.000,00-

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
<b>755300100302: Rasengräber FH Schellbronn</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	2.581,22-	5.419	0	0,00	5.419-	5.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	8.000-	2.581,22-	5.419	0	0,00	5.419-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.581,22-	5.419	0	0,00	5.419-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.581,22-	5.419	0	0,00	5.419-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	2.581,22-	5.419	0	0,00	5.419-	5.000,00-

<b>755300100401: Baumgräber FH Steinegg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500-	1.139,17-	12.361	0	0,00	12.361-	12.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	13.500-	1.139,17-	12.361	0	0,00	12.361-	12.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	1.139,17-	12.361	0	0,00	12.361-	12.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	1.139,17-	12.361	0	0,00	12.361-	12.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.500-	1.139,17-	12.361	0	0,00	12.361-	12.000,00-

<b>755300100402: Rasengräber FH Steinegg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.300-	113,20-	12.187	0	0,00	12.187-	12.000,00-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	12.300-	113,20-	12.187	0	0,00	12.187-	12.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.300-	113,20-	12.187	0	0,00	12.187-	12.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.300-	113,20-	12.187	0	0,00	12.187-	12.000,00-

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.300-	113,20-	12.187	0	0,00	12.187-	12.000,00-
----	---	---------------------------	------	---------	---------	--------	---	------	---------	------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>755300100403: Einzelgräber (5) FH Steinegg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000-	7.852,30-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	9.000-	7.852,30-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	7.852,30-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	7.852,30-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	7.852,30-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00

<b>755300100404: Urnengräber (6) FH Steinegg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	2.853,48-	147	0	0,00	147-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	3.000-	2.853,48-	147	0	0,00	147-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.853,48-	147	0	0,00	147-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	2.853,48-	147	0	0,00	147-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	2.853,48-	147	0	0,00	147-	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
<b>755300200201: Tiefgräber (5) FH Hamberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	4.336,86-	337-	0	0,00	337	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	4.000-	4.336,86-	337-	0	0,00	337	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.336,86-	337-	0	0,00	337	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	4.336,86-	337-	0	0,00	337	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	4.336,86-	337-	0	0,00	337	0,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755400000001: Amphibienteich Distr. Dreiviertelshau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.447,81-	8.448-	0	0,00	8.448	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	8.447,81-	8.448-	0	0,00	8.448	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.447,81-	8.448-	0	0,00	8.448	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.447,81-	8.448-	0	0,00	8.448	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.447,81-	8.448-	0	0,00	8.448	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755500000000: Jahresbedarf</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	9,50	10	0	0,00	10-	0,00
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0,00	0	9,50	10	0	0,00	10-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9,50</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	3.876,70-	6.123	0	0,00	6.123-	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	10.000-	3.876,70-	6.123	0	0,00	6.123-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>3.876,70-</b>	<b>6.123</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>3.867,20-</b>	<b>6.133</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>3.876,70-</b>	<b>6.123</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757300800000: Jahresbedarf Schwarzwaldhalle</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.371.500	7.643.101,62	271.602	0	0,00	271.602-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.500	16.977,96	522-	0	0,00	522	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	613.000	613.917,54	918	0	0,00	918-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.744.034,02	244.034	0	0,00	244.034-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.670.000	3.696.244,31	26.244	0	0,00	26.244-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	260.000	260.492,17	492	0	0,00	492-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	38.000	36.933,72	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	273.000	274.501,90	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.154.000	2.180.297,90	26.298	0	0,00	26.298-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.154.000	2.180.297,90	26.298	0	0,00	26.298-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.520	15.681,36	839-	0	0,00	839	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.520	681,36	839-	0	0,00	839	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	507,00	507	0	0,00	507-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	507,00-	507-	0	0,00	507	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.542.020</b>	<b>9.839.080,88</b>	<b>297.061</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>297.061-</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.025,20-	7.025-	0	0,00	7.025	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	7.025,20-	7.025-	0	0,00	7.025	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	49.700-	49.306,62-	393	0	0,00	393-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	49.700-	49.306,62-	393	0	0,00	393-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.852.000-	3.873.947,68-	21.948-	0	0,00	21.948	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	470.000-	494.369,37-	24.369-	0	0,00	24.369	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.532.000-	1.532.298,90-	299-	0	0,00	299	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.838.000-	1.837.541,00-	459	0	0,00	459-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	12.000-	9.738,41-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901.700-</b>	<b>3.930.279,50-</b>	<b>28.580-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.580</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.320</b>	<b>5.908.801,38</b>	<b>268.481</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>268.481-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.320</b>	<b>5.908.801,38</b>	<b>268.481</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>268.481-</b>	<b>0,00</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.542.020	9.711.669,24	169.649	0	0,00	169.649-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	0,00	17.500	16.700,45	800-	0	0,00	800	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,00	613.000	617.858,25	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.545.111,57	45.112	0	0,00	45.112-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.670.000	3.748.480,56	78.481	0	0,00	78.481-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	260.000	262.332,01	2.332	0	0,00	2.332-	0,00
		60320000 Hundesteuer	0,00	38.000	37.248,42	752-	0	0,00	752	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	273.000	274.875,00	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.154.000	2.193.270,50	39.271	0	0,00	39.271-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	507,00	507	0	0,00	507-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	507,00-	507-	0	0,00	507	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.520	681,36	839-	0	0,00	839	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	111,12	111	0	0,00	111-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.901.700-	4.061.163,95-	159.464-	0	0,00	159.464	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	470.000-	634.057,75-	164.058-	0	0,00	164.058	0,00

Jahresabschluss 2019

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
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.532.000-	1.532.298,90-	299-	0	0,00	299	0,00
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.838.000-	1.837.541,00-	459	0	0,00	459-	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	12.000-	7.959,68-	4.040	0	0,00	4.040-	0,00
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	49.700-	49.306,62-	393	0	0,00	393-	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.320</b>	<b>5.650.505,29</b>	<b>10.185</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.185-</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.320</b>	<b>5.650.505,29</b>	<b>10.185</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.185-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.371.500	7.643.101,62	271.602	0	0,00	271.602-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.500	16.977,96	522-	0	0,00	522	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	613.000	613.917,54	918	0	0,00	918-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.744.034,02	244.034	0	0,00	244.034-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.670.000	3.696.244,31	26.244	0	0,00	26.244-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	260.000	260.492,17	492	0	0,00	492-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	38.000	36.933,72	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	273.000	274.501,90	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.154.000	2.180.297,90	26.298	0	0,00	26.298-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.154.000	2.180.297,90	26.298	0	0,00	26.298-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.520	15.681,36	839-	0	0,00	839	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,S Verm.	0,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.520	681,36	839-	0	0,00	839	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	507,00	507	0	0,00	507-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	507,00-	507-	0	0,00	507	0,00



Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.542.020	9.839.080,88	297.061	0	0,00	297.061-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.025,20-	7.025-	0	0,00	7.025	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	7.025,20-	7.025-	0	0,00	7.025	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	49.700-	49.306,62-	393	0	0,00	393-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	49.700-	49.306,62-	393	0	0,00	393-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.852.000-	3.873.947,68-	21.948-	0	0,00	21.948	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	470.000-	494.369,37-	24.369-	0	0,00	24.369	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.532.000-	1.532.298,90-	299-	0	0,00	299	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.838.000-	1.837.541,00-	459	0	0,00	459-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	12.000-	9.738,41-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.901.700-	3.930.279,50-	28.580-	0	0,00	28.580	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.640.320	5.908.801,38	268.481	0	0,00	268.481-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.640.320	5.908.801,38	268.481	0	0,00	268.481-	0,00

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.371.500	7.643.101,62	271.602	0	0,00	271.602-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	0,00	17.500	16.977,96	522-	0	0,00	522	0,00
		30120000 Grundsteuer B	0,00	613.000	613.917,54	918	0	0,00	918-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.744.034,02	244.034	0	0,00	244.034-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.670.000	3.696.244,31	26.244	0	0,00	26.244-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	260.000	260.492,17	492	0	0,00	492-	0,00
		30320000 Hundesteuer	0,00	38.000	36.933,72	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	273.000	274.501,90	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.154.000	2.180.297,90	26.298	0	0,00	26.298-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.154.000	2.180.297,90	26.298	0	0,00	26.298-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525.500</b>	<b>9.823.399,52</b>	<b>297.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>297.900-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.025,20-	7.025-	0	0,00	7.025	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	7.025,20-	7.025-	0	0,00	7.025	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.840.000-	3.864.209,27-	24.209-	0	0,00	24.209	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	470.000-	494.369,37-	24.369-	0	0,00	24.369	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.532.000-	1.532.298,90-	299-	0	0,00	299	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.838.000-	1.837.541,00-	459	0	0,00	459-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840.000-</b>	<b>3.871.234,47-</b>	<b>31.234-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.234</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685.500</b>	<b>5.952.165,05</b>	<b>266.665</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>266.665-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685.500</b>	<b>5.952.165,05</b>	<b>266.665</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>266.665-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.520	15.681,36	839-	0	0,00	839	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	15.000	15.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.520	681,36	839-	0	0,00	839	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	0,00	0	507,00	507	0	0,00	507-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	507,00-	507-	0	0,00	507	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.520</b>	<b>15.681,36</b>	<b>839-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>839</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	49.700-	49.306,62-	393	0	0,00	393-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	49.700-	49.306,62-	393	0	0,00	393-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	9.738,41-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	12.000-	9.738,41-	2.262	0	0,00	2.262-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.700-</b>	<b>59.045,03-</b>	<b>2.655</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>45.180-</b>	<b>43.363,67-</b>	<b>1.816</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019

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	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>45.180-</b>	<b>43.363,67-</b>	<b>1.816</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816-</b>	<b>0,00</b>

## **Anhang zum Jahresabschluss 2019**

### **1. Allgemeine Informationen zum Jahresabschluss**

#### **1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet. Für selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot (§ 40 Abs. 3 GemHVO).

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Soweit bei der Erstbewertung von den Vereinfachungsregeln für die Eröffnungsbilanz nach § 62 Abs. 5 GemHVO Gebrauch gemacht wurde, werden diese Werte fortgeschrieben.

Als Abschreibungsmethode findet die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen werden der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg entnommen. Soweit in dieser Tabelle keine einschlägigen Abschreibungssätze enthalten sind, wurden unter Berücksichtigung von Abschreibungstabellen anderer Bundesländer und des Bundesfinanzministeriums eigene Nutzungsdauern festgelegt.

Von der Vereinfachungsregel des § 38 Abs. 4 GemHVO wird dahingehend Gebrauch gemacht, dass immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erst ab der Wertgrenze von 800 Euro netto aktiviert werden. Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze werden im Jahr der Anschaffung als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Die als Vorräte auszuweisenden Vermögensgegenstände der Gemeinde sind für die Darstellung des Gemeindevermögens von untergeordneter Bedeutung und werden im Zeitpunkt der Anschaffung als Aufwand ausgewiesen.

Als Anlagen im Bau werden Vermögensgegenstände ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen werden erst dann abgeschrieben, wenn sie fertig gestellt sind, d.h. wenn Sie bestimmungsgemäß genutzt werden können.

Beteiligungen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Wurde von der Vereinfachungsregel für die Eröffnungsbilanz nach § 62 Abs. 5 GemHVO Gebrauch gemacht und das anteilige Eigenkapital angesetzt, werden diese Werte fortgeschrieben.

Das sonstige Finanzvermögen wird grundsätzlich zum Nominalwert ausgewiesen. Forderungen werden mit ihrem Nominalwert angesetzt und nicht abgezinst.

Geleistete Investitionszuschüsse werden ab 2015 aktiviert. Ältere Investitionszuschüsse werden nur ausgewiesen, wenn sie für die Beurteilung der Vermögenslage wesentlich sind und/oder der Gemeinde eine Gegenleistung zusteht.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Investitionszuschüsse und -beiträge werden bilanziert, wenn die Zuwendung dem Grunde und der Höhe nach konkret feststeht (Realisationsprinzip).

Rückstellungen für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts ungewisse Verbindlichkeiten werden für die in § 41 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebenen Fälle gebildet. Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist. Von der Bildung von Wahlrückstellungen wird abgesehen (§ 41 Abs. 2 GemHVO).

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt, Kredite in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen.

## **2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen**


Von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

## **3. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten**

Von dem in § 44 Abs. 3 GemHVO eröffneten Aktivierungswahlrecht, Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, als Herstellungskosten ansetzen zu dürfen, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, wurde kein Gebrauch gemacht.


## 4. Pensionsrückstellungen

Nach Artikel 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 04.05.2009 bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen. Der Anteil der Gemeinde Neuhausen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 3.538.446 Euro.



KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

Gemeinde Neuhausen  
Pforzheimer Str. 20  
75242 Neuhausen



662 - A001822

Eingegangen

11. Feb. 2020

Bürgermeisteramt  
Neuhausen

**108.158**  
Unser Zeichen, bitte stets angeben.

Ihre Nachricht:  
Auskunft erteilt: **Stefan Nikolaus**  
Telefon: 0721 5985-626  
Telefax: 0721 5985-512  
E-Mail: s.nikolaus@kvbw.de  
Datum: 5. Februar 2020

**Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2019** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **3.538.446 €**.  
Der  **voraussichtliche**  Anteil zum Stichtag **31.12.2020** beträgt **3.578.473 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband  
Baden-Württemberg

**Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg** · Körperschaft des öffentlichen Rechts

<p><b>Hauptsitz</b> Ludwig-Erhard-Allee 19 76131 Karlsruhe Tel. 0721 5985-0</p>	<p><b>Zweigstelle</b> Birkenwaldstraße 145 70191 Stuttgart Tel. 0711 2583-0</p>	<p><b>Bankverbindung</b> Landesbank Baden-Württemberg BIC: SOLADEST600 IBAN: DE24 6005 0101 0001 0008 58</p>	<p><b>Sie erreichen uns</b> montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr</p>	<p><b>Internet / E-Mail</b> www.kvbw.de info@kvbw.de</p>
---	---	--	---	--



## 5. Entwicklung der Liquidität

Die Gemeinde hat durch eine Liquiditätsplanung die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen (§ 89 Abs. 1 GemO) Damit die liquiden Mittel rechtzeitig für ihren Zweck verfügbar sind (§ 22 Abs. 1 GemHVO), soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>		3.724.249,37
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		2.093.723,12
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.160.848,64
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-126.405,25
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		2.463.417,92
<b>6</b>	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>5.994.136,52</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		0,00
7b	-	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
8a	+	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>		0,00
8b	+/-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00
<b>9</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>5.994.136,52</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		7.321.550,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>		2.005.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		671.000,00
<b>13</b>	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>1.348.586,52</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>		0,00
<b>16</b>	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>1.348.586,52</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		216.515,95

## 6.1 Haushaltsübertragungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) anzugeben. Die Übertragungen wurden am 18.05.2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Im Ergebnishaushalt werden folgende Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen:

1111.44314	Ratsinformationssystem	16.000 €
1125.44314	Arbeitszeiterfassungs- und Auftragsworkflowsystem	17.000 €
112607.44314	Installation EDV-Ausstattung und Software Rathaus	13.000 €
1260.4211	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Neuhausen	9.000 €
36500110.44314	Installation EDV-Ausstattung und Software KiGa Neuhausen	1.500 €
36500120.44314	Installation EDV-Ausstattung und Software KiGa Hamberg	1.200 €
36500130.44314	Installation EDV-Ausstattung und Software KiGa Schellbronn	1.200 €
36500140.44314	Installation EDV-Ausstattung und Software KiGa Steinegg	1.200 €
4240.44314	Installation EDV-Ausstattung und Software Freibad	1.800 €
5410.4212	Straßenunterhaltung	70.000 €
5410.44315	Lärmgutachten Ortsdurchfahrten	7.000 €
541004.4212	Brückenunterhaltung	123.000 €
5520.44315	Gefährdungsanalyse Starkregen	155.000 €
5530.44315	Digitalisierung Friedhofspläne	10.000 €
5550.4271	Bekämpfung Riesenbärenklau	12.000 €
		<b>438.900 €</b>

Im Finanzhaushalt werden folgende Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen:

736500120001	Zuw. Energetische Sanierung Kindergarten Hamberg	360.000 €
752200000201	Zuw. Wohnungen Kindergarten Hamberg	21.000 €
754100000203	Erschließungsbeiträge Tannenweg	285.000 €
754700000001	Zuw. Elektroladesäule	5.000 €
		<b>671.000 €</b>

711100000001	Tablets Gemeinderäte	15.000 €
711250000001	Bauhof Aschengasse 11	122.000 €
711330000201	Grunderwerb Tannenweg	55.000 €
711330000401	Grunderwerb Herzbohngarten	695.000 €
712600000200	Erschließungsbeiträge Feuerwehrgerätehaus Hamberg	26.000 €
721500000000	Investitionsumlage Schulverband GS	5.000 €
721500000001	Investitionsumlage Schulverband GMS	5.000 €
721500000002	Investitionsumlage Schulverband GS- und GMS	5.000 €
726200000000	Investitionszuschuss MV Neuhausen	1.650 €
736500120001	Umbau und Erweiterung Kindergarten Hamberg	425.000 €
752200000201	Wohnungen Kindergarten Hamberg	264.000 €
753300000000	Kapitaleinlage EigB Wasserversorgung	651.000 €
753600000001	FTTB-Planung bis Genehmigungsreife	20.000 €
753600000002	Innerörtlicher Breitbandausbau	360.000 €
753800000102	Kanalisation Gewerbegebiet West II	1.350.000 €
753800000201	Kanal Forststraße	94.000 €
753800000202	Kanal Siedlungsstraße	192.000 €
754100000102	Straßen Gewerbegebiet West II	1.115.000 €
754100000201	Erneuerung Forststraße	393.000 €
754100000202	Erneuerung Siedlungsstraße	330.000 €
754100000203	Erneuerung Tannenweg	300.000 €
754100000204	Erneuerung Industriestraße	288.000 €
754600000101	Parkplätze Kirchgasse	54.000 €
754700000001	Elektroladesäule	15.000 €
755100000101	Spielplatz Birkenäcker/Baschäcker	10.000 €
755200000102	Einlaufbauwerk Oberflächenwasser Gartenstraße	7.000 €
755300100101	Baumgräber Neuhausen	7.000 €
755300100102	Rasengräber Neuhausen	10.000 €
755300100201	Baumgräber Hamberg	21.000 €
755300100202	Rasengräber Hamberg	13.000 €
755300100301	Baumgräber Schellbronn	5.000 €
755300100302	Rasengräber Schellbronn	5.000 €
755300100401	Baumgräber Steinegg	12.000 €
755300100402	Rasengräber Steinegg	12.000 €
		<u>6.882.650 €</u>

## 6.2 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 2.050.000 Euro wurde aufgrund sich verzögernder Auszahlungen nicht in Anspruch genommen.

## 7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Neben dem Vermerk der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz (§ 42 GemHVO) sind diese nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO auch im Anhang anzugeben. Im Anhang werden die wichtigsten Einzelpositionen der Vorbelastungen unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit sowie datenschutzrechtlicher und steuergeheimnisrelevanter Bestimmungen dargestellt.

1. Verpflichtungen aus Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB) 134.965,91 Euro

Die Gemeinde hat im Rahmen der Wohnungsbauförderung Ausfallbürgschaften für Darlehen in Höhe von 953.850,53 Euro übernommen (§ 88 Abs. 5 GemO a.F.). Zum 31.12.2019 beträgt die Restschuld 404.897,74 Euro. Die Ausfallhaftung der Gemeinde ist auf ein Drittel beschränkt.

2. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00 Euro

Unter Gewährleistungsverträgen werden alle vertraglichen Verpflichtungen verstanden, die das Entstehen für einen geschuldeten oder sonstigen Erfolg oder eine Leistung zum Gegenstand haben.

Es liegen keine darstellungspflichtigen Gewährleistungsverträge vor.

3. Wesentliche eingegangene Verpflichtungen 0,00 Euro

Eingegangene Verpflichtungen werden nur ausgewiesen, soweit sie die Wertgrenzen der VwV-Freigrenzen für den § 87 Abs. 5 GemO übersteigen. Dabei ist auf die Summe der Zahlungen für den Zeitraum abzustellen, in der der Vertrag nicht gemäß dem ordentlichen Vertragskündigungsrecht gekündigt werden kann.

Es liegen keine darstellungspflichtigen Gewährleistungsverträge vor.

4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wurden nicht eingegangen.

## 8. Gemeindeorgane

### Bürgermeister:

Oliver Korz

### Gemeinderatsmitglieder:

Akbaba, Hasan, Bürger für das Biet  
Ehringer, Michael, Bürger für das Biet  
Klingenberg, Lukas, Bürger für das Biet  
Leicht, Heinrich, Bürger für das Biet  
Müller, Ralf, Bürger für das Biet  
Lutz, Hartmut, Bürger für das Biet  
Späth, Rolf, Bürger für das Biet

Auer, Reinhold, FWV  
Duczek, Jochen, FWV  
Gerber, Heinz, FWV  
Krasniqi, Halil, FWV  
Ochs, Bettina, FWV  
Volz, Martin, FWV

Butz, Matthias, CDU  
Holzhauer, Michael, CDU  
Jost, Sascha, CDU  
Philipp, Gerd, CDU  
Raible, Julian, CDU

Ertl, Rüdiger, SPD  
Leicht, Petra, SPD

## 2. Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung

### Bilanz

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind.

Bei der Gemeinde handelt es sich hierbei um entgeltlich erworbene Datenverarbeitungssoftware. Die Bewertung erfolgt gem. § 44 GemHVO mit den um Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten. Softwarelizenzen, die keinem planmäßigen Werteverzehr unterliegen, werden gem. § 44 GemHVO mit den Anschaffungskosten bewertet. Sofern Softwarelizenzen künftig nicht mehr genutzt werden, werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten den Betrag von 800 Euro netto nicht überschreiten, werden nach § 38 Abs. 4 GemHVO nicht inventarisiert und im Haushaltsjahr ihres Zugangs vollständig als Aufwand ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2019	1.825,00 Euro
Zugang 2019	0,00 Euro
Abschreibung 2019	<u>295,00 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	1.530,00 Euro

#### 1.2 Sachvermögen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Zu den unbebauten Grundstücken gehören auch alle Grundstücke, auf denen Bauten von Dritten aufgrund eines dinglichen (z.B. Erbbaurecht) oder obligatorischen (z.B. Pacht) Rechts erbaut wurden.

