GEMEINDE EGENHAUSEN

Jahresabschluss



2019

Inhaltsverzeichnis

A. Feststellung des Jahresabschlusses 2019 4

B. Rechenschaftsbericht 7

I. Vorbemerkungen 7

1.Rechtsgrundlagen 7

2.Haushaltssatzung 7

3.Feststellung des Jahresabschlusses 8

II. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019 9

1.Ertragslage 9

2.Finanzlage 12

3.Vermögenslage 14

III. Zusammenfassung und Ausblick 16

C. Jahresabschluss 2019 (mit Erläuterungen) 17

I. Gesamt-Ergebnisrechnung 17

II. Gesamt-Finanzrechnung 23

III. Bilanz 26

D. Anhang 33

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 33

2. Pensionsrückstellungen 34

3. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 34

4. Entwicklung der Liquidität 35

5. Vermögensübersicht 36

6. Schuldenübersicht 36

7. Übersicht über den Stand der Rücklagen 37

8. Übersicht über die interne Leistungsverrechnung 37

9. Organe der Gemeinde 40

10. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens 40

Anlagen

- Teilergebnisrechnungen
- Teilfinanzrechnungen
- Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Egenhausen
Landkreis Calw

A. Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 27. Juli 2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	4.641.965,77
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.093.320,32
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**548.645,45**
1.4	Außerordentliche Erträge	45.040,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	51.710,27
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**- 6.670,27**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**541.975,18**

2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.619,26
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.737,65
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**809.881,61**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.480,09
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.259,68
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**- 931.779,59**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Summe aus 2.3 und 2.6)	**- 121.897,98**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00

		EUR
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)	- 121.897,98
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	18.182,32
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**3.210.761,57**
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 103.715,66
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**3.107.045,91**

3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	17.250.582,23
3.3	Finanzvermögen	7.357.608,23
3.4	Abgrenzungsposten	148.309,26
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	24.756.499,72
3.7	Basiskapital	18.155.588,77
3.8	Rücklagen	1.846.480,65
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	4.451.369,75
3.11	Rückstellungen	85.057,00
3.12	Verbindlichkeiten	122.844,76
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	95.158,79
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	24.756.499,72

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvoran-gegangenen Jahr	drittvoran-gegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-6.670,27	548.645,45	0,00	0,00	0,00	979.362,47	325.143,00	18.155.588,77
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	X	548.645,45	X	X	X	548.645,45	X	X
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonder-ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.670,27	X	X	X	X	X	-6.670,27	X
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und Fehlbetragsvortrags	X				X	1.528.007,92	318.472,73	18.155.588,77

Egenhausen, den 28. Juli 2021

Sven Holder
Bürgermeister

GEMEINDE EGENHAUSEN 2 LANDKREIS CALW

B. Rechenschaftsbericht

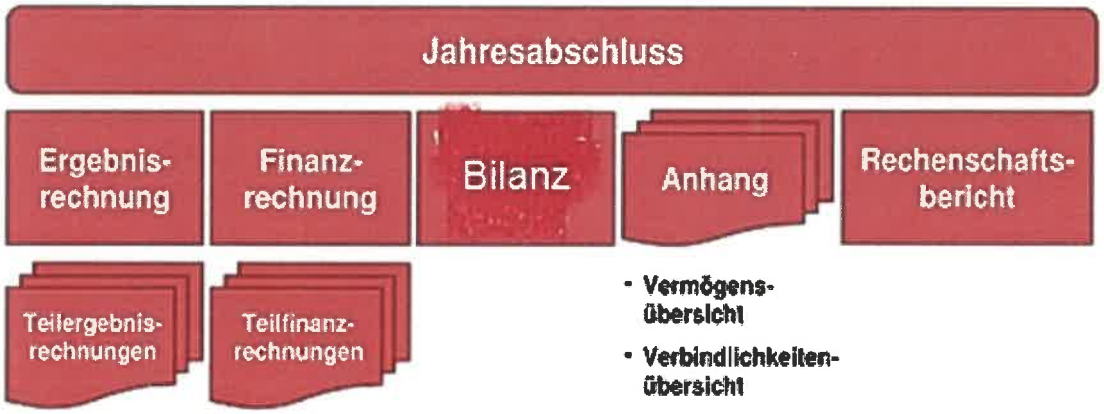
I. Vorbemerkungen

1. Rechtsgrundlagen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 2 GemO aus:

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Bilanz
- dem Rechenschaftsbericht
- und einem Anhang u.a. mit Übersichten über Vermögen, Schulden und Entwicklung der Liquidität (§ 95 Abs. 3 GemO, § 53 Abs. 2 GemHVO).



Im Rechenschaftsbericht werden der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert und bewertet (§ 54 GemHVO).

2. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 12.11.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Calw als Rechtsaufsichtsbehörde hat am 09.01.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

3. Feststellung des Jahresabschlusses (§ 95b GemO)

- Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2019 in seiner öffentlichen Sitzung am 27.07.2021 festgestellt.
- Die ortsübliche Bekanntmachung über die Feststellung des Jahresabschlusses unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung erfolgte am 04.08.2021.
- Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses ist im Rathaus Egenhausen, Hauptstr. 19, 72227 Egenhausen, Zimmer 101, in der Zeit vom 05.08. bis 13.08.2021 während der üblichen Dienststunden erfolgt.
- Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 28.08.2021 mitgeteilt.

II. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

1. Ertragslage

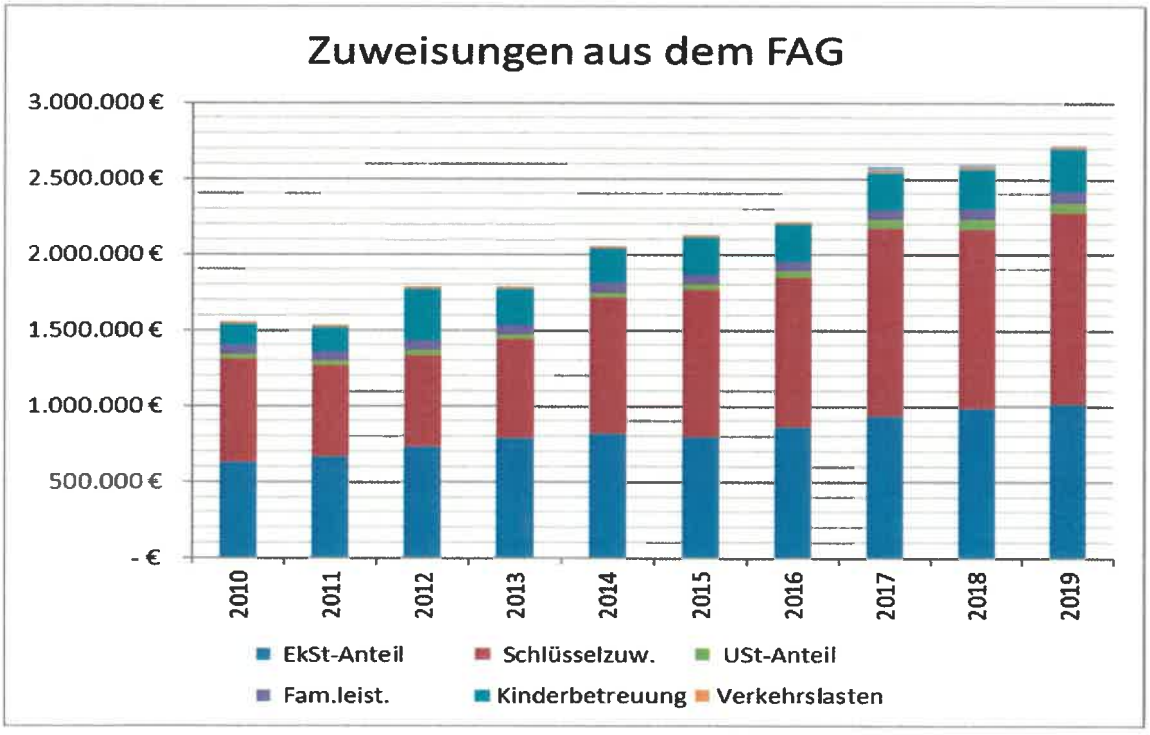
Gesamt-Ergebnisrechnung				
	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Ordentliche Erträge	4.641.965,77 €	4.448.811,00 €	193.154,77 €	4,3%
Ordentliche Aufwendungen	4.093.320,32 €	4.160.107,00 €	- 66.786,68 €	-1,6%
Ordentliches Ergebnis	548.645,45 €	288.704,00 €	259.941,45 €	90,0%
Außerordentliche Erträge	45.040,00 €	45.000,00 €		
Außerordentliche Aufwendungen	51.710,27 €	- €		
Sonderergebnis	- 6.670,27 €	45.000,00 €		
Gesamtergebnis	541.975,18 €	333.704,00 €	208.271,18 €	62,4%

Das ordentliche Ergebnis von 548.645,45 € liegt deutlich über dem Planansatz.

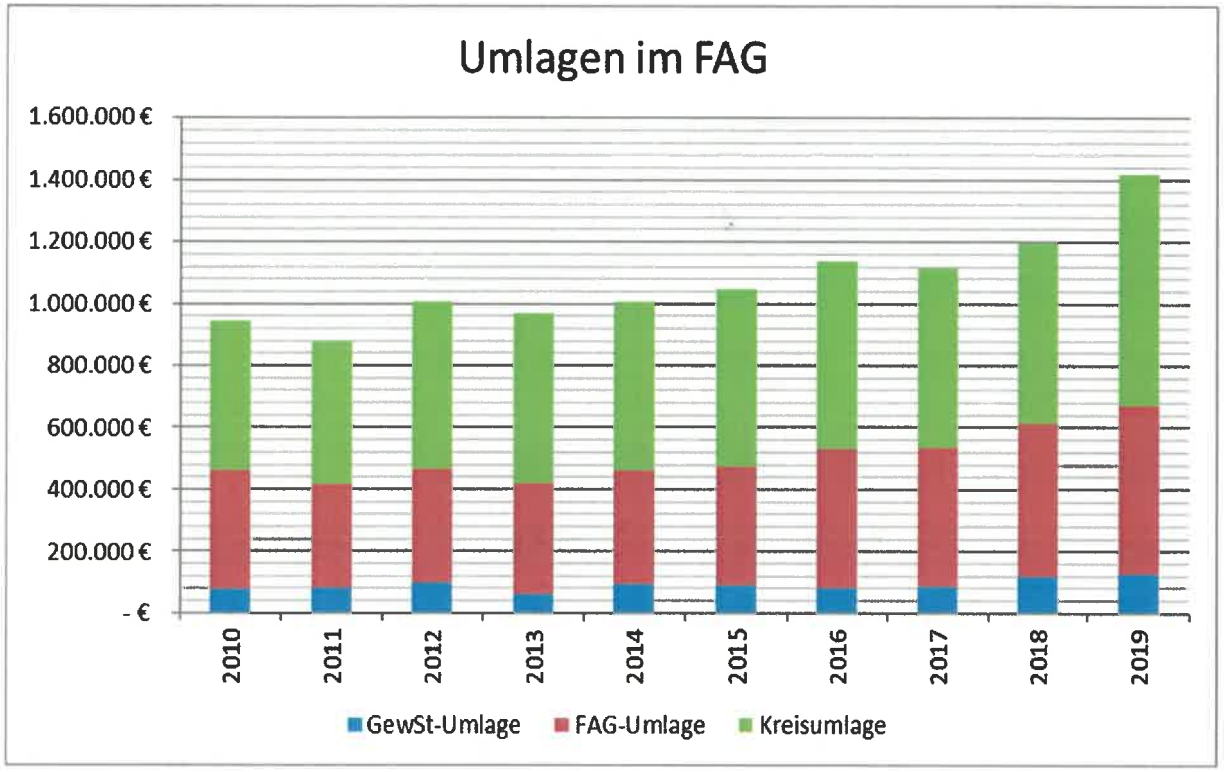
Kommunaler Finanzausgleich

Die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich (FAG) liegen 2019 im geplanten Bereich. Insgesamt konnten 2,724 Mio. € Zuweisungen eingenommen werden.

