



Jahresabschluss 2019

der Gemeinde Iffezheim

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Einleitung mit Aufstellungsvermerk	6
1.2	Grundlagen des NKHR	8
2	Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2019	10
3	Auf einen Blick	13
4	Rechenschaftsbericht.....	15
4.1	Allgemeine wirtschaftliche Lage	15
4.2	Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Iffezheim, Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	16
5	Bilanz	17
5.1	Gesamtbilanz	18
5.2	Veränderung und Erläuterungen	20
5.3	Kennzahlen zur Bilanz	37
6	Ergebnisrechnung	39
6.1	Gesamtergebnisrechnung	39
6.2	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	40
6.2.1	Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	41
6.2.2	Ordentliche Erträge	42
6.2.3	Ordentlicher Aufwand.....	44
6.3	Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	46
7	Finanzrechnung	48
7.1	Gesamtfinanzrechnung	48
7.2	Erläuterungen zur Finanzrechnung	50
7.2.1	Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50
7.2.2	Teil 2: Investitionen und Finanzierung	52
7.3	Kennzahlen zur Finanzrechnung.....	54
8	Anhang	56
8.1	Organe der Gemeinde Iffezheim zum 31.12.2019.....	56
8.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	57
8.3	Übersicht über die im Rechnungsjahr 2019 angewandten Bilanzierungswahlrechte	61
8.4	Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW.....	62
8.5	Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen.....	62
8.6	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	62

8.7	Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen.....	63
8.8	Haftungsverhältnisse.....	63
8.9	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	64
9	Anlagen zum Anhang	65
9.1	Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	65
9.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO.....	66
9.3	Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs.2 Nr. 5 GemHVO	67
9.4	Bilanz	68
9.5	Gesamtergebnisrechnung	70
9.6	Gesamtfinanzrechnung	72
9.7	Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	76

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung	8
Abbildung 2: Kennzahlen der Bilanz.....	38
Abbildung 3: Ordentliche Erträge in EUR.....	42
Abbildung 4: Ordentlicher Aufwand in EUR	44
Abbildung 5: Kennzahlen der Ergebnisrechnung	47
Abbildung 6: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	51
Abbildung 7: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	51
Abbildung 8: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR	52
Abbildung 9: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR	53
Abbildung 10: Kennzahlen zur Finanzrechnung.....	55
Abbildung 11: Berechnung der Effektivverschuldung.....	55
Abbildung 12: Übersicht der Bilanzierungswahlrechte.....	61

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
Art.	Artikel
EUR	Euro
Flst.	Flurstück
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
HH	Haushalt
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
SoPo	Sonderposten
TEUR	Tausend Euro
VMG	Vermögensgegenstand

1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 stellt die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2019 der Gemeinde Iffezheim nach den gesetzlichen Regelungen des NKHR dar.

Mit dem Übergang auf das NKHR ändern sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Darstellung und die Bestandteile des Jahresabschlusses als Gesamtwerk. Die Gemeinde Iffezheim hat zum 01.01.2010 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Der Jahresabschluss besteht nunmehr aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Iffezheim vermittelt.

Das Gesamtsystem des NKHR wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Bilanz). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen bzw. zukünftig auch der Schlüsselprodukte möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt

wird.

Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Iffezheim zum 31.12.2019 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Iffezheim dar.

Iffezheim, 18.05.2026

Christian Schmid
Bürgermeister

1.2 Grundlagen des NKHR

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die Bilanz, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung, Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:

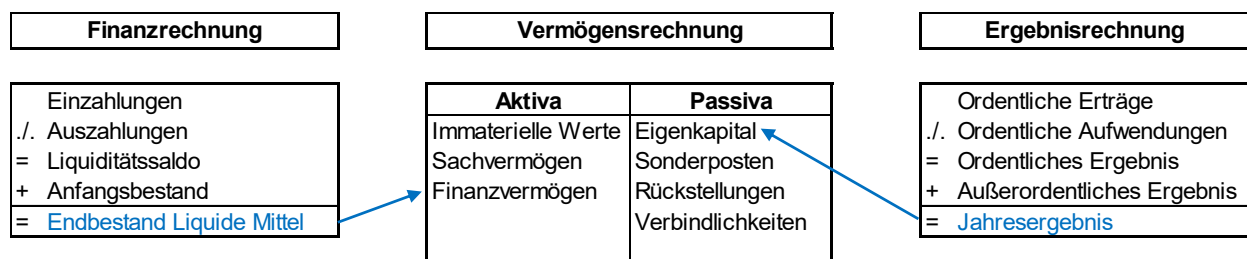


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung

Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres die Zu- und Abgänge sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2 Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2019

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18.05.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.884.474,57
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.984.991,72
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.899.482,85
1.4	Außerordentliche Erträge	192.228,97
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-320.754,50
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-128.525,53
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.770.957,32
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.490.546,29
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.919.747,82
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.570.798,47
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.316,09
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.963.229,45
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.853.913,36
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.283.114,89
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.283.114,89
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-538.835,27
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.364.061,21
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.821.950,16
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.542.111,05

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	24.364,31
3.2	Sachvermögen	83.374.737,45
3.3	Finanzvermögen	13.120.491,64
3.4	Abgrenzungsposten	2.648.859,24
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	99.168.452,64
3.7	Basiskapital	68.974.791,86
3.8	Rücklagen	12.427.755,82
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.619.906,64
3.11	Rückstellungen	570.892,29
3.12	Verbindlichkeiten	5.001.422,11
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	573.683,92
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	99.168.452,64

Feststellung Aufgliederung des Jahresergebnisses (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen, zu § 95b Abs. 1 GemO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- ganges Jahr ³⁾	zweitvorange- ganges Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.563.169,88	956.292,16	1.899.482,85
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				0,00
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			268.763,72	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-460.793,73		-128.525,53
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				0,00

2) Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

3) optional

3 Auf einen Blick

Aktiva	01.01.2019 EUR	31.12.2019 EUR	Passiva	01.01.2019 EUR	31.12.2019 EUR
1. Vermögen	95.144.594,72	96.519.593,40	1. Eigenkapital	79.631.590,36	81.402.547,68
1.1 Immaterielle VMG	29.181,70	24.364,31	2. Sonderposten	11.198.906,64	11.619.906,64
1.2 Sachvermögen	78.782.382,97	83.374.737,45	3. Rückstellungen	1.262.892,29	570.892,29
1.3 Finanzvermögen	16.333.030,05	13.120.491,64	4. Verbindlichkeiten	4.858.135,84	5.001.422,11
2. Abgrenzungsposten	2.355.031,83	2.648.859,24	5. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	548.101,42	573.683,92
Bilanzsumme	97.499.626,55	99.168.452,64	Bilanzsumme	97.499.626,55	99.168.452,64

Gesamtergebnisrechnung		EUR
Ordentliche Erträge		15.884.474,57
Ordentliche Aufwendungen		-13.984.991,72
Ordentliches Ergebnis		1.899.482,85
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung		1.899.482,85
Außerordentliche Erträge		192.228,97
Außerordentliche Aufwendungen		-320.754,50
Sonderergebnis		-128.525,53
Gesamtergebnis		1.770.957,32

Gesamtfinanzrechnung		EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.490.546,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.919.747,82
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.570.798,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.109.316,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.963.229,45
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-3.853.913,36
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		-92.598,80
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-446.236,47
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		-538.835,27
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2019		-1.821.950,16

4 Rechenschaftsbericht

4.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2019 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,6 Prozent höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Dies ist die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Das Wachstum hatte 2019 aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP deutlich stärker gestiegen, 2017 um 2,5 Prozent und 2018 um 1,5 Prozent. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von +1,3 Prozent ist die deutsche Wirtschaft 2019 schwächer gewachsen.

Im Jahresdurchschnitt 2019 waren rund 45,3 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lag die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2019 um 402.000 Personen oder 0,9 Prozent höher als im Vorjahr. Im Jahr 2018 hatte die Zuwachsrate noch 1,4 Prozent betragen. Damit setzte sich der nun seit 14 Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit weiter fort. Im Jahr 2019 wurde die höchste Erwerbstätigenzahl seit der Wiedervereinigung im Jahr 1991 erreicht. Die Erwerbstätigenzahl 2019 stieg in Baden-Württemberg, nach Mitteilung des Statistischen Landesamts, im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent. Die Zuwachsrate entsprach damit dem Bundesdurchschnitt.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor gut. Dadurch erzielen Bund, Länder und Kommunen deutlich höhere Steuereinnahmen. Generell gilt jedoch, dass selbst bei einer weiterhin guten konjunkturellen Entwicklung mittelfristig positive Finanzierungssalden nur dann möglich sind, wenn die vorhandenen Belastungen verringert, keine weiteren Ausgabenbelastungen geschaffen und die kommunalen Steuereinnahmen nicht beschnitten werden oder einbrechen.

Diese gesamtwirtschaftliche Situation trägt u.a. auch zum positiven Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 der Gemeinde Iffezheim bei.

4.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Iffezheim, Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Auch das Jahr 2019 verlief für die Gemeinde Iffezheim sehr erfreulich. Wurde bei der Haushaltsplanung noch von einem geplanten ordentlichen Ergebnis von -268 TEUR ausgegangen, konnte das Jahr nun mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.899 TEUR abschließen. Somit wurde im Vergleich zum Planansatz ein um 2,17 Mio. EUR höheres Ergebnis erzielt. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf deutlich höhere sonstige ordentliche Erträge (+738 TEUR) sowie höhere Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+486 TEUR). Auch bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+319 TEUR) und bei den Zuwendungen und Zuweisungen (+263 TEUR) konnten im Vergleich zum Planansatz spürbare Mehrerträge verzeichnet werden.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 14,37 Mio. EUR wurden im Ergebnis um 383 TEUR unterschritten und betragen 13,98 Mio. EUR. Dies resultiert insbesondere aus niedrigeren entstandenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-212 TEUR) sowie geringeren Transferaufwendungen (-179 TEUR). Ebenso liegen die Personalaufwendungen (-36 TEUR) unter dem Planansatz.

Darüber hinaus ist ein negatives Sonderergebnis in Höhe von -128.525,53 EUR entstanden. Dies resultiert insbesondere aus außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (123,7 TEUR) und aus der außerordentlichen Auflösung von Sonderposten (67,0 TEUR) sowie aus außerordentlichen Abschreibungen (320,8 TEUR).

Auch in der Finanzrechnung konnte ein besseres Ergebnis als geplant erzielt werden. Für die laufende Verwaltungstätigkeit entstand im Ergebnis ein Zahlungsmittelüberschuss (Einzahlungen ./ Auszahlungen) in Höhe von 2,57 Mio. EUR bei einem Planansatz in Höhe von 1,16 Mio. EUR. Im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit ist ein Finanzierungsmittelbedarf von -3.854 TEUR entstanden, geplant waren hier -5,59 Mio. EUR.

Die liquiden Mittel verminderten sich im Haushaltsjahr 2019 um insgesamt 1,82 Mio. EUR und weisen zum Jahresende einen Bestand von 1.542.111,05 EUR auf.

Grundsätzlich war die kommunale Aufgabenerfüllung im Jahr 2019 in allen Bereichen gewährleistet.

5 Bilanz

Allgemeine Erläuterungen

Die Bilanz als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Gemeinde zum Stichtag 31.12.2019.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedert sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 84,07 % bezogen auf die Summe der Aktiva.

5.1 Gesamtbilanz

Aktiva		01.01.2019	31.12.2019
		EUR	EUR
1	Vermögen	95.144.594,72	96.519.593,40
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.181,70	24.364,31
1.2	Sachvermögen	78.782.382,97	83.374.737,45
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.312.010,49	29.410.513,07
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.379.240,77	25.145.058,22
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.280.920,69	24.423.924,78
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	258.140,32	258.140,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	339.210,12	290.256,96
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.950,25	548.463,04
1.2.8	Vorräte	22.194,50	8.596,24
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.672.715,83	3.289.784,82
1.3	Finanzvermögen	16.333.030,05	13.120.491,64
1.3.2	Beteiligungen	2.173.608,49	2.173.708,49
1.3.3	Sondervermögen	5.879.860,06	5.559.106,56
1.3.4	Ausleihungen	2.288.458,96	2.105.332,62
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.131.200,17	1.066.161,70
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	495.605,60	673.835,66
1.3.8	Liquide Mittel	3.364.296,77	1.542.346,61
2	Abgrenzungsposten	2.355.031,83	2.648.859,24
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.490,09	25.647,71
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.329.602,50	2.623.211,53
2.3	Verrechnungskonten	-60,76	0,00
Bilanzsumme		97.499.626,55	99.168.452,64

Passiva		01.01.2019	31.12.2019
		EUR	EUR
1	Eigenkapital	79.631.590,36	81.402.547,68
1.1	Basiskapital	68.974.791,86	68.974.791,86
1.2	Rücklagen	10.656.798,50	12.427.755,82
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	5.577.594,52	7.477.077,37
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.079.203,98	4.950.678,45
2	Sonderposten	11.198.906,64	11.619.906,64
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.384.307,76	4.334.034,69
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	5.915.212,79	5.776.269,61
2.3	Sonderposten für Sonstiges	899.386,09	1.509.602,34
3	Rückstellungen	1.262.892,29	570.892,29
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	202.892,29	202.892,29
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.060.000,00	368.000,00
4	Verbindlichkeiten	4.858.135,84	5.001.422,11
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.375.124,88	1.817.868,04
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.452.174,42	1.720.703,69
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	943.093,61
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.030.836,54	519.756,77
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	548.101,42	573.683,92
Bilanzsumme		97.499.626,55	99.168.452,64

Es wurden keine Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2019 nach 2020 gebildet.

Darüber hinaus bestehen nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO in Höhe von 1.325.000,00 EUR.

Es liegen zum Stichtag 31.12.2019 keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor.

Zum 31.12.2019 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2019 beträgt insgesamt 209.710,27 EUR.

Weitere Ausfallhaftungen bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2019 nicht.

5.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

AKTIVA

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Lizenzen	2.033,44	0,00	0,00	961,31	1.072,13
DV Software	16.594,04	0,00	0,00	3.856,08	12.737,96
Ähnliche Rechte	1.354,22	0,00	0,00	0,00	1.354,22
Sonst. immat. Vermögen	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Summe	29.181,70	0,00	0,00	4.817,39	24.364,31

Erläuterung:

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Bilanzposition Immaterielle Vermögensgegenstände. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Grünflächen	252.384,30	2.942,10	0,00	0,00	255.326,40
Aufwuchs Grünflächen	547.587,89	0,00	0,00	11.256,12	536.331,77
Ackerland	17.103.942,06	113.248,22	1.317.597,65	0,00	15.899.592,63
Wald / Forsten	1.557.978,00	12.009,87	0,00	0,00	1.569.987,87
Aufwuchs Wald / Forsten	4.973.716,65	1.767,48	0,00	0,00	4.975.484,13
Sonst. unbebaute Grundstücke	3.876.401,59	2.540.616,14	240.899,00	2.328,46	6.173.790,27
Summe	28.312.010,49	2.670.583,81	1.558.496,65	13.584,58	29.410.513,07

Erläuterung:

Position Grünflächen:

- Zugang Flst. 8585, Am Forlenspitz

Position Ackerland:

- Zugang Flst. 7866, In den neuen Matten
- Zugang und Abgang Flst. 6117/0, Oben am Blumenweg
- Zugänge und Abgänge Flst. 6124/0, 6131/0, 6140/0, 6144/0, 6150 und 6155/3, Zwischen dem Weierweg und Blumenweg
- Abgang Grunderwerb Erweiterung Industriegebiet

Position Wald/ Forsten:

- Zugang Flst. 8623, Am Forlenspitz
- Zugänge Flst. 712, 714, 715 und 745 In den Mühlwerren

Position Aufwuchs Wald/ Forsten:

- Zugänge Flst. 712, 714, 715 und 745 In den Mühlwerren, Aufwuchs

Position Sonstige unbebaute Grundstücke:

- Zugang Flst. 6490/1
- Zugänge diverser Flst. (Flst. 8587- Flst. 8622), Am Forlenspitz
- Abgänge Flst. 8399, 8446, 8504 und 8505 (aus Zuteilung)

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Position Aufwuchs bei Grünflächen. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt. Darüber hinaus besteht innerhalb der Position der Sonstigen unbebauten Grundstücke zwischen Anlagengitter und Bilanz eine Abweichung in Höhe von 250,00 EUR. Diese resultiert aus einer Anlage („10 Obstbäume“), welche offensichtlich mit Buchungsdatum 31.12.2019 erfasst wurde, in der Anlagenbuchhaltung allerdings erst im Jahr 2020 ersichtlich ist. Dieser Betrag wird in der vorliegenden Darstellung als Zugang innerhalb der Position Sonstige unbebaute Grundstücke gezeigt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	990.271,63	0,00	0,00	0,00	990.271,63
Gebäude, Aufbau. bei Wohnbauten	2.486.139,83	2.263,00	0,00	60.259,98	2.428.142,85
Gebäude, Aufbau. bei sozialen Einrichtungen	0,00	3.058.842,09	0,00	18.195,88	3.040.646,21
Grund und Boden bei Schulen	1.101.891,78	0,00	0,00	0,00	1.101.891,78
Gebäude, Aufbau. bei Schulen	7.278.462,04	0,00	0,00	246.289,45	7.032.172,59
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	3.240.995,21	2.209,94	0,00	0,00	3.243.205,15
Gebäude, Aufbau. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	2.138.213,67	287.184,87	0,00	145.746,84	2.279.651,70
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	928.771,45	0,00	0,00	0,00	928.771,45
Gebäude, Aufbau. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	4.214.495,16	8.335,64	0,00	122.525,94	4.100.304,86
Summe	22.379.240,77	3.358.835,54	0,00	593.018,09	25.145.058,22

Erläuterung:

Position Gebäude, Aufbauten bei Wohnbauten:

- (Teil-)Zugang Außenanlage Bachstraße (Spielgeräte)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen:

- Zugang (und Umbuchung) Gebäude und Außenanlage Kindergarten Storchennest Weierweg
- Zugänge verschiedener Spielgeräte für Kindergarten Storchennest Weierweg
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen:

- (Teil-)Zugang Flst. 7770/0 Am Sportplatz 1, Rheinwald

Position Gebäude, Aufbauten mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen:

- Zugang Kletterpark "Nördlich der Hauptstraße"
- Zugänge verschiedener Spielgeräte und Bänke etc. für Kletterpark "Nördlich der Hauptstraße"
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Gebäude, Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden:

- (Teil-)Zugang Rathaus (Hauptstraße 54)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Positionen Grund und Boden bei Wohnbauten, Grund und Boden sowie Gebäude bei Schulen und Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	2.853.115,19	664.060,60	169.454,70	0,00	3.347.721,09
Brücken und Tunnel	1.015.691,02	0,00	0,00	24.134,71	991.556,31
Anlagen zur Abwasserableitung	9.017.937,58	83.262,79	0,00	467.133,62	8.634.066,75
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen	9.077.118,10	477.637,00	1,00	434.210,37	9.120.543,73
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	29.818,23	0,00	496,97	29.321,26
Verteilungsanlagen	99.186,96	0,00	0,00	2.543,26	96.643,70
Wasserbauliche Anlagen	383.237,49	0,00	0,00	12.201,17	371.036,32
Friedhöfe und Bestattungsein- richtungen	1.182.852,47	39.924,10	0,00	36.653,52	1.186.123,05
Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	651.781,88	0,00	0,00	4.869,31	646.912,57
Summe	24.280.920,69	1.294.702,72	169.455,70	982.242,93	24.423.924,78