Als Grund und Boden bei Grünflächen werden Grundstücke ausgewiesen, die als Parkanlagen oder sonstige Erholungsflächen genutzt werden, einschließlich zugehöriger Oberflächengewässer, Aufwuchs, Einbauten und Aufbauten sowie Ausstattung.

Die Erstbewertung der Grünflächen erfolgte mangels ermittelbarer Anschaffungskosten mit dem örtlichen Erfahrungswert von 1,26 Euro/m<sup>2</sup>.

Die Bewertung des Aufwuchses und der Ausstattung von Grünflächen erfolgt soweit ermittelbar mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Soweit keine Anschaffungskosten ermittelt werden konnten, wurde aufgrund der nur untergeordneten Ausstattung auf eine Aktivierung verzichtet.

Als Ackerland sind landwirtschaftlich, weinbaulich oder gärtnerisch genutzte Flächen ausgewiesen.

Ackerland wurde soweit ermittelbar mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit keine Anschaffungskosten ermittelbar waren, wurden die Grundstücke bei der Erstbewertung gemäß § 62 Abs. 2 und 3 GemHVO mit dem Erfahrungswert von 1,26 Euro/m<sup>2</sup> angesetzt, der aus Durchschnittswerten der Jahre 1970 bis 1976 ermittelt wurde.

Restbuchwert am 01.01.2019	802.656,17 Euro
Zugang 2019	0,00 Euro
Abgang 2019	<u>2.664,45 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	799.991,72 Euro

Als Wald/Forsten werden alle der Definition des Landeswaldgesetzes entsprechenden Flächen ausgewiesen. Die Grundstücksflächen von Waldgrundstücken wurden soweit ermittelbar mit den Anschaffungskosten bewertet. Ermittelte Anschaffungskosten wurden im Verhältnis der Pauschalwerte nach § 62 Abs. 4 GemHVO auf Grund und Boden und Aufwuchs aufgeteilt.

Soweit keine Anschaffungskosten ermittelt werden konnten, wurde die Grundstücksfläche von Waldflächen mit dem Pauschalwert von 2.600 Euro je Hektar bewertet (§ 62 Abs. 4 GemHVO). Im Haushaltsjahr 2019 erhöht sich der Wert für Grund und Boden bei Forsten durch den Erwerb von Waldflächen um 3.855,64 Euro. Aufgrund der geringen und minderwertigen Bestockung werden die Anschaffungskosten komplett als Bodenwert ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2019	1.151.177,22 Euro
Zugang 2019	3.876,70 Euro
Abgang 2019	<u>21,06 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	1.155.032,86 Euro

Für den Aufwuchs auf Waldflächen wurde aufgrund der ermittelten Anschaffungskosten für den Aufwuchs der höchste Pauschalwert von 8.200 Euro je Hektar angesetzt. Der Wert des Aufwuchses unterliegt aufgrund der vorgeschriebenen nachhaltigen Forstwirtschaft keiner planmäßigen Abschreibung.

Als sonstige unbebaute Grundstücke werden Grundstücke von Oberflächengewässern, Ausgleichsflächen, Biotopen und Naturschutzflächen sowie Bauplätze ausgewiesen. Hierher gehören auch Grundstücke, auf denen Bauten von Dritten errichtet wurden. Die sonstigen unbebauten Grundstücke wurden soweit ermittelbar mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit keine Anschaffungskosten ermittelbar waren, erfolgte die Erstbewertung gemäß § 62 Abs. 2 und 3 mit Erfahrungswerten zum Anschaffungszeitpunkt oder zum 31.12.1974 (Durchschnittswert 1970 bis 1976).

Restbuchwert am 01.01.2019	329.727,40 Euro
Zugang 2019	392.775,77 Euro
Abgang 2019	<u>- 96,09 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	722.599,26 Euro

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Bebaute Grundstücke werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit bei der Erstbewertung von den Vereinfachungsregelungen nach § 62 GemHVO Gebrauch gemacht wurde, werden diese Werte fortgeschrieben. Grundstücke von kostenrechnenden Einrichtungen wurden mit den Werten angesetzt, die in Anlagenachweisen nach § 38 GemHVO a.F. nachgewiesen sind.

Die Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Soweit die Erstbewertung mit dem rückindizierten Gebäudeversicherungswert erfolgte, werden diese Werte fortgeführt.

#### Wohngebäude

Restbuchwert am 01.01.2019	141.475,00 Euro
Zugang 2019	0,00 Euro
Abschreibung 2019	<u>- 19.905,82 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	121.569,18 Euro

#### Gebäude mit sozialen Einrichtungen

Restbuchwert am 01.01.2019	1.591.460,75 Euro
Zugang 2019	44.181,74 Euro
Abschreibung 2019	<u>- 109.105,56 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	1.526.536,93 Euro

Der Zugang ergibt sich durch die auf die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft entfallenden Sanierungskosten des alten Schulhauses in Neuhausen.

#### Grund und Boden mit Schulen

Restbuchwert am 01.01.2019	0,00 Euro
Zugang 2019	<u>60.333,02 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	60.333,02 Euro

Für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule wurde vom Land Baden-Württemberg das Grundstück Flurstück Nr. 206/1 der Gemarkung Steinegg erworben.

#### Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Restbuchwert am 01.01.2019	3.389.532,00 Euro
Umbuchung 2019	1.197,98 Euro
Abschreibung 2019	<u>- 254.606,72 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	3.136.123,26 Euro

#### Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

Restbuchwert am 01.01.2019	306.423,75 Euro
Zugang 2019	237.160,47 Euro
Umbuchung 2019	<u>- 154.179,47 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	389.404,75 Euro

Für eine mögliche Erweiterung des Bauhofes wurde das Grundstück Flurstück Nr. 3468/2 der Gemarkung Neuhausen erworben.



## Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude

Restbuchwert am 01.01.2019	2.306.117,12 Euro
Zugang 2019	125.131,34 Euro
Umbuchung 2019	109.997,73 Euro
Abschreibung 2019	<u>- 93.833,88 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	2.447.412,31 Euro

Mit dem Grundstück Flurstück Nr. 3468/2 wurde das Gebäude Aschengasse 13 erworben, das aktuell vom Landkreis Enzkreis als Salzlagerhalle genutzt wird. Hier werden auch die auf die Feuerwehr und die Vereinsräume entfallenden Sanierungskosten des alten Schulhauses in Neuhausen ausgewiesen.

## 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Als Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind insbesondere die Grundstücke von Straßen, Wegen und Plätzen ausgewiesen.

Die Grundstücke von Straßen- und Gehwegflächen wurden, soweit Anschaffungskosten nicht ermittelt werden konnten, mit einem örtlichen Durchschnittswert von 10 Euro/m<sup>2</sup> bewertet. Dieser Wert entspricht dem Erfahrungswert für den Erwerb von Verkehrsflächen im Zeitraum 1977 bis 1986.

Flächen von Gemeindeverbindungsstraßen und Feldwegen wurden mit dem Erfahrungswert für untergeordnete Grundstücke von 1,26 Euro/m<sup>2</sup> bewertet.

Restbuchwert am 01.01.2019	2.968.683,25 Euro
Zugang 2019	7.734,48 Euro
Abgang 2019	<u>- 13,86 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	2.976.403,87 Euro

Der Zugang resultiert vor allem aus der Bereinigung der Eigentumsverhältnisse an Verkehrsflächen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen im Tannenweg und in der Forst- und Industriestraße.

Zu Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen zählen auch Stützbauwerke und Lärmschutzbauwerke. Die Anlagen werden mit den um Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2019	9.917,00 Euro
Abschreibung 2019	<u>- 447,62 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	9.469,38 Euro

Die Anlagen zur Abwasserableitung werden mit den fortgeschriebenen Werten aus Anlagenachweisen nach § 38 GemHVO a.F. ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2019	4.950.466,00 Euro
Zugang 2019	9.801,55 Euro
Abschreibung 2019	<u>- 237.066,97 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	4.723.200,58 Euro

Zur Vermeidung von Überschwemmungen auf privaten Grundstücken wurde ein Einlaufschacht für Oberflächenwasser oberhalb der Gartenstraße hergestellt.

Als Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen wird der Straßenkörper einschließlich Fahrbahnmarkierung, einfachem Straßenzubehör, Straßenbegleitgrün und Straßenentwässerung ausgewiesen. Hochwertiges Straßenzubehör wie die Straßenbeleuchtung wird als eigenständiger Vermögensgegenstand bilanziert. Die Bewertung des Straßenkörpers erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um Abschreibungen. Allen Straßen wurde unabhängig von der Straßenart eine einheitliche Nutzungsdauer von 50 Jahren zugrunde gelegt.

Restbuchwert am 01.01.2019	5.745.873,42 Euro
Zugang 2019	60.957,78 Euro
Abschreibung 2019	- <u>305.864,81 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	5.500.966,39 Euro

Im Rahmen der Verlegung einer neuen Wasserleitung des Zweckverbandes Wasserversorgung wurde der Feldweg im Gewann Zeil erneuert.

Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sind mit den Werten angesetzt, die in Anlagenachweisen nach § 38 GemHVO a.F. nachgewiesen sind.

Restbuchwert am 01.01.2019	803.895,00 Euro
Zugang 2019	21.118,17 Euro
Umbuchung 2019	4.451,62 Euro
Abschreibung 2019	- <u>51.496,14 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	777.968,65 Euro

Der Zugang resultiert aus der Neuanlage von Grabfeldern auf den Friedhöfen Hamberg und Steinegg und der Herstellung von frostsicheren Wasserentnahmestellen.

Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens werden nicht zu den Grünflächen gehörende Brunnen und Leerrohre für die Breitbandverkabelung ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2019	50.591,00 Euro
Umbuchung 2019	8.447,81 Euro
Abschreibung 2019	- <u>2.837,93 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	56.200,88 Euro

Im Vorgriff auf die Erschließung des Gewerbegebiets West II wurde als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ein Amphibienteich im angrenzenden Gemeindewald Distrikt Dreiviertelshau angelegt.

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und nicht planmäßig abgeschrieben, da sie in der Regel keinem laufenden Werteverzehr unterliegen.

Baudenkmäler werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

Restbuchwert am 01.01.2019	2.781,00 Euro
Abschreibung 2019	<u>- 106,55 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	2.674,45 Euro

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die zur Beförderung von Personen und Waren dienen oder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind. Maschinen sind Vermögensgegenstände für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie, für die Land- und Forstwirtschaft sowie Bau- und Werkzeugmaschinen. Zu den technischen Anlagen zählen beispielsweise zentrale EDV-Einrichtungen und Telefonanlagen.

Die Bewertung erfolgt gem. § 44 GemHVO mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, deren Anschaffungskosten den Betrag von 410 Euro (bis 2017) bzw. 800 Euro (ab 2018) netto nicht überschreiten, gelten als geringwertige Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 GemHVO und werden nicht inventarisiert und im Haushaltsjahr ihres Zugangs vollständig als Aufwand ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2019	645.960,00 Euro
Zugang 2019	24.635,41 Euro
Abgang 2019	1.406,20 Euro
Abschreibung 2019	<u>- 79.862,08 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	589.327,13 Euro

Der Fuhrpark wurde durch den Erwerb eines neuen Dienstfahrzeugs für die Verwaltung und einen neuen Feuerwehrranhänger für die Abteilung Steinegg erneuert.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst neben Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen auch Betriebsvorrichtungen, die nicht im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehen, Musikinstrumente und Nutztiere.

Die Bewertung erfolgt gem. § 44 GemHVO mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen. Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten den Betrag von 410 Euro (bis 2017) bzw. 800 Euro (ab 2018) netto nicht überschreiten, gelten als geringwertige Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 GemHVO und werden im Haushaltsjahr ihres Zugangs als Aufwand ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2019	232.911,00 Euro
Zugang 2019	30.580,55 Euro
Abschreibung 2019	<u>- 40.388,94 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	223.102,61 Euro

Die größten Anschaffungen waren eine Regalanlage für das Bauhofgebäude (11.491,72 Euro) und der Ersatz von Atemschutzgeräten für die Feuerwehr (5.492,76 Euro).

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertig gestellte Sachanlagen. Gegenstände des Sachanlagevermögens sind fertig gestellt, wenn sie ihrer Bestimmung gemäß nutzbar sind, d.h. bei einem Gebäude oder einem Straßenabschnitt, wenn die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen sind und der Bau für den Betrieb genutzt werden kann. Der zu bilanzierende Wert bestimmt sich nach den bis dahin angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Restbuchwert am 01.01.2019	941.979,43 Euro
Zugang 2019	1.689.415,46 Euro
Umbuchung 2019	- <u>12.995,52 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	2.618.399,37 Euro

### 1.3 Finanzvermögen

#### 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Zu den sonstigen Beteiligungen gehören auch die Beteiligung am BGV (Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband) und gemeinsame Kommunalanstalten nach §§ 24a und 24b GKZ.

ZV Abwasserbeseitigung Biet	805.180,19 Euro
Schulverband Neuhausen	127.419,05 Euro
Rechenzentrum Karlsruhe Vermietungs GbR	16.177,96 Euro
ZV KIVBF	4.250,40 Euro
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	<u>650,00 Euro</u>
	953.677,60 Euro

#### 1.3.3 Sondervermögen

Hierzu zählen wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden.

Bei der Gemeinde handelt es sich hierbei um den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Die Bewertung erfolgte gem. § 62 Abs. 5 GemHVO mit dem anteiligen Eigenkapital.

#### 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen wie z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung	500.000,00 Euro
Genossenschaftsanteile VR Bank Enz plus	300,00 Euro
Genossenschaftsanteile Volksbank Pforzheim	<u>4.800,00 Euro</u>
	505.100,00 Euro

### 1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist, beispielsweise Anteile an zulässigen Investmentfonds, Aktien (soweit nicht den verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen zuzuordnen) oder Bundesschatzbriefe. Der Kontenrahmen für Baden-Württemberg ordnet den Wertpapieren auch Termineinlagen, Spareinlagen und Bausparguthaben als sonstige Einlagen zu.

Termingelder	700.000,00 Euro
Kaution der BürgerSolar GbR	<u>7.500,00 Euro</u>
	707.500,00 Euro

### 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen beruhen auf gesetzlichen Vorschriften und resultieren insbesondere aus Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren und Beiträge). Unter den Forderungen aus Transferleistungen werden Forderungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ausgewiesen.

Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	323.266,45 Euro
Steuerforderungen	431.170,09 Euro
Forderungen aus Transferleistungen	92.138,79 Euro
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>67.977,47 Euro</u>
	914.552,80 Euro

Im Rahmen der Jahresabschlussstätigkeiten wurden die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und bei Bedarf Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind das Recht, von einem Dritten aufgrund eines vertraglichen Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern.

Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen u. Leistungen	49.314,85 Euro
Übrige privatrechtliche Forderungen	<u>558.238,07 Euro</u>
	607.552,92 Euro

Im Rahmen der Jahresabschlussstätigkeiten wurden die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und bei Bedarf Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

### 1.3.8 Liquide Mittel 5.994.386,52 Euro

Als liquide Mittel werden Bargeld und verfügbare Bankguthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten nachgewiesen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität von 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre wird vorgehalten (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

Auf die Übersicht „Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss“ unter Ziffer 5 wird verwiesen.

## 2 Abgrenzungsposten

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 18.441,89 Euro

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Zum 31.12.2019 sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten die Beamtengehälter für Januar 2020 bilanziert.

### 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Die meisten von den Kommunen als Investitionsförderungsmaßnahmen gewährten Zuschüsse stellen handelsrechtlich als „verlorene Zuschüsse“ keinen aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand dar und wären daher als Aufwand dem Ergebnishaushalt zuzuordnen. Um diese Zuschüsse haushaltsrechtlich wie bisher den Eigeninvestitionen gleich zu stellen und damit die Finanzierung über Kredite zu ermöglichen, schreibt § 40 Abs. 4 GemHVO mit der oben geschilderten Vorgehensweise die Bilanzierung im Rahmen einer so genannten „Bilanzierungshilfe“ vor. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Zuschüsse periodengerecht in den Haushaltsjahren ergebniswirksam werden, in denen das bezuschusste Gut zur kommunalen Aufgabenerfüllung beiträgt.

Restbuchwert am 01.01.2019	900.075,00 Euro
Zugang 2019	34.108,28 Euro
Umbuchung 2019	20.917,84 Euro
Abschreibung 2019	<u>- 57.292,78 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	897.808,34 Euro

Von der Gemeinde vor der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts geleistete Investitionszuschüsse werden ausgewiesen, soweit ein Gegenleistungsanspruch der Gemeinde besteht.

Neubau Grundschule	57.671,14 Euro
Neubau Hauptschule	258.412,92 Euro
Neubau Turnhalle	19.458,08 Euro
Erweiterung Grundschule	71.900,16 Euro
Sanierung Pallottisaal	49.487,57 Euro
Neubau Schwalbennest	58.503,85 Euro
Neubau Pflegeheim Steinegg	218.410,73 Euro
Pauken Musikverein Neuhausen	435,75 Euro
Turmuhre St. Urban und Vitus	3.981,44 Euro
Umbau Burg Steinegg	8.250,00 Euro
Büchertelefonzelle	700,87 Euro
Fahrbahnteiler Calwer Straße	45.792,55 Euro
Instandsetzung Kerker-Christi-Kapelle	15.972,48 Euro
Bestuhlung Pallottisaal	8.371,70 Euro
Defibrillator Pallottisaal	858,82 Euro
Defibrillator St. Wolfgangszentrum	858,82 Euro
Mähroboter SV Neuhausen	7.795,78 Euro
Mähroboter FC Hamberg	9.571,04 Euro
Flutlichtanlage FC Hamberg	3.682,16 Euro
Begrünung Sportplatz FC Hamberg	4.866,99 Euro

Mähroboter FC Schellbronn	10.045,29 Euro
Mähroboter FC Steinegg	9.026,89 Euro
Erwerb bewegliches Vermögen 2019	2.484,76 Euro
Anbau Kernzeitbetreuung	10.714,66 Euro
Anbau Mensa	6.114,41 Euro
Sanierung Haustechnik	1.434,22 Euro
Erweiterung Gemeinschaftsschule	<u>13.005,26 Euro</u>
	897.808,34 Euro

## Passivseite

### 1. Eigenkapital

#### 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital stellt die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite dar. Zum 31.12.2019 wird das Basiskapital mit 31.208.173,62 Euro ausgewiesen.

#### 1.2 Rücklagen

##### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 ein ordentliches Ergebnis von 1.426.984,20 Euro. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 90 Abs.1 GemO und § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

##### 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Ergebnisrechnung weist für das Haushaltsjahr einen Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis (Sonderergebnis) von 6.011,97 Euro aus. Gemäß § 90 Abs.1 GemO und § 49 Abs. 3 GemHVO ist der Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

### 2. Sonderposten

Bezuschusste Vermögensgegenstände werden brutto bilanziert (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Der Vermögensgegenstand wird in Höhe der Anschaffungskosten aktiviert und zusätzlich ein passiver Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstands erfolgswirksam aufgelöst. Die Erträge aus Auflösungen des Sonderpostens stehen in der Ergebnisrechnung den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber.

#### 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Als Investitionszuweisungen werden insbesondere erhaltene Bundes- und Landeszweigungen für Investitionen sowie investive Spenden ausgewiesen.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen werden mit den tatsächlich erhaltenen Beträgen vermindert um Auflösungen ausgewiesen. Objektbezogene Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände, einrichtungsbezogene Sonderposten entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände der Einrichtung aufgelöst.



Investitionszuweisungen für Anlagen im Bau werden bis zur Inbetriebnahme des Vermögensgegenstands in voller Höhe als Sonderposten im Bau ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2019	3.330.496,75 Euro
Zugang 2019	5.438,47 Euro
Umbuchung 2019	20.917,84 Euro
Auflösung 2019	<u>- 169.828,18 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	3.176.147,94 Euro

## 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge werden Anschluss- und Erschließungsbeiträge von Grundstückseigentümern ausgewiesen, denen durch die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Die Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte werden mit den erhaltenen Beträgen vermindert um Auflösungen ausgewiesen. Objektbezogene Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände, einrichtungsbezogene Sonderposten entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände der Einrichtung aufgelöst.

Restbuchwert am 01.01.2019	3.255.880,00 Euro
Auflösung 2019	<u>- 199.460,61 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	3.056.419,39 Euro

## 2.3 Sonstige Sonderposten

Diese Position umfasst alle Sonderposten im Zusammenhang mit dem unentgeltlichen Erwerb von Vermögensgegenständen. Diese Sonderposten kommen insbesondere bei Umlegungen und Erschließungsmaßnahmen zur Anwendung.

Die Bewertung der sonstigen Sonderposten erfolgt gem. § 44 GemHVO grundsätzlich in der Höhe des unentgeltlichen Erwerbs vermindert um Auflösungen.

Restbuchwert am 01.01.2019	2.626.687,73 Euro
Zugang 2019	3.333,97 Euro
Auflösung 2019	<u>- 72.586,14 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	2.557.435,56 Euro

## 3. Rückstellungen

Nach § 90 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, aber erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird unterschieden zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber Dritten ab, während Aufwandsrückstellungen für Verpflichtungen gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet werden.

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV), sodass eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Gemeinde nicht zulässig ist (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Von den in § 41 GemHVO vorgeschriebenen Rückstellungen kommen für die Gemeinde aktuell ausschließlich Gebührenüberschussrückstellungen und Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen in Betracht, da keine Altersteilzeit angeboten wird.

Zum 31.12.2019 werden Rückstellungen für Gebührenüberschüsse bei den Abwassergebühren in Höhe von 122.497,71 Euro gebildet.

### 3.7 Sonstige Rückstellungen

Unter dieser Bilanzposition werden die freiwilligen Rückstellungen (Wahrückstellungen) gem. § 41 Abs. 2 GemHVO bilanziert. Die im Vorjahr für Risiken aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildete Prozesskostenrückstellung wurde in Anspruch genommen.

## 4. Verbindlichkeiten

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Gemeinde von einem Kreditinstitut zur Verfügung gestellten Geldbeträge, die über die vereinbarte Laufzeit mit Zinsen zurückzuzahlen sind.