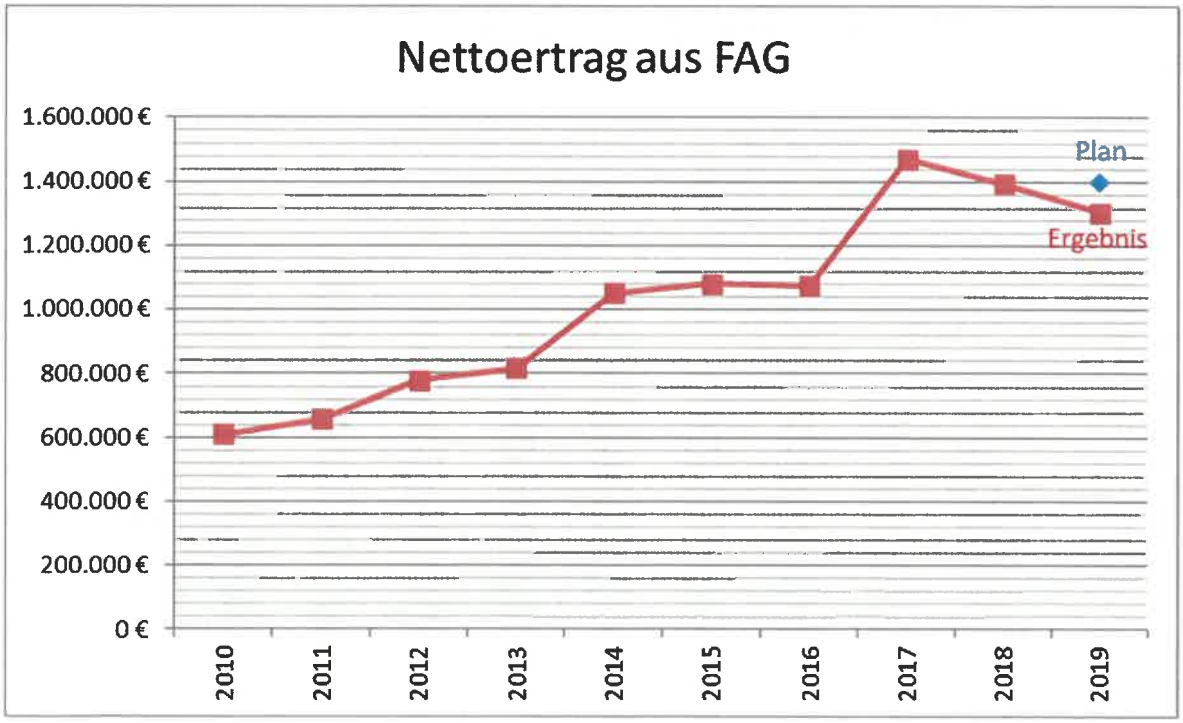
Der Einkommensteueranteil konnte mit 1,013 Mio. € verbucht werden (Plan 1,012 Mio. €). Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft liegen bei 1,254 Mio. € (Plan 1,241 Mio. €).



Die abzuführenden Umlagen im FAG betragen 2019 insgesamt 1,42 Mio. €. Dabei fällt die Kreisumlage mit 747.717 € am meisten ins Gewicht und liegt rd. 100.000 € über dem Planansatz.



Der Nettoertrag aus dem FAG liegt damit mit rd. 90.000 € unter dem Planansatz und beträgt 1,304 Mio. €. Somit ist ein weiterer leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu beobachten, vor allem wegen den stark gestiegenen Umlagen.



Realsteueraufkommen

Die Realsteuereinnahmen entwickeln sich 2019 positiv. Die Grundsteuer liegt mit insgesamt 147.970 € leicht über dem Planansatz von 144.700 €. Die Gewerbesteuer steigert sich um 46.463 € auf einen Betrag von 646.463 €.

Weitere Faktoren

Auf der Aufwandsseite gibt es deutliche Wenigerausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen (- 186.900 €). Dabei handelt es sich im Wesentlichen jedoch um keine Einsparungen, sondern um Verschiebungen von Sanierungen bzw. Anschaffungen in das Folgejahr.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Das Sonderergebnis resultiert aus Erträgen und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Dies sind hauptsächlich Gewinne oder Verluste aus Vermögensveräußerungen.

Bauplatzverkäufe brachten einen außerordentlichen Ertrag von rd. 45.000 € ein. Demgegenüber wurden Rückstellungen v.a. für nachträgliche Kaufpreisrückzahlungen wegen Kinderbonus aufgewendet, so dass sich ein Sonderergebnis von - 6.670,27 € ergibt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Ertragslage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
ERTRAGSLAGE						
1. ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	473.522	548.645	-58.700	-577.000	-282.100
Betrag je Einwohner	€/EW	235,70	273,77	-29,06	-280,37	-136,28
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,0	113,4	98,7	88,2	94,2
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	1.806.068	1.803.751	1.887.499	1.202.700	1.583.500
Betrag je Einwohner	€/EW	898,99	900,08	934,41	584,40	764,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,2	44,1	44,0	24,7	32,6
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	1.332.546	1.255.105	1.707.438	1.779.700	2.335.600
Betrag je Einwohner	€/EW	663,29	626,30	845,27	864,77	1.128,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,8	30,7	40,0	36,5	48,0
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	217.599	-6.670	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	691.121	541.975	-58.700	-577.000	-282.100

Haushaltsausgleich

Mit einem ordentlichen Ergebnis von 548.645,45 € wurde der Haushaltsausgleich problemlos erreicht.

Dies bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2019 ein Ressourcenzuwachs von 548.645,45 € erwirtschaftet werden konnte. Dieser Betrag wird der Ergebnisrücklage zugeführt und erhöht somit das Eigenkapital der Gemeinde in der Bilanz. Die Ergebnisrücklage steht zum Ausgleich für evtl. Fehlbeträge in den Folgejahren zur Verfügung.

Fehlbeträge aus Vorjahren gibt es keine.

2. Finanzlage

Gesamt-Finanzrechnung				
	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.881,61 €	684.595,00 €	125.286,61 €	18,3%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.480,09 €	177.620,00 €	- 5.139,91 €	-2,9%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.259,68 €	200.500,00 €	903.759,68 €	450,8%
Veränderung des Finanzierungsmittel-bestands zum 31.12.2019	- 121.897,98 €	661.715,00 €	- 783.612,98 €	

Korrespondierend zur positiven Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses hat sich entsprechend der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert.

Bei der Investitionstätigkeit fällt auf, dass v.a. bei den Baumaßnahmen deutlich mehr als geplant ausgezahlt wurde. Dies sind jedoch keine ungeplanten Mehrausgaben, sondern es handelt sich hier um die Abwicklung von Baumaßnahmen aus den Vorjahren, hauptsächlich der Radweg nach Bösingen und die Sanierung Rosen-/ Bernecker Weg. Diese Maßnahmen wurden bereits im Haushalt 2018 veranschlagt.

Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands (liquide Mittel)	
Anfangsbestand zum 01.01.2019 lt. Bilanz	3.210.761,57 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 121.897,98 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	45.042,72 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 26.860,40 €
Endbestand zum 31.12.2019	3.107.045,91 €
dav. gebundene Mittel für verschobene Investitionen (im Wesentl. Sanierung Rosen-/Bernecker Weg, Gommertweg)	- 856.200,00 €
zuzügl. dafür eingeplante Zuwendungen	- €
Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2019	2.250.845,91 €
Nachrichtlich: Sonstige Einlagen	2.861.205,14 €

Der Kassenbestand war während des Rechnungsjahres 2019 durchgehend hoch, so dass die Liquidität zu keiner Zeit gefährdet war.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	829.373	809.882	316.723	-122.300	183.300
Betrag je Einwohner	€/EW	412,83	404,13	156,79	-59,43	88,55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	829.373	809.882	316.723	-122.300	183.300
Betrag je Einwohner	€/EW	412,83	404,13	156,79	-59,43	88,55
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	62.402	64.205	78.210	75.785	80.788
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	€	6.068.066	5.968.302	6.153.304	5.440.000	4.279.000

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage spiegelt sich in der **Bilanz** wider. Hier wird auf der Aktivseite das Vermögen dargestellt und auf der Passivseite, wie das Vermögen finanziert ist.



Aktivseite	Vorjahr 31.12.2018		Haushaltsjahr 31.12.2019		Veränderung
	€	%	€	%	€
Sachvermögen	16.547.011,94	68,5%	17.250.582,23	69,7%	703.570,29
Finanzvermögen	7.501.299,70	31,0%	7.357.608,23	29,7%	-143.691,47
Abgrenzungsposten	117.103,45	0,5%	148.309,26	0,6%	31.205,81
Bilanzsumme	24.165.415,09		24.756.499,72		591.084,63

Die Bilanzsumme liegt mit 24,756 Mio. € um 2,4 % höher als im Vorjahr. Davon sind 17,25 Mio. €, also 69,7 % im Sachvermögen gebunden (Straßen, Grundstücke, Bauten usw.). Das Finanzvermögen beläuft sich auf 7,36 Mio. €, wobei die liquiden Mittel 3,107 Mio. € betragen und 2,861 Mio. € als sonstige Einlagen angelegt sind.

Passivseite	Vorjahr 31.12.2018		Haushaltsjahr 31.12.2019		Veränderung
	€	%	€	%	€
Eigenkapital	19.684.619,72	81,5%	20.002.069,42	80,8%	317.449,70
Sonderposten	4.183.328,55	17,3%	4.451.369,75	18,0%	268.041,20
Rückstellungen	46.467,57	0,2%	85.057,00	0,3%	38.589,43
Verbindlichkeiten	163.357,08	0,7%	122.844,76	0,5%	-40.512,32
Passive Rechnungsabgrenzung	87.642,17	0,4%	95.158,79	0,4%	7.516,62
Bilanzsumme	24.165.415,09		24.756.499,72		591.084,63

Das Eigenkapital nimmt um rd. 317.000 € (= 1,6 %) auf 20,002 Mio. € zu. Dies liegt an dem positiven Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt. Die Eigenkapitalquote liegt damit bei 80,8 %.

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen, welche im alten Jahr entstanden sind, aber erst im neuen Jahr bezahlt wurden. Fremddarlehen gibt es keine. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung sind die Grabnutzungsgebühren gebucht, welche Folgejahren zuzuordnen sind.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	19.684.620	20.002.069			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	18.380.114	18.155.589			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,5	80,8			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,5	19,2			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,0	135,7			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	0	0			
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0			
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0

Die Eigenkapitalquote liegt mit 80,8 % auf einem sehr hohen Niveau, was bei Gemeinden jedoch nicht unüblich ist. Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist diese Kennzahl eher von nachgeordneter Bedeutung, da ein Großteil des Gemeindevermögens nicht oder zumindest nur schwerlich veräußerbar ist.



Das Fremdkapital besteht fast ausschließlich aus Sonderposten, wo vor allem Investitionszuschüsse und –beiträge dargestellt sind.

Nach der sog. „Goldene Bilanzregel" (Anlagendeckung) soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen, was mit 135,7 % der Fall ist.

III. Zusammenfassung und Ausblick

Mit der Entwicklung des Haushaltsjahres 2019 kann man noch sehr zufrieden sein. Während man in den Vorjahren von wachsenden Steuereinnahmen verwöhnt wurde, haben sich jedoch 2019 erste Trübungswolken am Horizont gezeigt. Dass eine ernste Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie im darauffolgenden Jahr bevorstand, konnte man damals natürlich noch nicht ahnen.

Die Gemeinde Egenhausen ist durch eine hohe Summe an liquiden Mitteln auch in Krisenzeiten in der Lage, ohne Darlehensaufnahme die notwendigen Investitionen zu schultern.

Jedoch bleibt eine Überprüfung der Gebührenhaushalte mit abschließender Behandlung im Gremium unvermeidlich, um künftig nicht von der Substanz der ersparten Mittel leben zu müssen.