Erläuterung:

Position Grund und Boden Infrastrukturvermögen:

- Zugang Flst. 8619 Am Forlenspitz, Regenrückhaltebecken
- Zugänge mehrerer Flst. (Flst. 8584-Flst. 8601) Am Forlenspitz
- Zugang (Umbuchung) Flst. 7373/3 Weierweg
- Abgang (und Umbuchung) Flst. 7373/0 Weierweg

Position Anlagen zur Abwasserableitung:

- Zugang (und Umbuchung) Kanal Weierweg zu Verteileranlage
- (Teil-)Zugänge (Umbuchungen) Erneuerung EMSR-Technik verschiedener Regen-überlaufbecken
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Zugänge (und Umbuchungen) Weierweg Teilabschnitt Schule und Teilabschnitt Ost
- Zugang (und Umbuchung) Straßenbeleuchtung Weierweg
- (Teil-)Zugänge Gebrüder-Grimm-Straße, Michael-Ende-Straße, Erich-Kästner-Straße, Johanna-Spyri-Straße und Astrid-Lindgren-Straße
- Abgang Weierweg (1-075_1-078)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen:

- Zugang Photovoltaik-Anlage Kindergarten Storchennest Weierweg
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen:

- Zugang Urnenstelen-Ensemble 6. BA
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb des Infrastrukturvermögens. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Kunstgegenstände	258.140,32	0,00	0,00	0,00	258.140,32
Summe	258.140,32	0,00	0,00	0,00	258.140,32

Erläuterung:

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Bilanzposition Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Fahrzeuge	127.092,22	0,00	0,00	47.449,07	79.643,15
Maschinen	113.770,48	21.499,00	0,00	14.453,22	120.816,26
Techn. Anlagen	98.347,42	0,00	0,00	8.549,87	89.797,55
Summe	339.210,12	21.499,00	0,00	70.452,16	290.256,96

Erläuterung:

Position Maschinen:

- Zugang Rasenmäher Aufsitzmäher Grashopper ZTR Kubota
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Positionen Fahrzeuge und technische Anlagen. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Betriebsvorrichtungen	153.658,47	64.035,58	0,00	13.537,08	204.156,97
Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.291,78	104.510,33	0,00	124.496,04	344.306,07
Summe	517.950,25	168.545,91	0,00	138.033,12	548.463,04

Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtungen:

- Zugang Küchenausstattung Kindergarten Storchennest Weierweg
- (Teil-)Zugang Rutsche Spielplatz Obstbaumanlage
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugänge verschiedener Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte Kindergarten Storchennest Weierweg
- Abgang Rasenmäher Grashopper Aufsitzmäher
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Waren	22.194,50	-13.598,26	8.596,24
Summe	22.194,50	-13.598,26	8.596,24

Erläuterung:

Position Waren:

- Minderung Warenbestand Holzvorräte

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Anlagen im Bau	2.464.875,44	2.646.088,75	2.211.740,46	0,00	2.899.223,73
AiB (Hochbau- maßnahmen)	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
AiB (Tiefbau- maßnahmen)	207.840,39	377.340,05	206.519,35	0,00	378.661,09
Summe	2.672.715,83	3.035.328,80	2.418.259,81	0,00	3.289.784,82

Erläuterung:

Position Anlagen im Bau:

- (Teil-)Zugang (und Umbuchung/ Aktivierung) Neubau Kindergarten
- (Teil-)Zugang Erweiterung Industriegebiet – Erschließung und Kanal
- (Teil-)Zugang Neubau Feuerwehrhaus
- (Teil-)Abgang (und Umbuchung/ Aktivierung) Umsetzung Generalentwässerungsplan

Position Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen):

- Zugang Geräteschuppen Kindergarten Storchennest

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugänge Sanierung Friedrichstraße, Straße und Kanal
- Zugang Stromversorgung Bahnhofsanlage
- Abgang (Umbuchung/ Aktivierung) Sanierung Weierweg
- Abgang (Umbuchung/ Aktivierung) Kanal Weierweg

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 – 1.3.4 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	2.173.608,49	100,00	0,00	0,00	2.173.708,49
Sondervermögen	5.879.860,06	0,00	320.753,50	0,00	5.559.106,56
Ausleihungen	2.288.458,96	56.637,23	239.763,57	0,00	2.105.332,62
Summe	10.341.927,51	56.737,23	560.517,07	0,00	9.838.147,67

Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Gemeinde Iffezheim ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang unter Punkt 8.7 verwiesen.

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Öffentl.-rechtl. Forderungen	2.031.896,92	-1.065.038,47	966.858,45
Forderungen aus Transferleistungen	99.303,25	0,00	99.303,25
Privatrechtliche Forderungen	495.605,60	178.230,06	673.835,66
Summe	2.626.805,77	-886.808,41	1.739.997,36

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen.

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

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Bestand an Liquiden Mittel	3.364.296,77	-1.821.950,16	1.542.346,61
Summe	3.364.296,77	-1.821.950,16	1.542.346,61

Erläuterung:

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle Girokontenbestände der Gemeinde und der Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Volksbank Mittelbaden, der Sparkasse Rastatt-Gernsbach und der Postbank Karlsruhe ausgewiesen. Ergänzt wird dies um die vorhandene Barkasse und die Handvorschüsse der Gemeinde.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten,

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und

2.3 Verrechnungskonten

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	25.490,09	157,62	25.647,71
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	2.329.602,50	293.609,03	2.623.211,53
Verrechnungs- konten	-60,76	60,76	0,00
Summe	2.355.031,83	293.827,41	2.648.859,24

Erläuterung:

Position Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

- Ausweis der in 12/2019 für 01/2020 ausgezahlten Beamtenbezüge

Position Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen:

- (Teil-)Zugang geleisteter Investitionskostenzuschuss Verbandsumlage Riedkanal
- (Teil-)Zugang geleisteter Investitionskostenzuschuss Kindergarten St. Christophorus
- Zugang geleisteter Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennisanlage
- Zugänge geleisteter Investitionskostenzuschüsse an Privat im Rahmen der Ortskernsanierung
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuschüsse

Position Verrechnungskonten:

- Auflösung der Verrechnungskonten für Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen

PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Basiskapital	68.974.791,86	0,00	68.974.791,86
Summe	68.974.791,86	0,00	68.974.791,86

Erläuterung:

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

Das Basiskapital bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Ergebnisneutrale Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 63 GemHVO wurden nicht vorgenommen.

1.2 Rücklagen (1.2.1 – 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Rücklage aus Überschüssen ordent. Ergebnis	5.577.594,52	1.899.482,85	0,00	7.477.077,37
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	5.079.203,98	0,00	128.525,53	4.950.678,45
Summe	10.656.798,50	1.899.482,85	128.525,53	12.427.755,82

Erläuterung

Der in 2019 erzielte Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Der Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis wird mit der bestehenden Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	4.384.307,76	-50.273,07	4.334.034,69
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.915.212,79	-138.943,18	5.776.269,61
Sonstige Sonderposten	899.386,09	610.216,25	1.509.602,34
Summe	11.198.906,64	421.000,00	11.619.906,64

Erläuterung:

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

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

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

Innerhalb der sonstigen Sonderposten werden insbesondere Sonderposten für unentgeltliche Übertragungen erfasst.

3. Rückstellungen (3.4 und 3.7)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebüh- renüberschüsse	202.892,29	0,00	202.892,29
Sonstige Rückstellungen (Verlustübernahme Eigenbetrieb)	1.060.000,00	-692.000,00	368.000,00
Summe	1.262.892,29	-692.000,00	570.892,29

Erläuterung:

Position Rückstellungen für Ausgleich Gebührenüberschüsse:

- Keine Bestandsveränderungen

Position Sonstige Rückstellungen:

- Inanspruchnahme von gebildeten Rückstellungen für die Verlustübernahme des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim für die Jahre 2015 bis 2017 (Ausweis einer entsprechenden Verbindlichkeit gegenüber dem Eigenbetrieb)
- Zuführung Verlust Eigenbetrieb (ohne Sparte Wasserversorgung) für das Wirtschaftsjahr 2018

4. Verbindlichkeiten (4.3 - 4.6)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Verbindlichkeiten aus kreditähn- l. Rechtsgeschäften	1.375.124,88	442.743,16	1.817.868,04
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.452.174,42	-731.470,73	1.720.703,69
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	0,00	943.093,61	943.093,61
Sonstige Verbindlichkeiten	1.030.836,54	-511.079,77	519.756,77
Summe	4.858.135,84	143.286,27	5.001.422,11

Erläuterung:

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang unter Punkt 9.2 verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangs- bestand 01.01.2019 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Grabnutzungs- gebühren	548.101,42	25.582,50	573.683,92
Summe	548.101,42	25.582,50	573.683,92

Erläuterung:

Abgrenzung und periodengerechte Auflösung insbesondere von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden, welcher einen Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres darstellt.

Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

5.3 Kennzahlen zur Bilanz

Die Jahresabschlussanalyse ist ein Instrument zur Gewinnung und Bewertung von Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Iffezheim. Unter dem Begriff wirtschaftliche Lage einer Kommune kann man deren Fähigkeit verstehen, insbesondere ihre Aufgaben der Gemeinwohlförderung und Daseinsfürsorge dauerhaft zu erfüllen. Oberste Maxime ist die stetige Aufgabenerfüllung. Dies gilt als gewährleistet, wenn ein Haushaltsausgleich erreicht wurde. Das Ziel der Jahresabschlussanalyse ist dabei, die Erlangung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

In Bezug auf die Bilanz werden insbesondere die Kennzahlen Basiskapitalquote, Wirtschaftliches Eigenkapital und Anlagendeckungsgrad 2 abgebildet.

Die Basiskapitalquote misst den Anteil des Basiskapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme). Je höher die Basiskapitalquote umso größer ist das Schuldendeckungspotential und damit die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Hohe Basiskapitalquote korreliert mit hoher Dispositionsfreiheit und garantiert einen hohen politischen Handlungsspielraum.

Im Gegensatz zur Basiskapitalquote umfasst die Kennzahl Wirtschaftliches Eigenkapital die gesamte Kapitalposition und die langfristigen Sonderposten. Der Sonderposten in Form von Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen ist eine dauerhafte Finanzleistung Dritter und ist mit Investitionen in das Sachvermögen verbunden. Solange das bezuschusste Sachvermögen nicht veräußert wird, ist die Zweckbindung gegeben und damit besteht keine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Insofern kann man einen eigenkapitalähnlichen Charakter unterstellen.

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Die Beurteilung zur Solidität der Finanzierung einer Verwaltung erfolgt überwiegend auf der Grundlage der sog. Goldenen Finanz- bzw. Bilanzierungsregel. Der Goldenen Finanzregel liegt die Vorstellung zugrunde, dass durch die Einhaltung des Grundsatzes der Fristenkongruenz (langfristiges Vermögen muss langfristig finanziert sein) die Liquidität langfristig aufrechterhalten werden kann. Langfristiges Kapital ist das wirtschaftliche Eigenkapital (EK) und das langfristige Fremdkapital (FK). Zielgröße ist eine Quote von 100 %. Damit ist die Finanzierung der lang-

fristig gebundenen Vermögenswerte der Aktiva über die langfristig zur Verfügung stehenden Finanzmittel der Passiva sichergestellt.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Bilanz:

Basiskapitalquote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{68.974.792}{99.168.453}$	=	69,55%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{93.022.454}{99.168.453}$	=	93,80%
Anlagendeckungsgrad 2	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Immaterielle VG} + \text{Sachvermögen}}$	=	$\frac{93.022.454}{83.399.102}$	=	111,54%

Abbildung 2: Kennzahlen der Bilanz

6 Ergebnisrechnung

6.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			2018	2019	2019	Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.539.560,10	8.119.000,00	8.438.111,86	319.111,86
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.880.589,99	3.149.150,00	3.412.437,17	263.287,17
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336.694,15	429.233,55	345.503,08	-83.730,47
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.304.844,92	1.200.200,00	1.245.520,33	45.320,33
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.254,87	806.530,00	1.292.182,92	485.652,92
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.502,34	177.456,13	193.647,60	16.191,47
8	+	Zinsen und ähnliche Entgelte	4.346,23	3.400,00	4.764,18	1.364,18
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.973,99	214.239,36	952.307,43	738.068,07
11	=	Ordentliche Erträge	14.784.766,59	14.099.209,04	15.884.474,57	1.785.265,53
12	-	Personalaufwendungen	-2.515.309,59	-2.646.831,85	-2.610.772,40	36.059,45
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.661.057,18	-2.024.180,00	-1.811.887,64	212.292,36
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.098.428,60	-1.877.924,19	-1.912.084,30	-34.160,11
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.820,20	-22.000,00	-17.551,16	4.448,84
17	-	Transferaufwendungen	-7.001.631,40	-7.149.250,00	-6.970.641,71	178.608,29
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.227,46	-647.400,00	-662.054,51	-14.654,51
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.828.474,43	-14.367.586,04	-13.984.991,72	382.594,32
20	=	Ordentliches Ergebnis	956.292,16	-268.377,00	1.899.482,85	2.167.859,85
21	+	Außerordentliche Erträge	269.446,73	384.000,00	192.228,97	-191.771,03
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-683,01	0,00	-320.754,50	-320.754,50
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	268.763,72	384.000,00	-128.525,53	-512.525,53
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.225.055,88	115.623,00	1.770.957,32	1.655.334,32
nachrichtlich:						
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	956.292,16		1.899.482,85	
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	268.763,72			
31	+	Verrechnung Fehlbetrag Sondererg. mit Rücklage aus Überschüssen Sondererg.			-128.525,53	

6.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis von 1.899 TEUR abgebildet werden. Darüber hinaus ist ein negatives Sonderergebnis in Höhe von -128,5 TEUR entstanden, sodass das Gesamtergebnis 1,77 Mio. EUR beträgt. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Gemeinde. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet. Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar. In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen.

6.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 1.899.482,85 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2019 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde. Durch das negative Sonderergebnis in Höhe von -128.525,53 EUR beträgt das Gesamtergebnis 1.770.957,32 EUR.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis 1,79 Mio. EUR höher aus. Dies hängt neben deutlich höheren sonstigen ordentlichen Erträgen (+738 TEUR) und höheren Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+486 TEUR) insbesondere auch mit spürbar höheren Steuererträgen (+319 TEUR) und Erträgen aus Zuweisungen und Zuwendungen (+263 TEUR) zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 383 TEUR niedriger ausgefallen, was insbesondere an geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-212 TEUR) und niedrigeren Transferaufwendungen (-179 TEUR) liegt.

Im Haushaltsjahr 2019 ist zudem ein negatives Sonderergebnis in Höhe von -128,5 TEUR entstanden. Dieses setzt sich zusammen aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 192,2 TEUR im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken (123,7 TEUR), der außerordentlichen Auflösung von Sonderposten (67,0 TEUR) und der Veräußerung von beweglichem Sachvermögen (1,6 TEUR) sowie aus außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 320,8 TEUR im Zuge von außerordentlichen Abschreibungen des Sondervermögens (aufgrund der Minderung des Basiskapitals des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim).

Das erzielte positive Ergebnis des ordentlichen Ergebnisses wird in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Das negative Sonderergebnis wird mit der bestehenden Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

6.2.2 Ordentliche Erträge

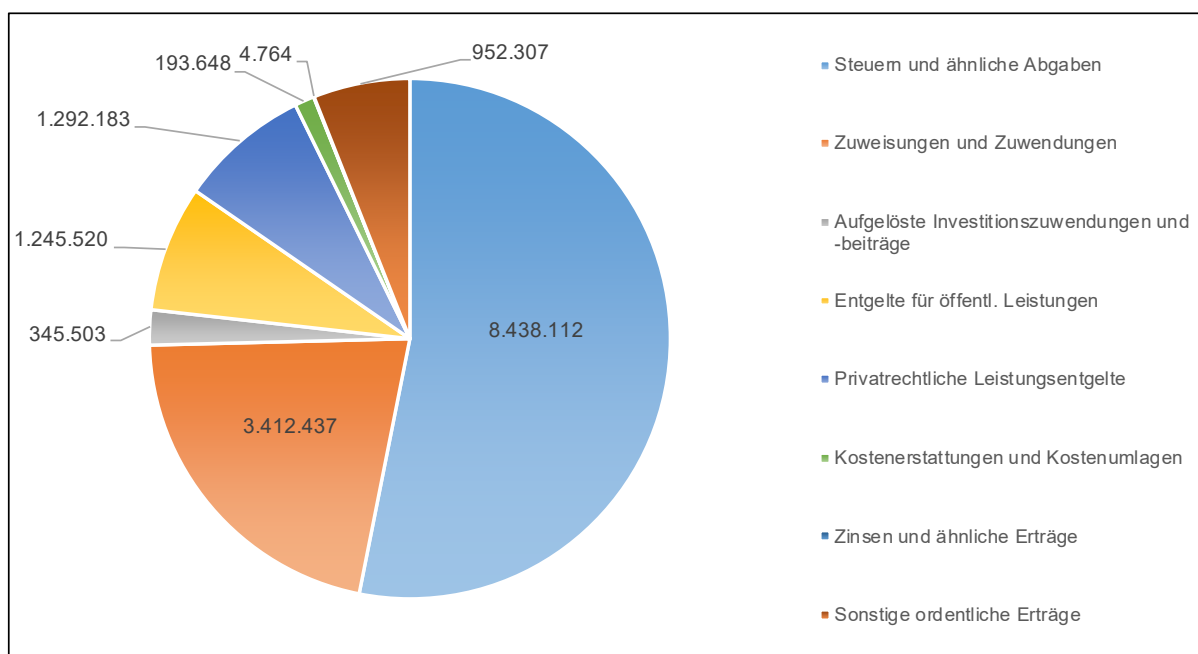


Abbildung 3: Ordentliche Erträge in EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 319 TEUR. Die Erträge resultieren zum größten Teil aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 355 TEUR und aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 49 TEUR. Hingegen wurden im Zusammenhang mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer niedrigere Erträge (-88 TEUR) als geplant erzielt.

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Ergebnis insgesamt 3,41 Mio. EUR und liegen damit um 263 TEUR über dem veranschlagten Planansatz.

Wesentliche Ertragspositionen sind die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 1,72 Mio. EUR sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 1,54 Mio. EUR.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Haushaltsjahr 2019 mit einem Betrag in Höhe von 345,5 TEUR und liegt mit 84 TEUR unter dem Planansatz.

Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Bestattungs- und Grabplatzgebühren. Im Ergebnis sind im Jahr 2019 1,25 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt mit 45 TEUR über dem Planansatz. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte stellen hierbei mit einem erzielten Betrag in Höhe von 1,22 Mio. EUR die wesentlichste Position dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.292 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 486 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere die Mieten und Pachten (1.106 TEUR) sowie die Forsterträge (76 TEUR) stellen die betragsmäßig größten Teile dieser Ertragsposition dar.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 194 TEUR. Sie liegen um 16 TEUR über dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen in Höhe von 177,5 TEUR gerechnet wurde.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 4.764,18 EUR und somit um 1.364 EUR über dem Planansatz.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 952 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 738 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich bei den Mehrerträgen um Differenzbuchungen im Zusammenhang mit Umlegungen für das Baugebiet „Erweiterung Industriegebiet“.