Kreditgeber	Ursprüngliche Darlehenssumme	Stand zum 01.01.2019	Tilgung 2019	Stand zum 31.12.2019
	€	€		
1. Sparkasse PF/CW	1.124.842,00	141.485,10	36.000,00	105.485,10
2. L-Bank	77.900,00	49.060,00	4.120,00	44.940,00
3. L-Bank	184.900,00	116.580,00	9.760,00	106.820,00
4. L-Bank	88.700,00	55.940,00	4.680,00	51.260,00
5. L-Bank	71.000,00	44.680,00	3.760,00	40.920,00
6. WL Bank Münster	1.009.000,00	513.759,91	52.031,61	461.728,30
7. WL Bank Münster	577.500,00	469.454,68	16.053,64	453.401,04
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.133.842,00</b>	<b>1.390.959,69</b>	<b>126.405,25</b>	<b>1.264.554,44</b>

### 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die aus erhaltenen Lieferungen oder in Anspruch genommenen Dienstleistungen entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus Rechnungen mit Zahlungsziel. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Bruttorechnungsbetrag der Eingangsrechnung ausgewiesen.

Restbuchwert am 01.01.2019	358.635,82 Euro
Zugang 2019	<u>27.638,19 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	386.274,01 Euro

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 40 GemHVO). Sie werden mit ihrem Nennwert bilanziert und beinhalten insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse

Restbuchwert am 01.01.2019	11.561,17 Euro
Zugang 2019	<u>42.692,23 Euro</u>
Restbuchwert zum 31.12.2019	54.253,40 Euro

#### 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können.

Akontozahlungen	399.782,23 Euro
Rückzahlungen aus PSCD	165,00 Euro
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>219.226,90 Euro</u>
	619.174,13 Euro

Akonto-Zahlungen sind zum Jahresende als sonstige Verbindlichkeiten auszuweisen und im Folgejahr den entsprechenden Forderungen zuzuordnen. Des Weiteren werden hier die Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (Umsatzsteuerzahllast) ausgewiesen.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) werden vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ablösungszahlungen von Erschließungsträgern	73.667,67 Euro
Grabnutzungsgebühren	<u>368.531,61 Euro</u>
	442.199,28 Euro

Die Ablösungszahlungen von Erschließungsträgern betreffen die Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebiets „Zeil“  
Die Grabnutzungsgebühren werden im Zeitpunkt der Bestattung erhoben und über die Liegezeit ertragswirksam aufgelöst.

Aufgestellt:

Neuhausen, den 16.09.2022

Hildinger, Kämmerer

Lutz, stellv. Bürgermeister

## Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.825,00					295,00	1.530,00
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>30.974.533,28</b>	<b>2.664.733,84</b>	<b>2.699,37</b>	<b>-1.406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.538,18</b>	<b>32.439.623,37</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.938.640,43	396.652,47	2.685,51	96,09			6.332.703,48
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.682.835,75	422.624,83		1.197,98		477.451,98	8.629.206,58
2.3 Infrastrukturvermögen	14.529.425,67	100.825,12	13,86	11.701,45		597.728,63	14.044.209,75
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.781,00					106,55	2.674,45
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	645.960,00	24.635,41		-1.406,20		79.862,08	589.327,13
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.911,00	30.580,55				40.388,94	223.102,61
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	941.979,43	1.689.415,46		-12.995,52			2.618.399,37
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>5.746.229,81</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446.229,81</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	953.677,60						953.677,60
3.3 Sondervermögen	1.279.952,21						1.279.952,21
3.4 Ausleihungen	505.100,00						505.100,00
3.5 Wertpapiere	3.007.500,00	700.000,00	3.000.000,00				707.500,00
<b>Insgesamt</b>	<b>73.443.351,18</b>	<b>6.729.467,68</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.773.236,36</b>

**Schuldenübersicht**

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.390.959,69	1.264.554,44	350.904,38	700.702,50	362.947,56	-126.405,25
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	1.390.959,69	1.264.554,44	350.904,38	700.702,50	362.947,56	-126.405,25
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.390.959,69	1.264.554,44	350.904,38	700.702,50	362.947,56	-126.405,25

Nachrichtlich:

## Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	737.996,12	700.575,21	37.685,44	153.424,46	9.465,31	-37.420,91
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	737.996,12	700.575,21	37.685,44	153.424,46	9.465,31	-37.420,91

## Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.128.955,81	1.965.129,65	388.589,82	854.126,96	372.412,87	-163.826,16
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		2.128.955,81	1.965.129,65	388.589,82	854.126,96	372.412,87	-163.826,16
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		500.000,00	500.000,00				0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.628.955,81	1.465.129,65	388.589,82	854.126,96	372.412,87	-163.826,16

**Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01.	Stand zum 31.12.
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	1.432.996,17
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.426.984,20
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	6.011,97
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	1.432.996,17



## Rechenschaftsbericht 2019

Nach § 95 GemO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Darin sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen (§ 54 GemHVO).

### A. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Gemeinderat der Gemeinde Neuhausen hat in seiner Sitzung am 26.03.2019 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies bei einem Sonderergebnis von 0 Euro ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 210.030 Euro aus. Im Finanzhaushalt wurde mit einem Rückgang des Finanzierungsmittelbestandes um 6.386.845 Euro gerechnet. Mit Schreiben vom 23.07.2019 hat das Landratsamt Enzkreis die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gem. § 81 Abs. 2 GemO bestätigt und die Kreditermächtigung von 2.050.000 Euro genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 29.08.2019 im Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuhausen. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan lag gem. § 81 Abs. 3 GemO von Freitag, den 30.08.2019 bis einschließlich Montag, den 09.09.2019 öffentlich aus.

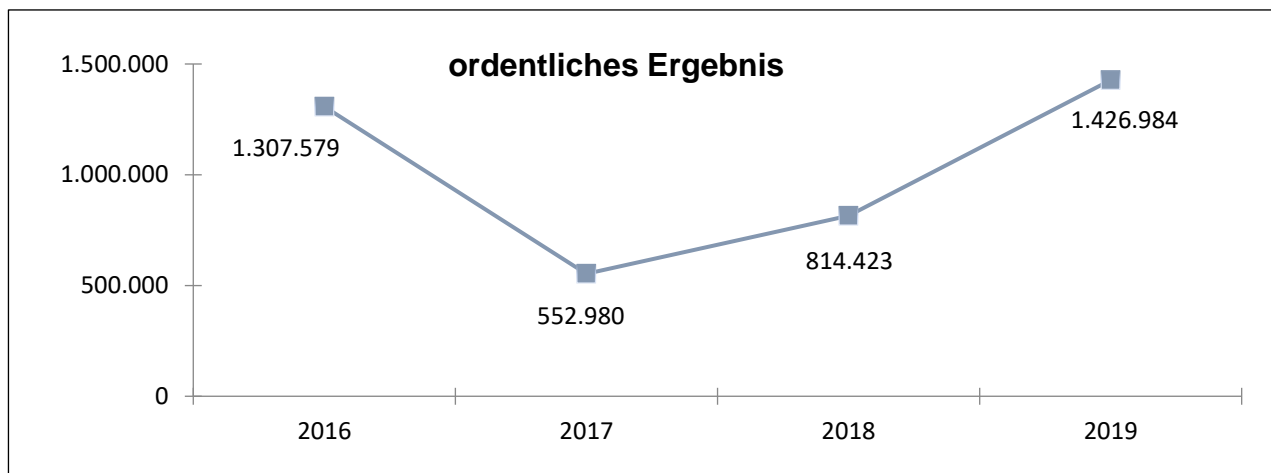
Zur Anpassung der Haushaltssatzung an die im Laufe des Haushaltsjahres eingetretenen Veränderungen wurde am 26.11.2019 eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Durch diese Nachtragshaushaltssatzung erhöhte sich im Ergebnishaushalt das veranschlagte ordentliche Ergebnis um 333.825 Euro auf 543.855 Euro. Im Finanzhaushalt reduzierte sich der Rückgang des Finanzierungsmittelbestandes um 113.575 Euro auf 6.273.270 Euro. Mit Schreiben vom 09.12.2019 hat das Landratsamt Enzkreis die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung gem. § 82 Abs. 1 i.V.m. § 81 Abs. 2 GemO bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 12.12.2019 im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan lag gemäß § 82 Abs. 1 i.V.m. § 81 Abs. 3 GemO von Freitag, den 13.12.2019 bis einschließlich Montag, den 23.12.2019 öffentlich aus.

## B. Wirtschaftliche Lage

Nach § 54 Abs. 1 GemHVO hat der Rechenschaftsbericht die wirtschaftliche Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Angelehnt an den Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften erfolgt dies durch die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

### 1. Ertragslage

Die Ertragslage zeigt die Fähigkeit der Gemeinde, die im Haushaltsjahr zur Aufgabenerfüllung angefallenen Aufwendungen durch Erträge zu erwirtschaften (Erfolgsausweis). Der Erfolg und sein Zustandekommen werden in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.



Im Haushaltsjahr 2019 ergibt sich bei ordentlichen Erträgen von 13.593.487,84 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 12.166.503,64 Euro ein ordentliches Ergebnis von 1.426.984,20 Euro. Im Nachtragshaushaltsplan 2019 war von einem Überschuss von 543.855 Euro ausgegangen worden. Damit fällt das Rechnungsergebnis um 883.129 Euro besser aus als erwartet.

Im Vergleich zu den auf NKHR-Basis ermittelten Vorjahresergebnissen übertrifft das ordentliche Ergebnis das Rekordergebnis aus dem Jahr 2016 nochmals deutlich.

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 GemHVO). Aufgrund der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zum 01.01.2019 ist kein Rücklagenbestand vorhanden, sodass die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dem ordentlichen Ergebnis entspricht.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 6.011,97 Euro und ergibt sich aus außerordentlichen Erträgen von 6.621,18 Euro und außerordentlichen Aufwendungen von 609,21 Euro. Der Überschuss beim Sonderergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 GemHVO). Aufgrund eines fehlenden Rücklagenbestandes durch die Einführung des NKHR entspricht die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses dem außerordentlichen Ergebnis.

## Wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses

### a. Erträge

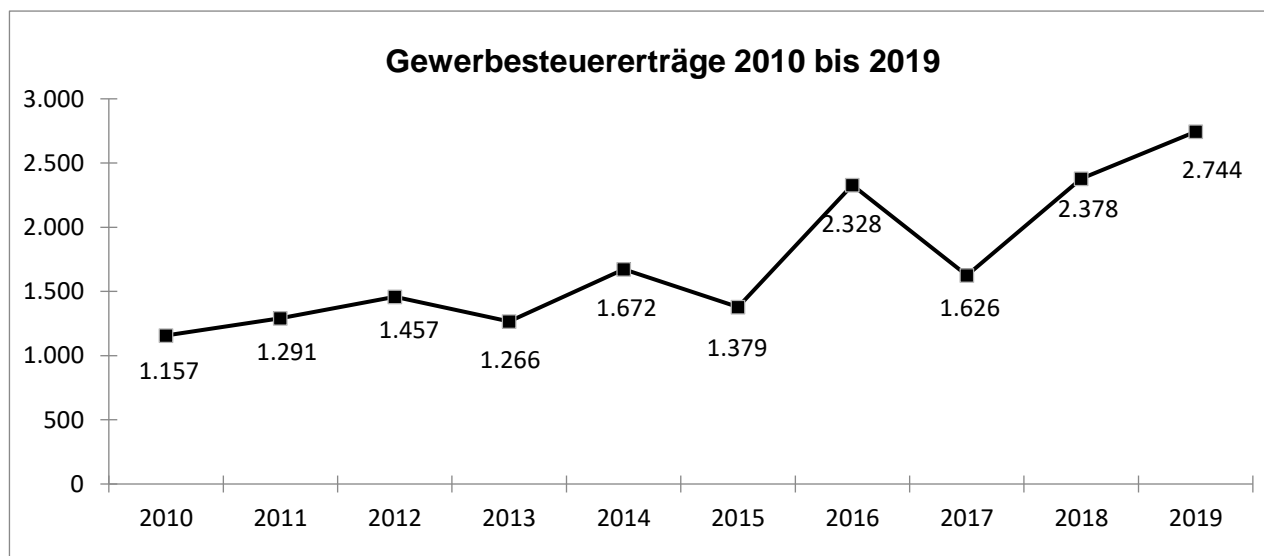
Nachfolgend werden die wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde Neuhausen und ihre Entwicklung der letzten Jahre dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2019 belaufen sich die Erträge auf 13.593.487,84 Euro. Ein Vergleich mit Vorjahreswerten ist aufgrund der Einführung des NKHR zum 01.01.2019 nicht möglich. Die Gemeinde profitierte jedoch wie in den Vorjahren von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und dem stabilen Arbeitsmarkt.

Das Rechnungsergebnis für die Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke) beträgt 613.917,54 Euro. Die Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsplan betragen 918 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge durch Neubewertungen durch das Finanzamt um 13.267,84 Euro.

Die Erträge für die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe) betragen 16.977,96 Euro. Die Abweichungen vom Haushaltsplan fallen mit 522 Euro gering aus. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Mindererträge von 510 Euro.

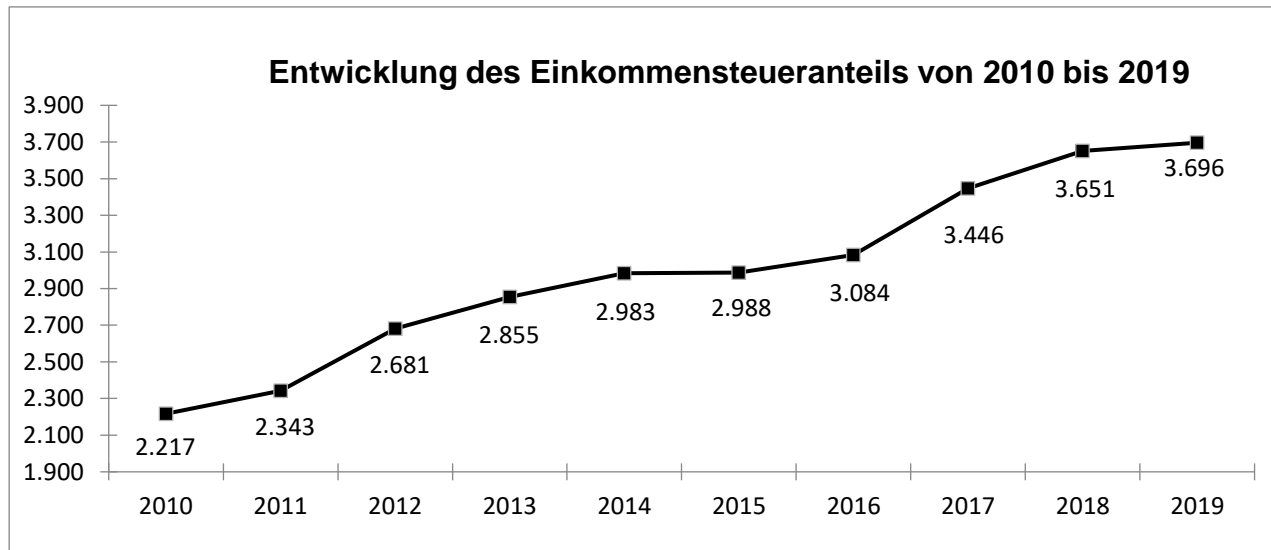
Die Gewerbesteuererträge betragen nach dem Rechnungsergebnis 2.744.034,02 Euro und liegen um 244.034 Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis von 2.378.251,62 Euro ergeben sich Mehrerträge von 365.782 Euro. Das entspricht einer Steigerung von 15%, während die Gewerbesteuererträge (netto) im Landesdurchschnitt sogar um 2,4% zurückgingen.



Im Jahresvergleich erreichen die Gewerbesteuererträge 2019 ein neues Allzeithoch und liegen deutlich über dem Durchschnitt vergangener Jahre. Ob sich die Gewerbesteuererträge auf diesem Niveau stabilisieren oder in den kommenden Jahren wieder zurückgehen, wird maßgeblich von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängen .

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 3.696.244,31 Euro und weicht um 26.244 Euro vom veranschlagten Haushaltsansatz von 3.670.000 Euro ab. Der Anteil der Gemeinden in Baden-Württemberg am Einkommenssteueraufkommen belief sich im Jahr 2019 auf 6.808.333.613,95 Euro. Die Verteilung erfolgt anhand von Schlüsselzahlen, die dem Anteil der Gemeinden am Einkommensteueraufkommen des Landes Baden-Württemberg entspricht. Sie wurde zuletzt im Jahr 2018 neu festgelegt und gilt für einen Zeitraum von drei Jahren.

Aufgrund der konstanten Schlüsselzahl von 0,0005429 bleiben die Mehrerträge durch den gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 3,1%) mit 44.766 Euro überschaubar.



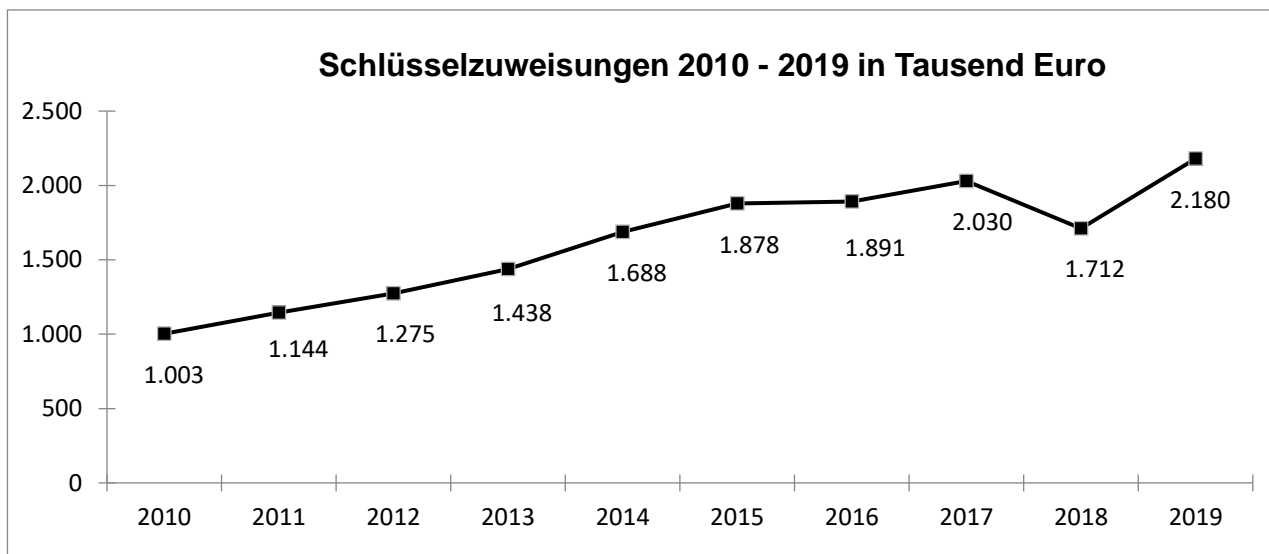
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt mit einem Rechnungsergebnis von 260.492,17 Euro um 492 Euro höher aus als veranschlagt. Der auf die Gemeinden in Baden-Württemberg entfallende Umsatzsteueranteil beträgt 1,143 Mrd. Euro (Vorjahr 1,03 Mrd. Euro), wovon 0,000228 (Schlüsselzahl) auf die Gemeinde Neuhausen entfallen. Im Vergleich zum Vorjahr (236.352,03 Euro) ergeben sich durch die Übernahme der flüchtlingsinduzierten Kosten für Unterkunft und Heizung durch den Bund Mehrerträge von 24.140 Euro.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen 274.501,90 Euro und damit 1.502 Euro mehr als veranschlagt. Die Zuweisungen an die Gemeinden betragen insgesamt 504.909.568 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von 8.312 Euro. Sie ergeben sich aufgrund eines höheren Zuweisungsbetrags für den Familienleistungsausgleich (+ 14.045.369 Euro).

Die Steuerquote der Gemeinde beträgt 56,3%. Die Steuerquote beschreibt den Anteil der Steuererträge im Verhältnis zu den Gesamterträgen. Die Steuerquote gibt Aufschluss über den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine hohe Steuerquote, insbesondere durch hohe Gewerbesteuererträge, birgt jedoch auch die Gefahr stärkerer konjunktureller Schwankungen.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich betragen nach dem Rechnungsergebnis 2.180.297,90 Euro. Die Abweichung vom Haushaltsansatz beträgt 26.298 Euro. Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) und der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) zusammen. Durch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden den Gemeinden 69,93% der Differenz zwischen ihrem pauschalierten Finanzbedarf und ihrer Steuerkraft ausgeglichen. Die kommunale Investitionspauschale wird den Gemeinden für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zugewiesen.

Der dem kommunalen Finanzausgleich zugrundeliegende Kopfbetrag betrug 1.449,80 Euro (Plan: 1.445,60 Euro, 2018: 1.376,20 Euro, 2017: 1.300,20 Euro) und die Investitionspauschale 91,26 Euro je Einwohner (Plan: 90 Euro, 2018: 86,84 Euro, 2017: 80,56 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von 468.316 Euro. Die Mehrerträge ergeben sich neben einer höheren Investitionspauschale vor allem durch höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund einer geringeren Steuerkraft im Basisjahr 2017, als die Gewerbesteuererträge relativ gering ausfielen.

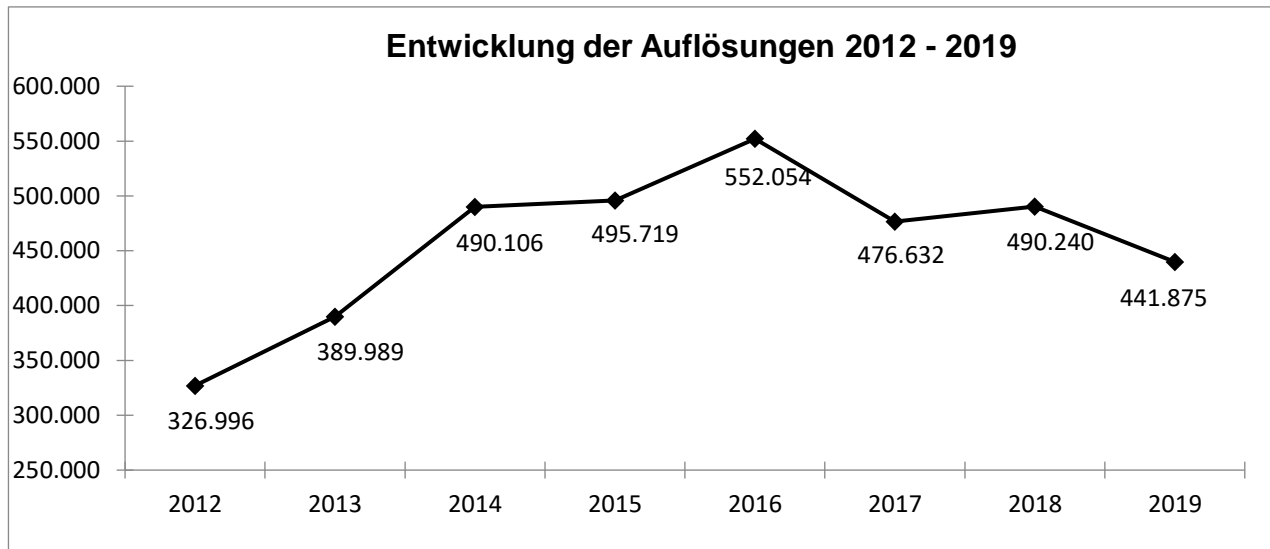


Die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke betragen 806.252,32 Euro und liegen um 81.898 Euro über dem Planansatz.