Egenhausen, den 5. Mai 2021

Daniel Merkle
Gemeindekämmerer

C. Jahresabschluss 2019

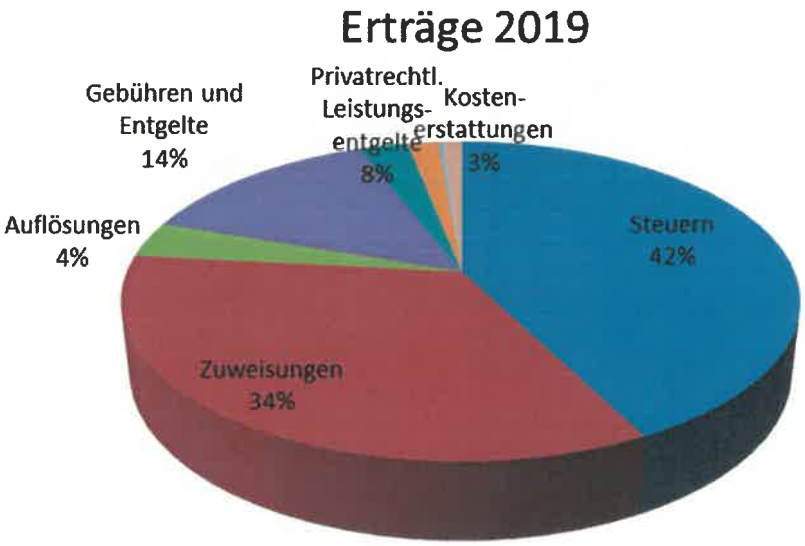
I. Gesamt-Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.801.117,05	1.914.360	1.967.155,43	52.795-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.504.834,85	1.534.775	1.592.058,43	57.283-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.154,07	122.356	165.950,11	43.594-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.623,62	661.950	646.230,53	15.719
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.056,93	123.150	127.941,74	4.792-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.175,92	34.270	79.307,46	45.037-
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.905,09	11.550	11.618,90	69-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.511,05	46.400	51.703,17	5.303-
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.300.378,58**	**4.448.811**	**4.641.965,77**	**193.155-**
12	-	Personalaufwendungen	1.063.877,11-	1.080.030-	1.030.101,88-	49.928-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.555,01-	735.340-	548.462,86-	186.877-
15	-	Abschreibungen	518.528,66-	518.247-	537.210,87-	18.964
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,00-	0	1.122,67-	1.123
17	-	Transferaufwendungen	1.545.052,21-	1.705.825-	1.783.295,57-	77.471
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.768,87-	120.665-	193.126,47-	72.461
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.826.856,86-**	**4.160.107-**	**4.093.320,32-**	**66.787-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**473.521,72**	**288.704**	**548.645,45**	**259.941-**
21	+	Außerordentliche Erträge	217.600,00	45.000	45.040,00	40-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1,00-	0	51.710,27-	51.710
23	**=**	**Sonderergebnis**	**217.599,00**	**45.000**	**6.670,27-**	**51.670**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**691.120,72**	**333.704**	**541.975,18**	**208.271-**

Die aufschlussreichste Zahl in der Gesamtergebnisrechnung ist das ordentliche Ergebnis (Zeile 20). Die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen um 548.645,45 €, was als Ressourcenzuwachs des Jahres 2019 festgestellt werden kann.

Außerdem wurde ein Sonderergebnis von – 6.670,27 € festgestellt (Zeile 23).

1. Erläuterung der ordentlichen Erträge



zu 1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Einkommensteueranteil	1.013.080 €	1.012.500 €	580 €	0,1%
Grundsteuer	147.971 €	144.700 €	3.271 €	2,3%
Gewerbesteuer	646.462 €	600.000 €	46.462 €	7,7%
Familienleistungsausgleich	75.130 €	75.000 €	130 €	0,2%
Umsatzsteueranteil	71.293 €	69.000 €	2.293 €	3,3%
Hundesteuer	8.387 €	8.350 €	37 €	0,4%
Sonstiges (Jagdpacht)	4.832 €	4.810 €	22 €	0,5%
	1.967.155 €	1.914.360 €	52.795 €	2,8%

zu 2) Zuweisungen und Zuwendungen

Die Zuweisungen für laufende Zwecke liegen mit 1.592.058 € rd. 57.000 € über dem Planansatz. Das Hauptaufkommen sind dabei die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, welche mit rd. 1,254 Mio. € leicht über dem Planansatz liegen (1,241 Mio. €). Die Kindergartenzuweisungen nach FAG steigerten sich um rd. 13.000 € gegenüber dem Planansatz. Für die Grundschule gab es Landesmittel von 9.100 € für die Digitalisierung.

zu 3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Siehe lfd.Nr. 15. Abschreibungen.

zu 5) Entgelte für öffentliche Leistungen

Gebühren und Entgelte:	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Abwassergebühren	269.337 €	275.000 €	- 5.663 €	-2,1%
Wasserverbrauchsgebühren	231.794 €	230.000 €	1.794 €	0,8%
Kindergartenentgelte	48.262 €	48.800 €	- 538 €	-1,1%
Erddeponiegebühren	55.442 €	40.000 €	15.442 €	38,6%
Bestattungsgebühren	23.860 €	18.000 €	5.860 €	32,6%
Verwaltungsgebühren	15.695 €	12.810 €	2.885 €	22,5%
Benutzungsentgelte Halle	1.700 €	1.700 €	- €	0,0%
Sonst. Benutzungsgebühren	140 €	35.640 €	- 35.500 €	-99,6%
	646.230 €	661.950 €	- 15.720 €	-2,4%

Die Gebühreneinnahmen bleiben insgesamt hinter dem Planansatz zurück, da die Erstattungen im Feuerwehr- und Flüchtlingsbereich ursprünglich bei den sonstigen Benutzungsgebühren veranschlagt wurden, allerdings dann korrekt bei den Kostenerstattungen verbucht worden sind. Insofern ergibt sich lediglich eine interne Verschiebung. Ohne Berücksichtigung dieser Umbuchung ergibt sich bei den Gebühreneinnahmen insgesamt sogar eine leichte Zunahme gegenüber dem Planansatz, was an den Erddeponiegebühren liegt, welche zum Vorjahr nicht abgegrenzt worden sind.

Die Gebührenhaushalte haben sich im einzelnen folgendermaßen entwickelt:

Produkt/ Kosten-stelle	*Einrichtung*	*Zuschussbedarf in €*		*Kosten-deckung 2019*	*Vorjahr*
		Ergebnis	*Plan*		
36500101	Kindergärten	-389.100	-402.839	48,5%	*41,2%*
53300000	Wasser	-6.168	-13.985	97,3%	*99,9%*
53700000	Erddeponie	29.658	27.466	214,2%	*86,3%*
53800000	Abwasser	-49.625	-61.288	88,1%	*95,9%*
55300000	Bestattungswesen	-16.170	-31.325	59,9%	*34,9%*

Während bei der Wasserversorgung eine Kostendeckung (noch) erreicht wird, zeichnet sich bereits bei der Abwasserbeseitigung Handlungsbedarf einer Gebührenanpassung ab.

Der ungewöhnliche Überschuss bei der Erddeponie resultiert aus einer unterbliebenen Rechnungsabgrenzung und gleicht sich durch das Vorjahr wieder aus.