6.2.3 Ordentlicher Aufwand

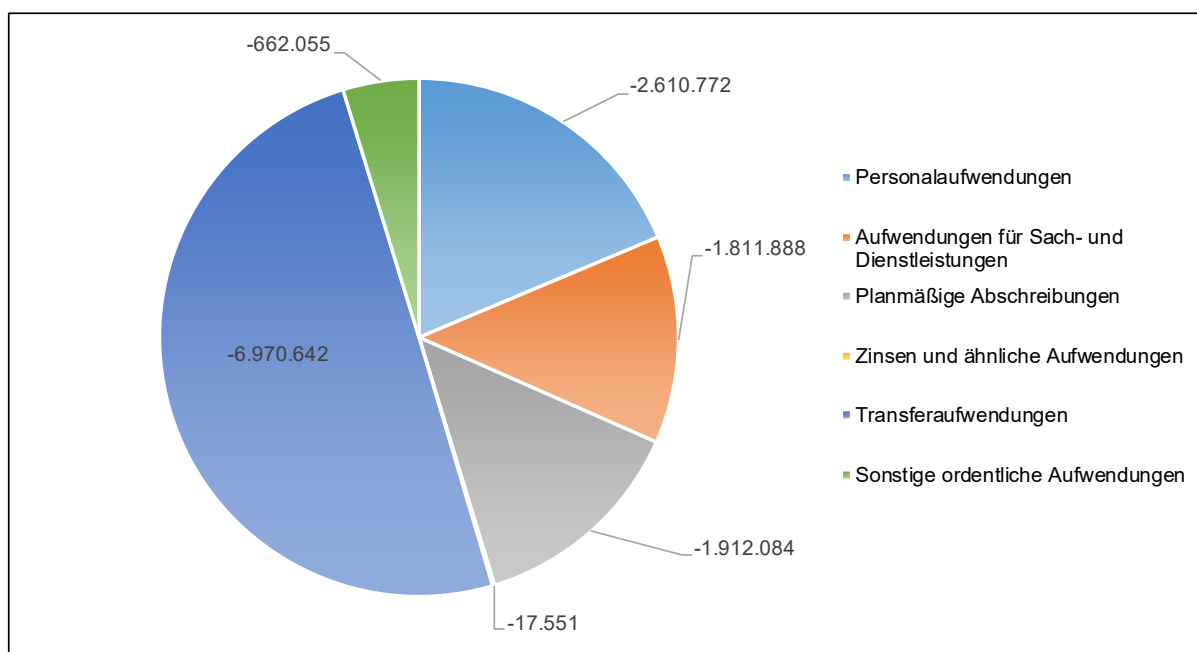


Abbildung 4: Ordentlicher Aufwand in EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 2.611 TEUR. Der Betrag liegt mit 36 TEUR unter dem Planansatz von 2,65 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Dienstaufwendungen für Beamte und Angestellte, die Beiträge zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung. Die größten Positionen bilden hierbei die Dienstaufwendungen für Beschäftigte (1,41 Mio. EUR) und für Beamte (395 TEUR).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis rund 1,81 Mio. EUR. Im Haushalt wurden dafür 2,02 Mio. EUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser (364 TEUR), für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (265 TEUR) und für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (349 TEUR). Darüber hinaus werden Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (200 TEUR), für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (138 TEUR) und für EDV (109 TEUR) als wesentliche Positionen ausgewiesen.

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 1,91 Mio. EUR. Der Planansatz (1,88 Mio. EUR) wurde somit um 34 TEUR überschritten. Die Abschreibungen umfassen die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (1,80 Mio. EUR) sowie auf Forderungen aufgrund von durchgeführten Aufstockungsbeträgen für Einzelwertberichtigungen (7 TEUR) und auf sonstige Abschreibungen (103 TEUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2019 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 22 TEUR eingeplant. Das Ergebnis beträgt 17,6 TEUR, sodass der Planansatz um 4,4 TEUR unterschritten wurde.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke) sowie die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen.

Der Gesamtaufwand der Gemeinde Iffezheim lag im Haushaltsjahr 2019 bei 6,97 Mio. EUR. Dieser Betrag liegt 179 TEUR unter dem Haushaltsansatz. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die Kreisumlage mit 2,06 Mio. EUR sowie die FAG-Umlage mit 1,60 Mio. EUR. Ebenso werden Zuwendungen an übrige Bereiche (2,13 Mio. EUR) sowie die Gewerbesteuerumlage (698 TEUR) als wesentliche Positionen ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 647 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 662 TEUR, womit der Planansatz um 15 TEUR überschritten wurde. Die Planüberschreitungen sind im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (+39 TEUR) sowie den sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (+16 TEUR) entstanden. Demgegenüber sind insbesondere für Geschäftsaufwendungen (-29 TEUR) und für Erstattungen an Beteiligungen (-26 TEUR) jeweils niedrigere Aufwendungen als geplant entstanden.

6.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Zentrales Element zur Beurteilung der Ertragslage ist die Erfolgsquellenanalyse. Ziel ist die Identifikation der wichtigen Erfolgsquellen, um Aussagen über deren Nachhaltigkeit des Erfolgs zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen).

In Bezug auf die Ergebnisrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Steuerquote und Personalaufwandsquote abgebildet.

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis zwischen ordentlichem Ertrag und ordentlichem Aufwand an. Zielgröße ist 100 %, was bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt dementsprechend ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Aufwandsdeckungsgrad ist nicht zu verwechseln mit dem Haushaltsausgleich. Hier wird gesetzlich gefordert, dass alle Aufwendungen durch die gesamten Erträge gedeckt sind.

Die Steuerquote ist das Verhältnis von den Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ zur Position „Ordentliche Erträge“. Es zeigt die Dominanz der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen, aber auch deren Abhängigkeit von der Gewerbesteuer als wichtige Ertragsquelle der Gemeinde und dessen konjunkturbedingten Schwankungen.

Die Personalkosten sind ein maßgeblicher Kostenfaktor jeder Kommune. Daher zeigt die Personalaufwandsquote an, wie hoch ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

Aufwandsdeckungs- grad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{15.884.475}{13.984.992}$	=	113,58%
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{8.438.112}{15.884.475}$	=	53,12%
Personalaufwands- quote	=	$\frac{\text{(Personal- und Versorgungsaufwand)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{2.610.772}{13.984.992}$	=	18,67%

Abbildung 5: Kennzahlen der Ergebnisrechnung

7 Finanzrechnung

7.1 Gesamtfinanzzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			2018	2019	2019	Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.433.030,59	8.119.000,00	9.273.194,96	1.154.194,96
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.438,01	3.149.150,00	3.292.262,18	143.112,18
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.074.080,97	1.200.200,00	1.258.700,75	58.500,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.012,70	806.530,00	1.194.976,35	388.446,35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.144,29	177.456,13	257.967,89	80.511,76
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	4.781,40	3.400,00	218,44	-3.181,56
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	417.828,35	193.500,00	213.225,72	19.725,72
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.019.316,31	13.649.236,13	15.490.546,29	1.841.310,16
10	-	Personalauszahlungen	-2.524.238,91	-2.646.831,85	-2.611.050,02	35.781,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.332,99	-2.024.180,00	-1.768.443,54	255.736,46
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-10.788,53	-22.000,00	-9.804,65	12.195,35
14	-	Transferauszahlungen	-6.291.785,70	-7.149.250,00	-7.893.824,64	-744.574,64
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-477.102,73	-647.400,00	-636.624,97	10.775,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.890.248,86	-12.489.661,85	-12.919.747,82	-430.085,97
17	=	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.129.067,45	1.159.574,28	2.570.798,47	1.411.224,19
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.299,87	600.000,00	92.511,22	-507.488,78
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.391,67	72.400,00	68.128,40	-4.271,60
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	620.337,99	384.000,00	385.187,47	1.187,47
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	123.750,00	0,00	219.600,00	219.600,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	343.889,00	343.889,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.779,53	1.056.400,00	1.109.316,09	52.916,09

23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.779,53	1.056.400,00	1.109.316,09	52.916,09
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.864.638,76	-429.000,00	-594.786,68	-165.786,68
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.979.945,03	-5.137.000,00	-4.184.953,56	952.046,44
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-264.791,36	-295.500,00	-47.094,71	248.405,29
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.950,00	-29.694,08	-36.473,66	-6.779,58
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.263,18	-750.500,00	-99.920,84	650.579,16
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.158.688,33	-6.641.694,08	-4.963.229,45	1.678.464,63
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.646.908,80	-5.585.294,08	-3.853.913,36	1.731.380,72
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-517.841,35	-4.425.719,80	-1.283.114,89	3.142.604,91
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	1.276.281,19	1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.276.281,19	1.325.000,00	0,00	-1.325.000,00
36	=	Finanzierungsmittelbestand	758.439,84	-3.100.719,80	-1.283.114,89	1.817.604,91
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	983.365,99	0,00	-92.598,80	-92.598,80
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-378.709,26	0,00	-446.236,47	-446.236,47
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	604.656,73	0,00	-538.835,27	-538.835,27
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.000.964,64	0,00	3.364.061,21	3.364.061,21
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	1.363.096,57	-3.100.719,80	-1.821.950,16	1.278.769,64
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	3.364.061,21	-3.100.719,80	1.542.111,05	4.642.830,85

7.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an Liquididen Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an Liquididen Mitteln.

7.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Einzahlungen in Höhe von 15,49 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 12,92 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,57 Mio. EUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,16 Mio. EUR geplant. Insofern wurde gegenüber dem Plan ein Mehr in Höhe von 1,41 Mio. EUR erzielt. Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf erhöhte Einzahlungen in den Positionen Steuern und ähnliche Abgaben (+1.154 TEUR) und privatrechtliche Leistungsentgelte (+388 TEUR) sowie auf verminderte Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-256 TEUR) zurückzuführen.

Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

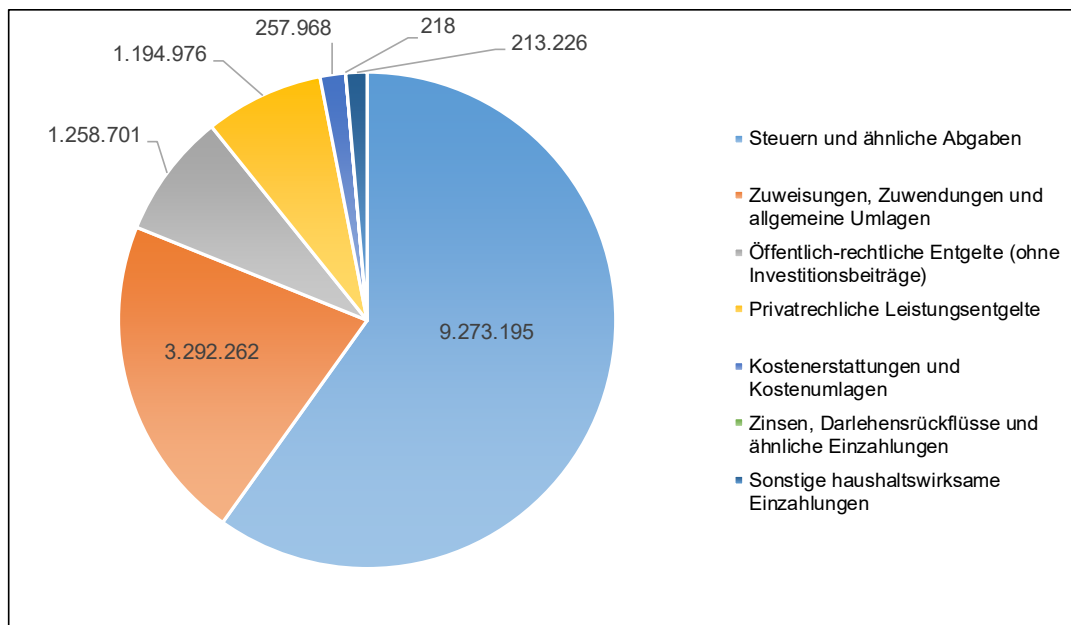


Abbildung 6: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

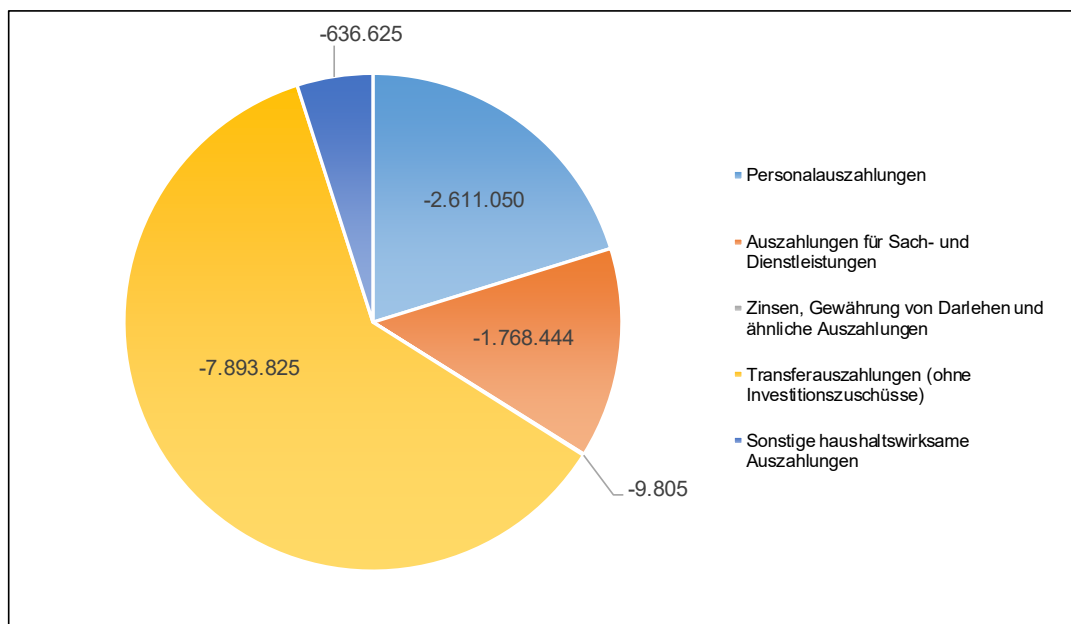


Abbildung 7: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

7.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und der Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Darstellung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

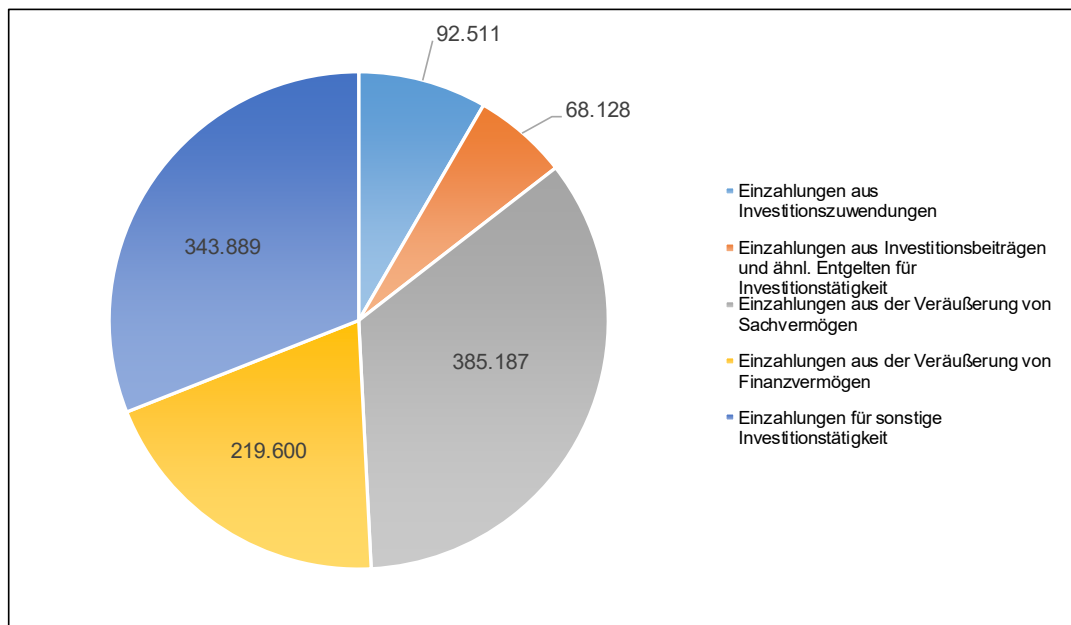


Abbildung 8: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 1,06 Mio. EUR geplant, realisiert wurden 1,11 Mio. EUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass insbesondere für die Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (344 TEUR) sowie aus Rückflüssen von Ausleihungen (220 TEUR) kein Planansatz vorliegt. Hingegen wurden für die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (-507 TEUR) mit einem deutlich höheren Planansatz in der Finanzrechnung gerechnet als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2019 final realisiert wurden (92,5 TEUR, Planansatz 600 TEUR). Auch bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (-4,3 TEUR) wurden Ergebnisse unter dem Planansatz erzielt. Für die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (385 TEUR) wurden bei einem Planansatz von 384 TEUR leichte Mehreinzahlungen erzielt.

Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

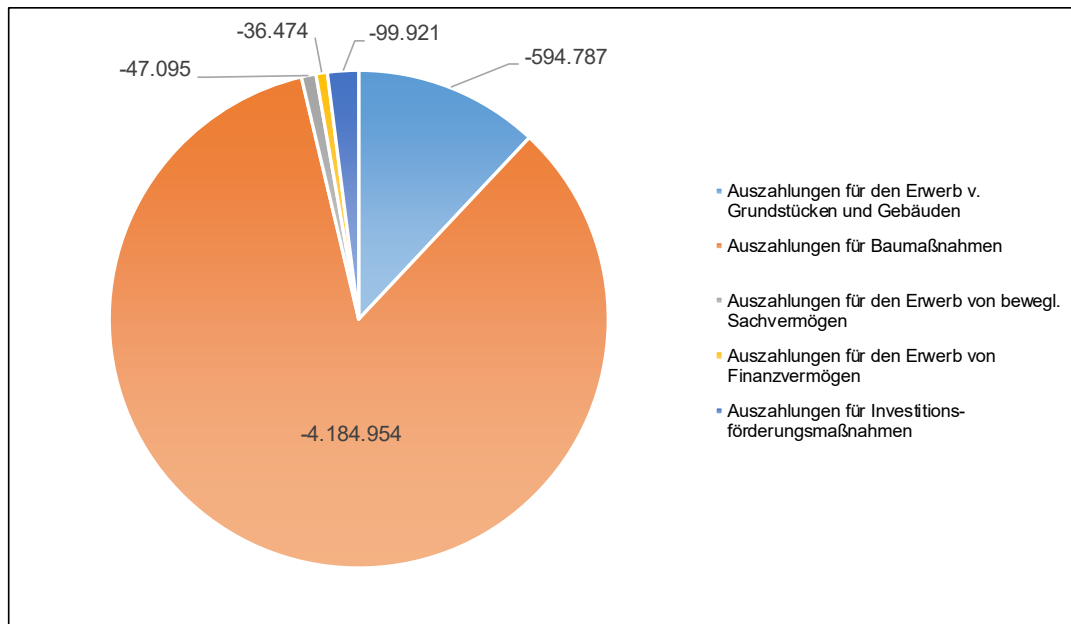


Abbildung 9: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 4,96 Mio. EUR ausgezahlt, geplant waren 6,64 Mio. EUR. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden Auszahlungen in Höhe von 429 TEUR geplant, wohingegen Auszahlungen in Höhe von 595 TEUR getätigt wurden. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 4,18 Mio. EUR geleistet, was mit 952 TEUR unter dem Planansatz (5,14 Mio. EUR) liegt. Weitere Investitionen wurden für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen in Höhe von 47 TEUR, für den Erwerb von Finanzvermögen in Höhe von 36 TEUR sowie für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 99,9 TEUR getätigt.

Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit liegen im Haushaltsjahr 2019 weder Einzahlungen noch Auszahlungen vor. Für Einzahlungen aus der Kreditaufnahme für Investitionen wurde mit einem Betrag in Höhe von 1.325.000 EUR geplant.

7.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung

In Bezug auf die Finanzrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Selbstfinanzierungsquote, Dynamischer Verschuldungsgrad und Free-Cash-Flow abgebildet.

Die Selbstfinanzierungsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis die Gewinnrücklagen zum Eigenkapital stehen. Eine hohe Quote deutet darauf hin, dass die Eigenkapitalfinanzierung im Wesentlichen durch Gewinneinbehaltung vorgenommen wurde.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren, unter gleichen Bedingungen wie im analysierten Haushaltsjahr, eine Entschuldung möglich ist. Dynamisch deshalb, weil die Kennzahl eine zeitraumbezogene Komponente, den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, enthält.

Der Free Cash- Flow gibt an, in welcher Höhe die freien Geldmittel für Schuldentilgung und Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Verfügung stehen. Der Free-Cash-Flow ist definiert aus Operativer Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) plus Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).

Ziel wäre ein positiver Free-Cash-Flow. Ein negativer Free-Cash-Flow zeigt, z.B. in der Haushaltsplanung, dass entweder zusätzliche Finanzmittel benötigt werden oder das Volumen der Investitionsplanung reduziert werden muss.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Finanzrechnung:

Selbstfinanzierungsquote	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{12.427.756}{81.402.548}$	=	15,27%
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{2.863.654}{2.570.798}$	=	1,11 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\begin{array}{c} \text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw. tätigkeit} \\ + \\ \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit} \end{array}$	=	$\begin{array}{c} 2.570.798 \\ + \\ -3.853.913 \end{array}$	=	-1.283.114,89

Abbildung 10: Kennzahlen zur Finanzrechnung

Berechnung der Effektivverschuldung			
Position VermR			
Position 3		Rückstellungen	570.892
Position 4	+	Verbindlichkeiten	5.001.422
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	573.684
	=	Schulden	6.145.998
Position 1.3.6	/.	Öffentlich - rechtliche Forderungen	966.858
Position 1.3.6	/.	Forderungen aus Transferleistungen	99.303
Position 1.3.7	/.	Privatrechtliche Forderungen	673.836
Position 1.3.8	/.	Liquide Mittel	1.542.347
= Effektivverschuldung			2.863.654

Abbildung 11: Berechnung der Effektivverschuldung

Da die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung die Forderungen und liquiden Mittel in Summe um 2.863.654 EUR übersteigen, liegt im Jahr 2019 eine Effektivverschuldung in Höhe dieses Betrags vor.

8 Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt.

8.1 Organe der Gemeinde Iffezheim zum 31.12.2019

Bürgermeister

Herr Schmid, Christian

Mitglieder des Gemeinderats:

Herr Brenner, Klaus

Herr Brink, Bernhard

Frau Goldbarsen, Waltraud

Herr Haas, Daniel

Herr Heitz, Jürgen

Herr Huber, Joachim

Herr Leuchtner, Bertold

Frau Müller, Beatrice

Herr Schäfer, Harald

Herr Schäfer, Martin

Herr Schneider, Hubert

Herr Schneider, Stefan

Herr Weber, Manfred

Frau Winkler, Andrea

8.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wurde nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Sachvermögen:

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht einbezogen. Soweit Zuwendungen von Dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter dem Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen der Gemeinde wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und Liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten:

Es werden die an Dritte geleisteten Investitionszuwendungen abzüglich der planmäßigen Abschreibungen innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfasst.

Passivseite

Kapitalposition:

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Gemäß der Ergebnisverwendung wurde der erzielte Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in die Rücklagenposition aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Das negative Sonderergebnis wurde mit der bestehenden Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

Sonderposten:

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Bilanz.

Rückstellungen:

Die Gemeinde bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für die ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüsse im Bereich Abwasser gebildet. Darüber hinaus wurden nach § 41 Abs. 2 GemHVO Rückstellungen für den vom Kernhaushalt zu übernehmenden Verlust des Eigenbetriebs der Gemeinde Iffezheim berücksichtigt.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert. Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bilden die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Salden der jeweiligen Finanzierungskonten mit Erschließungsträgern ab.

Abgrenzungsposten:

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen vereinnahmt wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung umfasst im Wesentlichen die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.

8.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2019 angewandten Bilanzierungswahlrechte

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Bilanz
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht einbezogen.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst (Bruttomethode).
Wahlrechte beim Ansatz von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	§ 48 Abs. 3 und Abs. 1 Satz 2 GemHVO	Keine Anwendung
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, weitere Rückstellungen (Wahlrückstellungen für Verlustübernahme Eigenbetrieb) zu bilden.

Abbildung 12: Übersicht der Bilanzierungswahlrechte

8.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der bei dem KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben vom KVBW zum 31.12.2019, 4.472.705 EUR.

8.5 Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen

Es wurden keine Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2019 nach 2020 gebildet.

Darüber hinaus bestehen nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO in Höhe von 1.325.000,00 EUR.

8.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Es liegen zum Stichtag 31.12.2019 keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor.

8.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	8.253.728,55 EUR
GPI GmbH & Co.KG	2.142.000,00 EUR
GPI Verwaltungs GmbH	12.600,00 EUR
Beteiligung Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	14.706,14 EUR
Beteiligung Badischer Gemeinde Versicherungs Verband	550,00 EUR
Beteiligung 4IT (KOMM.ONE)	3.852,35 EUR
Geschäftsanteil Volksbank	160,00 EUR
Stammkapital Eigenbetrieb Gemeinde Iffezheim	5.879.860,06 EUR
Darlehen an Eigenbetrieb Gemeinde Iffezheim	200.000,00 EUR

8.8 Haftungsverhältnisse

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

Zum 31.12.2019 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2019 beträgt insgesamt 209.710,27 EUR.

Weitere übernommen Bürgschaften bestehen nicht.

8.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen zum 31.12.2019	
Pflichtrückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	202.892,29 EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	202.892,29 EUR
Rückstellungen von Altlastensanierungen	0,00 EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 EUR
Wahlrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	368.000,00 EUR
Sonstige Rückstellungen (Verlustübernahme Eigenbetrieb)	368.000,00 EUR
Summe Rückstellungen	570.892,29 EUR

9 Anlagen zum Anhang

9.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
EUR							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,39	24.364,31
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	78.760.188,47	8.129.475,35	1.726.191,73	0,00	0,00	1.797.330,88	83.366.141,21
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.312.010,49	2.657.292,87	1.558.496,65	13.290,94	0,00	13.584,58	29.410.513,07
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.379.240,77	1.197.171,25	0,00	2.161.664,29	0,00	593.018,09	25.145.058,22
2.3 Infrastrukturvermögen	24.280.920,69	1.069.793,48	153.850,60	209.304,14	0,00	982.242,93	24.423.924,78
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	258.140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.140,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	339.210,12	21.499,00	0,00	0,00	0,00	70.452,16	290.256,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.950,25	168.545,91	0,00	0,00	0,00	138.033,12	548.463,04
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.672.715,83	3.015.172,84	13.844,48	-2.384.259,37	0,00	0,00	3.289.784,82
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.341.927,51	56.737,23	560.517,07	0,00	0,00	0,00	9.838.147,67
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.173.608,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.708,49
3.3 Sondervermögen	5.879.860,06	0,00	320.753,50	0,00	0,00	0,00	5.559.106,56
3.4 Ausleihungen	2.288.458,96	56.637,23	239.763,57	0,00	0,00	0,00	2.105.332,62
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	89.131.297,68	8.186.212,58	2.286.708,80	0,00	0,00	1.802.148,27	93.228.653,19

9.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	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 kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.375.124,88	1.817.868,04	0,00	0,00	0,00	442.743,16
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.375.124,88	1.817.868,04	0,00	0,00	0,00	442.743,16

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.725.196,46	1.706.084,46	19.112,00	76.448,00	1.610.524,46	-19.112,00
2.3 Kassenkredite	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.925.196,46	1.706.084,46	19.112,00	76.448,00	1.610.524,46	-219.112,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.725.196,46	1.706.084,46	19.112,00	76.448,00	1.610.524,46	-19.112,00
3.3 Kassenkredite	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.375.124,88	1.817.868,04	0,00	0,00	0,00	442.743,16
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.300.321,34	3.523.952,50	19.112,00	76.448,00	1.610.524,46	223.631,16
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.300.321,34	3.523.952,50	19.112,00	76.448,00	1.610.524,46	223.631,16

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

9.3 Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs.2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	2.000.964,64	3.364.061,21
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	3.129.067,45	2.570.798,47
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-3.646.908,80	-3.853.913,36
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	1.276.281,19	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	604.656,73	-538.835,27
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.364.061,21	1.542.111,05
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	-1.276.281,19	-1.276.281,19
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.087.780,02	265.829,86
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 4)	3.100.000,00	1.325.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.187.780,02	1.590.829,86
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 5)	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.187.780,02	1.590.829,86
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	209.895,63	226.207,73

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

9.4 Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	95.144.595	96.519.593	1	Eigenkapital	79.631.590-	81.402.548-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.182	24.364	1.1	Basiskapital	68.974.792-	68.974.792-
1.2	Sachvermögen	78.782.383	83.374.737	1.2	Rücklagen	10.656.799-	12.427.756-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.312.010	29.410.513	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.577.595-	7.477.077-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.379.241	25.145.058	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.079.204-	4.950.678-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.280.921	24.423.925	2	Sonderposten	11.198.907-	11.619.907-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	258.140	258.140	2.1	für Investitionszuweisungen	4.384.308-	4.334.035-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	339.210	290.257	2.2	für Investitionsbeiträge	5.915.213-	5.776.270-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.950	548.463	2.3	für Sonstiges	899.386-	1.509.602-
1.2.8	Vorräte	22.195	8.596	3	Rückstellungen	1.262.892-	570.892-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.672.716	3.289.785	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	202.892-	202.892-
1.3	Finanzvermögen	16.333.030	16.333.030	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.060.000-	368.000-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.173.608	2.173.708	4	Verbindlichkeiten	4.858.136-	5.001.422-
1.3.3	Sondervermögen	5.879.860	5.559.107	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.375.125-	1.817.868-
1.3.4	Ausleihungen	2.288.459	2.105.333	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.452.174-	1.720.704-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.131.200	1.066.162	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	943.094-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	495.606	673.836	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.030.837-	519.757-
1.3.8	Liquide Mittel	3.364.297	1.542.347	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	548.101-	573.684-
2	Abgrenzungsposten	2.355.032	2.648.859				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.490	25.648				

2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.329.603	2.623.212	
2.3	Verrechnungskonten	60,76-	0	
Bilanzsumme		97.499.627	99.168.453	Bilanzsumme
				97.499.627- 99.168.453-

9.5 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.539.560,10	8.119.000	8.438.111,86	319.112	0	0,00	319.112-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.880.589,99	3.149.150	3.412.437,17	263.287	0	0,00	263.287-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336.694,15	429.234	345.503,08	83.730-	0	0,00	83.730	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.304.844,92	1.200.200	1.245.520,33	45.320	0	0,00	45.320-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.254,87	806.530	1.292.182,92	485.653	0	0,00	485.653-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.502,34	177.456	193.647,60	16.191	0	0,00	16.191-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.346,23	3.400	4.764,18	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.973,99	214.239	952.307,43	738.068	0	0,00	738.068-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	14.784.766,59	14.099.209	15.884.474,57	1.785.266	0	0,00	1.785.266-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.515.309,59-	2.646.832-	2.610.772,40-	36.059	0	0,00	36.059-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.057,18-	2.024.180-	1.811.887,64-	212.292	0	0,00	212.292-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.098.428,60-	1.877.924-	1.912.084,30-	34.160-	0	0,00	34.160	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.820,20-	22.000-	17.551,16-	4.449	0	0,00	4.449-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.001.631,40-	7.149.250-	6.970.641,71-	178.608	0	0,00	178.608-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.227,46-	647.400-	662.054,51-	14.655-	0	0,00	14.655	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.828.474,43-	14.367.586-	13.984.991,72-	382.594	0	0,00	382.594-	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	956.292,16	268.377-	1.899.482,85	2.167.860	0	0,00	2.167.860-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	269.446,73	384.000	192.228,97	191.771-	0	0,00	191.771	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	683,01-	0	320.754,50-	320.755-	0	0,00	320.755	0,00
23	=	Sonderergebnis	268.763,72	384.000	128.525,53-	512.526-	0	0,00	512.526	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.225.055,88	115.623	1.770.957,32	1.655.334	0	0,00	1.655.334-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	956.292,16-	0	1.899.482,85-	1.899.483-	0	0,00	1.899.483	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	268.763,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	128.525,53	128.526	0	0,00	128.526-	0,00

9.6 Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.445.346,87	8.119.000	9.273.194,96	1.154.195	0	0,00	1.154.195-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.438,01	3.149.150	3.292.262,18	143.112	0	0,00	143.112-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.080,97	1.200.200	1.258.700,75	58.501	0	0,00	58.501-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.233.012,70	806.530	1.194.976,35	388.446	0	0,00	388.446-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.144,29	177.456	257.967,89	80.512	0	0,00	80.512-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.781,40	3.400	218,44	3.182-	0	0,00	3.182	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	417.828,35	193.500	213.225,72	19.726	0	0,00	19.726-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.031.632,59	13.649.236	15.490.546,29	1.841.310	0	0,00	1.841.310-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.524.238,91-	2.646.832-	2.611.050,02-	35.782	0	0,00	35.782-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.332,99-	2.024.180-	1.768.443,54-	255.736	0	0,00	255.736-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.788,53-	22.000-	9.804,65-	12.195	0	0,00	12.195-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.291.785,70-	7.149.250-	7.893.824,64-	744.575-	0	0,00	744.575	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477.054,48-	647.400-	636.624,97-	10.775	0	0,00	10.775-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.890.200,61-	12.489.662-	12.919.747,82-	430.086-	0	0,00	430.086	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	3.141.431,98	1.159.574	2.570.798,47	1.411.224	0	0,00	1.411.224-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.299,87	600.000	92.511,22	507.489-	0	0,00	507.489	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	129.391,67	72.400	68.128,40	4.272-	0	0,00	4.272	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	620.337,99	384.000	385.187,47	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	123.750,00	0	219.600,00	219.600	0	0,00	219.600-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	343.889,00	343.889	0	0,00	343.889-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.779,53	1.056.400	1.109.316,09	52.916	0	0,00	52.916-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.864.638,76-	429.000-	594.786,68-	165.787-	0	0,00	165.787	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.970.921,02-	5.137.000-	4.184.953,56-	952.046	0	0,00	952.046-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.815,37-	295.500-	47.094,71-	248.405	0	0,00	248.405-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.950,00	29.694-	36.473,66-	6.780-	0	0,00	6.780	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	59.263,18-	750.500-	99.920,84-	650.579	0	0,00	650.579-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.158.688,33-	6.641.694-	4.963.229,45-	1.678.465	0	0,00	1.678.465-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.646.908,80-	5.585.294-	3.853.913,36-	1.731.381	0	0,00	1.731.381-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf	505.476,82-	4.425.720-	1.283.114,89-	3.142.605	0	0,00	3.142.605-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.276.281,19	1.325.000	0,00	1.325.000-	0	0,00	1.325.000	0,00
35	=	Finanzierungsmittelübersch uss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.276.281,19	1.325.000	0,00	1.325.000-	0	0,00	1.325.000	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestand s zum Ende des Haushaltsjahres	770.804,37	3.100.720-	1.283.114,89-	1.817.605	0	0,00	1.817.605-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	996.957,23		92.598,80-					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	404.665,03-		446.236,47-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	592.292,20		538.835,27-					

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
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.000.964,64		3.364.061,21					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.363.096,57		1.821.950,16-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HaushaltsjahresDarlehen zum Jahresende	3.364.061,21		1.542.111,05					

9.7 Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte

THH1 Innere Verwaltung

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	1.012,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.482,21	99.252	79.717,78	19.534-	0	0,00	19.534	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.982,19	471.630	909.415,49	437.785	0	0,00	437.785-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.289,96	126.470	133.120,21	6.650	0	0,00	6.650-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.555,38	3.000	342,51	2.657-	0	0,00	2.657	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916.478,74	700.352	1.122.595,99	422.244	0	0,00	422.244-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.594.439,49-	1.761.024-	1.720.446,38-	40.578	0	0,00	40.578-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.279,01-	659.630-	620.911,50-	38.719	0	0,00	38.719-	0,00
15	-	Abschreibungen	581.045,74-	657.887-	605.540,36-	52.346	0	0,00	52.346-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.232,86-	2.000-	1.581,10-	419	0	0,00	419-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	501.050,06-	372.900-	255.433,17-	117.467	0	0,00	117.467-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.207,12-	236.150-	237.755,42-	1.605-	0	0,00	1.605	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.469.254,28-	3.689.591-	3.441.667,93-	247.923	0	0,00	247.923-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.552.775,54-	2.989.239-	2.319.071,94-	670.167	0	0,00	670.167-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.703.760,20	2.751.943	1.142.137,42	1.609.806-	0	0,00	1.609.806	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	791.735,52-	474.708-	393.454,92-	81.253	0	0,00	81.253-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.530-	1.710,86-	7.819	0	0,00	7.819-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.912.024,68	2.267.705	746.971,64	1.520.734-	0	0,00	1.520.734	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.750,86-	721.533-	1.572.100,30-	850.567-	0	0,00	850.567	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.125,18	601.100	271.906,36	329.194-	0	0,00	329.194	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.743,56-	3.031.704-	3.542.833,85-	511.130-	0	0,00	511.130	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.618,38-	2.430.604-	3.270.927,49-	840.324-	0	0,00	840.324	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.502,30	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	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
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	619.345,74	384.000	339.350,28	44.650-	0	0,00	44.650	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.848,04	884.000	339.350,28	544.650-	0	0,00	544.650	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720.796,38-	429.000-	590.026,74-	161.027-	0	0,00	161.027	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.065.233,22-	3.585.000-	3.135.438,64-	449.561	0	0,00	449.561-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.217,04-	35.000-	42.818,10-	7.818-	0	0,00	7.818	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.919.246,64-	4.049.000-	3.768.283,48-	280.717	0	0,00	280.717-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.857.398,60-	3.165.000-	3.428.933,20-	263.933-	0	0,00	263.933	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.308.016,98-	5.595.604-	6.699.860,69-	1.104.257-	0	0,00	1.104.257	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