Für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 29b FAG) erhielt die Gemeinde Zuweisungen von 613.254,00 Euro. Davon entfallen 259.225 Euro auf die Kindergartenförderung (§ 29b FAG) und 341.815 Euro auf die Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG). Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Mehrerträge von 454 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge um 199.204 Euro, was vor allem auf eine größere Anzahl von betreuten U3-Kindern zurückzuführen ist. Daneben wurde die Kindergartenförderung (Ü3-Kinder) des Landes um 135 Mio. auf 664 Mio. Euro aufgestockt.

Die Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm für die städtebauliche Erneuerung der Ortsmitte Neuhausen belaufen sich auf 106.921,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2019 betragen die Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträgen 369.288,79 Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan fallen die Auflösungen um 65.661 Euro geringer aus als geplant. Das hängt damit zusammen, dass die Auflösungen von sonstigen Sonderposten im neuen Haushaltsrecht den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet sind, bei denen sich außerplanmäßige Erträge in Höhe von 72.586,14 Euro ergeben. Saldiert ergeben sich Mehrerträge von 6.925 Euro, die auf die Städtebauförderung für die Sanierung des alten Schulhauses in Neuhausen (6.300 Euro) zurückzuführen sind.



Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Auflösungen um 50.313 Euro zurück. Der Rückgang ergibt sich durch Bereinigungen im Haushaltsjahr 2018 vor der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts.

Bei unentgeltlich erworbenen Vermögensgegenständen im Rahmen einer privatrechtlichen Erschließung von Baugebieten werden die Herstellungskosten in voller Höhe ausgewiesen und ein passiver sonstiger Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer aufgelöst und neutralisiert den Werteverzehr durch die Abschreibungen.

Mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2019 wurde das Kassenwirksamkeitsprinzip der Kameralistik durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst. Mit dem Ressourcenverbrauchskonzept soll das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit dadurch erreicht werden, dass der gesamte Werteverzehr eines Haushaltsjahres durch Erträge erwirtschaftet werden muss. Im Gegensatz zur bisherigen Rechnungslegung bedeutet das, dass der durch (nicht zahlungswirksame) Auflösungen von Zuweisungen und Beiträgen ausgewiesene Ertrag zur Finanzierung der Abschreibungen zur Verfügung steht und damit das Jahresergebnis entlastet.

Die Gebühren für öffentliche Leistungen und Einrichtungen summieren sich auf 1.295.156,36 Euro und liegen nur unwesentlich über dem Haushaltsansatz.

Die größte Position bilden die Abwassergebühren, die mit 730.937,71 Euro um 25.938 Euro höher ausfallen als veranschlagt. Dies hängt damit zusammen, dass die im Haushaltsplan prognostizierte Schmutzwassermenge von 252.000 m<sup>3</sup> um 13.354 m<sup>3</sup> übertroffen wurde. Auch die versiegelten Grundstücksflächen fallen mit 457.440 m<sup>2</sup> um 7.440 m<sup>2</sup> höher aus als geplant.

Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Erträge aufgrund einer geringeren Schmutzwassermenge (- 4.521 m<sup>3</sup>) und Korrekturen bei der Abwasserabrechnung 2018 um 17.458 Euro zurück.

Die Kinderbetreuungsgebühren als zweite große Position belaufen sich auf 198.938,00 Euro und liegen um 8.938 Euro über dem veranschlagten Planansatz.

Die Erträge aus Verkäufen belaufen sich auf 118.847,96 Euro. Der größte Anteil entfällt auf den Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald mit Verkaufserlösen von 115.834,19 Euro. Damit wurde der Haushaltsansatz um 12.834 Euro übertroffen. Trotz eines erheblichen Mehreinschlags von 1.000 Festmeter, davon 871 durch zufällige Nutzungen, ergeben sich aufgrund niedriger Holzpreise nur geringe Mehrerträge.

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich trotz eines größeren Holzeinschlags Mindererträge von 18.564 Euro.

Die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten betragen 255.244,85 Euro und bestehen zum größten Teil aus Versicherungsleistungen für die Sanierung des Wasserschadens im Kindergarten Neuhausen (243.396,42 Euro).

Bei den Erstattungen von Sondervermögen in Höhe von 120.247,49 Euro handelt es sich um die Vergütung von Bauhofleistungen und Leistungen der Gemeindeverwaltung an den Eigenbetrieb Wasserversorgung, die nur geringfügig vom veranschlagten Haushaltsansatz von 120.000 Euro abweichen.

Die Zinserträge betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 15.925,57 Euro, davon mit 15.000 Euro der größte Teil vom Eigenbetrieb Wasserversorgung für die Verzinsung des Trägerdarlehens über 500.000 Euro. Daneben fallen die Zinserträge von Kreditinstituten mit 681,36 Euro nur unwesentlich ins Gewicht. Die Abweichung vom Haushaltsansatz beträgt 594 Euro.

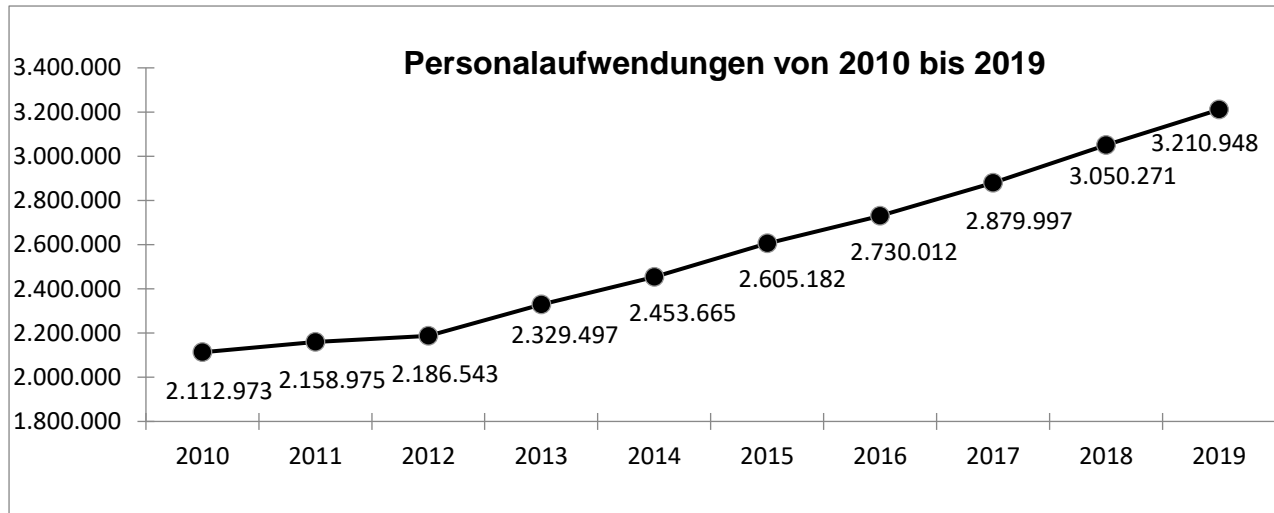
Aufgrund rückläufiger Guthabenzinsen ergeben sich trotz höherer Kassenbestände (6.009.745,52 Euro zum 31.12.2019) im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge von 1.123 Euro.

Bei der Umlegung des Baugebiets Tannenweg fielen der Gemeinde als Umlegungsstelle Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilungen in Höhe von 388.290,88 Euro zu, die als andere sonstige ordentliche Erträge ausgewiesen werden.

## b. Aufwendungen

Nachfolgend werden die bedeutendsten Aufwandspositionen der Gemeinde dargestellt:

Im Haushaltsjahr 2019 betragen die Aufwendungen 12.166.503,64 Euro. Ein Vergleich mit den Vorjahreswerten ist aufgrund der geänderten Rechnungsgrundlage durch das neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2019 nur eingeschränkt möglich.



Bei den Personalaufwendungen beträgt das Rechnungsergebnis 3.210.948,03 Euro und liegt um 41.592 Euro unter dem veranschlagten Haushaltsansatz. Die Minderaufwendungen ergeben sich vor allem bei den Kindergärten, bei denen langfristige Abwesenheiten aufgrund von Krankheit Einsparungen von 46.638 Euro zur Folge haben. Beim Bauhof bleiben die Personalaufwendungen durch nicht besetzte Stellen unter dem Planansatz (- 16.649 Euro).

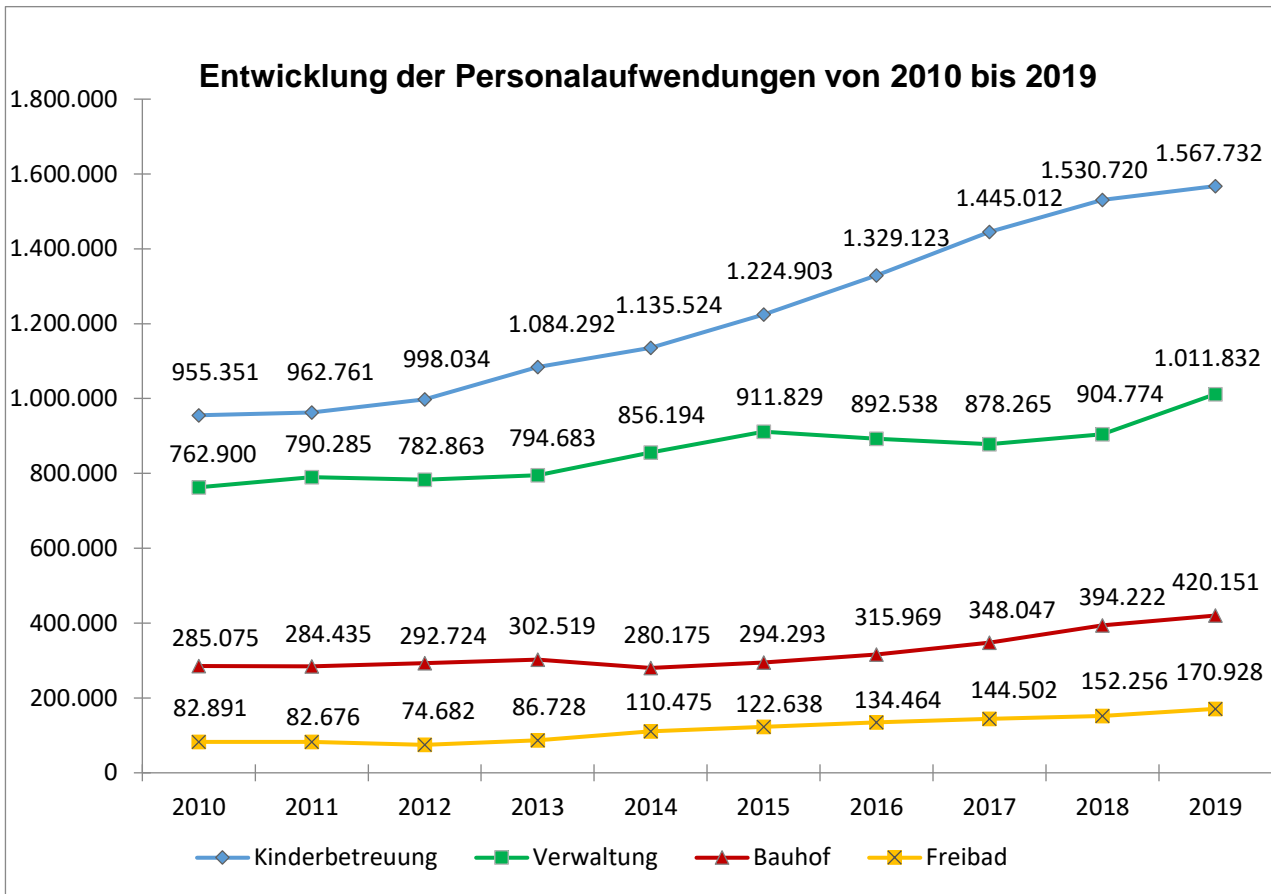
Mehraufwendungen von 20.328 Euro ergeben sich beim Freibad durch höhere Personalaufwendungen für Kassen- und Reinigungspersonal aufgrund der hohen Besucherzahlen.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis stiegen die Personalaufwendungen um 160.677 Euro (+ 5,3%). Die größte Steigerung ist mit 107.058 Euro (+ 11,8%) im Bereich Verwaltung zu verzeichnen und auf eine höhere Versorgungsumlage (68.000 Euro) für einen versetzten Beamten zurückzuführen. Auch beim Bauhof stiegen die Aufwendungen trotz zeitweise nicht besetzter Stellen mit 6,6% überdurchschnittlich, was auf einer zusätzlich geschaffenen Personalstelle beruht.

Im Freibad ergibt sich eine Steigerung der Personalaufwendungen von 12,2%, die aufgrund der hohen Besucherzahlen vor allem durch höhere Aufwendungen für das Kassen- und Reinigungspersonal entstanden.

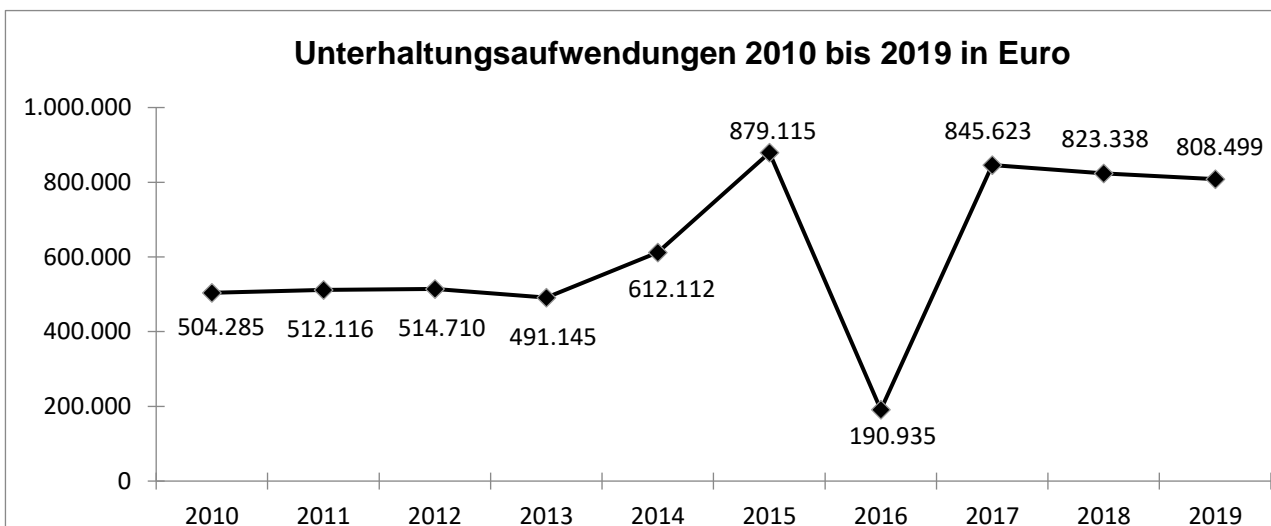
Im Bereich Kinderbetreuungseinrichtungen fällt die Steigerung mit 37.012 Euro (2,4%) durch langfristige Abwesenheiten aufgrund von Krankheit unterdurchschnittlich aus.





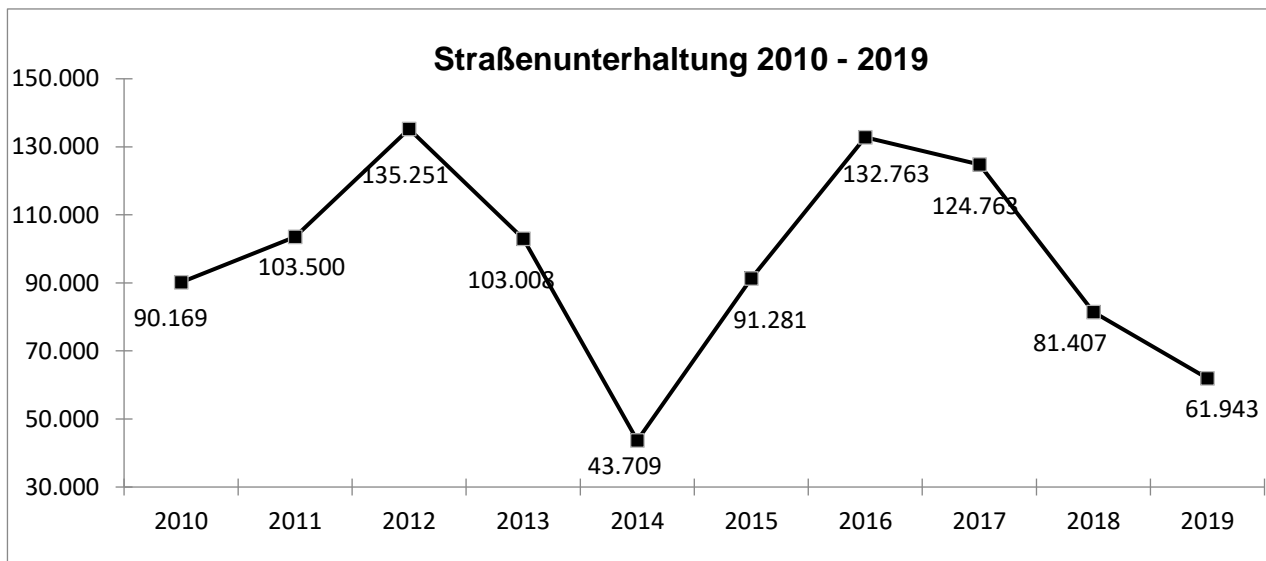
Für Aussagen zur Fixkostenbelastung und zur finanziellen Flexibilität der Gemeinde in schlechten Zeiten kann die Personalaufwandsquote zu Rate gezogen werden. Sie setzt den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Personalaufwand ins Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde und beträgt 26,4%.

Die Unterhaltungsaufwendungen betragen 808.499,37 Euro und damit 244.301 Euro weniger als veranschlagt (1.052.800 Euro). Nicht ausgeschöpft wurden die veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen für die Feuerwehr (- 9.898 Euro), die Abwasserbeseitigung (- 54.417 Euro) und für wasserbaulichen Anlagen (-12.360 Euro) aufgrund von nicht wie vorgesehen umgesetzten Unterhaltungsmaßnahmen. Mehraufwendungen waren im Freibad (8.077 Euro) und für die Naturschutz- und Landschaftspflege (17.986 Euro) zu verzeichnen.



Im Vergleich zum Vorjahresergebnis gehen die Unterhaltungsaufwendungen auf hohem Niveau leicht zurück (- 14.839 Euro). Die hohen Unterhaltungsaufwendungen sind vor allem der im Haushaltsjahr abgeschlossenen Sanierung des Wasserschadens im Kindergarten Neuhausen (221.382,46 Euro) geschuldet. Dagegen wurden die geplanten Unterhaltungsarbeiten an Abwasserkanälen, Straßen und Brücken nicht wie geplant durchgeführt.

Die Unterhaltungsaufwendungen für die Gemeindestraßen (inklusive Feldwege) und zugehörige Brückenbauwerke betragen im Haushaltsjahr 61.942,76 Euro und bleiben unter dem veranschlagten Haushaltsansatz von 273.000 Euro. Vor allem die geplante Umsetzung des Sanierungsprogramms für Brückenbauwerke kommt nur schleppend voran (- 123.000 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Unterhaltungsaufwendungen nochmals leicht zurück.

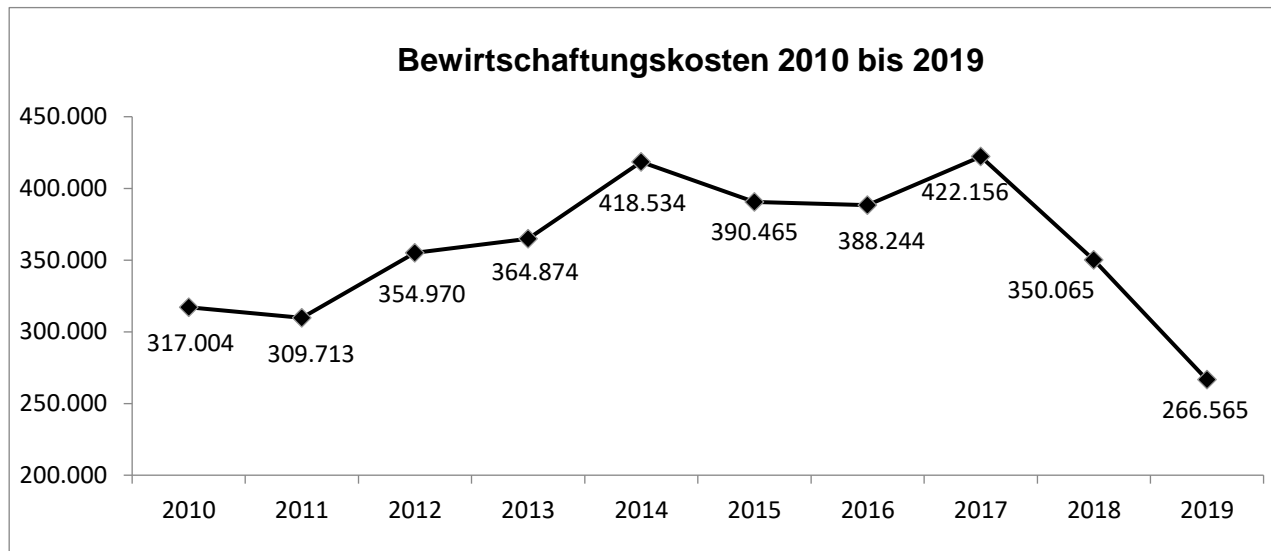


Bei dem schlechten Zustand vieler Gemeindestraßen sind die rückläufigen Aufwendungen keine gute Nachricht. Für die Instandhaltung von (nicht dem Stand der Technik entsprechend hergestellten) Straßen wird auch in naher Zukunft mit hohen Aufwendungen zu rechnen sein. Hier zeigen sich die Folgen des mangelhaften Straßenbaus der Vergangenheit, bei der dem Straßenunterbau nicht die notwendige Beachtung geschenkt wurde. Umso wichtiger ist es daher heute, die damaligen Fehler zu vermeiden und trotz teils erheblicher Mehrkosten die Straßen dem Stand der Technik entsprechend herzustellen.