Im Bestattungswesen sind Schwankungen beim Kostendeckungsgrad normal, da die einzelnen Grabarten ganz unterschiedliche Kostendeckungen mit sich bringen. Diese Abweichungen zu nivellieren, sollte Ziel einer nächsten Gebührenkalkulation sein.

zu 6) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Priv.rechtl. Leistungsentgelte:	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Mieten und Pachten	86.005 €	84.560 €	1.445 €	1,7%
Holzerlöse	31.059 €	30.000 €	1.059 €	3,5%
Erlöse Photovoltaik	4.370 €	4.590 €	- 220 €	-4,8%
sonst. Entgelte	6.508 €	4.000 €	2.508 €	62,7%
	127.942 €	123.150 €	4.792 €	3,9%

zu 7) Kostenerstattungen

Die Steigerung bei den Kostenerstattungen erklärt sich daraus, dass die Erstattungen im Feuerwehr- und Flüchtlingsbereich nicht mehr bei den Gebühren, sondern eben unter dieser Kostenartengruppe gebucht werden.

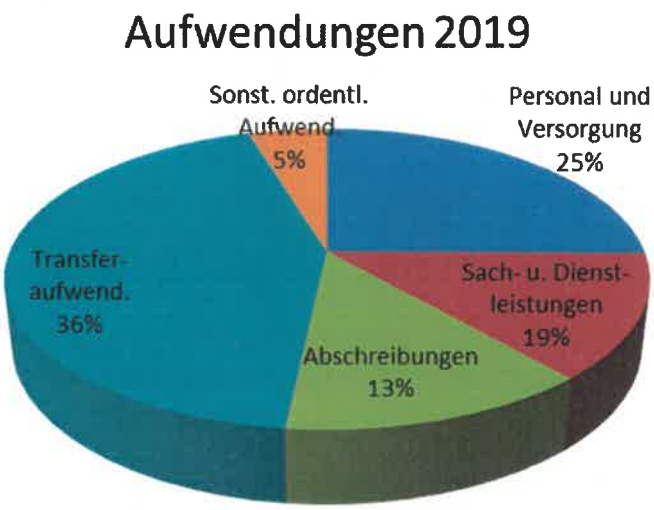
zu 8) Zinserträge

Die Zinserträge bleiben eine unbedeutende Ertragsart und liegen im geplanten Bereich.

zu 10) Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe für Strom liegt mit 42.676 € gleichauf mit dem Planansatz (42.000 €).

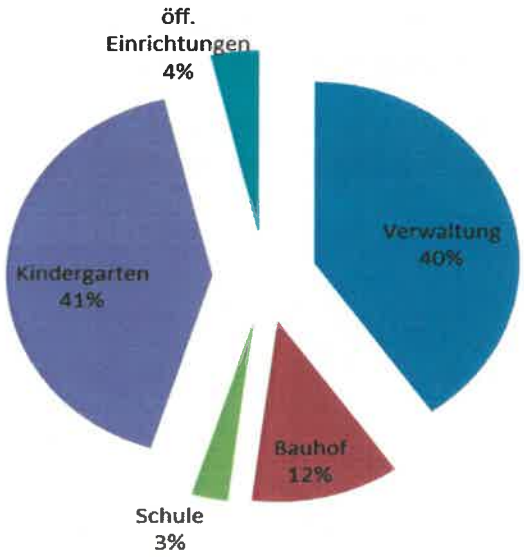
2. Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen



zu 12, 13) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen konnte der Ansatz um rd. 50.000 € unterboten werden. Diese liegen nun bei 1,030 Mio. €.

Personalaufwendungen



zu 14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen:	Ergebnis	Plan	Abweichung	in %
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	128.200 €	250.190 €	-121.990 €	-48,8%
Unterhaltung bewegl. Vermögen	22.603 €	33.400 €	- 10.797 €	-32,3%
Bewirtschaftung	88.705 €	75.750 €	12.955 €	17,1%
Haltung von Fahrzeugen	20.566 €	23.770 €	- 3.204 €	-13,5%
Aufwendungen für Beschäftigte	32.206 €	22.890 €	9.316 €	40,7%
Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	120.090 €	196.370 €	- 76.280 €	-38,8%
Verbrauch von Vorräten	2.613 €	5.300 €	- 2.687 €	-50,7%
Sonst. Sach- und Dienstleist. (Vergütung Unternehmen)	133.480 €	127.670 €	5.810 €	4,6%
	548.463 €	735.340 €	-186.877 €	-25,4%

Die Unterhaltungsaufwendungen liegen deutlich unter dem Planansatz, vor allem weil der Abbruch der Gebäude Hauptstr. 38-42 zwar konsumtiv veranschlagt, jedoch investiv verbucht wurde. Außerdem gab es Einsparungen durch Verschiebungen von Unterhaltungsmaßnahmen ins Folgejahr.

Bei den Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) fällt ein durchgängig höherer Bedarf auf, da v.a. die Heizölpreise 2019 auf hohem Niveau gelegen sind, was so nicht eingeplant war.

zu 15) Abschreibungen

Im neuen Haushaltsrecht spielen auch zahlungsunwirksame Rechnungsgrößen wie die Abschreibungen eine Rolle. Abschreibungen zeigen den Werteverzehr des Gemeindevermögens. Durch die Darstellung der Abschreibungen kann der gesamte tatsächliche Ressourcenverbrauch pro Haushaltsjahr offengelegt werden. Es ergibt sich somit ein vollständiges Bild der Ertragssituation der Gemeinde.

Die Abschreibungen werden brutto dargestellt, das heißt auf der Aufwandseite sind die Abschreibungen in voller Höhe gebucht und auf der Ertragsseite werden die für einzelne Maßnahmen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge aufgelöst. Außerdem werden auf der Ertragsseite die sonstigen Sonderposten (wie Spenden, Schenkungen) aufgelöst.

Bei der Betrachtung des Haushaltsergebnisses ist dann der Nettobetrag der Abschreibungen von Belang, also Abschreibungen abzüglich Auflösungen.