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	1.012,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.482,21	99.252	79.717,78	19.534-	0	0,00	19.534	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.982,19	471.630	909.415,49	437.785	0	0,00	437.785-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.289,96	126.470	133.120,21	6.650	0	0,00	6.650-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.555,38	3.000	342,51	2.657-	0	0,00	2.657	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916.478,74	700.352	1.122.595,99	422.244	0	0,00	422.244-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.594.439,49-	1.761.024-	1.720.446,38-	40.578	0	0,00	40.578-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.279,01-	659.630-	620.911,50-	38.719	0	0,00	38.719-	0,00
15	-	Abschreibungen	581.045,74-	657.887-	605.540,36-	52.346	0	0,00	52.346-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.232,86-	2.000-	1.581,10-	419	0	0,00	419-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	501.050,06-	372.900-	255.433,17-	117.467	0	0,00	117.467-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.207,12-	236.150-	237.755,42-	1.605-	0	0,00	1.605	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.469.254,28-	3.689.591-	3.441.667,93-	247.923	0	0,00	247.923-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.552.775,54-	2.989.239-	2.319.071,94-	670.167	0	0,00	670.167-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.703.760,20	2.751.943	1.142.137,42	1.609.806-	0	0,00	1.609.806	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	791.735,52-	474.708-	393.454,92-	81.253	0	0,00	81.253-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.530-	1.710,86-	7.819	0	0,00	7.819-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.912.024,68	2.267.705	746.971,64	1.520.734-	0	0,00	1.520.734	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	640.750,86-	721.533-	1.572.100,30-	850.567-	0	0,00	850.567	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,66	200	542,61	343	0	0,00	343-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.445,58	15.774	16.968,56	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.918,24	15.974	17.511,17	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	497.033,92-	529.456-	520.105,80-	9.350	0	0,00	9.350-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.317,69-	23.800-	23.378,14-	422	0	0,00	422-	0,00
15	-	Abschreibungen	872,70-	814-	942,86-	129-	0	0,00	129	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.148,57-	82.000-	66.551,75-	15.448	0	0,00	15.448-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.392,88-	636.070-	610.978,55-	25.091	0	0,00	25.091-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	571.474,64-	620.096-	593.467,38-	26.628	0	0,00	26.628-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	331.362,59	306.770	329.917,35	23.147	0	0,00	23.147-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.350,64-	51.329-	26.690,41-	24.638	0	0,00	24.638-	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	248.011,95	255.441	303.226,94	47.786	0	0,00	47.786-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.462,69-	364.654-	290.240,44-	74.414	0	0,00	74.414-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100100000: Beschaffung Steuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.378,95-	3.000-	2.071,16-	929	0	0,00	929-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378,95-	3.000-	2.071,16-	929	0	0,00	929-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.378,95-	3.000-	2.071,16-	929	0	0,00	929-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.378,95-	3.000-	2.071,16-	929	0	0,00	929-	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
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	419,25	0	419,25-	419-	0	0,00	419	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,25	0	419,25-	419-	0	0,00	419	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	419,25	0	419,25-	419-	0	0,00	419	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,68-	15.000-	13.272,55-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
15	-	Abschreibungen	371,90-	140-	0,00	140	0	0,00	140-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.665,18-	25.000-	24.827,19-	173	0	0,00	173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.811,76-	40.140-	38.099,74-	2.040	0	0,00	2.040-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.811,76-	40.140-	38.099,74-	2.040	0	0,00	2.040-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.477,66-	75.631-	79.341,78-	3.710-	0	0,00	3.710	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.477,66-	75.631-	79.341,78-	3.710-	0	0,00	3.710	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.289,42-	115.771-	117.441,52-	1.670-	0	0,00	1.670	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung/ Controlling

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	498.000,00-	370.000-	251.093,61-	118.906	0	0,00	118.906-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.521,55-	9.500-	4.769,65-	4.730	0	0,00	4.730-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.521,55-	379.500-	255.863,26-	123.637	0	0,00	123.637-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	504.521,55-	379.500-	255.863,26-	123.637	0	0,00	123.637-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.607,37-	17.279-	4.957,22-	12.322	0	0,00	12.322-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.607,37-	17.279-	4.957,22-	12.322	0	0,00	12.322-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.128,92-	396.779-	260.820,48-	135.959	0	0,00	135.959-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

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	366,62	0	4.069,84	4.070	0	0,00	4.070-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,62	0	4.069,84	4.070	0	0,00	4.070-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.164,29-	1.500-	978,26-	522	0	0,00	522-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.611,66-	41.300-	33.060,25-	8.240	0	0,00	8.240-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,48-	4.500-	10.035,89-	5.536-	0	0,00	5.536	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.476,43-	47.300-	45.274,40-	2.026	0	0,00	2.026-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.109,81-	47.300-	41.204,56-	6.095	0	0,00	6.095-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.519,88-	49.180-	52.412,79-	3.233-	0	0,00	3.233	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.519,88-	49.180-	52.412,79-	3.233-	0	0,00	3.233	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.629,69-	96.480-	93.617,35-	2.863	0	0,00	2.863-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.748,19-	46.500-	30.867,28-	15.633	0	0,00	15.633-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.174,65-	5.453-	5.523,95-	71-	0	0,00	71	0,00
17	-	Transferaufwendungen	223,06-	0	297,16-	297-	0	0,00	297	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066,33-	18.100-	17.326,90-	773	0	0,00	773-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.212,23-	70.053-	54.015,29-	16.038	0	0,00	16.038-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.212,23-	70.053-	54.015,29-	16.038	0	0,00	16.038-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.896,68	116.963	100.607,88	16.355-	0	0,00	16.355	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.684,45-	46.910-	46.592,59-	318	0	0,00	318-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.212,23	70.053	54.015,29	16.038-	0	0,00	16.038	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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
711200400000: Allg. Beschaffungen EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.062,24-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.062,24-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.062,24-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.062,24-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

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	8.761,08	8.760	9.085,79	326	0	0,00	326-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.761,08	8.760	9.085,79	326	0	0,00	326-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.304,78-	17.662-	17.984,67-	323-	0	0,00	323	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,46-	4.900-	10.900,69-	6.001-	0	0,00	6.001	0,00
15	-	Abschreibungen	239,74-	240-	239,74-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.359,50-	10.400-	18.573,90-	8.174-	0	0,00	8.174	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.930,48-	33.202-	47.699,00-	14.497-	0	0,00	14.497	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.169,40-	24.442-	38.613,21-	14.171-	0	0,00	14.171	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.265,96-	39.206-	36.919,48-	2.286	0	0,00	2.286-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.265,96-	39.206-	36.919,48-	2.286	0	0,00	2.286-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.435,36-	63.647-	75.532,69-	11.885-	0	0,00	11.885	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.440,55	29.824	39.665,83	9.842	0	0,00	9.842-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.555,38	3.000	342,51	2.657-	0	0,00	2.657	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.101,97	32.824	40.008,34	7.185	0	0,00	7.185-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	315.260,93-	327.967-	371.122,06-	43.155-	0	0,00	43.155	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.833,69-	35.300-	29.832,08-	5.468	0	0,00	5.468-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.130,33-	534-	534,12-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.212,86-	2.000-	1.581,10-	419	0	0,00	419-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.827,00-	2.900-	2.842,40-	58	0	0,00	58-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771,95-	58.700-	62.112,29-	3.412-	0	0,00	3.412	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.036,76-	427.401-	468.024,05-	40.623-	0	0,00	40.623	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	315.934,79-	394.578-	428.015,71-	33.438-	0	0,00	33.438	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	432.986,15	406.201	94.191,97	312.009-	0	0,00	312.009	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.051,36-	11.623-	11.338,51-	285	0	0,00	285-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	315.934,79	394.578	82.853,46	311.724-	0	0,00	311.724	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	345.162,25-	345.162-	0	0,00	345.162	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
711220100002: Beschaffungen Rechnungsamt										
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
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

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.012,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.482,21	99.252	79.717,78	19.534-	0	0,00	19.534	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.272,87	31.430	46.138,99	14.709	0	0,00	14.709-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.071,09	23.944	40.834,28	16.891	0	0,00	16.891-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.839,13	154.626	166.691,05	12.066	0	0,00	12.066-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	332.989,34-	365.855-	336.431,30-	29.424	0	0,00	29.424-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.617,22-	393.430-	391.006,60-	2.423	0	0,00	2.423-	0,00
15	-	Abschreibungen	486.563,43-	611.474-	556.830,08-	54.644	0	0,00	54.644-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.484,46-	10.000-	21.173,50-	11.174-	0	0,00	11.174	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.654,45-	1.380.759-	1.305.441,48-	75.318	0	0,00	75.318-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.103.815,32-	1.226.134-	1.138.750,43-	87.383	0	0,00	87.383-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.270.452,37	1.268.678	452,98	1.268.225-	0	0,00	1.268.225	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.707,48-	63.342-	59.738,67-	3.604	0	0,00	3.604-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.093.744,89	1.205.336	59.285,69-	1.264.622-	0	0,00	1.264.622	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.070,43-	20.797-	1.198.036,12-	1.177.239-	0	0,00	1.177.239	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
711240100205: Neubau Feuerwehrrgerätehaus										
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	685.395,71-	93.000-	0,00	93.000	0	0,00	93.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000-	37.404,91-	187.595	0	0,00	187.595-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.395,71-	318.000-	37.404,91-	280.595	0	0,00	280.595-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	685.395,71-	318.000-	37.404,91-	280.595	0	0,00	280.595-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	685.395,71-	318.000-	37.404,91-	280.595	0	0,00	280.595-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711240100298: Bau von Flüchtlingsunterkünften										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.976,55-	0	2.263,00-	2.263-	0	0,00	2.263	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.729,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.706,10-	0	2.263,00-	2.263-	0	0,00	2.263	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.706,10-	0	2.263,00-	2.263-	0	0,00	2.263	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	338.706,10-	0	2.263,00-	2.263-	0	0,00	2.263	0,00

711240100299: Zuwendungen Land Bau Wohnraum für Flücht										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.503,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.503,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	442.503,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240100300: Neubau Kindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.774.256,67-	3.300.000-	3.095.492,19-	204.508	0	0,00	204.508-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.774.256,67-	3.300.000-	3.095.492,19-	204.508	0	0,00	204.508-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.256,67-	2.800.000-	3.095.492,19-	295.492-	0	0,00	295.492	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.774.256,67-	3.300.000-	3.095.492,19-	204.508	0	0,00	204.508-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	199.847,25-	4.800.000-	1.774.256,67-	3.025.743	0	0,00	3.025.743-	0,00

711240200005: Klimatisierung Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	278,54-	59.721	0	0,00	59.721-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	278,54-	59.721	0	0,00	59.721-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	278,54-	59.721	0	0,00	59.721-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	278,54-	59.721	0	0,00	59.721-	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
711240200013: Erwerb PV-Anlage Kindergarten										
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	29.818,23-	29.818-	0	0,00	29.818	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.818,23-	29.818-	0	0,00	29.818	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.818,23-	29.818-	0	0,00	29.818	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.818,23-	29.818-	0	0,00	29.818	0,00

711240202000: Beschaffung Tore										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.287,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.287,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.287,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
711240205002: Beschaffungen Gebäudemanagement										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.109,09-	2.000-	4.383,31-	2.383-	0	0,00	2.383	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.109,09-	2.000-	4.383,31-	2.383-	0	0,00	2.383	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.109,09-	2.000-	4.383,31-	2.383-	0	0,00	2.383	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.109,09-	2.000-	4.383,31-	2.383-	0	0,00	2.383	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.152,04	48.169	22.495,91	25.673-	0	0,00	25.673	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.152,04	48.169	22.495,91	25.673-	0	0,00	25.673	0,00
12	-	Personalaufwendungen	428.686,23-	518.584-	473.824,29-	44.759	0	0,00	44.759-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.522,34-	68.500-	54.723,76-	13.776	0	0,00	13.776-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.561,15-	39.232-	40.639,15-	1.407-	0	0,00	1.407	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,89-	1.200-	1.032,24-	168	0	0,00	168-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	530.485,61-	627.516-	570.219,44-	57.296	0	0,00	57.296-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	507.333,57-	579.347-	547.723,53-	31.623	0	0,00	31.623-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	566.444,73	640.425	605.857,34	34.567-	0	0,00	34.567	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.780,40-	51.548-	13.211,78-	38.336	0	0,00	38.336-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.530-	0,00	9.530	0	0,00	9.530-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	518.664,33	579.347	592.645,56	13.299	0	0,00	13.299-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.330,76	0	44.922,03	44.922	0	0,00	44.922-	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
711250300000: Beschaffungen Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.711,49-	5.000-	9.372,00-	4.372-	0	0,00	4.372	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.711,49-	5.000-	9.372,00-	4.372-	0	0,00	4.372	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.461,49-	5.000-	9.372,00-	4.372-	0	0,00	4.372	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.711,49-	5.000-	9.372,00-	4.372-	0	0,00	4.372	0,00

711250300001: Veräußerung von Vermögensgegenständen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	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	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 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
711250500000: Beschaffung Aufsitzmäher										
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	20.000-	21.499,00-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	21.499,00-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	21.499,00-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	21.499,00-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,82-	1.600-	990,08-	610	0	0,00	610-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.619,10-	10.000-	8.728,66-	1.271	0	0,00	1.271-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.259,92-	11.600-	9.718,74-	1.881	0	0,00	1.881-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.259,92-	11.600-	9.718,74-	1.881	0	0,00	1.881-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.617,68	12.906	11.109,90	1.796-	0	0,00	1.796	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.357,76-	1.306-	1.391,16-	85-	0	0,00	85	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.259,92	11.600	9.718,74	1.881-	0	0,00	1.881	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	2.907,14	0	7,76	8	0	0,00	8-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.960,14	0	7,76	8	0	0,00	8-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,45-	21.000-	15.387,30-	5.613	0	0,00	5.613-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,76-	3.750-	2.451,80-	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.827,21-	24.750-	17.839,10-	6.911	0	0,00	6.911-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.132,93	24.750-	17.831,34-	6.919	0	0,00	6.919-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.245,43-	18.205-	19.141,61-	936-	0	0,00	936	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.245,43-	18.205-	19.141,61-	936-	0	0,00	936	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.112,50-	42.955-	36.972,95-	5.982	0	0,00	5.982-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.613,81-	0	16.032,20-	16.032-	0	0,00	16.032	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.613,81-	0	16.032,20-	16.032-	0	0,00	16.032	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.613,81-	0	16.032,20-	16.032-	0	0,00	16.032	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637.379,52	440.000	862.726,13	422.726	0	0,00	422.726-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.379,52	440.000	862.726,13	422.726	0	0,00	422.726-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.899,81-	8.300-	17.492,77-	9.193-	0	0,00	9.193	0,00
15	-	Abschreibungen	131,84-	0	830,46-	830-	0	0,00	830	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,35-	3.000-	171,65-	2.828	0	0,00	2.828-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.645,00-	11.300-	18.494,88-	7.195-	0	0,00	7.195	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	623.734,52	428.700	844.231,25	415.531	0	0,00	415.531-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.073,32-	49.149-	25.686,72-	23.462	0	0,00	23.462-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.710,86-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.073,32-	49.149-	27.397,58-	21.751	0	0,00	21.751-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.661,20	379.551	816.833,67	437.283	0	0,00	437.283-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711330100000: Erwerb von Grundstücken										
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	35.400,67-	30.000-	236.091,51-	206.092-	0	0,00	206.092	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.400,67-	30.000-	236.091,51-	206.092-	0	0,00	206.092	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.400,67-	30.000-	236.091,51-	206.092-	0	0,00	206.092	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.400,67-	30.000-	236.091,51-	206.092-	0	0,00	206.092	0,00
711330100002: Bauplatzverkauf "nördl. der Hauptstr."										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	619.095,74	384.000	331.241,98	52.758-	0	0,00	52.758	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.095,74	384.000	331.241,98	52.758-	0	0,00	52.758	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	619.095,74	384.000	331.241,98	52.758-	0	0,00	52.758	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 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
711330100003: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.558,30	6.558	0	0,00	6.558-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.558,30	6.558	0	0,00	6.558-	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	6.558,30	6.558	0	0,00	6.558-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711330100004: Erwerb Grundstück bei Maria-Gress-Schule										
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	306.000-	324.117,00-	18.117-	0	0,00	18.117	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	306.000-	324.117,00-	18.117-	0	0,00	18.117	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	306.000-	324.117,00-	18.117-	0	0,00	18.117	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	306.000-	324.117,00-	18.117-	0	0,00	18.117	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	1.627.583,73	1.621.050	1.873.774,47	252.724	0	0,00	252.724-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258.211,94	329.982	265.785,30	64.196-	0	0,00	64.196	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.304.794,92	1.200.200	1.245.520,33	45.320	0	0,00	45.320-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550.210,18	334.900	382.767,43	47.867	0	0,00	47.867-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.893,03	50.986	60.223,25	9.237	0	0,00	9.237-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.613,92	188.739	926.243,98	737.505	0	0,00	737.505-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.069.307,72	3.725.857	4.754.314,76	1.028.458	0	0,00	1.028.458-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	920.870,10-	885.808-	890.326,02-	4.518-	0	0,00	4.518	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.778,17-	1.364.550-	1.190.976,14-	173.574	0	0,00	173.574-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.311.470,51-	1.220.038-	1.299.514,08-	79.476-	0	0,00	79.476	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.175.066,64-	2.415.350-	2.358.546,13-	56.804	0	0,00	56.804-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.069,62-	396.250-	399.852,44-	3.602-	0	0,00	3.602	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.810.264,64-	6.281.995-	6.139.214,81-	142.781	0	0,00	142.781-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.740.956,92-	2.556.139-	1.384.900,05-	1.171.238	0	0,00	1.171.238-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	556.923,67	454.960	507.777,58	52.817	0	0,00	52.817-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.417.988,35-	2.677.336-	1.197.185,08-	1.480.151	0	30.079,03-	1.510.230-	55.878,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.925,13-	88.196-	66.602,79-	21.593	0	0,00	21.593-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.905.989,81-	2.310.571-	756.010,29-	1.554.561	0	30.079,03-	1.584.640-	55.878,48-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.646.946,73-	4.866.710-	2.140.910,34-	2.725.799	0	30.079,03-	2.755.878-	55.878,48-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.414.063,35	3.375.136	4.408.674,36	1.033.538	0	0,00	1.033.538-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.252.934,61-	5.061.958-	4.891.973,18-	169.985	0	0,00	169.985-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.871,26-	1.686.822-	483.298,82-	1.203.523	0	0,00	1.203.523-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.847,57	100.000	92.511,22	7.489-	0	0,00	7.489	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	129.391,67	72.400	68.128,40	4.272-	0	0,00	4.272	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	992,25	0	45.837,19	45.837	0	0,00	45.837-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	343.889,00	343.889	0	0,00	343.889-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.231,49	172.400	550.365,81	377.966	0	0,00	377.966-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.842,38-	0	4.759,94-	4.760-	0	0,00	4.760	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.687,80-	1.552.000-	1.049.514,92-	502.485	0	0,00	502.485-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.598,33-	260.500-	4.276,61-	256.223	0	0,00	256.223-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	29.694-	36.473,66-	6.780-	0	0,00	6.780	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	59.263,18-	750.500-	99.920,84-	650.579	0	0,00	650.579-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249.391,69-	2.592.694-	1.194.945,97-	1.397.748	0	0,00	1.397.748-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.922.160,20-	2.420.294-	644.580,16-	1.775.714	0	0,00	1.775.714-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.761.031,46-	4.107.116-	1.127.878,98-	2.979.237	0	0,00	2.979.237-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