Die Bewirtschaftungskosten betragen 266.565,49 Euro und damit 10.705 Euro mehr als veranschlagt. Größere Abweichungen sind nicht zu verzeichnen. Beim Rathaus ergeben sich Mehraufwendungen von 3.824 Euro durch höhere Reinigungskosten (+ 2.500 Euro). Für die Monbachhalle fielen aufgrund einer niedrigeren Vorsteuerabzugsberechtigung überplanmäßige Aufwendungen von 4.645 Euro an. Die Bewirtschaftungskosten des Kindergartens Schellbronn fallen durch einen höheren Heizölbezug um 3.208 Euro höher aus als erwartet. Geringere Aufwendungen ergaben sich für den Kindergarten Hamberg (- 9.990 Euro) durch geringere Heizkosten aufgrund der Auslagerung ins Pfarrhaus Schellbronn.

Ein Vergleich mit dem Vorjahr (349.865,91 Euro) ist nur unter Berücksichtigung des Energieverbrauchs für Betriebszwecke sinnvoll. Diese werden seit der Einführung des NKHR den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zugeordnet und betragen 145.098 Euro. Unter Berücksichtigung dieser Aufwendungen wären die Bewirtschaftungskosten auf 410.706,86 Euro gestiegen (+ 60.841). Mehraufwendungen waren vor allem bei der Monbachhalle (+ 24.000 Euro) und dem Freibad (+ 17.000 Euro)

zu verzeichnen.

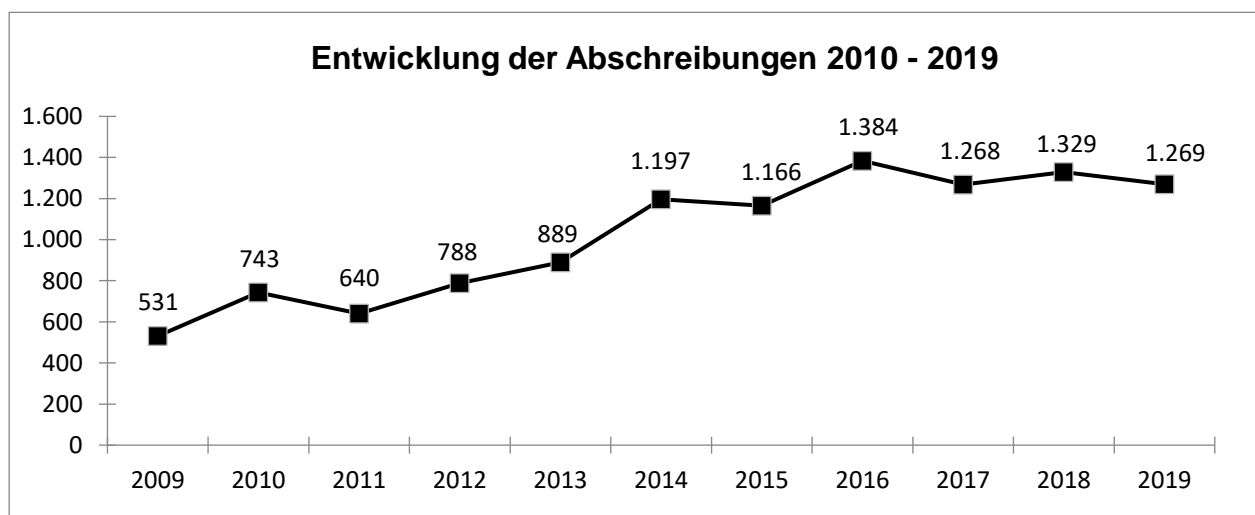


Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen überschreiten mit 337.127,00 Euro die bereitgestellten Haushaltsmittel um 15.027 Euro. Überplanmäßige Aufwendungen entstanden für den Energieverbrauch für Betriebszwecke im Freibad (+23.039 Euro) und für die Straßenbeleuchtung (+5.097 Euro).

Dagegen bleiben die Betriebsaufwendungen für die Forstwirtschaft aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Waldkulturen (- 7.000 Euro) und geringeren Aufwendungen für die Bekämpfung des Riesenbärenklaus (- 7.500 Euro) um 13.131 Euro unter dem Haushaltsansatz.

Im Haushaltsjahr 2019 betragen die Abschreibungen 1.268.707,45 Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan fallen Abschreibungen um 152.907 Euro höher aus als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Abschreibungen leicht rückläufig, was auf Bereinigungen im Hinblick auf die Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts im Vorjahr zurückzuführen ist.

Mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2019 wurde das Kassenwirksamkeitsprinzip durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit soll dadurch erreicht werden, dass der gesamte Werteverzehr eines Haushaltsjahres durch Erträge erwirtschaftet werden muss. Im Gegensatz zur bisherigen Rechnungslegung bedeutet das, dass auch der durch Abschreibungen ausgewiesene Werteverzehr durch Erträge ausgeglichen werden muss und damit das Jahresergebnis belastet.



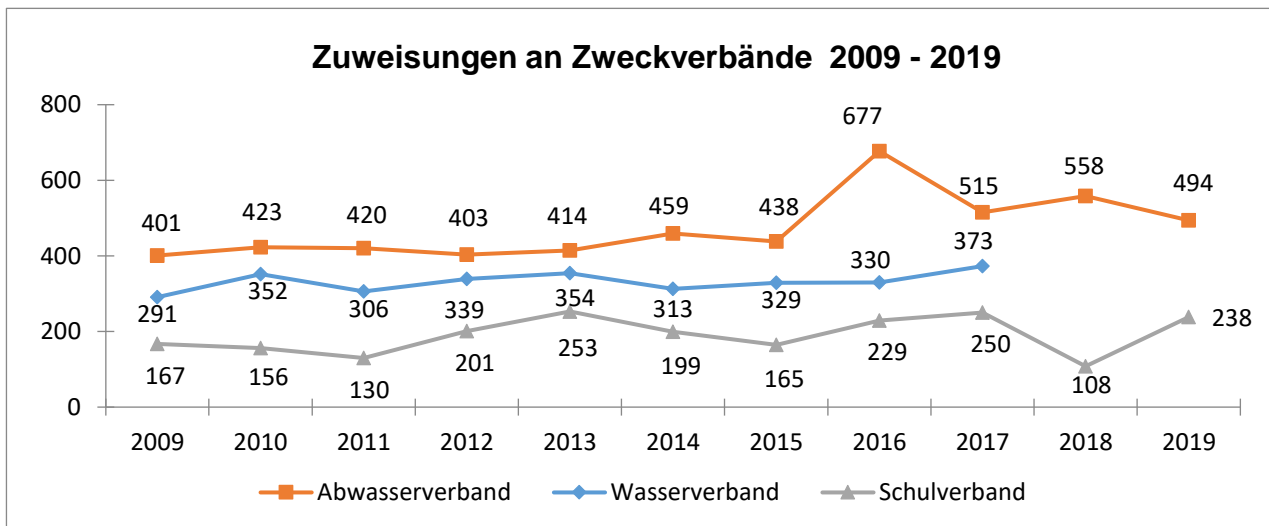
Die Herstellungskosten von privatrechtlich erschlossenen Baugebieten sind in voller Höhe ausgewiesen und ein entsprechender passiver Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer aufgelöst und neutralisiert den Werteverzehr durch die Abschreibungen.

In der Zukunft ist mit steigenden Abschreibungen und damit steigenden Belastungen für das Rechnungsergebnis zu rechnen, da die anstehende Erneuerung von Infrastrukturvermögen nicht mehr teilweise über Beiträge finanziert werden kann und der gesamte Werteverzehr von der Gemeinde erwirtschaftet werden muss. Auch die von der Gemeinde gewährten Investitionszuschüsse müssen künftig aktiviert werden und belasten über Abschreibungen das Rechnungsergebnis.

Die Abschreibungsaufwandsquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen zeigt. Die Abschreibungsaufwandsquote der Gemeinde beträgt 10,4%. Die Kennzahl lässt Rückschlüsse auf die Fixkostenbelastung und die finanzielle Flexibilität der Gemeinde in schlechteren Zeiten zu, da sie nicht kurzfristig abgebaut werden können.

Die Zinsaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 49.306,62 Euro und bleiben um 393 Euro unter dem Haushaltsansatz von 50.700 Euro. Gegenüber dem Vorjahr gehen die Zinsaufwendungen um 4.501 Euro zurück, was neben sinkenden Restschulden auch mit den typischen Eigenschaften von Annuitätendarlehen zusammenhängt.

Die Zuweisungen an Zweckverbände betragen nach dem Rechnungsergebnis 750.032,96 Euro und damit 410.967 Euro weniger als veranschlagt. Die Minderaufwendungen ergeben sich vor allem durch geringere Umlagen an den Schulverband (- 311.979 Euro) und den Abwasserverband (- 96.032 Euro).



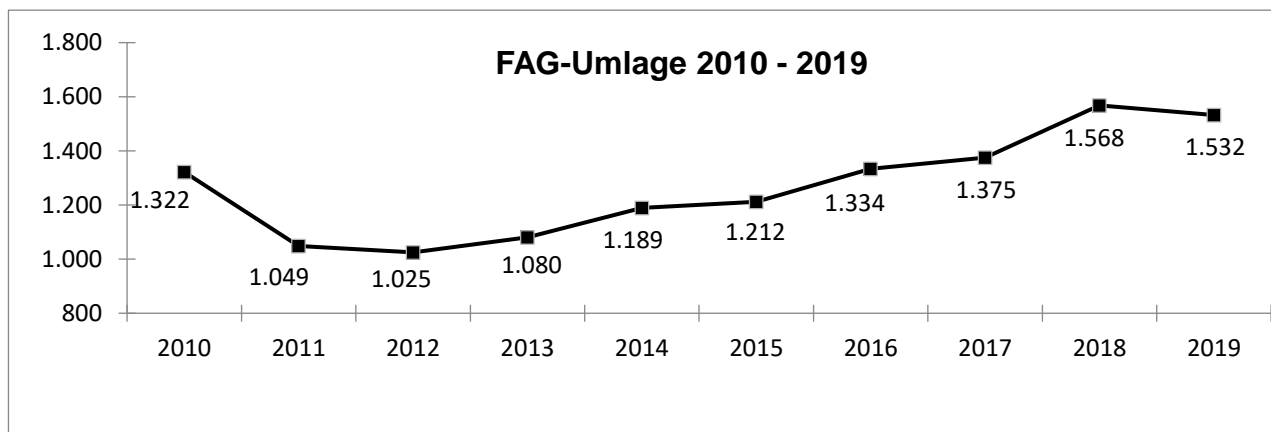
Im Vergleich zum Vorjahr (675.646,51 Euro) fallen die Aufwendungen um 78.163 Euro höher aus.

Während die Umlage an den Schulverband aufgrund von wegfallenden Sondereffekten (Einführung des NKHR) um 134.000 Euro höher ausfällt als im Vorjahr, gingen die Zuweisungen an den Abwasserverband um 64.000 Euro zurück. Die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis beläuft sich auf 16.065,32 Euro. Für den neu gegründeten und im Aufbau befindlichen Zweckverband gemeinsamer Gutachterausschuss beträgt die Umlage 1.645,92 Euro.

Die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche belaufen sich auf 230.096,28 Euro und weichen nur wenig vom veranschlagten Haushaltsansatz ab (- 3.979 Euro). Größte Position ist der Zuschuss an den Waldkindergarten (84.658,82 Euro), der aufgrund der Berücksichtigung in der Bedarfsplanung einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 75% der Betriebsausgaben erhält. Die örtlichen Vereine wurden mit 65.692,51 Euro gefördert. Im Rahmen des Landessanierungsprogramms wurden in Höhe von 30.815,25 Euro Zuschüsse an private Grundstückseigentümer für städtebauliche Sanierungsmaßnahme gewährt.

Als Ausgleich für die Beteiligung am Einkommenssteueraufkommen haben die Gemeinden seit 1969 eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens zu leisten. Die Gewerbesteuerumlage wird gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFinRefG) auf der Grundlage der Gewerbesteuereinzahlungen im Haushaltsjahr erhoben und betrug aufgrund stark gestiegener Gewerbesteuerzahlungen 494.369,37 Euro und damit 24.369 Euro mehr als veranschlagt. Für die im Haushaltsjahr 2019 noch nicht eingegangenen Gewerbesteuerzahlungen wird die Umlage im nächsten Jahr um 38.000 Euro höher ausfallen.

Zur Finanzierung des kommunalen Finanzausgleichs haben die Gemeinden in Baden-Württemberg eine nach ihrer Steuerkraftsumme bemessene FAG-Umlage (§ 1a FAG) an das Land abzuführen.

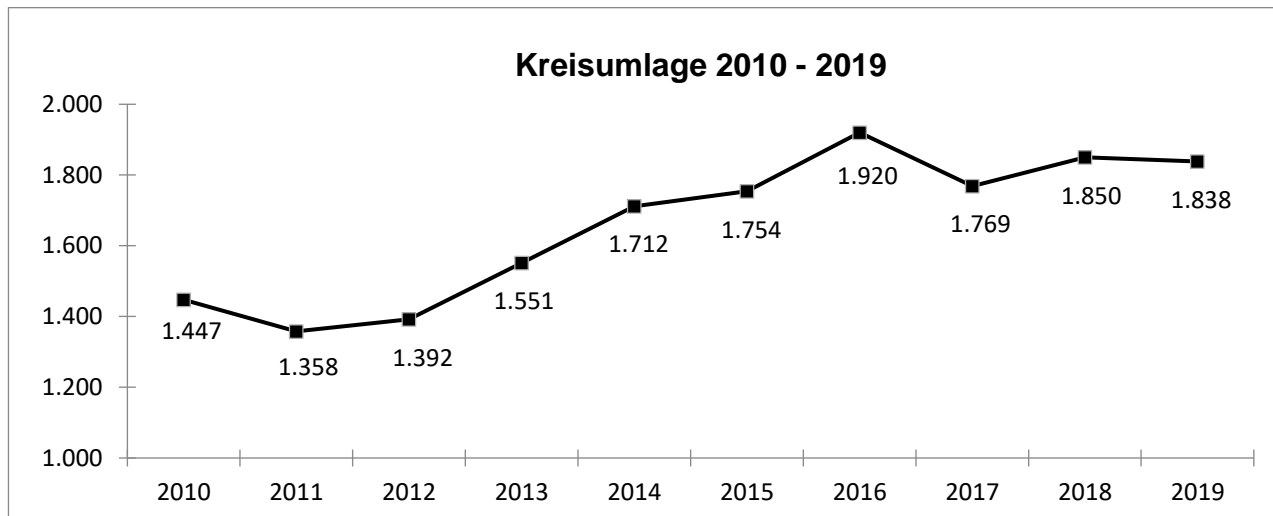


Im Haushaltsjahr 2019 beträgt die FAG-Umlage 1.532.298,90 Euro und übersteigt den Haushaltsansatz nur geringfügig (+ 299 Euro).

Aufgrund einer geringeren Steuerkraftquote (Steuerkraft im Verhältnis zum Finanzbedarf) und einer rückläufigen Steuerkraftsumme fällt die Umlage gegenüber dem Vorjahr um 35.248 Euro geringer aus.

Zur Finanzierung der Aufgaben der Landkreise haben die kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage zu entrichten. Die Kreisumlage wird nach § 35 FAG durch Anwendung eines Kreisumlagesatzes auf die Steuerkraftsumme der Gemeinde (§ 38 FAG) erhoben und berücksichtigt die Steuererträge und Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres.

Im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich die Kreisumlage auf 1.837.541,00 Euro (- 459 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Kreisumlage aufgrund einer rückläufigen Steuerkraft bei konstantem Umlagesatz von 27,15% um 12.846 Euro niedriger aus.



Die Aufwendungen für die elektronische Datenverarbeitung betragen nach dem Rechnungsergebnis 97.356,68 Euro, was 58.043 Euro unter dem Haushaltsansatz liegt. Die Minderaufwendungen ergeben sich durch Verzögerungen bei der Einführung von EDV-Programmen für die Gremienarbeit (- 13.000 Euro) und die Zeiterfassung und Auftragsbearbeitung im Bauhof (-17.000 Euro). Auch die Erneuerung der EDV-Ausstattung der Verwaltung konnte nicht wie geplant umgesetzt werden. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden ins Folgejahr übertragen. (- 13.290 Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr (94.143,19 Euro) steigen die Aufwendungen um 3.213 Euro. Die Mehraufwendungen fallen vor allem für die Einführung eines Ratsinformationssystems an.

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 158.689,39 Euro und führen zu überplanmäßigen Aufwendungen von 58.989 Euro. Die größte Überschreitung entstand bei der Finanzverwaltung mit 26.583 Euro, aber auch beim Bauhof (+ 5.204 Euro), dem Kindergarten Neuhausen (+ 6.712 Euro) und im Bereich Bauordnung (+ 9.654 Euro) kam es zu erheblichen Überschreitungen. Allen Mehraufwendungen ist gemeinsam, dass sie für Stellenanzeigen anfielen und teilweise immense Höhen erreichen. Für die Finanzverwaltung summieren sich die Aufwendungen für Stellenanzeigen auf 34.965,85 Euro und für den Bauhof auf 28.109,14 Euro. Auch für den Kindergarten Neuhausen (8.752,06 Euro) und das Bauamt (9.654,39 Euro) fielen noch stattliche Summen an.

Die Aufwendungen für Sachverständige betragen 128.503,02 Euro und bleiben deutlich unter den veranschlagten Aufwendungen von 374.800 Euro. Dies hängt zum einen mit der verzögerten Umlegung des Gewerbegebiets „West II“ zusammen (- 61.500 Euro). Zum anderen verzögert sich die beauftragte Gefährdungsanalyse für Starkregenereignisse, bis die in Aussicht gestellten neuen topografischen Daten vorliegen (- 155.112 Euro).

Bei der Umlegung des Baugebiets Tannenweg hat die Gemeinde als Umlegungsstelle Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen in Höhe von 344.769,00 Euro zu leisten, die als andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden.

## 2. Finanzlage

Die Finanzlage beschreibt die Fähigkeit der Gemeinde, ihre fälligen Zahlungsverpflichtungen jederzeit uneingeschränkt erfüllen zu können. Die Liquiditätsausstattung der Gemeinde wird in der Finanzrechnung abgebildet und gliedert sich in die Zahlungsmittelsalden des Ergebnishaushalts, der Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und der haushaltsunwirksamen Vorgänge.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.919.520,45 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- <u>10.825.797,33 Euro</u>
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.093.723,12 Euro

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Ein Überschuss steht zusammen mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.767,72 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>2.686.616,36 Euro</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.160.848,64 Euro

Im Haushaltsjahr 2019 reicht die Innenfinanzierungskraft der Gemeinde nicht ganz aus, die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu finanzieren. Es musste auf Finanzierungsmittelbestände aus den Vorjahren zurückgegriffen werden.

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.093.723,12 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- <u>2.160.848,64 Euro</u>
Finanzierungsmittelbedarf	- 67.125,52 Euro

Die in der Haushaltssatzung enthaltene Kreditermächtigung über 2.050.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit entspricht daher den ordentlichen Kredittilgungen.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>126.405,25 Euro</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 126.405,25 Euro

Im Haushaltsjahr 2019 entwickelt sich der Finanzierungsmittelbestand wie folgt:

Finanzierungsmittelbedarf	- 67.125,52 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- <u>126.405,25 Euro</u>
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 193.530,77 Euro

Bedingt durch die Auflösung einer Festgeldanlage von 3.000.000 Euro ergibt sich ein Überschuss bei den haushaltsunwirksamen Zahlungen

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.250.215,75 Euro
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- <u>786.797,83 Euro</u>
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	2.463.417,92 Euro

Im Haushaltsjahr 2019 entwickelte sich der Zahlungsmittelbestand wie folgt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.724.249,37 Euro
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.093.723,12 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.160.848,64 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 126.405,25 Euro
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	<u>2.463.417,92 Euro</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln	5.994.136,52 Euro

Die goldene Bilanzregel (auch Anlagendeckungsgrad genannt) verlangt eine Fristenkongruenz zwischen Mittelverwendung (Aktiva) und Mittelherkunft (Passiva). Laut ihr soll das langfristig zur Aufgabenerfüllung gebundene Vermögen (Anlagevermögen) auch langfristig finanziert werden. Damit kann überprüft werden, ob die Gemeinde ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen kann.

Die goldene Bilanzregel (im engeren Sinne) ist erfüllt, wenn das gesamte Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist, d.h. wenn  $\text{Eigenkapital} / \text{Anlagevermögen} \geq 1$   
 $32.641.169,79 / 35.179.883,18 = 0,93$

Die goldene Bilanzregel im weiteren Sinne berücksichtigt daneben das langfristige Fremdkapital. Mit der Einhaltung dieser Finanzierungsregel wird auch sichergestellt, dass jährliche Abschreibungsraten und Zinsverpflichtungen sich die Waage halten.

$(\text{Eigenkapital} + \text{langfristig finanziertes Fremdkapital}) / \text{Anlagevermögen} \geq 1$   
 $(32.641.169,79 + 8.790.002,89 + 1.264.554,44) / 35.179.883,18 = 1,21$



### 3. Vermögenslage

Die Vermögenslage bezieht sich auf die Darstellung der Vermögensgegenstände und Schulden sowie des Reinvermögens (Eigenkapital). Daneben umfasst der Begriff auch Vermögensintensitäten und Vermögensstrukturkennzahlen.

Die Gemeinde verfügt aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgaben über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Vermögen. Dieses Vermögen ist überwiegend als Anlagevermögen im Infrastrukturvermögen (Straßen, Abwasseranlagen, usw.) und in öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten und Gemeindehallen gebunden. Eine Kennzahl zur Darstellung der Vermögensstruktur ist die Anlagenintensität, die das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen beschreibt. Gemeinden haben typischerweise eine hohe Anlagenintensität. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat, was den Haushaltsausgleich erschwert.