Die Abschreibungen teilen sich folgendermaßen auf:

	Abschreibungen	Auflösung Zuschüsse, Beiträge	Auflösung sonst. Sonderposten	Nettobelastung
Innere Verwaltung	45.390 €	0 €	0 €	45.390 €
Sicherheit und Ordnung	24.213 €	-2.032 €	-3.300 €	18.881 €
Schule	11.963 €	0 €	0 €	11.963 €
Soziales, Kindergärten	28.280 €	-2.576 €	0 €	25.704 €
Sport	35.230 €	-1.222 €	0 €	34.008 €
Infrastrukturvermögen	386.436 €	-160.120 €	-544 €	225.772 €
Grünflächen, Friedhöfe	6.140 €	0 €	0 €	6.140 €
Tourismus	602 €	0 €	0 €	602 €
Abschreib. auf Forderungen	-1.043 €	0 €	0 €	-1.043 €
Summe	537.211 €	-165.950 €	-3.844 €	367.417 €

Somit belasten die Abschreibungen das Ergebnis mit netto 367.417 € (Vorjahr 370.075 €). Im Haushaltsplan war mit 392.690 € Nettobelastung gerechnet worden.

zu 16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen fallen für den Rückstellungsbetrag für die Rekultivierung der Erddeponie an.

zu 17) Transferaufwendungen

Gegenüber dem Planansatz gab es Mehraufwendungen vor allem bei der Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage.

zu 18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um rd. 72.000 € höher als die Planzahl. Dies liegt vor allem daran, dass der Wasserbezug von den Stadtwerken Altensteig bei den Erstattungen und nicht bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht worden ist.

3. Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

zu 21) Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 45.040 € konnten aus zwei Bauplatzerlösen verbucht werden. Als außerordentlicher Ertrag wird nicht der Verkaufspreis, sondern der Mehrerlös verbucht, um welcher der Verkaufspreis den Buchwert übersteigt.

zu 22) Außerordentliche Aufwendungen

Zu den verkauften Bauplätzen wurden potenzielle Kinderboni, welche in späteren Jahren auszuzahlen sind, den Rückstellungen zugeführt.

II. Gesamt-Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.824.255,39	1.914.360	1.978.192,21	63.832-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.916,23	1.534.775	1.599.609,57	64.835-
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.679,38	661.950	677.569,94	15.620-
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	115.566,62	123.150	131.741,21	8.591-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.953,11	34.270	79.902,93	45.633-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.468,20	11.550	11.901,90	352-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.921,67	46.400	47.701,50	1.302-
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.129.760,60**	**4.326.455**	**4.526.619,26**	**200.164-**
10	-	Personalauszahlungen	1.063.460,17-	1.080.030-	1.029.666,85-	50.363-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.254,98-	735.340-	765.170,25-	29.830
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75,00-	0	77,24-	77
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.519.201,17-	1.705.825-	1.811.626,79-	105.802
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.396,11-	120.665-	110.196,52-	10.468-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.300.387,43-**	**3.641.860-**	**3.716.737,65-**	**74.878**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**829.373,17**	**684.595**	**809.881,61**	**125.287-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.989,83	6.350	6.340,84	9
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	11.270	11.309,25	39-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	355.199,07	160.000	154.830,00	5.170
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.188,90**	**177.620**	**172.480,09**	**5.140**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.392,42-	41.000-	50.416,59-	9.417
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.430,44-	13.000-	851.126,93-	838.127
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.777,56-	125.500-	135.377,52-	9.878
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.387,00-	21.000-	67.338,64-	46.339
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**947.987,42-**	**200.500-**	**1.104.259,68-**	**903.760**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**314.798,52-**	**22.880-**	**931.779,59-**	**908.900**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**514.574,65**	**661.715**	**121.897,98-**	**783.613**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**514.574,65**	**661.715**	**121.897,98-**	**783.613**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	24.703,48		45.042,72	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln)	46.035,79-		26.860,40-	
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**21.332,31-**		**18.182,32**	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.717.519,23		3.210.761,57	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	493.242,34		103.715,66-	
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.210.761,57**		**3.107.045,91**	

Die Finanzrechnung stellt die tatsächlich geflossenen Gelder im Rechnungsjahr dar. Am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 36) sind 121.898 € weniger in der Gemeindekasse als zu Beginn des Haushaltsjahres.

1. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

In den lfd. Nrn. 1 – 17 sind die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes dargestellt (siehe dazu die Erläuterungen unter Ziff. C. I.). Nicht zahlungswirksam sind z.B. die Abschreibungen, Auflösungen oder Rückstellungen, welche somit lediglich in der Ergebnisrechnung, nicht aber in der Finanzrechnung erscheinen.

Aus den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss (Zeile 17) von 809.882 € (Plan 684.595 €), der zur Finanzierung der Investitionen beiträgt. Dieser Betrag war in der Kameralistik als sog. Zuführungsrate bekannt.

2. Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

zu 18) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die eingeplanten Zuschüsse konnten 2019 nicht mehr abgerechnet werden.

zu 20) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier ist der reine Kaufpreisanteil (ohne Beiträge) für die Bauplatzverkäufe verbucht.

zu 24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Waldgrundstück erworben sowie das Grundstück Hauptstr. 38-42 durch Abbruch baureif gemacht.

zu 25) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die für Baumaßnahmen ausgezahlten Gelder flossen 2019 überwiegend in den Radweg nach Bösingen mit 409.415 €, in die Sanierung Rosen-/Bernecker Weg mit 385.300 € sowie für die Naturpark-Augenblickrunde mit 19.404 €.

zu 26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Feuerwehr wurde ein neues Mannschaftstransportauto erworben (70.852 €). Weitere größere Anschaffungen waren hier der neue Server im Rathaus (15.726 €) sowie die Großleinwand in der Silberdistelhalle (8.879 €).

zu 28) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hier wurden Kapitalumlagen an die Zweckverbände Abwasser sowie IPAE verbucht.



III. Bilanz

Bilanz der Gemeinde Egenhausen zum 31.12.2019

Aktivseite

		Vorjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2019 €
1.	**Vermögen**	***24.048.311,64***	***24.608.190,46***
1.2	**Sachvermögen**	***16.547.011,94***	***17.250.582,23***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.279.258,09	2.291.665,28
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.192.903,03	3.106.646,58
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.577.617,48	10.915.083,52
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	338.072,53	391.665,44
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.041,47	55.163,53
1.2.8	Vorräte	50.977,41	55.260,73
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	67.141,93	435.097,15
1.3	**Finanzvermögen**	***7.501.299,70***	***7.357.608,23***
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	961.983,25	970.730,62
1.3.4	Ausleihungen	202.910,00	202.910,00
1.3.5	Wertpapiere	2.857.253,34	2.861.205,14
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	220.226,32	177.798,11
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	48.114,09	37.867,32
1.3.8	Liquide Mittel	3.210.812,70	3.107.097,04
2.	**Abgrenzungsposten**	***117.103,45***	***148.309,26***
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.703,78	6.469,11
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	109.399,67	141.840,15
B I L A N Z S U M M E		**24.165.415,09**	**24.756.499,72**