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	14.073,43	7.000	7.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.712,94	7.833	9.265,00	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.841,16	39.000	79.272,24	40.272	0	0,00	40.272-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.239,28	800	4.568,63	3.769	0	0,00	3.769-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	7.687,87	4.688	0	0,00	4.688-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	6.971,00	6.971	0	0,00	6.971-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.886,81	57.633	114.844,74	57.212	0	0,00	57.212-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	125.195,47-	102.895-	107.489,30-	4.594-	0	0,00	4.594	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.825,84-	106.300-	154.589,40-	48.289-	0	0,00	48.289	0,00
15	-	Abschreibungen	27.799,47-	30.068-	26.771,14-	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.828,00-	1.800-	1.548,00-	252	0	0,00	252-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.495,70-	129.500-	138.208,35-	8.708-	0	0,00	8.708	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.144,48-	370.563-	428.606,19-	58.043-	0	0,00	58.043	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.257,67-	312.930-	313.761,45-	831-	0	0,00	831	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	110.769,95	51.684	54.814,38	3.130	0	0,00	3.130-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.677,31-	161.269-	108.985,48-	52.283	0	0,00	52.283-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	124.907,36-	109.584-	54.171,10-	55.413	0	0,00	55.413-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.165,03-	422.515-	367.932,55-	54.582	0	0,00	54.582-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

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	3.000	3.118,76	119	0	0,00	119-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.118,76	119	0	0,00	119-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,35-	1.900-	2.905,54-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442,20-	8.500-	8.389,87-	110	0	0,00	110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.478,55-	10.400-	11.295,41-	895-	0	0,00	895	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.478,55-	7.400-	8.176,65-	777-	0	0,00	777	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.861,13-	8.569-	8.659,89-	91-	0	0,00	91	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.861,13-	8.569-	8.659,89-	91-	0	0,00	91	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.339,68-	15.969-	16.836,54-	868-	0	0,00	868	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.090,96	3.700	5.032,34	1.332	0	0,00	1.332-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.864,28	300	464,91	165	0	0,00	165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.955,24	4.000	5.497,25	1.497	0	0,00	1.497-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.068-	0,00	7.068	0	0,00	7.068-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371,11-	7.400-	4.804,33-	2.596	0	0,00	2.596-	0,00
15	-	Abschreibungen	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.568,00-	1.500-	1.288,00-	212	0	0,00	212-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,50-	57.200-	0,00	57.200	0	0,00	57.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.085,61-	73.168-	6.092,33-	67.076	0	0,00	67.076-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.869,63	69.168-	595,08-	68.573	0	0,00	68.573-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.961,24-	39.272-	40.390,33-	1.118-	0	0,00	1.118	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.961,24-	39.272-	40.390,33-	1.118-	0	0,00	1.118	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.091,61-	108.440-	40.985,41-	67.455	0	0,00	67.455-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.971,00	6.971	0	0,00	6.971-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.971,00	6.971	0	0,00	6.971-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.248,62-	12.249-	0	0,00	12.249	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.519,36-	5.519-	0	0,00	5.519	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	405,09-	405-	0	0,00	405	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.173,07-	18.173-	0	0,00	18.173	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.202,07-	11.202-	0	0,00	11.202	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	2.273,74-	2.274-	0	0,00	2.274	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.273,74-	2.274-	0	0,00	2.274	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.475,81-	13.476-	0	0,00	13.476	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132,51	121	121,47	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.689,94	24.300	36.231,66	11.932	0	0,00	11.932-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.822,45	24.421	36.353,13	11.932	0	0,00	11.932-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	125.195,47-	95.827-	95.240,68-	587	0	0,00	587-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,50-	42.100-	39.256,43-	2.844	0	0,00	2.844-	0,00
15	-	Abschreibungen	591,33-	591-	525,03-	66	0	0,00	66-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.399,97-	500-	3.161,11-	2.661-	0	0,00	2.661	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.595,27-	139.019-	138.183,25-	835	0	0,00	835-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.772,82-	114.597-	101.830,12-	12.767	0	0,00	12.767-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.769,95	51.684	54.814,38	3.130	0	0,00	3.130-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.727,26-	23.395-	5.831,66-	17.564	0	0,00	17.564-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.042,69	28.289	48.982,72	20.694	0	0,00	20.694-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87.730,13-	86.308-	52.847,40-	33.461	0	0,00	33.461-	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
712220400000: Beschaffungen Bürgerbüro										
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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.713,00	2.000	6.360,00	4.360	0	0,00	4.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	200	350,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.088,00	2.200	6.710,00	4.510	0	0,00	4.510-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843,06-	7.200-	5.043,69-	2.156	0	0,00	2.156-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,21-	1.500-	457,44-	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.544,27-	8.700-	5.501,13-	3.199	0	0,00	3.199-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	456,27-	6.500-	1.208,87	7.709	0	0,00	7.709-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.329,97-	26.858-	28.405,60-	1.548-	0	0,00	1.548	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.329,97-	26.858-	28.405,60-	1.548-	0	0,00	1.548	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.786,24-	33.358-	27.196,73-	6.161	0	0,00	6.161-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

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	300	995,00	695	0	0,00	695-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	995,00	695	0	0,00	695-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	300	995,00	695	0	0,00	695-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.615,79-	8.447-	8.735,05-	288-	0	0,00	288	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.615,79-	8.447-	8.735,05-	288-	0	0,00	288	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.615,79-	8.147-	7.740,05-	407	0	0,00	407-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.073,43	7.000	7.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.580,43	7.711	9.143,53	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.347,26	9.000	31.648,24	22.648	0	0,00	22.648-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.758,72	2.759	0	0,00	2.759-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.569,11	4.569	0	0,00	4.569-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.021,12	23.711	55.199,60	31.488	0	0,00	31.488-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.166,82-	47.700-	97.060,05-	49.360-	0	0,00	49.360	0,00
15	-	Abschreibungen	27.193,14-	29.477-	26.246,11-	3.231	0	0,00	3.231-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	260,00-	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.820,82-	61.800-	125.794,84-	63.995-	0	0,00	63.995	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.440,78-	139.277-	249.361,00-	110.084-	0	0,00	110.084	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.419,66-	115.565-	194.161,40-	78.596-	0	0,00	78.596	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.181,92-	54.727-	14.689,21-	40.038	0	0,00	40.038-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.181,92-	54.727-	14.689,21-	40.038	0	0,00	40.038-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.601,58-	170.292-	208.850,61-	38.558-	0	0,00	38.558	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100000: Beschaffung Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.346,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.346,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.069,69-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.069,69-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.723,12-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.069,69-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	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
712600100002: Beschaffung Notstromaggregat									
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	56.989,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.989,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.989,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.989,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712600100003: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
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	225.000-	0,00	225.000	0	0,00	225.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000-	0,00	225.000	0	0,00	225.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000-	0,00	225.000	0	0,00	225.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	225.000-	0,00	225.000	0	0,00	225.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

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	640.828,00	643.500	753.766,00	110.266	0	0,00	110.266-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,01	379	378,01	1-	0	0,00	1	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.239,39	38.200	46.136,03	7.936	0	0,00	7.936-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.044,64	300	27.385,92	27.086	0	0,00	27.086-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.543,96	20.300	30.381,74	10.082	0	0,00	10.082-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	793.034,00	702.679	858.047,70	155.369	0	0,00	155.369-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	242.789,59-	141.133-	140.719,08-	414	0	0,00	414-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.699,66-	166.300-	156.763,82-	9.536	0	0,00	9.536-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.380,21-	8.344-	35.786,71-	27.443-	0	0,00	27.443	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	800,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.594,55-	80.950-	97.467,21-	16.517-	0	0,00	16.517	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.264,01-	398.526-	431.536,82-	33.010-	0	0,00	33.010	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.769,99	304.153	426.510,88	122.358	0	0,00	122.358-	0,00
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	798.773,20-	840.170-	31.257,23-	808.913	0	30.079,03-	838.992-	55.878,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	798.773,20-	840.176-	31.257,23-	808.919	0	30.079,03-	838.998-	55.878,48-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.003,21-	536.024-	395.253,65	931.277	0	30.079,03-	961.356-	55.878,48-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

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	640.828,00	643.500	753.766,00	110.266	0	0,00	110.266-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,01	379	378,01	1-	0	0,00	1	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.239,39	38.200	46.136,03	7.936	0	0,00	7.936-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.044,64	300	27.385,92	27.086	0	0,00	27.086-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.110,45	5.000	166,92	4.833-	0	0,00	4.833	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	731.600,49	687.379	827.832,88	140.454	0	0,00	140.454-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	194.330,24-	141.133-	140.719,08-	414	0	0,00	414-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.699,66-	166.300-	156.763,82-	9.536	0	0,00	9.536-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.380,21-	8.344-	35.786,71-	27.443-	0	0,00	27.443	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	800,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.539,21-	62.950-	64.263,40-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.749,32-	380.526-	398.333,01-	17.807-	0	0,00	17.807	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.851,17	306.853	429.499,87	122.647	0	0,00	122.647-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	794.102,32-	829.688-	28.670,16-	801.018	0	30.079,03-	831.097-	55.878,48-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	794.102,32-	829.694-	28.670,16-	801.024	0	30.079,03-	831.103-	55.878,48-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.251,15-	522.842-	400.829,71	923.671	0	30.079,03-	953.750-	55.878,48-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: Beschaffungen Grundschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.660,03-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.660,03-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.660,03-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.660,03-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	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
721100500000: Beschaffungen Maria-Gress-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2120 Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.133,71	7.300	10.282,79	2.983	0	0,00	2.983-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.133,71	7.300	10.282,79	2.983	0	0,00	2.983-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.459,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.508,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.625,52	7.300	10.282,79	2.983	0	0,00	2.983-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.030,83-	8.772-	1.785,46-	6.986	0	0,00	6.986-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.030,83-	8.772-	1.785,46-	6.986	0	0,00	6.986-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.594,69	1.472-	8.497,33	9.969	0	0,00	9.969-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

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	8.299,80	8.000	19.932,03	11.932	0	0,00	11.932-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.299,80	8.000	19.932,03	11.932	0	0,00	11.932-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.006,50-	18.000-	33.203,81-	15.204-	0	0,00	15.204	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.006,50-	18.000-	33.203,81-	15.204-	0	0,00	15.204	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.706,70-	10.000-	13.271,78-	3.272-	0	0,00	3.272	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.640,05-	1.710-	801,61-	909	0	0,00	909-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.640,05-	1.710-	801,61-	909	0	0,00	909-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.346,75-	11.710-	14.073,39-	2.363-	0	0,00	2.363	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.801,30-	3.000-	2.088,10-	912	0	0,00	912-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.801,30-	3.500-	2.088,10-	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.801,30-	3.500-	2.088,10-	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214,20-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	214,20-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.015,50-	3.620-	2.088,10-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Förderung der Musik

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.801,30-	3.000-	2.088,10-	912	0	0,00	912-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.801,30-	3.500-	2.088,10-	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.801,30-	3.500-	2.088,10-	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214,20-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	214,20-	120-	0,00	120	0	0,00	120-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.015,50-	3.620-	2.088,10-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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	96,95	97	0	0,00	97-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.257,51	4.500	5.180,85	681	0	0,00	681-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,60	200	165,00	35-	0	0,00	35	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	105,00	105	0	0,00	105-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.317,11	4.700	5.547,80	848	0	0,00	848-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.358,78-	97.593-	108.845,95-	11.253-	0	0,00	11.253	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.667,52-	41.800-	34.076,55-	7.723	0	0,00	7.723-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.513,13-	2.023-	2.022,60-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530,63-	9.300-	4.346,32-	4.954	0	0,00	4.954-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.070,06-	150.715-	149.291,42-	1.424	0	0,00	1.424-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.752,95-	146.015-	143.743,62-	2.272	0	0,00	2.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.743,12-	68.198-	9.912,15-	58.286	0	0,00	58.286-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.743,12-	68.198-	9.912,15-	58.286	0	0,00	58.286-	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	233.496,07-	214.213-	153.655,77-	60.558	0	0,00	60.558-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Bibliotheken

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	96,95	97	0	0,00	97-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.257,51	4.500	5.180,85	681	0	0,00	681-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,60	200	165,00	35-	0	0,00	35	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	105,00	105	0	0,00	105-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.317,11	4.700	5.547,80	848	0	0,00	848-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.358,78-	97.593-	108.845,95-	11.253-	0	0,00	11.253	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.667,52-	41.800-	34.076,55-	7.723	0	0,00	7.723-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.513,13-	2.023-	2.022,60-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530,63-	9.300-	4.346,32-	4.954	0	0,00	4.954-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.070,06-	150.715-	149.291,42-	1.424	0	0,00	1.424-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.752,95-	146.015-	143.743,62-	2.272	0	0,00	2.272-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.743,12-	68.198-	9.912,15-	58.286	0	0,00	58.286-	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	89.743,12-	68.198-	9.912,15-	58.286	0	0,00	58.286-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.496,07-	214.213-	153.655,77-	60.558	0	0,00	60.558-	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
727200000000: Beschaffungen Iffothek										
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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.368,60	5.000	5.770,10	770	0	0,00	770-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.368,60	5.000	5.770,10	770	0	0,00	770-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,93-	11.000-	6.963,61-	4.036	0	0,00	4.036-	0,00
15	-	Abschreibungen	900,99-	901-	900,99-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.144,34-	6.000-	3.767,65-	2.232	0	0,00	2.232-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.451,16-	500-	420,55-	79	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.304,42-	18.401-	12.052,80-	6.348	0	0,00	6.348-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.935,82-	13.401-	6.282,70-	7.118	0	0,00	7.118-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.188,15-	7.839-	8.783,85-	945-	0	0,00	945	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.188,15-	7.839-	8.783,85-	945-	0	0,00	945	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.123,97-	21.240-	15.066,55-	6.173	0	0,00	6.173-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

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	5.368,60	5.000	5.770,10	770	0	0,00	770-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.368,60	5.000	5.770,10	770	0	0,00	770-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,93-	11.000-	6.963,61-	4.036	0	0,00	4.036-	0,00
15	-	Abschreibungen	900,99-	901-	900,99-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.144,34-	6.000-	3.767,65-	2.232	0	0,00	2.232-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.451,16-	500-	420,55-	79	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.304,42-	18.401-	12.052,80-	6.348	0	0,00	6.348-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.935,82-	13.401-	6.282,70-	7.118	0	0,00	7.118-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.188,15-	7.839-	8.783,85-	945-	0	0,00	945	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.188,15-	7.839-	8.783,85-	945-	0	0,00	945	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.123,97-	21.240-	15.066,55-	6.173	0	0,00	6.173-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

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	107.891,19	38.200	111.218,89	73.019	0	0,00	73.019-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	179.000	196.790,62	17.791	0	0,00	17.791-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.744,06	0	230,00	230	0	0,00	230-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,80	12.500	5.764,98	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.501,05	229.700	314.004,49	84.304	0	0,00	84.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.060,13-	76.731-	61.762,50-	14.968	0	0,00	14.968-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.395,86-	11.550-	7.243,83-	4.306	0	0,00	4.306-	0,00
15	-	Abschreibungen	233,00-	97-	97,08-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	3.000-	1.000,00-	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.217,97-	1.200-	868,62-	331	0	0,00	331-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.816,56-	92.578-	70.972,03-	21.606	0	0,00	21.606-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.684,49	137.122	243.032,46	105.910	0	0,00	105.910-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.880,07	28.261	28.585,00	324	0	0,00	324-	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	257.622,56-	268.413-	53.583,51-	214.829	0	0,00	214.829-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	225.742,49-	240.151-	24.998,51-	215.153	0	0,00	215.153-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.058,00-	103.029-	218.033,95	321.063	0	0,00	321.063-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 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	107.891,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.744,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.501,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.060,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.395,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	233,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.262,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	224.238,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.880,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.579,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	198.699,55-	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	25.538,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	179.000	196.790,62	17.791	0	0,00	17.791-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	179.000	196.790,62	17.791	0	0,00	17.791-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	146,64-	147-	0	0,00	147	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146,64-	147-	0	0,00	147	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	179.000	196.643,98	17.644	0	0,00	17.644-	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	245.929-	32.620,52-	213.308	0	0,00	213.308-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.929-	32.620,52-	213.308	0	0,00	213.308-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.929-	164.023,46	230.952	0	0,00	230.952-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

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	0	230,00	230	0	0,00	230-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	230,00	230	0	0,00	230-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	4.934,00-	66	0	0,00	66-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554,00-	0	162,50-	163-	0	0,00	163	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.554,00-	6.000-	5.096,50-	904	0	0,00	904-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.554,00-	6.000-	4.866,50-	1.134	0	0,00	1.134-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.847,63-	16.561-	16.766,50-	205-	0	0,00	205	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.847,63-	16.561-	16.766,50-	205-	0	0,00	205	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.401,63-	22.561-	21.633,00-	928	0	0,00	928-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.200	111.218,89	73.019	0	0,00	73.019-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	5.764,98	6.735-	0	0,00	6.735	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.700	116.983,87	66.284	0	0,00	66.284-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	76.731-	61.762,50-	14.968	0	0,00	14.968-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.550-	2.163,19-	4.387	0	0,00	4.387-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	97-	97,08-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	2.000-	1.000,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	1.200-	706,12-	494	0	0,00	494-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	86.578-	65.728,89-	20.849	0	0,00	20.849-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000,00-	35.878-	51.254,98	87.133	0	0,00	87.133-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.261	28.585,00	324	0	0,00	324-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.195,31-	5.923-	4.196,49-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.195,31-	22.338	24.388,51	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.195,31-	13.539-	75.643,49	89.183	0	0,00	89.183-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	618.986,00	857.400	840.310,98	17.089-	0	0,00	17.089	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202,00	3.000	1.325,00	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	626.188,00	860.400	841.635,98	18.764-	0	0,00	18.764	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.168-	63.222,49-	946	0	0,00	946-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492,60-	8.500-	8.939,51-	440-	0	0,00	440	0,00
15	-	Abschreibungen	36.542,29-	38.631-	38.818,10-	188-	0	0,00	188	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.712.678,98-	2.278.000-	2.118.276,40-	159.724	0	0,00	159.724-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.501,15-	1.300-	822,93-	477	0	0,00	477-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.820.215,02-	2.390.599-	2.230.079,43-	160.520	0	0,00	160.520-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.194.027,02-	1.530.199-	1.388.443,45-	141.756	0	0,00	141.756-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.838,70-	207.421-	14.613,94-	192.807	0	0,00	192.807-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.838,70-	207.421-	14.613,94-	192.807	0	0,00	192.807-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206.865,72-	1.737.620-	1.403.057,39-	334.563	0	0,00	334.563-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 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	33.400	24.158,31	9.242-	0	0,00	9.242	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	0	1.325,00	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930,00	33.400	25.483,31	7.917-	0	0,00	7.917	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.168-	63.222,49-	946	0	0,00	946-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,89-	4.300-	4.827,26-	527-	0	0,00	527	0,00
15	-	Abschreibungen	58,00-	321-	320,72-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310,04-	1.200-	822,93-	377	0	0,00	377-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.526,93-	69.989-	69.193,40-	796	0	0,00	796-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.596,93-	36.589-	43.710,09-	7.121-	0	0,00	7.121	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.222,19-	8.570-	7.576,80-	994	0	0,00	994-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.222,19-	8.570-	7.576,80-	994	0	0,00	994-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.819,12-	45.159-	51.286,89-	6.127-	0	0,00	6.127	0,00