Eine niedrige Anlagenintensität ist ein Hinweis auf ein überaltertes und bereits weit abgeschriebenes Anlagevermögen, welches nur noch mit geringen Restbuchwerten in der Bilanz steht. Dies verursacht kurzfristig hohe Unterhaltungsaufwendungen und mittel- bis langfristig einen hohen Kapitalbedarf für Erneuerungsinvestitionen.

$$\begin{aligned} \text{Anlagenintensität} &= \text{Sachanlagevermögen} / \text{Gesamtvermögen} \\ &= 32.439.623,37 / 44.320.125,65 \\ &= 73,2\% \end{aligned}$$

Die Gemeinde Neuhausen hat im Vergleich zu anderen Gemeinden eine geringere Anlagenintensität, was darin begründet ist, dass anlagenintensive Aufgaben wie die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung teilweise in Eigenbetriebe und Zweckverbände ausgegliedert wurden.

Durch die hohe Anlagenintensität ist für die Beurteilung der Vermögenslage von entscheidender Bedeutung, in welchem Zustand sich das Sachanlagevermögen befindet.

Der Anlagenabnutzungsgrad bezeichnet das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen zu den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des Anlagevermögens und hilft bei Aussagen zur Beurteilung der Altersstruktur des Anlagevermögens und des künftigen Finanzierungsbedarfs.

$$\begin{aligned} \text{Abnutzungsgrad} &= \text{kumulierte Abschreibungen} / \text{Anschaffungskosten Anlagevermögen} \\ &= 15.169.202,85 / 40.066.201,46 \\ &= 37,9\% \end{aligned}$$

Berücksichtigt man nur Anlagevermögen, das einem Werteverzehr unterliegt, d.h. lässt man Grundstücke, noch nicht genutzte Anlagen im Bau und Beteiligungen außen vor, steigt der Abnutzungsgrad deutlich an.

$$\begin{aligned} \text{Abnutzungsgrad} &= \text{kumulierte Abschreibungen} / \text{Anschaffungskosten Anlagevermögen} \\ &= 15.169.202,85 / 26.729.017,66 \\ &= 56,8\% \end{aligned}$$

Der hohe Abnutzungsgrad macht deutlich, dass das Anlagevermögen bereits zu mehr als der Hälfte abgeschrieben ist und in den nächsten Jahren in erheblichem Umfang Erneuerungsinvestitionen anstehen.

Informationen über die Kapitalstruktur der Gemeinde liefert die Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital an. Die Kennzahlen zur Ermittlung der Eigenkapitalquote können der Bilanz entnommen werden.

$$\begin{aligned}\text{Eigenkapitalquote} &= \text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} \\ &= 32.641.169,79 / 44.320.125,65 \\ &= 73,6\%\end{aligned}$$

Für Gemeinden besitzt die Eigenkapitalquote nicht die gleiche Bedeutung wie für private Unternehmen. Als Gebietskörperschaft wird Gemeinden aufgrund des ausgeschlossenen Insolvenzrisikos eine hohe Kreditwürdigkeit zugestanden, was sich in insgesamt günstigeren Kreditkonditionen niederschlägt.

Eine alternative Kennzahl zur Fremdkapitalquote (= 100 - Eigenkapitalquote) stellt der Verschuldungsgrad dar, der das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital bezeichnet und damit Aussagen über die Kapital- bzw. Finanzierungsstruktur zulässt.

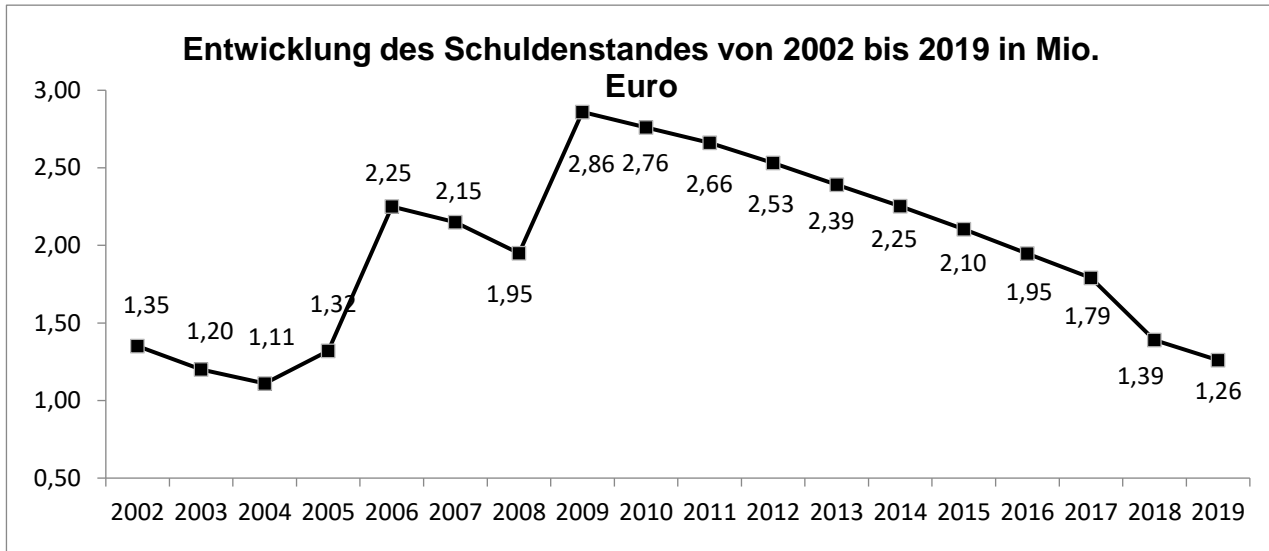
$$\begin{aligned}\text{Verschuldungsgrad} &= \text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital} \\ &= 11.678.955,86 / 32.641.169,79 \\ &= 35,8\%\end{aligned}$$

Der Verschuldungsgrad ist mit unter 50% gering, was der Gemeinde eine große Unabhängigkeit von externen Gläubigern verschafft.

Entwicklung der Schulden 2019

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten der Deckungskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt:

Kreditmarktschulden am 01.01.2019:	1.390.959,69 Euro
Ordentliche Tilgung 2019:	<u>126.405,25 Euro</u>
Kreditmarktschulden am 31.12.2019:	1.264.554,44 Euro



Der Schuldenstand je Einwohner beträgt zum Ende des Haushaltsjahres (5.226 Einwohner) 241,98 Euro. Der durchschnittliche Schuldenstand von Gemeinden vergleichbarer Größe betrug zum 31.12.2019 nach Angaben des Statistischen Landesamtes 315 Euro je Einwohner.

Von den Schulden der Zweckverbände entfallen entsprechend dem Beteiligungsverhältnis bei der Wasserversorgung 613.065,88 Euro und der Abwasserbeseitigung 419.402,28 Euro auf die Gemeinde Neuhausen. Dies erhöht den Schuldenstand je Einwohner um 197,94 Euro auf insgesamt 439,91 Euro.

## C. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

Aufgeführt und erläutert werden alle Rechnungsergebnisse, die erheblich (+/- 2.500 Euro) vom veranschlagten Haushaltsansatz abweichen. Eventuelle Änderungen durch den Nachtragshaushaltsplan sind dabei bereits berücksichtigt. Durch die Korrektur von absehbaren Fehlentwicklungen im Nachtragshaushaltsplan konnten die Abweichungen geringgehalten werden.

### 1. Ergebnishaushalt

#### a. Erträge

##### Kostenstelle 11100000 – Steuerung

Die auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) erfolgte Überarbeitung der Ermittlung der Verwaltungskostenbeiträge führt durch die Berücksichtigung zusätzlicher Kosten und weiterer Verwaltungsbereiche zu Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von 57.044,89 Euro (+ 3.945 Euro).

##### Kostenstelle 11220000 – Finanzverwaltung, Kasse

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen fallen durch höhere Verwaltungskostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit 25.827,67 Euro um 4.928 Euro höher aus als geplant.

Die Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und dergleichen fallen mit 29.531,63 Euro um 2.532 Euro höher aus als im Haushaltsplan veranschlagt.

Aufgrund der umfangreichen Tätigkeiten der Finanzverwaltung für die Gebührenerhebung sind die Veränderungen aufgrund der überarbeiteten Ermittlung der Verwaltungskostenbeiträge hier sowohl absolut (141.884,77 Euro) als auch im Vergleich zum Haushaltsansatz (+ 39.385 Euro) am größten.

##### Kostenstelle 11250000 – Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Die Erstattungen von Zweckverbänden betragen 4.021,67 Euro und übersteigen den Haushaltsansatz um 3.022 Euro. Die überplanmäßigen Erträge sind auf Tätigkeiten des Bauhofes im Zusammenhang mit der Kontrolle der provisorischen Förderleitung zum Hochbehälter Neuhausen zurückzuführen (2.600 Euro).

Die Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung als verbundenem Unternehmen bleiben mit 79.525,74 Euro deutlich unter dem Haushaltsansatz (- 5.474 Euro). Die niedrigeren Erträge sind auf geringere Bauhoftätigkeiten für die Wasserversorgung aufgrund rückläufiger Rohrbrüche zurückzuführen.

Für Bauhoftätigkeiten im Rahmen des Umbaus des Gebäudes Aschengasse 11 zum neuen Bauhofgebäude fielen außerplanmäßige aktivierte Eigenleistungen von 15.298,24 Euro an.

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bleiben aufgrund geringerer Aufwendungen beim Bauhof mit 536.096,87 Euro um 60.303 Euro unter dem veranschlagten Haushaltsansatz.

#### Kostenstelle 11330000 – Grundstücksmanagement

Durch die Veräußerung von Grundstücken über Buchwert fielen außerplanmäßige außerordentliche Erträge in Höhe von 5.886,30 Euro an.

#### Kostenstelle 12200000 – Ordnungswesen

Die außerplanmäßigen Erstattungen von verbundenen Unternehmen betragen 2.665,00 Euro und beruhen auf bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigten Leistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag) bleibt mit 24.651,26 Euro recht deutlich unter dem Haushaltsansatz (- 5.749 Euro). Die Abweichung wird Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht zugeschrieben.

#### Kostenstelle 12220000 – Einwohnerwesen

Die Verwaltungsgebühren für Leistungen im Bereich Einwohnerwesen fallen trotz einer geringeren Anzahl von ausgestellten Reisepässen und Personalausweisen (827 statt 872) um 4.099 Euro höher aus als geplant (Rechnungsergebnis 36.098,90 Euro). Die Abweichung ist auf die neue Zuordnung von Erträgen durch das neue kommunale Haushaltsrecht zurückzuführen.

#### Kostenstelle 12230000 – Personenstandswesen

Nicht geplante Erträge aus Leistungen des Standesamtes für das Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltungskostenbeitrag) führt zu außerplanmäßigen Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen von 6.580,74 Euro.

#### Kostenstelle 12600000 – Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Die Auflösung der Zuwendung aus dem Landessanierungsprogramm für die Sanierung des Gebäudes Schulstraße 2 führt zu außerplanmäßigen Erträgen in Höhe von 12.943,24 Euro.

Die Erträge für kostenersatzpflichtige Feuerwehreinsätze und Sicherheitswachdienste betragen 6.082,50 Euro und bleiben um 3.918 Euro unter dem Haushaltsansatz. Die Anzahl kostenersatzpflichtiger Feuerwehreinsätze und Brandwachen schwankt erheblich von Jahr zu Jahr und ist im Voraus nur schwer zu beziffern.

#### Kostenstelle 31400700 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte

Wie bei der Feuerwehr führt die Auflösung der Zuwendung aus dem Landessanierungsprogramm für die Sanierung des Gebäudes Schulstraße 2 zu außerplanmäßigen Erträgen (3.866,75 Euro).

Die Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern fielen mit 126.186,20 Euro um 4.186 Euro höher aus als erwartet, was mit der höheren Belegung der Einrichtungen zusammenhängt. Die Erhöhung um 35.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan war nicht ausreichend. Für den Großteil der veranlagten

Benutzungsgebühren liegen Abtretungserklärungen der Benutzer vor, sodass die Gebühren direkt vom Landratsamt überwiesen werden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die veranlagten Gebühren auch zuverlässig vereinnahmt werden können.

Kostenstelle 31801000 – Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Der im Laufe des Haushaltsjahres verlängerte Pakt für Integration führt zu außerplanmäßigen Erträgen von 36.970,42 Euro (Integrationslastenausgleich).

Kostenstelle 36500110 – Kindergarten Neuhausen

Die Kinderbetreuungsgebühren für Kinder unter drei Jahren betragen 43.201,00 Euro und damit 3.201 Euro mehr als veranschlagt.

Die sonstigen privaten Leistungsentgelte für die Regulierung des Wasserschadens im Kindergarten Neuhausen betragen nach der Abrechnung der Sanierungskosten 245.238,25 Euro und übersteigen den Haushaltsansatz um 5.238 Euro (2,2%).

Kostenstelle 36500120 – Kindergarten Hamberg

Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden fallen durch die nur halbjährig stattgefundene Eingliederungsmaßnahme mit 5.070,00 Euro um 4.930 Euro geringer aus als geplant.

Kostenstelle 36500130 – Kindergarten Schellbronn

Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden fallen durch eine verkürzte Eingliederungsmaßnahme und ausgebliebene Kostenausgleichszahlungen mit 7.605,00 Euro um 5.395 Euro geringer aus als geplant.

Kostenstelle 36500140 – Kindergarten Steinegg

Im Kindergarten Steinegg ergeben sich Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für Kleinkinder (U3) von 3.462 Euro (Rechnungsergebnis: 34.462,00 Euro).

Kostenstelle 4240 – Freibad

Aufgrund von Mehrerträgen durch die guten Witterungsverhältnisse während der Freibadsaison wurde der Haushaltsansatz bereits im Nachtragshaushaltsplan um 17.000 Euro auf 92.000 Euro erhöht. Durch die nachträgliche Verrechnung von Freibadgutscheinen im Wert von 6.900 Euro wurde der Haushaltsansatz um 7.513 Euro überschritten.

#### Kostenstelle 51100900 – Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Durch die Ablösung von Ausgleichsbeträgen für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen (§ 154 BauGB) für ein Grundstück im Sanierungsgebiet fielen außerplanmäßige Erträge von 4.231 Euro an.

#### Kostenstelle 53100000 – Elektrizitätsversorgung

Die Konzessionsabgabe von Stromversorgungsunternehmen beträgt 117.384,38 Euro und bleibt aufgrund von rückläufigen Stromabgabemengen (- 578.347 kWh) um 12.616 Euro unter dem Haushaltsansatz.

#### Kostenstelle 53800000 – Abwasserbeseitigung

Die Auflösungen von Ertragszuschüssen fallen mit 116.502,25 Euro um 27.498 Euro niedriger aus als veranschlagt. Dies hängt damit zusammen, dass die Auflösungen von sonstigen Sonderposten (für unentgeltlichen Erwerb) als sonstige ordentliche Erträge und nicht als aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge ausgewiesen werden. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich im Gegenzug außerplanmäßige Erträge in Höhe von 32.741 Euro. Saldiert betragen die Mehrerträge 5.243 Euro.

Die Abwassergebühren fallen nach dem Rechnungsergebnis mit 730.937,71 Euro um 25.938 Euro höher aus als veranschlagt. Dies hängt mit einer höheren Schmutzwassermenge (+ 13.354 m<sup>3</sup>) und damit höheren Schmutzwassergebühren zusammen. Auch die Niederschlagswassergebühren tragen durch größere versiegelte Grundstücksflächen (+ 7.440 m<sup>2</sup>) und damit höheren Niederschlagswassergebühren zu den überplanmäßigen Erträgen bei.

Der intern verrechnete Straßenentwässerungskostenanteil beträgt 136.831,34 Euro und fällt durch ausgebliebene Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen um 33.169 Euro geringer aus als veranschlagt.

#### Kostenstelle 54100000 – Gemeindestraßen

Die Auflösungen von Ertragszuschüssen fallen mit 153.879,00 Euro um 32.921 Euro niedriger aus als veranschlagt. Dies hängt damit zusammen, dass die Auflösungen von sonstigen Sonderposten (für unentgeltlichen Erwerb) als sonstige ordentliche Erträge und nicht als aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge ausgewiesen werden. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich im Gegenzug außerplanmäßige Erträge in Höhe von 32.665 Euro. Saldiert ergeben sich Mindererträge von 256 Euro.

Die Erstattung von Kosten für eine Gehwegabsenkung führen bei den Erstattungen vom übrigen Bereich zu außerplanmäßigen Erträgen von 3.625 Euro.

#### Kostenstelle 54100200 – Verkehrsausstattung

Die Auflösungen von Ertragszuschüssen fallen mit 4.399,51 Euro um 3.600 Euro niedriger aus als veranschlagt. Dies hängt damit zusammen, dass die Auflösungen von sonstigen Sonderposten (für unentgeltlichen Erwerb) als sonstige ordentliche Erträge und nicht als aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge ausgewiesen werden. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich im Gegenzug außerplanmäßige Erträge in Höhe von 3.811,36 Euro. Saldiert ergeben sich Mehrerträge von 211 Euro.

Die Schadensersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenbeleuchtungsanlagen in Höhe von 3.095,51 Euro wurden gesetzgemäß als sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte verbucht und nicht wie veranschlagt als andere sonstige ordentliche Erträge. Dadurch stehen außerplanmäßigen Erträgen ein nicht erfüllter Haushaltsansatz von 3.000 Euro gegenüber.

Kostenstelle 55200000 – Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Die veranschlagte Zuweisung vom Land für die Gefährdungsanalyse Starkregenereignisse (120.500 Euro) wurde aufgrund von Verzögerungen bei der Untersuchung noch nicht abgerechnet.

Kostenstelle 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Benutzungsgebühren (Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren) betragen 39.754,91 Euro und bleiben aufgrund einer geringeren Anzahl von Bestattungen um 25.245 Euro unter dem Haushaltsansatz.

Kostenstelle 55400000 – Naturschutz und Landschaftspflege

Die bei Kostenstelle 55500000 Forstwirtschaft veranschlagten Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Ausgleichsmaßnahmen des Gewerbegebiets „Zeil“ führen zu außerplanmäßigen Erträgen von 3.796 Euro.

Kostenstelle 55500000 – Forstwirtschaft

Die als sonstige steuerähnliche Erträge ausgewiesenen Jagdpachten der Jagdgenossenschaft wurden nach Aufstellung des Haushaltsplans entsprechend der bejagten Flächen auf die Land- und Forstwirtschaft aufgeteilt, wobei der Anteil der Forstwirtschaft 46% beträgt. Die Mindererträge bei der Forstwirtschaft (- 7.602 Euro) werden durch außerplanmäßige Erträge bei der Landwirtschaft von 7.614,05 Euro ausgeglichen.

Das Rechnungsergebnis für die Verkaufserlöse von Holz aus dem Gemeindewald beträgt 115.834,19 Euro und übersteigt den Haushaltsansatz um 12.834 Euro. Trotz eines erheblichen Mehreinschlags von 1.000 Festmeter, davon 871 durch zufällige Nutzungen, ergeben sich aufgrund niedriger Holzpreise nur geringe überplanmäßige Erträge.

Die veranschlagten Erträge für die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Ausgleichsmaßnahmen des Gewerbegebiets „Zeil“ wurden entsprechend dem Produktplan Baden-Württemberg bei der Kostenstelle 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege ausgewiesen.

Kostenstelle 55510000 – Landwirtschaft

Der Anteil der Landwirtschaft an den Jagdpachten der Jagdgenossenschaft beträgt 54% und beläuft sich im Haushaltsjahr auf 7.614,05 Euro. Da die Jagdpachten im Haushaltsplan komplett im Bereich Forstwirtschaft veranschlagt waren, führt das zu außerplanmäßigen Erträgen in gleicher Höhe.



## Kostenstelle 61100000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### Gewerbsteuer:

Bei der Gewerbsteuer ergeben sich nach dem Rechnungsergebnis Erträge von 2.744.034,02 Euro. Der im Jahresverlauf bereits um 500.000 Euro erhöhte Haushaltsansatz wurde nochmals um 244.034 Euro übertroffen.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 3.696.244,31 Euro und übertrifft den Haushaltsansatz um 26.244 Euro. Der Anteil der Gemeinden in Baden-Württemberg am Einkommensteueraufkommen beträgt 6.808.333.613,95 Euro (Planung 6,759 Mrd. Euro).

### Schlüsselzuweisungen:

Das Rechnungsergebnis für die Schlüsselzuweisungen beträgt 2.180.297,90 Euro. Damit wurde der Haushaltsansatz von 2.154.000 Euro um 26.298 Euro übertroffen. Davon entfallen 8.000 Euro auf eine höhere kommunale Investitionspauschale und 18.000 Euro auf höhere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die höheren Zuweisungen sind das Ergebnis von Rekordsteuereinnahmen des Landes, was zu einem höheren Grundkopfbetrag von 1.405 Euro führt (Nachtrag: 1.401 Euro).

## b. Aufwendungen

### Kostenstelle 11100000 – Steuerung

Die Dienstaufwendungen für Beschäftigte belaufen sich auf 31.672,02 Euro und fallen durch die langandauernde Krankheit einer Mitarbeiterin um 8.072 Euro niedriger aus als geplant.

Die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte übersteigen mit 61.695,13 Euro die veranschlagten Aufwendungen um 2.795 Euro. Ursache ist eine stärkere Berücksichtigung der Versorgungsbezüge bei der Umlagebemessung (125% statt 100%), da die Versorgungsbezüge den Grenzwert von 33,3% der Dienstbezüge überschritten haben.

Das Rechnungsergebnis für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit beträgt 20.430,34 Euro und damit 2.930 Euro mehr als veranschlagt. Ausschlaggebend waren die Entschädigungen für die Vertretung des Bürgermeisters, die in den vergangenen Jahren nicht abgerechnet wurden.

### Kostenstelle 11110000 – Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Die Dienstaufwendungen für Beschäftigte betragen 17.434,92 Euro und bleiben aufgrund der Beschäftigung einer hier veranschlagten Aushilfskraft im Einwohnermeldeamt um 7.365 Euro unter den veranschlagten Aufwendungen.

Durch Verzögerungen bei der Einführung eines Ratsinformationssystems wurde der Haushaltsansatz von 20.000 Euro nur in Höhe von 6.422,89 Euro in Anspruch genommen.

### Kostenstelle 11140600 – Repräsentation

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Ehrungen und Jubiläen betragen 10.584,75 Euro und überschreiten die veranschlagten Aufwendungen um 3.585 Euro. Die Überschreitung ergibt sich durch die Verrechnung der als Geschenke ausgegebenen Freibadgutscheine (5.180 Euro).