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.986,00	824.000	816.152,67	7.847-	0	0,00	7.847	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625.258,00	827.000	816.152,67	10.847-	0	0,00	10.847	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,71-	4.200-	4.112,25-	88	0	0,00	88-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.484,29-	38.310-	38.497,38-	188-	0	0,00	188	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.712.678,98-	2.278.000-	2.118.276,40-	159.724	0	0,00	159.724-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.191,11-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.817.688,09-	2.320.610-	2.160.886,03-	159.724	0	0,00	159.724-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.192.430,09-	1.493.610-	1.344.733,36-	148.876	0	0,00	148.876-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.616,51-	198.851-	7.037,14-	191.814	0	0,00	191.814-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.616,51-	198.851-	7.037,14-	191.814	0	0,00	191.814-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.202.046,60-	1.692.460-	1.351.770,50-	340.690	0	0,00	340.690-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
736500100000: Allg. Investitionen Kindertageseinrichtu										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.015,29-	12.500-	7.203,34-	5.297	0	0,00	5.297-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,29-	12.500-	7.203,34-	5.297	0	0,00	5.297-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015,29-	12.500-	7.203,34-	5.297	0	0,00	5.297-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.015,29-	12.500-	7.203,34-	5.297	0	0,00	5.297-	0,00

736500100001: Erweiterung KiGa St. Christophorus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	383.000-	0,00	383.000	0	0,00	383.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	383.000-	0,00	383.000	0	0,00	383.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	383.000-	0,00	383.000	0	0,00	383.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	383.000-	0,00	383.000	0	0,00	383.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

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	1.796,62	2.000	1.809,24	191-	0	0,00	191	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.796,62	2.000	1.809,24	191-	0	0,00	191	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,62-	2.000-	1.809,24-	191	0	0,00	191-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.609,61-	31.000-	34.359,15-	3.359-	0	0,00	3.359	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.406,23-	33.000-	36.168,39-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.609,61-	31.000-	34.359,15-	3.359-	0	0,00	3.359	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.737,03-	1.203-	0,00	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.737,03-	1.203-	0,00	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.346,64-	32.203-	34.359,15-	2.156-	0	0,00	2.156	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	1.796,62	2.000	1.809,24	191-	0	0,00	191	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.796,62	2.000	1.809,24	191-	0	0,00	191	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,62-	2.000-	1.809,24-	191	0	0,00	191-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.609,61-	31.000-	34.359,15-	3.359-	0	0,00	3.359	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.406,23-	33.000-	36.168,39-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.609,61-	31.000-	34.359,15-	3.359-	0	0,00	3.359	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.737,03-	1.203-	0,00	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.737,03-	1.203-	0,00	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.346,64-	32.203-	34.359,15-	2.156-	0	0,00	2.156	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

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	180.879,46	0	85.796,98	85.797	0	0,00	85.797-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.237,26	21.237	1.237,26	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.772,20	223.600	223.607,26	7	0	0,00	7-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,91	1.000	1.231,22	231	0	0,00	231-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384.608,83	245.837	311.872,72	66.035	0	0,00	66.035-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.085,63-	36.700-	33.280,89-	3.419	0	0,00	3.419-	0,00
15	-	Abschreibungen	123.138,03-	97.345-	125.503,41-	28.158-	0	0,00	28.158	0,00
17	-	Transferaufwendungen	359.125,90-	54.000-	153.552,56-	99.553-	0	0,00	99.553	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390,85-	2.000-	2.756,37-	756-	0	0,00	756	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.744,41-	190.045-	315.093,23-	125.048-	0	0,00	125.048	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.135,58-	55.792	3.220,51-	59.013-	0	0,00	59.013	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.708,16-	40.610-	25.945,27-	14.665	0	0,00	14.665-	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	25.708,16-	40.610-	25.945,27-	14.665	0	0,00	14.665-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	154.843,74-	15.182	29.165,78-	44.348-	0	0,00	44.348	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sport und Bäder

4210 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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80,42-	80-	0	0,00	80	0,00
15	-	Abschreibungen	333,33-	667-	878,69-	212-	0	0,00	212	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.620,00-	4.000-	6.708,52-	2.709-	0	0,00	2.709	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.953,33-	4.667-	7.667,63-	3.001-	0	0,00	3.001	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.953,33-	4.667-	7.667,63-	3.001-	0	0,00	3.001	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	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160-	0,00	160	0	0,00	160-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.953,33-	4.827-	7.667,63-	2.841-	0	0,00	2.841	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
742100100000: Investitionskostenzuschuss Hochblenden										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

742100100001: Sanierung Tennisclub										
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	29.694-	0,00	29.694	0	0,00	29.694-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.694-	0,00	49.694	0	0,00	49.694-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	49.694-	0,00	49.694	0	0,00	49.694-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	49.694-	0,00	49.694	0	0,00	49.694-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
742100100002: Sanierung Reithalle										
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	0	36.473,66-	36.474-	0	0,00	36.474	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.473,66-	37.474-	0	0,00	37.474	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.473,66-	37.474-	0	0,00	37.474	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	37.473,66-	37.474-	0	0,00	37.474	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sport und Bäder

4241 Sportstätten

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	180.879,46	0	85.796,98	85.797	0	0,00	85.797-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.237,26	21.237	1.237,26	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.772,20	223.600	223.607,26	7	0	0,00	7-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,91	1.000	1.231,22	231	0	0,00	231-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384.608,83	245.837	311.872,72	66.035	0	0,00	66.035-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.085,63-	36.700-	33.200,47-	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	122.804,70-	96.678-	124.624,72-	27.946-	0	0,00	27.946	0,00
17	-	Transferaufwendungen	355.505,90-	50.000-	146.844,04-	96.844-	0	0,00	96.844	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390,85-	2.000-	2.756,37-	756-	0	0,00	756	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.791,08-	185.378-	307.425,60-	122.047-	0	0,00	122.047	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.182,25-	60.459	4.447,12	56.012-	0	0,00	56.012	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.708,16-	40.450-	25.945,27-	14.505	0	0,00	14.505-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.708,16-	40.450-	25.945,27-	14.505	0	0,00	14.505-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.890,41-	20.009	21.498,15-	41.507-	0	0,00	41.507	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
742410200000: Berechnungsanlage Fußballplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	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
742410300000: Erwerb Benazet-Tribüne Rennbahn										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	992,25	0	2.624,19	2.624	0	0,00	2.624-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992,25	0	2.624,19	2.624	0	0,00	2.624-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.136.232,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.232,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135.239,94-	0	2.624,19	2.624	0	0,00	2.624-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.136.232,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

742410300001: Investitionen Rennbahn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	33.930,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.930,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.930,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.930,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	48.086,70	0	25.596,82	25.597	0	0,00	25.597-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.497	0,00	3.497-	0	0,00	3.497	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.370,70	0	12,00	12	0	0,00	12-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	748.403,00	748.403	0	0,00	748.403-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.457,40	3.497	774.011,82	770.515	0	0,00	770.515-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.637,59-	7.700-	6.211,56-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.882,51-	100.119-	13.882,52-	86.237	0	0,00	86.237-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.476,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.969,41-	40.500-	65.577,72-	25.078-	0	0,00	25.078	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.965,51-	148.319-	85.671,80-	62.648	0	0,00	62.648-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.508,11-	144.823-	688.340,02	833.163	0	0,00	833.163-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.587,39-	40.974-	38.749,67-	2.224	0	0,00	2.224-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.587,39-	40.974-	38.749,67-	2.224	0	0,00	2.224-	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	96.095,50-	185.796-	649.590,35	835.387	0	0,00	835.387-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 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	48.086,70	0	25.596,82	25.597	0	0,00	25.597-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.497	0,00	3.497-	0	0,00	3.497	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.186,70	3.497	25.596,82	22.100	0	0,00	22.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.044,37-	6.093-	13.044,38-	6.951-	0	0,00	6.951	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.476,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.285,66-	15.000-	52.448,61-	37.449-	0	0,00	37.449	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.806,03-	21.093-	65.492,99-	44.400-	0	0,00	44.400	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.619,33-	17.596-	39.896,17-	22.300-	0	0,00	22.300	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.980,87-	24.508-	26.059,00-	1.551-	0	0,00	1.551	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.980,87-	24.508-	26.059,00-	1.551-	0	0,00	1.551	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.600,20-	42.104-	65.955,17-	23.851-	0	0,00	23.851	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
751100900001: Ortskernsanierung II (Planung)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

751100900002: Ortskernsanierung II Ordnungs- u. Baumaßn									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.684,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.024,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	52.500,00-	47.500	0	0,00	47.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.708,02-	100.000-	52.500,00-	47.500	0	0,00	47.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.708,02-	100.000-	52.500,00-	47.500	0	0,00	47.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.708,02-	100.000-	52.500,00-	47.500	0	0,00	47.500-	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
751100900003: Ortskernsanierung II Zuwendungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,00	60.000	361,18	59.639-	0	0,00	59.639	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	60.000	361,18	59.639-	0	0,00	59.639	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1,00	60.000	361,18	59.639-	0	0,00	59.639	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 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	3.270,70	0	12,00	12	0	0,00	12-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	748.403,00	748.403	0	0,00	748.403-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.270,70	0	748.415,00	748.415	0	0,00	748.415-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.637,59-	7.700-	6.211,56-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
15	-	Abschreibungen	838,14-	94.026-	838,14-	93.188	0	0,00	93.188-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,75-	25.500-	13.129,11-	12.371	0	0,00	12.371-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.159,48-	127.226-	20.178,81-	107.047	0	0,00	107.047-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.888,78-	127.226-	728.236,19	855.462	0	0,00	855.462-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.606,52-	16.466-	12.690,67-	3.775	0	0,00	3.775-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.606,52-	16.466-	12.690,67-	3.775	0	0,00	3.775-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.495,30-	143.692-	715.545,52	859.237	0	0,00	859.237-	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
751110700000: Beschaffung Geoinformationssystem										
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	5.867,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.867,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.867,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

751110800000: Erschließung "Nördlich der Hauptstraße"										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	343.889,00	343.889	0	0,00	343.889-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	343.889,00	343.889	0	0,00	343.889-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.171,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.171,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.171,27-	0	343.889,00	343.889	0	0,00	343.889-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.171,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	500	485,00	15-	0	0,00	15	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.621,70	9.186	9.777,27	591	0	0,00	591-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.041,70	9.686	10.262,27	576	0	0,00	576-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	107.231,26-	111.245-	108.853,79-	2.391	0	0,00	2.391-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,16-	800-	457,10-	343	0	0,00	343-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781,57-	2.800-	661,58-	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.745,99-	114.845-	109.972,47-	4.872	0	0,00	4.872-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.704,29-	105.159-	99.710,20-	5.449	0	0,00	5.449-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.541,35	98.955	101.178,24	2.223	0	0,00	2.223-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.823,45-	14.429-	12.870,97-	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.717,90	84.526	88.307,27	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.986,39-	20.633-	11.402,93-	9.230	0	0,00	9.230-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	500	485,00	15-	0	0,00	15	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.621,70	9.186	9.777,27	591	0	0,00	591-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.041,70	9.686	10.262,27	576	0	0,00	576-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	107.231,26-	111.245-	108.853,79-	2.391	0	0,00	2.391-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,16-	800-	457,10-	343	0	0,00	343-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781,57-	2.800-	661,58-	2.138	0	0,00	2.138-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.745,99-	114.845-	109.972,47-	4.872	0	0,00	4.872-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.704,29-	105.159-	99.710,20-	5.449	0	0,00	5.449-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.541,35	98.955	101.178,24	2.223	0	0,00	2.223-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.823,45-	14.429-	12.870,97-	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.717,90	84.526	88.307,27	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.986,39-	20.633-	11.402,93-	9.230	0	0,00	9.230-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

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	50.000	24.990,00	25.010-	0	0,00	25.010	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.715,37	44.400	69.119,79	24.719	0	0,00	24.719-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120.679,98	867.500	862.938,70	4.561-	0	0,00	4.561	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	83,00	83	0	0,00	83-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.054,58	168.000	150.130,62	17.869-	0	0,00	17.869	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.366.492,48	1.129.900	1.107.262,11	22.638-	0	0,00	22.638	0,00
12	-	Personalaufwendungen	185.936,48-	190.658-	196.181,29-	5.524-	0	0,00	5.524	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.303,07-	361.200-	266.500,67-	94.699	0	0,00	94.699-	0,00
15	-	Abschreibungen	509.474,27-	445.215-	491.978,14-	46.763-	0	0,00	46.763	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.752,14-	4.752-	0	0,00	4.752	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.824,48-	93.600-	74.113,62-	19.486	0	0,00	19.486-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.021.538,30-	1.090.672-	1.033.525,86-	57.147	0	0,00	57.147-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	344.954,18	39.228	73.736,25	34.508	0	0,00	34.508-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.524,39	143.101	146.757,36	3.656	0	0,00	3.656-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.089,81-	100.274-	33.221,59-	67.052	0	0,00	67.052-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.100-	0,00	75.100	0	0,00	75.100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	76.434,58	32.273-	113.535,77	145.809	0	0,00	145.809-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.388,76	6.955	187.272,02	180.317	0	0,00	180.317-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.355,57	150.000	134.991,04	15.009-	0	0,00	15.009	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.355,57	150.000	134.991,04	15.009-	0	0,00	15.009	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.355,57	150.000	134.991,04	15.009-	0	0,00	15.009	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	977,55-	5.862-	983,85-	4.878	0	0,00	4.878-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	977,55-	5.862-	983,85-	4.878	0	0,00	4.878-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.378,02	144.138	134.007,19	10.131-	0	0,00	10.131	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10.821,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.821,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.821,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.821,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

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	50.000	24.990,00	25.010-	0	0,00	25.010	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	24.990,00	25.010-	0	0,00	25.010	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,13-	300-	465,17-	165-	0	0,00	165	0,00
15	-	Abschreibungen	2.775,69-	6.667-	2.775,69-	3.891	0	0,00	3.891-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.752,14-	4.752-	0	0,00	4.752	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.700-	29.478,61-	21.221	0	0,00	21.221-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.819,82-	57.667-	37.471,61-	20.195	0	0,00	20.195-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.819,82-	7.667-	12.481,61-	4.815-	0	0,00	4.815	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,80-	3.701-	0,00	3.701	0	0,00	3.701-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23,80-	3.701-	0,00	3.701	0	0,00	3.701-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.843,62-	11.368-	12.481,61-	1.114-	0	0,00	1.114	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
753600100000: Back-Bone-Planung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.715,37	44.400	69.119,79	24.719	0	0,00	24.719-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120.679,98	867.500	862.938,70	4.561-	0	0,00	4.561	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	83,00	83	0	0,00	83-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.189.437,90	911.900	932.141,49	20.241	0	0,00	20.241-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	185.936,48-	190.658-	196.181,29-	5.524-	0	0,00	5.524	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.258,94-	360.900-	266.035,50-	94.865	0	0,00	94.865-	0,00
15	-	Abschreibungen	495.876,64-	438.548-	489.202,45-	50.654-	0	0,00	50.654	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.824,48-	42.900-	44.635,01-	1.735-	0	0,00	1.735	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.896,54-	1.033.006-	996.054,25-	36.952	0	0,00	36.952-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.541,36	121.105-	63.912,76-	57.193	0	0,00	57.193-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.524,39	143.101	146.757,36	3.656	0	0,00	3.656-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.087,11-	89.387-	31.253,89-	58.133	0	0,00	58.133-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.100-	0,00	75.100	0	0,00	75.100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78.437,28	21.386-	115.503,47	136.889	0	0,00	136.889-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.978,64	142.491-	51.590,71	194.082	0	0,00	194.082-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800100000: Kanalausbau Friedrichstraße										
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-	138.704,07-	58.704-	0	0,00	58.704	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	138.704,07-	58.704-	0	0,00	58.704	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	138.704,07-	58.704-	0	0,00	58.704	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	138.704,07-	58.704-	0	0,00	58.704	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
753800100001: Kanalausbau Wilhelmstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.416,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.416,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.416,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.416,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800100002: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.855,84	14.600	11.918,70	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.855,84	14.600	11.918,70	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.855,84	14.600	11.918,70	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800100004: Umsetzung Generalentwässerungsplan										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.773,39-	0	100.803,03-	100.803-	0	0,00	100.803	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.773,39-	0	100.803,03-	100.803-	0	0,00	100.803	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.773,39-	0	100.803,03-	100.803-	0	0,00	100.803	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	149.773,39-	0	100.803,03-	100.803-	0	0,00	100.803	0,00

753800100006: Kanalausbau Sanierung Weierweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.447,07-	40.000-	14.691,52-	25.308	0	0,00	25.308-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.447,07-	40.000-	14.691,52-	25.308	0	0,00	25.308-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.447,07-	40.000-	14.691,52-	25.308	0	0,00	25.308-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.447,07-	40.000-	14.691,52-	25.308	0	0,00	25.308-	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
753800200000: Beschaffungen Kläranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.752,67-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752,67-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.752,67-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.752,67-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

753800200001: Sanierung Belüfter Belebungsbecken Kläranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.871,54-	0	680,64-	681-	0	0,00	681	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.871,54-	0	680,64-	681-	0	0,00	681	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.871,54-	0	680,64-	681-	0	0,00	681	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.871,54-	0	680,64-	681-	0	0,00	681	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
753800200005: Umbau Schwarz-Weiß-Bereich										
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	7.610,19-	0	1.469,07-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.610,19-	0	1.469,07-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.610,19-	0	1.469,07-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.610,19-	0	1.469,07-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.712,90	24.500	24.791,80	292	0	0,00	292-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.449,04	234.835	163.449,05	71.386-	0	0,00	71.386	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858,80	1.000	588,70	411-	0	0,00	411	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.471,02	0	452,38	452	0	0,00	452-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536,30	0	21,23	21	0	0,00	21-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.539,34	20.739	20.739,36	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.567,40	281.074	210.042,52	71.032-	0	0,00	71.032	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.912,08-	340.050-	275.860,67-	64.189	0	0,00	64.189-	0,00
15	-	Abschreibungen	432.319,12-	383.995-	444.438,12-	60.443-	0	0,00	60.443	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722,63-	1.000-	863,05-	137	0	0,00	137-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.953,83-	725.045-	721.161,84-	3.883	0	0,00	3.883-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	406.386,43-	443.971-	511.119,32-	67.148-	0	0,00	67.148	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	259.306,31-	310.817-	264.996,65-	45.820	0	0,00	45.820-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	239,12-	0	16.271,36-	16.271-	0	0,00	16.271	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	259.545,43-	310.817-	281.268,01-	29.549	0	0,00	29.549-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.931,86-	754.788-	792.387,33-	37.599-	0	0,00	37.599	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.712,90	24.500	24.791,80	292	0	0,00	292-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.449,04	234.835	163.449,05	71.386-	0	0,00	71.386	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858,80	1.000	588,70	411-	0	0,00	411	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.471,02	0	452,38	452	0	0,00	452-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536,30	0	21,23	21	0	0,00	21-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.539,34	20.739	20.739,36	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.567,40	281.074	210.042,52	71.032-	0	0,00	71.032	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.131,76-	254.000-	204.943,16-	49.057	0	0,00	49.057-	0,00
15	-	Abschreibungen	432.319,12-	383.995-	444.438,12-	60.443-	0	0,00	60.443	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722,63-	1.000-	863,05-	137	0	0,00	137-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.173,51-	638.995-	650.244,33-	11.249-	0	0,00	11.249	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.606,11-	357.921-	440.201,81-	82.281-	0	0,00	82.281	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257.920,62-	218.481-	260.739,98-	42.259-	0	0,00	42.259	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	239,12-	0	16.271,36-	16.271-	0	0,00	16.271	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	258.159,74-	218.481-	277.011,34-	58.530-	0	0,00	58.530	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.765,85-	576.402-	717.213,15-	140.811-	0	0,00	140.811	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
754100100001: Ausbau Friedrichstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	156.286,73-	73.713	0	0,00	73.713-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	156.286,73-	73.713	0	0,00	73.713-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	156.286,73-	73.713	0	0,00	73.713-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	156.286,73-	73.713	0	0,00	73.713-	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
754100100002: Ausbau Wilhelmstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.423,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.423,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.423,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.423,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100100003: Bäume Guten Morgenmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.221,25-	0	20.456,78-	20.457-	0	0,00	20.457	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.221,25-	0	20.456,78-	20.457-	0	0,00	20.457	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.221,25-	0	20.456,78-	20.457-	0	0,00	20.457	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.221,25-	0	20.456,78-	20.457-	0	0,00	20.457	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
754100100005: Vorplatz Seniorenheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	673,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	673,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	673,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100100007: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.556,48	57.800	46.786,55	11.013-	0	0,00	11.013	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.556,48	57.800	46.786,55	11.013-	0	0,00	11.013	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.556,48	57.800	46.786,55	11.013-	0	0,00	11.013	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 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
754100100008: Sanierung Weierweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.263,46-	470.000-	270.585,07-	199.415	0	0,00	199.415-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.263,46-	470.000-	270.585,07-	199.415	0	0,00	199.415-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.263,46-	470.000-	270.585,07-	199.415	0	0,00	199.415-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	153.263,46-	470.000-	270.585,07-	199.415	0	0,00	199.415-	0,00