### Kostenstelle 11210000 - Personalwesen

Die Personalaufwendungen für Beamte summieren sich auf 17.665,90 Euro und bleiben aufgrund der Versetzung einer Mitarbeiterin zum 30.06.2019 um 16.334 Euro unter dem Haushaltsansatz. Für die Nachfolgerin entstanden bei den Dienstaufwendungen für Beschäftigte außerplanmäßige Aufwendungen von 22.354 Euro. Auch bei den Beiträgen zu Versorgungskassen ergeben sich entsprechende Verschiebungen. Saldiert ergeben sich Minderaufwendungen von 7.091 Euro.

Bei den Aufwendungen für EDV wurde der Haushaltsansatz von 5.000 Euro aufgrund von Schulungen für die Anbindung an das neue Finanzbuchhaltungsprogramm und die Überschreitung des Supportkontingents beim Rechenzentrum um 4.319 Euro überschritten.

### Kostenstelle 11220000 – Finanzverwaltung, Kasse

Die Aufwendungen für die Besoldung von Beamten betragen 79.400,08 Euro und überschreiten den Haushaltsansatz um 4.400 Euro. Der Rückgang aufgrund der Versetzung einer Mitarbeiterin wurde überschätzt und der Haushaltsansatz im Nachtragshaushaltsplan zu stark reduziert.

Bei den Dienstaufwendungen für Beschäftigte (53.653,13 Euro) führt die nicht vorgesehene Beschäftigung einer Aushilfe zu überplanmäßigen Aufwendungen von 3.053 Euro. Die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte betragen aufgrund der stärkeren Berücksichtigung der Versorgungsbezüge bei der Umlagebemessung 73.223,54 Euro und damit 3.824 Euro mehr als geplant.

Die Geschäftsaufwendungen bei der Finanzverwaltung betragen 37.583,29 Euro und übertreffen die bereitgestellten Mittel um 26.583 Euro (242%). Die überplanmäßigen Aufwendungen ergeben sich durch Stellenanzeigen, für die insgesamt 34.200 Euro aufgewendet wurden. Minderaufwendungen sind bei den Aufwendungen für EDV (22.393,96 Euro) zu verzeichnen, die nach Abschluss der Umstellung auf das NKHR unter dem Haushaltsansatz von 25.000 Euro bleiben.

#### Kostenstelle 1124000 – Gebäudemanagement

Der geplante Aufbau eines Energiemanagementsystems wurde nicht umgesetzt.

#### Kostenstelle 1125000 – Bauhof

Die Personalaufwendungen für Beamte betragen 19.936,50 Euro und bleiben aufgrund der Versetzung eines Mitarbeiters in den Ruhestand um 27.064 Euro unter dem Haushaltsansatz. Für den Nachfolger entstanden bei den Dienstaufwendungen für Beschäftigte überplanmäßige Aufwendungen von 14.361 Euro. Auch bei den Beiträgen zu Versorgungskassen und den Sozialversicherungsbeiträgen ergeben sich entsprechende Verschiebungen. Saldiert ergeben sich Minderaufwendungen von 17.433 Euro.

Für die Haltung von Fahrzeugen fielen Aufwendungen von 35.738,69 Euro an, wodurch der Haushaltsansatz um 10.239 Euro überschritten wird. Größere Reparaturen fielen nur für den Holder C250 an, der mit 9.100 Euro die höchsten Unterhaltungskosten verursachte.

Für Geschäftsaufwendungen fielen aufgrund von Stellenanzeigen für den Bauhofleiter und einen Wassermeister 28.603,65 Euro und damit überplanmäßige Aufwendungen von 5.204 Euro an.

Die Einführung einer Arbeitszeiterfassungs- und Auftragsbearbeitungssoftware hat sich durch den Umbau des Gebäudes Aschengasse 11 zum neuen Bauhofgebäude verzögert, sodass die bereitgestellten Mittel von 17.000 Euro nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Abschreibungen fallen durch die verzögerte Inbetriebnahme des neuen Bauhofgebäudes mit 48.680,79 Euro um 36.319 Euro geringer aus als veranschlagt. Der verrechnete Verwaltungskostenbeitrag liegt mit 30.379,58 Euro im erwartbaren Bereich, was auf einen zu niedrigen Haushaltsansatz hinweist (+ 4.530 Euro)

#### Kostenstelle 11260100 – Zentrale Vergabestelle

Die vorgesehene Anschaffung einer Software zur Abwicklung von elektronischen Vergabeverfahren wurde aufgrund von Personalwechsel nicht durchgeführt.

#### Kostenstelle 11260700 – Rathaus

Für die Bewirtschaftung des Rathauses wurden im Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen von 18.824,29 Euro geleistet. Die Mehraufwendungen von 3.824 Euro sind zum größten Teil auf höhere Reinigungsaufwendungen (2.500 Euro) zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Telekommunikation fallen durch höhere Aufwendungen für Porto (3.000 Euro) um 2.907 Euro höher aus als geplant. Die Installation der neuen EDV-Ausstattung kann aufgrund von Lieferverzögerungen erst im Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 13.000 Euro werden ins Folgejahr übertragen.

Die Aufwendungen für Versicherungen fallen mit 36.662,53 Euro um 2.663 Euro höher aus als geplant.

Die Bauhofleistungen für die Verwaltung übersteigen mit 30.506,26 Euro den Haushaltsansatz um 10.506 Euro.

#### Kostenstelle 11300000 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Neugestaltung der Homepage wurden im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen und die Abschlusszahlungen geleistet. Von den bereitgestellten Mitteln von 10.000 Euro wurden lediglich 4.636,14 Euro benötigt.

#### Kostenstelle 12200000 – Ordnungswesen

Die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte betragen aufgrund der stärkeren Berücksichtigung der Versorgungsbezüge bei der Umlagebemessung 93.102,76 Euro und damit 3.103 Euro mehr als geplant.

Die für Bestattungen mittellos Verstorbener vorgesehenen sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen von 2.700 Euro mussten nicht in Anspruch genommen werden.

#### Kostenstelle 12220000 – Einwohnerwesen

Aufgrund der Beschäftigung einer bei Kostenstelle 11110000 veranschlagten Aushilfskraft im Einwohnermeldeamt beträgt das Rechnungsergebnis bei den Dienstaufwendungen für Beschäftigte 46.677,79 Euro und führt zu überplanmäßigen Aufwendungen von 5.478 Euro.

#### Kostenstelle 12240000 – Kommunales Grundbuchwesen

Wie bei anderen Kostenstellen fallen die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte aufgrund der stärkeren Berücksichtigung der Versorgungsbezüge bei der Umlagebemessung höher aus als geplant. Beim kommunales Grundbuchwesen belaufen sich die Mehraufwendungen bei einem Rechnungsergebnis von 21.396,18 Euro auf 3.396 Euro.

#### Kostenstelle 12600000 – Brandschutz

Die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser schlägt nach dem Rechnungsergebnis mit 24.602,36 Euro zu Buche. Die nicht verbrauchten Ausgabemittel von 9.898 Euro für die Erneuerung der Schließanlage verfallen.

Für geringwertige Vermögensgegenstände wurden Aufwendungen in Höhe von 19.194,25 Euro geleistet. Nachdem sich die Aufwendungen in der Größenordnung der Vorjahre bewegen, sind die überplanmäßigen Aufwendungen von 8.194 Euro die Folge eines zu geringen Haushaltsansatzes.

Durch eine geringere Anzahl kostenersatzpflichtiger Feuerwehreinsätze ergeben sich auch niedrigere Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit von 10.123,00 Euro (- 2.877 Euro).

Die Abschreibungen summieren sich auf 60.263,48 Euro und bleiben aufgrund des vollständig abgeschriebenen Löschfahrzeugs LF 16/12 der Abteilung Neuhausen um 7.737 Euro unter dem veranschlagten Haushaltsansatz.

#### Kostenstelle 21500000 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Die Umlage an den Schulverband Neuhausen beträgt nach dem Rechnungsergebnis 238.020,70 Euro und damit 311.979 Euro weniger als veranschlagt. Die geringere Umlage ergibt sich vor allem durch verzögerte Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule, der Turnhalle und der Gemeinschaftsschule.

Die Abschreibungen der geleisteten Investitionszuschüsse an den Schulverband führen zu außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 38.224 Euro.

#### Kostenstelle 26200000 – Musikpflege

Die Zuschüsse an Musikvereine fallen mit 15.080,00 Euro um 3.580 Euro höher aus als geplant. Dies hängt damit zusammen, dass der Zuschuss für die Jugendarbeit an den Musikverein Neuhausen für das Jahr 2018 erst 2019 abgerechnet werden konnte.

#### Kostenstelle 28100000 – Sonstige Kulturpflege

Das Rechnungsergebnis für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kleindenkmale) beträgt 9.077,16 Euro. Die Mehraufwendungen von 8.077 Euro ergeben sich durch den Aufbau eines historischen Torportals am Brunnen- und Kirchplatz in Schellbronn (7.055 Euro).

Das Rechnungsergebnis für das Aufstellen von Maibäumen und Weihnachtsbäumen (sonstige Aufwendungen) beträgt 7.383,02 Euro. Die Minderaufwendungen von 2.717 Euro ergeben sich durch geringere Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung (5.100 Euro).

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen liegen durch umfangreiche Bauhofftätigkeiten für Vereine mit 7.928,68 Euro deutlich über dem Haushaltsansatz (+5.129 Euro).

#### Kostenstelle 31400500 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Die Bewirtschaftungskosten summieren sich auf 8.856,71 Euro. Nachdem die Aufwendungen auf dem Vorjahresniveau liegen, sind die überplanmäßigen Aufwendungen von 2.857 Euro die Folge eines zu geringen Haushaltsansatzes.

#### Kostenstelle 31400700 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Die Abschreibungen fallen durch die erstmals ganzjährige Nutzung der Flüchtlingsunterkünfte Liebeneckstraße 6 und Lehninger Straße 20 mit 46.361,43 Euro um 23.361 Euro höher aus als veranschlagt. Nachdem sich die Abschreibungen in der Größenordnung der Vorjahre bewegen, sind die überplanmäßigen Aufwendungen die Folge eines zu geringen Haushaltsansatzes.

### Kostenstelle 36500110 – Kindergarten Neuhausen

Die Vergütungen für Beschäftigte fallen mit einem Rechnungsergebnis von 533.793,42 Euro um 32.007 Euro geringer aus als veranschlagt. Die Minderaufwendungen ergeben sich durch mehrere längerfristige krankheitsbedingte Abwesenheiten von Mitarbeiterinnen, bei denen nach sechs Wochen die Gehaltszahlung von der Krankenkasse übernommen wird. Entsprechend den geringeren Dienstaufwendungen bleiben auch die Sozialversicherungsbeiträge (- 4.269 Euro) unter dem Planansatz.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen betragen nach dem Rechnungsergebnis 221.382,46 Euro und weichen um 2.618 Euro vom Haushaltsansatz ab. Damit weichen die Aufwendungen nach Abschluss der Sanierung des Wasserschadens nur wenig von der Kostenschätzung ab. Für die Neuanschaffung von beim Wasserschaden zerstörten Einrichtungsgegenständen fielen Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen von 23.564,22 Euro an (+ 7.364 Euro). Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 17.543,99 Euro und liegen um 2.544 Euro über dem Planansatz. Nachdem sich die Bewirtschaftungskosten in der Größenordnung der Jahre 2016 und 2017 bewegen, wurde der Haushaltsansatz aufgrund der niedrigeren Aufwendungen im Jahr 2018 zu gering bemessen.

Die sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste übersteigen den Haushaltsansatz mit 4.521,69 Euro deutlich (+ 4.022 Euro). Grund sind die bisher außerhalb des Haushalts abgewickelten Aufwendungen für das Mittagessen (2.000 Euro) und Zuschüsse für den Fahrdienst der Eltern zum Ausweichquartier während der Sanierung des Wasserschadens (1.750 Euro).

Die Geschäftsaufwendungen fallen durch Stellenanzeigen (7.600 Euro) mit 8.912,16 Euro um 6.712 Euro höher aus als geplant.

Durch Ausgleichszahlungen für den interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Neuhausener Kindern in anderen Gemeinden wurde der Haushaltsansatz für Erstattungen an Gemeinden mit 14.888,33 Euro um 9.888 Euro überschritten.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen durch Bauhofleistungen beim Umzug vom Ausweichquartier in den renovierten Kindergarten mit 53.998,57 Euro deutlich höher aus als veranschlagt (+ 14.049 Euro).

### Kostenstelle 36500120 – Kindergarten Hamberg

Die Dienstaufwendungen für Beschäftigten (Rechnungsergebnis 165.152,01 Euro) fallen um 6.852 Euro höher aus als geplant. Die überplanmäßigen Aufwendungen ergeben sich trotz geringerer Personalaufwendungen für die Eingliederungshilfe (- 4.000 Euro) durch eine höhere Inanspruchnahme von Aushilfen (+ 3.900 Euro) und die nicht veranschlagte Beschäftigung einer FSJ-Kraft (+ 7.500 Euro).

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen fielen Aufwendungen von 9.153,22 Euro an. Durch die Auslagerung des Kindergartens in das Pfarrhaus Schellbronn während der Umbauarbeiten fallen die Aufwendungen deutlich geringer aus als veranschlagt (- 8.847 Euro).

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen durch Bauhofleistungen beim Umzug ins Ausweichquartier in die Wiesenstraße mit 41.182,81 Euro deutlich höher aus als veranschlagt (+ 13.033 Euro).

### Kostenstelle 36500130 – Kindergarten Schellbronn

Die Dienstaufwendungen für Beschäftigte bleiben nach dem Rechnungsergebnis mit 238.904,55 Euro um 31.095 Euro unter dem Haushaltsansatz. Grund ist die längerfristige Krankheit einer Erzieherin, für die nach sechs Wochen das Gehalt von der Krankenkasse

bezahlt wird (- 48.000 Euro). Mehraufwendungen ergeben sich durch die Höhergruppierung der Kindergartenleitung in Entgeltgruppe S13 (+ 5.500 Euro), eine höhere Inanspruchnahme von Aushilfskräften und eine nicht veranschlagte Auszubildende (+ 6.600 Euro).

Entsprechend den Dienstaufwendungen bleiben auch die Beiträge zu Versorgungskassen (- 2.803 Euro) und die Sozialversicherungsbeiträge (- 6.872 Euro) unter den Haushaltsansätzen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen mit 9.982,16 Euro um 5.982 Euro höher aus als vorgesehen. Die Mehraufwendungen sind auf Reparaturarbeiten an der Fassade (2.800 Euro) und Baumpflegearbeiten (1.700 Euro) zurückzuführen.

Der für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen vorgesehenen Haushaltsansatz von 4.550 Euro wurde aufgrund unterlassener und günstigerer Beschaffungen nur in Höhe von 1.561,24 Euro in Anspruch genommen.

Der Haushaltsansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 7.000 Euro wurde um 3.208 Euro überschritten. Das hängt damit zusammen, dass im Haushaltsjahr größere Mengen Heizöl bezogen wurden. Durch die Abnahme größerer Mengen lassen sich günstigere Preise erzielen.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (v.a. Bauhofleistungen) bleiben mit 18.276,67 Euro um 16.773 Euro unter dem Haushaltsansatz.

#### Kostenstelle 36500140 – Kindergarten Steinegg

Das Rechnungsergebnis bei den Dienstaufwendungen für Beschäftigte fällt mit 272.779,18 Euro um 18.679 Euro höher aus als veranschlagt. Die überplanmäßigen Aufwendungen fielen durch zusätzliche Aushilfskräfte (+ 15.700 Euro) und die Beschäftigung einer nicht veranschlagten FSJ-Kraft (+ 6.800 Euro) an. Durch die höheren Dienstaufwendungen ergeben sich auch Überschreitungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung von 4.931 Euro.

Durch Ausgleichszahlungen für den interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Steinegger Kindern in anderen Gemeinden wurde der Haushaltsansatz für Erstattungen an Gemeinden mit 5.383,17 Euro um 4.383 Euro überschritten.

#### Kostenstelle 42100000 – Förderung des Sports

Das Rechnungsergebnis für die Zuschüsse an den übrigen Bereich beträgt 26.803,17 Euro. Durch die späte Abrechnung der Vereinsförderung 2018 ergeben sich überplanmäßige Aufwendungen von 10.703 Euro.

Die Abschreibungen betragen 5.783,69 Euro und liegen durch die Abschreibung der Investitionszuschüsse an die Sportvereine für Mähroboter um 5.684 Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz.

#### Kostenstelle 42400000 – Freibad

Die Vergütungen für Beschäftigte fallen um 17.212 Euro höher aus als geplant (129.911,58 Euro). Aufgrund der guten Witterung und der hohen Besucherzahl fielen höhere Aufwendungen für das Kassen- und Reinigungspersonal an (+ 9.000 Euro). Die Personalaufwendungen für den Zeitraum des Mutterschutzes einer Mitarbeiterin in Höhe von 8.000 Euro wurden von der Krankenkasse erstattet. Durch die höheren Dienstaufwendungen ergeben sich auch Überschreitungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung von 3.008 Euro.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen fällt durch die Reparatur der Wellenmaschine (3.000 Euro) mit 28.344,64 Euro höher aus als veranschlagt (+ 2.845 Euro).

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betragen nach dem Rechnungsergebnis 128.138,89 Euro und damit 23.039 Euro mehr als veranschlagt. Die Mehraufwendungen ergeben sich durch höhere Kosten für Wasser (+ 25.000 Euro) aufgrund eines Wasserrohrbruchs.

Die Abschreibungen gehen durch die Inbetriebnahme der PV-Anlage nicht so stark zurück wie geplant und betragen 142.025,84 Euro (+ 62.026 Euro).

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 27.396,49 Euro und liegen unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

#### Kostenstelle 42410000 - Monbachhalle

Das Rechnungsergebnis für die Dienstaufwendungen der Beschäftigten beträgt 10.773,41 Euro und bleibt 3.627 Euro unter dem Haushaltsansatz. Die Ursache sind geringere Hausmeistertätigkeiten, die durch höhere Bauhofleistungen ausgeglichen wurden.

Der Haushaltsansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 30.000 Euro wurde um 4.645 Euro überschritten. Das hängt damit zusammen, dass nach dem Urteil des FG Baden-Württemberg die Überlassung der Monbachhalle überwiegend als steuerfreie Vermietung zu qualifizieren ist und in Folge dessen sich die Vorsteuerabzugsberechtigung auf rd. 22% reduziert. Durch die geringere Vorsteuerabzugsberechtigung verringert sich auch die unentgeltliche Wertabgabe, was zu Minderaufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von 3.078 Euro führt.

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 39.565,46 Euro und fallen um 9.715 Euro höher aus als veranschlagt.

#### Kostenstelle 51100000 – Stadtentwicklung und -planung, Verkehrsplanung,

Die Zuweisungen an Zweckverbände betragen 1.645,92 Euro und bleiben in Folge nicht erfolgter vorbereitender Bauleitplanung durch den Gemeindeverwaltungsverband Tiefenbronn um 3.354 Euro unter dem Haushaltsansatz.

#### Kostenstelle 51100900 – Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Der Haushaltsansatz für Zuschüsse an den übrigen Bereich wurde nur in Höhe von 30.815,25 Euro in Anspruch genommen. Die Minderaufwendungen sind auf geringere Sanierungsaktivitäten von privaten Grundstückseigentümern im Sanierungsgebiet „Ortsmitte Neuhausen“ zurückzuführen. Im Gegenzug fallen die Aufwendungen für das Sanierungsträgerhonorar an die STEG um 9.336 Euro höher aus als veranschlagt, was zum Teil auf zusätzliche Leistungen (Stellplatzberechnung) zurückzuführen ist (4.998 Euro).

#### Kostenstelle 51110000 – Flächen –und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Der Haushaltsansatz für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten von 61.500 Euro für die Umlegung des Gewerbegebiets West II wurde aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Bauleitplanung nicht in Anspruch genommen.



#### Kostenstelle 52100000 – Bauordnung

Bei den Geschäftsaufwendungen sind außerplanmäßige Aufwendungen von 9.654,39 Euro zu verzeichnen, die vor allem durch eine Stellenausschreibung (9.300 Euro) entstanden.

#### Kostenstelle 52200000 – Wohnungsbauförderung

Die Abschreibungen betragen 19.203,69 Euro und liegen 11.204 Euro über dem Haushaltsansatz. Nachdem sich die Abschreibungen in der Größenordnung der Vorjahre bewegen ist von einem zu geringen Haushaltsansatz auszugehen.

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 22.736,48 Euro und liegen unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

#### Kostenstelle 53700000 – Abfallwirtschaft

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 10.718,22 Euro und liegen auch unter dem Vorjahresniveau, sodass von einem zu hoch gewählten Haushaltsansatz (15.700 Euro) auszugehen ist.

#### Kostenstelle 53800000 – Abwasserbeseitigung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens betragen nach dem Rechnungsergebnis 15.582,97 Euro und damit 54.417 Euro weniger als veranschlagt. Der für die Eigenkontrollverordnung in Schellbronn vorgesehene Haushaltsansatz von 50.000 Euro für die Kanalbefahrung und TV-Untersuchung wurde nicht in Anspruch genommen.

Die besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen belaufen sich aufgrund höherer Aufwendungen für die Rattenbekämpfung (+ 4.500 Euro) auf 14.921,70 Euro, was überplanmäßigen Aufwendungen von 4.222 Euro entspricht.

Nach dem Jahresabschluss des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Biet beträgt die Betriebskostenumlage 493.967,98 Euro und bleibt vor allem aufgrund geringerer Abschreibungen um 96.032,02 Euro unter dem veranschlagten Ansatz.

Die Aufwendungen für Sachverständige bleiben aufgrund geringerer Kosten für die Schmutzfrachtberechnung um 5.103 Euro unter dem Haushaltsansatz von 10.000 Euro.

Für die sich bei der Abrechnung des Kalkulationszeitraums 2017 – 2019 ergebende Kostenüberdeckung von 122.497,71 Euro wurde eine Rückstellung nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO gebildet, die zu außerplanmäßigen Erstattungen an übrige Bereiche in gleicher Höhe führt.

Die Abschreibungen liegen mit 223.762,62 Euro (+ 8.763 Euro) nur minimal höher als im Vorjahr (221.861,31 Euro), sodass der Haushaltsansatz zu niedrig gewählt wurde.

#### Kostenstelle 54100000 – Gemeindestraßen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen liegen mit 49.091,07 Euro deutlich unter dem veranschlagten Haushaltsansatz von 132.000 Euro. Aufgrund von Personalknappheit konnten die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen nur teilweise umgesetzt werden.

Nachdem die Verkehrsuntersuchung und schalltechnische Beurteilung des Ingenieurbüros Koehler & Leutwein noch nicht abgeschlossen wurde, bleiben die Aufwendungen für

Sachverständige mit 6.545,00 Euro um 7.555 Euro unter dem Planansatz.

Die Abschreibungen auf Gemeindestraßen steigen durch die erstmals ganzjährige Berücksichtigung der Schwarzwaldstraße auf 262.467,47 Euro (- 565 Euro). Durch die Zuordnung der Radwege zu den Feldwegen (16.061,05 Euro) bleiben die Abschreibungen trotzdem leicht unter dem Haushaltsansatz.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz von 256.500 Euro ergeben sich bei den Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Minderaufwendungen von 54.697 Euro. Dabei fielen sowohl der Straßenentwässerungskostenanteil (- 33.169 Euro) als auch die Bauhofleistungen (- 21.528 Euro) geringer aus als veranschlagt. Die Bauhofleistungen für das Straßenbegleitgrün werden seit der Umstellung auf das NKHR separat bei Kostenstelle 541003 ausgewiesen.

#### Kostenstelle 54100120 – Feldwege

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen wurden entgegen dem Haushaltsplan auf einer eigenen Kostenstelle gebucht, was zu außerplanmäßigen Aufwendungen von 8.035,22 Euro führt. Auch die Abschreibungen werden getrennt von den anderen Gemeindestraßen ausgewiesen und ergeben außerplanmäßige Aufwendungen von 16.061,05 Euro.

#### Kostenstelle 54100200 – Verkehrsausstattung

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen entstanden Aufwendungen von 48.953,85 Euro. Damit wird der Haushaltsansatz ohne nachvollziehbaren Grund um 8.954 Euro überschritten.

Bei den Aufwendungen für den Betriebsstrom ergeben sich bei einem Rechnungsergebnis von 54.902,94 Euro Minderaufwendungen von 5.097 Euro. Dabei macht sich die teilweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bemerkbar, die zu einem geringeren Stromverbrauch führte.

#### Kostenstelle 54100300 – Grün an Straßen

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens kam es durch Baumpflegemaßnahmen aufgrund von festgestellten Schäden an Straßenbäumen zu überplanmäßigen Aufwendungen von 3.103 Euro.

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 19.036,46 Euro und wurden durch die Umstellung auf das NKHR erstmals separat ausgewiesen.

#### Kostenstelle 54100400 – Ingenieurbauwerke

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (128.600 Euro) wurde aufgrund von Verzögerungen bei der Sanierung von Brücken um 123.784 Euro unterschritten. Für die Unterhaltung der Lärmschutzwand entstanden Aufwendungen von 4.816,47 Euro.

#### Kostenstelle 54500000 – Straßenreinigung und Winterdienst

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen durch die Abrechnung des Streusalzbezugs für die Jahre 2018 und 2019 mit 24.708,94 Euro um 4.709 Euro höher

aus als veranschlagt.

#### Kostenstelle 54600000 – Parkierungseinrichtungen

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen werden seit dem Haushaltsjahr 2019 separat ausgewiesen, was zu außerplanmäßigen Aufwendungen von 3.039,87 Euro führt.

#### Kostenstelle 54700000 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Der Haushaltsansatz für Zuschüsse an private Unternehmen für das Anrufsammeltaxi wurde nicht in Anspruch genommen (- 3.600 Euro). Die Untersuchung der Bushaltestellen auf ihre Barrierefreiheit ist bisher nicht erfolgt (- 10.000 Euro).

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen betragen 5.962,26 Euro und wurden erstmals separat ausgewiesen, sodass sich außerplanmäßige Aufwendungen in gleicher Höhe ergeben.

#### Kostenstelle 55100000 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Sitzbänken und Spielgeräten betragen 2.867,20 Euro (- 8.133 Euro). Neben der jährlichen Spielgeräteüberprüfung wurden nur kleine Reparaturen vorgenommen.

Die Abschreibungen übersteigen mit 11.666,67 Euro den Haushaltsansatz um 3.667 Euro. Bei der Zusammenführung von Park- und Gartenanlagen und Kinderspielplätzen im NKHR wurde der Haushaltsansatz zu niedrig angesetzt.

Der Ansatz für interne Leistungsbeziehungen liegt mit einem Rechnungsergebnis von 93.282,95 Euro um 52.117 Euro unter dem Durchschnitt der letzten Jahre.

#### Kostenstelle 55200000 – Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Aufgrund von Personalmangel konnten die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Oberflächenwassergräben (20.000 Euro) nur teilweise umgesetzt werden (7.640,16 Euro). Die Aufwendungen für Sachverständige (172.500 Euro) wurde nur zu einem kleinen Teil (17.388,38 Euro) in Anspruch genommen. Die beauftragte Gefährdungsanalyse für Starkregenereignisse wurde zurückgestellt, bis die erwarteten neuen topografischen Daten vorliegen.

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen um 9.887 Euro geringer aus als geplant.

#### Kostenstelle 55300000 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aussegnungshallen) entstanden Aufwendungen von 1.485,46 Euro, womit der Haushaltsansatz um 3.515 Euro unterschritten wird.

Mehraufwendungen ergeben sich dagegen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 4.552 Euro), die vor allem aus Baumpflegemaßnahmen (4.000 Euro) resultieren.

Der Haushaltsansatz für Sachverständige von 10.800 Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Die geplante Studie für die Erweiterung der Aussegnungshalle in Neuhausen

wurde als Baunebenkosten im Finanzhaushalt gebucht.

Die Abschreibungen fallen durch die Inbetriebnahme neuer Grabfelder mit 51.496,14 Euro um 6.496 Euro höher aus als veranschlagt.

Die Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung betragen nach dem Rechnungsergebnis 97.697,14 Euro und damit 9.347 Euro mehr als veranschlagt.

#### Kostenstelle 55400000 – Naturschutz und Landschaftspflege

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen wurde durch naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, vor allem für den Ausgleich von Eingriffen im Rahmen des Gewerbegebiets „West II“, deutlich überschritten (+ 17.986 Euro). Die größten Aufwendungen fielen für Baumpflanzungen an (15.300 Euro).

Die Zuschüsse an übrige Bereiche fallen mit 11.296,47 Euro um 3.596 Euro höher aus als geplant. Ursache ist die nach Aufstellung des Nachtragshaushaltsplan beschlossene Teilnahme am LEADER-Projekt „Ich bin ein Riese in der Wiese!“ zum Erhalt alter Mostbirnen (5.467,21 Euro).

#### Kostenstelle 55500000 – Forstwirtschaft

Der Haushaltsansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde nur in Höhe von 78.969,06 Euro in Anspruch genommen (- 13.131 Euro). Die Einsparungen ergeben sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Waldkulturen (- 7.000 Euro) und geringerer Aufwendungen für die Bekämpfung des Riesenbärenklaus (- 7.500 Euro).

Bei den Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle ergeben sich durch Unfallversicherungsbeiträge für die Jahre 2018 und 2019 Mehraufwendungen von 3.957 Euro (Rechnungsergebnis: 10.957,10 Euro).

#### Kostenstelle 57300800 – Schwarzwaldhalle

Der Haushaltsansatz für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle wurde aufgrund geringerer unentgeltlicher Wertabgaben für die nichtunternehmerische Nutzung der Schwarzwaldhalle nach dem Urteil des Finanzgericht Baden-Württemberg um 2.760 Euro unterschritten.

Das Rechnungsergebnis bei den Abschreibungen beträgt 89.932,55 Euro und damit 6.933 Euro mehr als geplant. Nachdem die Abschreibungen auf dem Vorjahresniveau liegen, sind die überplanmäßigen Aufwendungen die Folge eines zu geringen Haushaltsansatzes.

#### Kostenstelle 61100000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Aufgrund deutlich höherer Gewerbesteuererträge (+ 244.034 Euro) fällt die Gewerbesteuerumlage mit 494.369,37 Euro um 24.369 Euro höher aus als geplant.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden durch unbefristete Niederschlagung Abschreibungen auf Steuerforderungen in Höhe von 7.025,20 Euro vorgenommen. Der größte Teil entfällt dabei auf uneinbringliche Gewerbesteuerforderungen (6.929,20 Euro).

## 2. Finanzhaushalt

Aufgeführt und erläutert werden alle Rechnungsergebnisse, die erheblich (+/- 5.000 Euro) vom veranschlagten Haushaltsansatz abweichen.

### a. Einzahlungen

Kostenstelle 11330000 - Grundstücksmanagement

Nachdem sich die Bauarbeiten für die Erneuerung des Tannenwegs verschoben haben, konnten auch die veranschlagten Verkaufserlöse nicht erzielt werden (- 400.000 Euro).

Kostenstelle 36500120 – Kindergarten Hamberg

Die Zuweisung vom Land für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Hamberg in Höhe von 360.000 Euro konnte aufgrund noch laufender Bauarbeiten noch nicht abgerechnet werden. Mit der Abrechnung wird im Spätjahr 2021 gerechnet.

Kostenstelle 5220 – Wohnungsbauförderung

Die Zuweisung vom Land für die Renovierung der Wohnungen im Kindergarten Hamberg in Höhe von 21.000 Euro konnte aufgrund nicht abgeschlossener Bauarbeiten noch nicht abgerechnet werden. Mit der Abrechnung wird im Spätjahr 2021 gerechnet.

Kostenstelle 53300000 – Wasserversorgung

Für die im Haushaltsjahr 2017 hergestellten Wasserhausanschlüsse gingen die letzten Einzahlungen von 8.240,01 Euro ein.

Kostenstelle 53800000 – Abwasserbeseitigung

Die verzögerte Erstattung von Kapitaleinlagen durch den Zweckverband Abwasserbeseitigung Biet für die Jahre 2017 und 2018 führt im Haushaltsjahr zu außerplanmäßigen Einzahlungen von 496.126,87 Euro.

Kostenstelle 54100000 - Gemeindestraßen

Die erwarteten Erschließungsbeiträge von 285.000 Euro für die nördlich des Tannenwegs gelegenen Bestandsgrundstücke konnten aufgrund der noch nicht erfolgten Bauarbeiten nicht veranlagt werden.

Die veranschlagten Einzahlungen von 83.700 Euro für die Förderung der Maßnahme Straßenneugestaltung Neuhausener- und Schellbronner Straße wurden nicht abgerufen, da die Umsetzung der Maßnahme bis auf weiteres auf Eis gelegt wurde.

#### Kostenstelle 54700000 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Für die veranschlagte Zuwendung von 5.000 Euro für die Elektroladesäule gingen keine Einzahlungen ein, da die Zuwendung noch nicht abgerechnet werden konnte.

#### b. Auszahlungen

##### Kostenstelle 11100000 - Steuerung

Der Haushaltsrest von 15.000 Euro für den Erwerb von Tablets wurde nicht in Anspruch genommen, da sich die Einführung eines Ratsinformationssystems verzögert hat.

##### Kostenstelle 11250000 - Bauhof

Für den Umbau des Gebäudes Aschengasse 11 zum Bauhof mit Verwaltungsbereich wurden Auszahlungen von 95.429,66 Euro geleistet. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel von 122.000 Euro wurden ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Für den Neubau der Fahrzeughalle fielen Auszahlungen in Höhe von 273.313,57 Euro an, davon 8.314 Euro überplanmäßig. Die endgültige Aufteilung der Baukosten auf die zwei Bauvorhaben erfolgt nach Abschluss der Bauarbeiten.

##### Kostenstelle 11260700 – Rathaus

Der Haushaltsansatz für den Erwerb eines Dienstfahrzeugs für die Verwaltung wurde durch den Erwerb eines günstigeren Fahrzeugs nur in Höhe von 17.139,00 in Anspruch genommen (- 12.861 Euro).

##### Kostenstelle 11330000 - Grundstücksmanagement

Das Rechnungsergebnis für den Erwerb von Grundstücken beträgt 6.659,96 Euro und bleibt um 13.340 Euro unter dem Haushaltsansatz.

Für die Planung des Baugebiets „Falter“ wurden Auszahlungen von 30.283,17 Euro geleistet und der Haushaltsansatz um 20.283 Euro überschritten.

Für den Grunderwerb in der Umlegung des Baugebiets „Tannenweg“ wurden Auszahlungen von 329.429,79 Euro geleistet. Die überplanmäßigen Auszahlungen von 45.430 Euro ergeben sich durch die Veranschlagung auf der Grundlage des Rohbauwerts (ohne Flächenabzug) von 82 Euro/m<sup>2</sup>, obwohl der Grunderwerb zum Zuteilungswert (inkl. Flächenabzug) von 95,57 Euro/m<sup>2</sup> erfolgt.

Für die Erschließung von Gemeindegrundstücken wurden Auszahlungen von 442.516,08 Euro (- 58.484 Euro) geleistet. Die verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 Euro wurden ins Folgejahr übertragen.

Für das Baugebiet Herzbohngarten wurde bisher kein Grunderwerb getätigt und dementsprechend keine Auszahlungen geleistet (- 695.000 Euro). Die Planungskosten liegen mit Auszahlungen von 12.271,34 Euro um 2.271 Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz.

#### Kostenstelle 12600000 - Brandschutz

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 22.102,27 Euro und liegt 5.102 Euro über dem Haushaltsansatz. Neben höheren Auszahlungen für eine neue Einbauküche im Feuerwehrgerätehaus Neuhausen (+ 1.000 Euro) wurden nicht vorgesehene Auszahlungen für einen größeren Anhänger der Abteilung Steinegg (+ 4.000 Euro) geleistet, der teilweise durch die die Inzahlungnahme eines alten Anhängers und einen Eigenanteil des Fördervereins finanziert wurde.

Die veranschlagten Auszahlungen für den Erschließungsbeitrag für das Feuerwehrgerätehaus Hamberg wurden aufgrund von Verzögerungen bei dem Straßenausbau nicht geleistet (- 26.000 Euro).

#### Kostenstelle 21500000 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Für den Erwerb des Grundstücks Flst. 206/1 Gemarkung Steinegg wurden Auszahlungen von 60.333,02 Euro geleistet und damit der Haushaltsansatz nicht vollständig ausgeschöpft (- 4.667 Euro).

Eine Kapitalumlage an den Schulverband wurde nicht ausgezahlt. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurde erst im Jahr 2022 zahlungsmäßig abgewickelt.

#### Kostenstelle 31400700 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Für die Sanierung des Gebäudes Schulstraße 2 fielen außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 126.668,74 Euro an.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für das Gebäude Schulstraße 2 belaufen sich auf 10.679,36 Euro und wurden für die Schlusszahlungen der drei Einbauküchen im Dachgeschoss und die Einbauküche im 2. OG geleistet. Der Haushaltsansatz von 20.000 Euro wurde nicht vollständig in Anspruch genommen, da sich Auszahlungen verzögerten und daher erst 2020 geleistet wurden.

#### Kostenstelle 36500120 – Kindergarten Hamberg

Die für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Hamberg veranschlagten Mittel wurden aufgrund eines langsameren Baufortschritts nur in Höhe von 657.168,33 Euro in Anspruch genommen. Die restlichen Haushaltsmittel werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen (Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände) fielen keine an.

#### Kostenstelle 42400000 – Freibad

Der Haushaltsansatz für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen von 7.800 Euro wurde nur in Höhe von 1.213,19 Euro in Anspruch genommen. Von den angemeldeten Beschaffungen wurde lediglich der Defibrillator beschafft.

Die Dachsanierung im Freibad mittels Indach-PV-Anlage wurde mit Auszahlungen von 8.852,46 Euro abgeschlossen.

#### Kostenstelle 52200000 – Wohnungsbauförderung

Der Haushaltsansatz für Familienrabatte bei Bauplatzverkäufen von 5.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Sanierung von zwei Wohnungen hat sich wie der gleichzeitig stattfindende Umbau des Kindergartens Hamberg zeitlich verzögert, sodass die bereitgestellten Mittel von 264.000 Euro nicht in Anspruch genommen und ins Folgejahr übertragen wurden.

#### Kostenstelle 53300000 – Wasserversorgung

Der Haushaltsansatz für eine Kapitaleinlage in den Eigenbetrieb Wasserversorgung von 651.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen.

#### Kostenstelle 53600000 – Telekommunikationseinrichtungen

Von den restlichen für die Planung der Breitbandversorgung in Neuhausen bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 Euro wurden keine weiteren Auszahlungen abgerufen. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Für den geplanten innerörtlichen Breitbandausbau entlang der Backbone-Trassen und in den Gewerbegebieten wird mit Auszahlungen von 1.080.000 Euro gerechnet. Im Haushaltsjahr wurde die 1. Rate von 360.000 Euro bereitgestellt und im Hinblick auf die noch unbekannt Fälligkeit ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

#### Kostenstelle 53800000 – Abwasserbeseitigung

Die Kanalsanierungsarbeiten im Rahmen der Eigenkontrollverordnung im Ortsteil Neuhausen wurden im Haushaltsjahr 2018 abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Schlusszahlung an das Ingenieurbüro Kirn in Höhe von 5.900,26 Euro.

Für die Planung der abwassertechnischen Erschließung des Gewerbegebiets West II wurden weitere Abschlagszahlungen in Höhe von 76.100 Euro geleistet. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel (1.350.000 Euro) wurden ins Haushaltjahr 2020 übertragen. Die als Folge der Neuberechnung des allgemeinen Kanalplans in Neuhausen erforderlichen Maßnahmen in der Pforzheimer Straße (- 50.000 Euro), der Hesselbachstraße (- 480.000 Euro), Am Zeller Pfad (- 40.000 Euro) und in der Monbachstraße (- 80.000 Euro) wurden nicht angegangen und aufgrund der zahlreichen anderen Vorhaben auch nicht übertragen.

Die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Forststraße wurden weitere Planungsleistungen in Höhe von 3.011,65 Euro vergütet.

Für die Erneuerung der Kanalisation in der Siedlungsstraße wurden keine Auszahlungen geleistet und die verfügbaren Mittel in Höhe von 192.000 Euro ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

#### Kostenstelle 54100000 – Gemeindestraßen

Für die Herstellung der Straßen im Gewerbegebiet West II wurden für Planungsleistungen Abschlagszahlungen von 64.172,49 Euro geleistet. Die verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 1.115.000 Euro wurden ins Folgejahr übertragen.



Für die Erneuerung der Forst-, Siedlungs- und Industriestraße wurden weitere Abschlagszahlungen geleistet. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel wurden ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Für die Erneuerung des Tannenwegs wurden keine Auszahlungen geleistet. Der nicht verbrauchte Haushaltsansatz von 300.000 Euro wurde übertragen.

Für die Neugestaltung der Neuhausener und Schellbronner Straße wurden Auszahlungen von 6.405,73 Euro geleistet. Die außerplanmäßigen Auszahlungen sind bereits als Soll-Ausgaben in der Jahresrechnung 2018 berücksichtigt und werden aufgrund der geänderten Rechengrößen im NKHR im Jahresabschluss 2019 nochmal aus Auszahlung nachgewiesen.

Auch für die Schlusszahlungen für die Erneuerung der Schwarzwaldstraße und des Schubkarrenwegs entstanden in Höhe von 10.614,59 Euro bzw. 5.612,81 Euro außerplanmäßige Auszahlungen. Auch diese Auszahlungen wurden bereits in der Jahresrechnung 2018 nachgewiesen und sind aufgrund der geänderten Rechengrößen im NKHR auch Teil des Jahresabschlusses 2019.

#### Kostenstelle 54600000 – Parkierungseinrichtungen

Für die Anlage von Stellplätzen in der Kirchgasse wurden bisher Auszahlungen für Planungsleistungen in Höhe von 3.700 Euro geleistet. Die verfügbaren Haushaltsmittel wurden ins nächste Folgejahr übertragen.

#### Kostenstelle 54700000 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die für die Installation einer Elektroladesäule auf dem Rathausparkplatz bereitgestellten Mittel von 15.000 Euro wurden nicht ausgezahlt. Die Installation erfolgte im Haushaltsjahr 2020, wohin der Haushaltsansatz übertragen wurden.

#### Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Die veranschlagten Auszahlungen von 10.000 Euro für die Neugestaltung des Spielplatzes im Baugebiet Birkenäcker/Baschäcker wurden durch Verzögerungen bei der Beschaffung der neuen Spielgeräte nicht in Anspruch genommen und ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

#### Kostenstelle 55200000 – Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Der Haushaltsansatz für die Herstellung eines Einlaufbauwerks für Oberflächenwasser in der Gartenstraße von 10.000,00 Euro wurde nicht in Anspruch genommen und wird in Höhe von 7.000 Euro ins Folgejahr übertragen.

#### Kostenstelle 55300000 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Anlage von Gemeinschaftsgrabfeldern (Rasen- und Baumgräber) auf allen Friedhöfen ist noch nicht abgeschlossen. Die verfügbaren Haushaltsmittel wurden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Kostenstelle 55400000 – Naturschutz und Landschaftspflege

Für die Anlage eines Amphibienteichs im Gemeindewald Distrikt Dreiviertelshau als Ausgleichsmaßnahme für das Gewerbegebiet „West II“ wurden außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 8.447,81 Euro geleistet.

Kostenstelle 55500000 – Forstwirtschaft

Der Haushaltsansatz für den Erwerb von Grundstücken von 10.000 Euro wurde für den Erwerb des Grundstücks Flurstück Nr. 1234 Gemarkung Neuhausen nur in Höhe von 3.876,70 Euro in Anspruch genommen.

Aufgestellt:

Neuhausen, den 16.09.2022

Hildinger, Kämmerer

Lutz, stellv. Bürgermeister

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.547.688	871.785-	1.077.065-	345.340
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	296,15	167,68-	205,86-	66,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	112,85	92,88	91,76	102,67
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	5.963.464	4.637.000	4.383.500	5.551.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.141,11	891,90	837,83	1.063,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	49,51	37,88	33,57	42,88
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	4.415.776	5.508.785	5.460.565	5.206.410
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	844,96	1.059,59	1.043,69	997,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	36,66	45,00	41,80	40,21
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	6.012	1.955.000	2.191.750	890.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.553.700	1.083.215	1.114.685	1.235.340
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.093.723	108.035-	380.965-	1.078.740
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	400,64	20,78-	72,81-	206,66
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	126.405	350.000	493.400	52.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	1.967.318	458.035-	874.365-	1.026.740
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	376,45	88,10-	167,12-	196,69
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	233.034-	226.878-	230.498-

Rechenschaftsbericht 2019

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	5.994.137	6.320.955	515.518	1.273.315
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	0	32.761.873			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	31.208.174			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	74,19			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	25,81			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	121,71			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.264.554			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	241,97			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	126.405-	350.000-	493.400-	52.000-