754100100010: Verbindungsweg Oertbühl-Rheinstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	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
754100100011: Ausbau An der Rennbahn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.988,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.988,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.988,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.988,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100100014: Veräußerung alter Radweg Industriegebiet										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	21.982,00	21.982	0	0,00	21.982-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.982,00	21.982	0	0,00	21.982-	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	21.982,00	21.982	0	0,00	21.982-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 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
754100200002: Straßenbeleuchtung Weierweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.849,15-	10.000-	12.489,45-	2.489-	0	0,00	2.489	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849,15-	10.000-	12.489,45-	2.489-	0	0,00	2.489	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.849,15-	10.000-	12.489,45-	2.489-	0	0,00	2.489	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.849,15-	10.000-	12.489,45-	2.489-	0	0,00	2.489	0,00

754100200003: Straßenbeleuchtung Friedrichstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	11.729,06-	14.271	0	0,00	14.271-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	11.729,06-	14.271	0	0,00	14.271-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	26.000-	11.729,06-	14.271	0	0,00	14.271-	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	89.700-	3.460,73-	86.240	0	0,00	86.240-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.700-	3.460,73-	86.240	0	0,00	86.240-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	115.700-	15.189,79-	100.511	0	0,00	100.511-	0,00

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.780,32-	60.050-	59.188,45-	862	0	0,00	862-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.780,32-	60.050-	59.188,45-	862	0	0,00	862-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.780,32-	60.050-	59.188,45-	862	0	0,00	862-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.385,69-	2.635-	795,94-	1.839	0	0,00	1.839-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.385,69-	2.635-	795,94-	1.839	0	0,00	1.839-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.166,01-	62.685-	59.984,39-	2.701	0	0,00	2.701-	0,00

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

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	126,05	450	126,05	324-	0	0,00	324	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.719,32	17.801	22.336,19	4.536	0	0,00	4.536-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.127,38	70.500	54.116,19	16.384-	0	0,00	16.384	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.510,78	100.000	120.505,14	20.505	0	0,00	20.505-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,19	0	2.119,70	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.047,72	188.751	199.203,27	10.453	0	0,00	10.453-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	99.294,39-	101.386-	103.251,62-	1.866-	0	0,00	1.866	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.420,61-	265.900-	238.279,29-	27.621	0	0,00	27.621-	0,00
15	-	Abschreibungen	107.287,49-	113.301-	119.315,27-	6.015-	0	0,00	6.015	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.702,51-	36.750-	38.402,13-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.339,52-	31.850-	13.496,12-	18.354	0	0,00	18.354-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.044,52-	549.186-	512.744,43-	36.442	0	0,00	36.442-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.996,80-	360.435-	313.541,16-	46.894	0	0,00	46.894-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.207,91	132.958	176.442,60	43.484	0	0,00	43.484-	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	584.725,21-	614.515-	593.280,92-	21.234	0	0,00	21.234-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44.686,01-	13.090-	50.331,43-	37.241-	0	0,00	37.241	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	464.203,31-	494.647-	467.169,75-	27.477	0	0,00	27.477-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775.200,11-	855.082-	780.710,91-	74.371	0	0,00	74.371-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.153,51	4.154	0	0,00	4.154-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,74	0	666,13	666	0	0,00	666-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.791,74	0	4.819,64	4.820	0	0,00	4.820-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.097,62-	69.500-	20.057,59-	49.442	0	0,00	49.442-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.486,08-	58.068-	63.719,64-	5.652-	0	0,00	5.652	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.537,06-	0	261,80-	262-	0	0,00	262	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.120,76-	127.568-	84.039,03-	43.529	0	0,00	43.529-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.329,02-	127.568-	79.219,39-	48.348	0	0,00	48.348-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	354.712,54-	425.731-	375.380,06-	50.351	0	0,00	50.351-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44.686,01-	0	50.311,25-	50.311-	0	0,00	50.311	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	399.398,55-	425.731-	425.691,31-	40	0	0,00	40-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	509.727,57-	553.299-	504.910,70-	48.388	0	0,00	48.388-	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
755100100000: Landschaftspark Bepflanzung "NdH"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.651,44-	400.000-	171.445,77-	228.554	0	0,00	228.554-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.651,44-	400.000-	171.445,77-	228.554	0	0,00	228.554-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.651,44-	400.000-	171.445,77-	228.554	0	0,00	228.554-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.651,44-	400.000-	171.445,77-	228.554	0	0,00	228.554-	0,00

755100100001: Neugestaltung Ortseingang										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.253,43-	0	13.433,53-	13.434-	0	0,00	13.434	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.253,43-	0	13.433,53-	13.434-	0	0,00	13.434	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.253,43-	0	13.433,53-	13.434-	0	0,00	13.434	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.253,43-	0	13.433,53-	13.434-	0	0,00	13.434	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
755100100002: Bepflanzung "Nördlich der Hauptstraße"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

755100100003: Stromversorgung Bahnhoofsanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.737,80-	11.738-	0	0,00	11.738	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.737,80-	11.738-	0	0,00	11.738	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.737,80-	11.738-	0	0,00	11.738	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.737,80-	11.738-	0	0,00	11.738	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
755100200000: Spielplätze allg. Investitionen										
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	2.896,41-	10.000-	2.209,13-	7.791	0	0,00	7.791-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.896,41-	10.000-	2.209,13-	7.791	0	0,00	7.791-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.896,41-	10.000-	2.209,13-	7.791	0	0,00	7.791-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.896,41-	10.000-	2.209,13-	7.791	0	0,00	7.791-	0,00

755100200002: Spielplatz Bahnhoofsanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	92.150,04	52.150	0	0,00	52.150-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	92.150,04	52.150	0	0,00	52.150-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	103.860,70-	3.861-	0	0,00	3.861	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	103.860,70-	3.861-	0	0,00	3.861	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	11.710,66-	48.289	0	0,00	48.289-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	103.860,70-	3.861-	0	0,00	3.861	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.949,76	9.950	9.949,76	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,00	2.500	2.787,00	287	0	0,00	287-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.736,76	12.450	12.736,76	287	0	0,00	287-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.806,43-	12.550-	11.125,27-	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.374,84-	13.152-	12.915,74-	236	0	0,00	236-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.663,00-	23.000-	29.506,50-	6.507-	0	0,00	6.507	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,12-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.037,39-	49.402-	53.547,51-	4.146-	0	0,00	4.146	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.300,63-	36.952-	40.810,75-	3.859-	0	0,00	3.859	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.153,76-	26.970-	38.150,64-	11.181-	0	0,00	11.181	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.153,76-	26.970-	38.150,64-	11.181-	0	0,00	11.181	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.454,39-	63.922-	78.961,39-	15.040-	0	0,00	15.040	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
755200000001: Inv.kostenumlage Riedkanalzweckverband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

755200100000: Investitionskostenumlage Riedkanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	14.317,50-	0	39.217,50-	39.218-	0	0,00	39.218	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.317,50-	0	39.217,50-	39.218-	0	0,00	39.218	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.317,50-	0	39.217,50-	39.218-	0	0,00	39.218	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.317,50-	0	39.217,50-	39.218-	0	0,00	39.218	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 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	450	0,00	450-	0	0,00	450	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.678,93	70.500	52.784,00	17.716-	0	0,00	17.716	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,00	1.000	1.136,00	136	0	0,00	136-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,45	0	591,10	591	0	0,00	591-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.875,38	71.950	54.511,10	17.439-	0	0,00	17.439	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.292,49-	5.826-	4.530,02-	1.296	0	0,00	1.296-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.348,14-	20.700-	45.926,60-	25.227-	0	0,00	25.227	0,00
15	-	Abschreibungen	36.842,06-	36.592-	37.191,28-	599-	0	0,00	599	0,00
17	-	Transferaufwendungen	380,71-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,97-	10.500-	2.235,85-	8.264	0	0,00	8.264-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.043,37-	73.869-	89.883,75-	16.015-	0	0,00	16.015	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.167,99-	1.919-	35.372,65-	33.454-	0	0,00	33.454	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.664,96-	60.150-	48.971,41-	11.179	0	0,00	11.179-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.090-	0,00	13.090	0	0,00	13.090-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.664,96-	73.240-	48.971,41-	24.269	0	0,00	24.269-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.832,95-	75.159-	84.344,06-	9.185-	0	0,00	9.185	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
755300300000: Friedhof allg. Investitionen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

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
755300800000: Erwerb von Urnenstelen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	34.339,83-	30.660	0	0,00	30.660-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	34.339,83-	30.660	0	0,00	30.660-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	34.339,83-	30.660	0	0,00	30.660-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	34.339,83-	30.660	0	0,00	30.660-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	585,81	204	585,81	382	0	0,00	382-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585,81	204	585,81	382	0	0,00	382-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,22-	2.550-	3.737,23-	1.187-	0	0,00	1.187	0,00
15	-	Abschreibungen	1.498,00-	1.498-	1.498,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	220,00-	13.000-	8.456,83-	4.543	0	0,00	4.543-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.834,21-	10.100-	1.343,55-	8.756	0	0,00	8.756-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.079,43-	27.148-	15.035,61-	12.112	0	0,00	12.112-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.493,62-	26.944-	14.449,80-	12.494	0	0,00	12.494-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.695,65-	13.794-	17.495,44-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.695,65-	13.794-	17.495,44-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.189,27-	40.738-	31.945,24-	8.793	0	0,00	8.793-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126,05	0	126,05	126	0	0,00	126-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.183,75	7.647	7.647,11	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.448,45	0	1.332,19	1.332	0	0,00	1.332-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.059,78	96.500	116.582,14	20.082	0	0,00	20.082-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	862,47	862	0	0,00	862-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.058,03	104.147	126.549,96	22.403	0	0,00	22.403-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.001,90-	95.559-	98.721,60-	3.162-	0	0,00	3.162	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.641,20-	160.600-	157.432,60-	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.086,51-	3.991-	3.990,61-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	438,80-	500-	438,80-	61	0	0,00	61-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.595,16-	10.550-	9.654,92-	895	0	0,00	895-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.763,57-	271.200-	270.238,53-	962	0	0,00	962-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.705,54-	167.053-	143.688,57-	23.364	0	0,00	23.364-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.207,91	132.958	176.442,60	43.484	0	0,00	43.484-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.498,30-	87.870-	113.283,37-	25.413-	0	0,00	25.413	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20,18-	20-	0	0,00	20	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.709,61	45.088	63.139,05	18.051	0	0,00	18.051-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.995,93-	121.965-	80.549,52-	41.415	0	0,00	41.415-	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
755500100000: Erwerb forstwirtschaftlicher Grundstücke										
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	2.181,75-	2.182-	0	0,00	2.182	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	691,86-	692-	0	0,00	692	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.873,61-	2.874-	0	0,00	2.874	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.873,61-	2.874-	0	0,00	2.874	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.873,61-	2.874-	0	0,00	2.874	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
755500100001: Grunderwerb Aufforstungsflächen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	21.231,00	21.231	0	0,00	21.231-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.231,00	21.231	0	0,00	21.231-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.109,12-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.075,62-	1.076-	0	0,00	1.076	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.184,74-	2.185-	0	0,00	2.185	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.046,26	19.046	0	0,00	19.046-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.184,74-	2.185-	0	0,00	2.185	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
755500100002: Investitionen allg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

755500100003: Aufforstungsentschädigung (IKE)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
755500100004: Aufforstungsentschädigung (KBI)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755500100005: Ersatzaufforstungsmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.339,42-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.339,42-	30.000-	300,00-	29.700	0	0,00	29.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.339,42-	30.000-	300,00-	29.700	0	0,00	29.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.339,42-	30.000-	300,00-	29.700	0	0,00	29.700-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

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	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	1.250-	250,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	6.000-	250,00-	5.750	0	0,00	5.750-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	250,00-	1.000-	250,00-	750	0	0,00	750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	953,75-	1.084-	983,85-	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	953,75-	1.084-	983,85-	100	0	0,00	100-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.203,75-	2.084-	1.233,85-	850	0	0,00	850-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

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	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	1.250-	250,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	6.000-	250,00-	5.750	0	0,00	5.750-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	250,00-	1.000-	250,00-	750	0	0,00	750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	953,75-	1.084-	983,85-	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	953,75-	1.084-	983,85-	100	0	0,00	100-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.203,75-	2.084-	1.233,85-	850	0	0,00	850-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.539.560,10	8.119.000	8.438.111,86	319.112	0	0,00	319.112-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.251.993,30	1.528.100	1.538.662,70	10.563	0	0,00	10.563-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,35	0	304,14	304	0	0,00	304-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.240,19	3.400	4.764,18	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.804,69	22.500	25.720,94	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.798.980,13	9.673.000	10.007.563,82	334.564	0	0,00	334.564-	0,00
15	-	Abschreibungen	205.912,35-	0	7.029,86-	7.030-	0	0,00	7.030	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.577,74-	20.000-	15.970,06-	4.030	0	0,00	4.030-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.325.514,70-	4.361.000-	4.356.662,41-	4.338	0	0,00	4.338-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950,72-	15.000-	24.446,65-	9.447-	0	0,00	9.447	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.548.955,51-	4.396.000-	4.404.108,98-	8.109-	0	0,00	8.109	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.250.024,62	5.277.000	5.603.454,84	326.455	0	0,00	326.455-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.960,00-	54.860-	59.275,00-	4.415-	0	0,00	4.415	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	107.944,50-	97.726	107.945,12-	205.671-	0	0,00	205.671	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	158.904,50-	42.866	167.220,12-	210.086-	0	0,00	210.086	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.091.120,12	5.319.866	5.436.234,72	116.369	0	0,00	116.369-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.663.444,06	9.673.000	10.809.965,57	1.136.966	0	0,00	1.136.966-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232.522,44-	4.396.000-	4.484.940,79-	88.941-	0	0,00	88.941	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.430.921,62	5.277.000	6.325.024,78	1.048.025	0	0,00	1.048.025-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	123.750,00	0	219.600,00	219.600	0	0,00	219.600-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.700,00	0	219.600,00	219.600	0	0,00	219.600-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2019

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	132.650,00	0	219.600,00	219.600	0	0,00	219.600-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	5.563.571,62	5.277.000	6.544.624,78	1.267.625	0	0,00	1.267.625-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.539.560,10	8.119.000	8.438.111,86	319.112	0	0,00	319.112-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.251.993,30	1.528.100	1.538.662,70	10.563	0	0,00	10.563-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,35	0	304,14	304	0	0,00	304-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.240,19	3.400	4.764,18	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.804,69	22.500	25.720,94	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.798.980,13	9.673.000	10.007.563,82	334.564	0	0,00	334.564-	0,00
15	-	Abschreibungen	205.912,35-	0	7.029,86-	7.030-	0	0,00	7.030	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.577,74-	20.000-	15.970,06-	4.030	0	0,00	4.030-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.325.514,70-	4.361.000-	4.356.662,41-	4.338	0	0,00	4.338-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950,72-	15.000-	24.446,65-	9.447-	0	0,00	9.447	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.548.955,51-	4.396.000-	4.404.108,98-	8.109-	0	0,00	8.109	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.250.024,62	5.277.000	5.603.454,84	326.455	0	0,00	326.455-	0,00
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	50.960,00-	54.860-	59.275,00-	4.415-	0	0,00	4.415	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	107.944,50-	97.726	107.945,12-	205.671-	0	0,00	205.671	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	158.904,50-	42.866	167.220,12-	210.086-	0	0,00	210.086	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.091.120,12	5.319.866	5.436.234,72	116.369	0	0,00	116.369-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.539.560,10	8.119.000	8.438.111,86	319.112	0	0,00	319.112-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.251.993,30	1.528.100	1.538.662,70	10.563	0	0,00	10.563-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.791.701,40	9.647.100	9.976.774,56	329.675	0	0,00	329.675-	0,00
15	-	Abschreibungen	138.448,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.325.514,70-	4.361.000-	4.356.662,41-	4.338	0	0,00	4.338-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.463.963,06-	4.361.000-	4.356.662,41-	4.338	0	0,00	4.338-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.327.738,34	5.286.100	5.620.112,15	334.012	0	0,00	334.012-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.327.738,34	5.286.100	5.620.112,15	334.012	0	0,00	334.012-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,35	0	304,14	304	0	0,00	304-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.240,19	3.400	4.764,18	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.656,69	22.500	25.720,94	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.278,73	25.900	30.789,26	4.889	0	0,00	4.889-	0,00
15	-	Abschreibungen	67.463,99-	0	7.029,86-	7.030-	0	0,00	7.030	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.577,74-	20.000-	15.970,06-	4.030	0	0,00	4.030-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950,72-	15.000-	24.446,65-	9.447-	0	0,00	9.447	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.992,45-	35.000-	47.446,57-	12.447-	0	0,00	12.447	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.713,72-	9.100-	16.657,31-	7.557-	0	0,00	7.557	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.960,00-	54.860-	59.275,00-	4.415-	0	0,00	4.415	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	107.944,50-	97.726	107.945,12-	205.671-	0	0,00	205.671	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	158.904,50-	42.866	167.220,12-	210.086-	0	0,00	210.086	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.618,22-	33.766	183.877,43-	217.643-	0	0,00	217.643	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
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Herausgeberin:

Gemeinde Iffezheim

Gemeindeverwaltung Iffezheim

Hauptstraße 54

76473 Iffezheim

Tel.: 07229 / 605 - 0

Email: gemeinde@iffezheim.de