Passivseite

		Vorjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2019 €
1.	**Eigenkapital**	***19.684.619,72***	***20.002.069,42***
1.1	**Basiskapital**	18.380.114,25	18.155.588,77
1.2	**Rücklagen**	1.304.505,47	1.846.480,65
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	979.362,47	1.528.007,28
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	325.143,00	318.472,73
2.	**Sonderposten**	***4.183.328,55***	***4.451.369,75***
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	889.719,40	859.602,36
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.969.352,52	3.074.095,02
2.3	Sonderposten für Sonstiges	324.256,63	517.672,37
3.	**Rückstellungen**	***46.467,57***	***85.057,00***
3.7	Sonstige Rückstellungen	46.467,57	85.057,00
4.	**Verbindlichkeiten**	***163.357,08***	***122.844,76***
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	153.233,76	81.407,53
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	10.123,32	41.437,23
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	***87.642,17***	***95.158,79***
B I L A N Z S U M M E		**24.165.415,09**	**24.756.499,72**

(Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO: siehe Anhang unter Ziff. D.3.)

Auf der Aktivseite der Bilanz ist das gesamte Vermögen der Gemeinde dargestellt.

Demgegenüber steht auf der Passivseite, in welcher Höhe Schulden (Fremdkapital) bestehen. Als Differenz wird das Eigenkapital ausgewiesen.

Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

Aktivseite

1. Vermögen **24.608.190,46 €**

1.2. Sachvermögen **17.250.852,23 €**

Zum Sachvermögen gehören unbebaute, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1. Unbebaute Grundstücke **2.294.074,88 €**

Davon entfallen auf

- Grünflächen mit Aufwuchs 12.294,09 €
- Ackerland 322.994,43 €
- Wald 1.227.434,25 €
- sonstige unbebaute Grundstücke 731.352,11 €

  Unter die sonstigen unbebauten Grundstücke fallen alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, landwirtschaftliche Fläche noch Wald sind, hauptsächlich sind dies die zur Vermarktung stehenden gemeindlichen Bauplätze, sowie auch Brach- und Naturschutzflächen z.B. auf dem Kapf.

1.2.2. Bebaute Grundstücke **3.053.236,98 €**

Bebaute Grundstücke sind grundsätzlich Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.
Die bebauten Grundstücke werden in folgende Kategorien eingeteilt:

- Wohnbauten 544.747,55 €
- soziale Einrichtungen (Kindergärten, Feuerwehr) 835.231,05 €
- Schule 186.966,93 €
- Kultur, Sport, Freizeit- und Gartenanlagen 890.445,97 €
- sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude 595.845,48 €

1.2.3. Infrastrukturvermögen **10.966.083,52 €**

Es entfallen auf

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 465.423,29 €
- Brücken 76.987,28 €
- Anlagen zur Abwasserableitung und -reinigung 3.649.504,61 €
- Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 4.297.749,38 €
- Leitungsnetz Wasserversorgung 1.848.267,25 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 319.856,79 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (z.B. Buswarteeinrichtungen, Straßenbeleuchtung) 308.294,92 €

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 391.665,44 €

Diese Position beinhaltet:

- Fahrzeuge	355.199,68 €
- Maschinen	1.764,99 €
- Techn. Anlagen (v.a. EDV-Anlagen)	34.700,77 €

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 55.163,53 €

Unter diese beweglichen Vermögensgegenstände fallen zahlreiche Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, wie zum Beispiel Büromöbel, Sport- und Spielgeräte, welche gemäß der Inventurrichtlinie erfasst und bewertet werden. Eine Aktivierung erfolgt dementsprechend erst ab einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto.

1.2.8. Vorräte 55.260,73 €

Zum Vorratsvermögen zählen Streusalz und Heizöl.

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 435.097,15 €

Hier handelt es sich im Wesentlichen um bereits geleistete Abschlagszahlungen für die Sanierung des Rosen-/Bernecker Wegs sowie Resterschließung Gommertweg. Die Zuordnung zur endgültigen Bilanzposition und Beginn der Abschreibung erfolgt erst ab Inbetriebnahme.

1.3. Finanzvermögen 7.357.608,23 €

Wesentliche Gruppen des langfristigen Finanzvermögens sind Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere. Finanzvermögen unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.
Zum kurzfristigen Finanzvermögen zählen Forderungen und die liquiden Mittel.

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen 970.730,62 €

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Die Gemeinde Egenhausen verfügt über folgende sonstige Beteiligungen:

- Abwasserzweckverband Altensteig	499.106,78 €
- Zweckverband Industriepark Altensteig-Egenhausen (IPAE)	456.069,00 €
- Zweckverband 4IT, Karlsruhe	10.273,64 €
- Grundstücksgesellschaft Reg. Rechenzentrum VermietungsGbR	5.281,20 €

1.3.4. Ausleihungen 202.910,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grundschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.
Die Gemeinde Egenhausen hat folgende Ausleihungen getätigt:

- Darlehen an Zweckverband IPAE	200.000,00 €
- Genossenschaftsanteil Volksbank Nordschwarzwald	2.000,00 €
- Genossenschaftsanteil Kreisbaugenossenschaft Calw	410,00 €

1.3.5. Wertpapiere 2.861.205,14 €

Der Betrag ist als Festgeld bei Kreditinstituten angelegt, um Verwahrgeldgebühren auf dem Girokonto zu vermeiden. Der Zinsertrag ist unbedeutend.

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen 177.798,11 €

Durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern werden öffentlich-rechtliche Forderungen begründet.

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen 37.867,32 €

Privatrechtliche Forderungen entstehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Darunter fällt auch die Vorsteuer als Forderung gegenüber dem Finanzamt.

1.3.8. Liquide Mittel 3.107.097,04 €

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten und Bargeld aufgeführt.

2. Abgrenzungsposten 148.309,26 €

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 6.469,11 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Auszahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits vermindert ist. Der zugehörige Aufwand gehört jedoch in das Folgejahr und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht mindernd auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Aktivposition erhöht werden; in diesem Fall der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (§ 48 Abs. 1 GemHVO).
In dieser Bilanzposition sind die Beamtenbezüge für Januar enthalten, welche bereits im Dezember ausgezahlt worden sind.

2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 141.840,15 €

Hier werden von der Gemeinde ausgezahlte Zuschüsse für Investitionen anderer Träger aktiviert.
Bei dem aktivierten Betrag handelt es sich im Wesentlichen um die Kapitalumlage an die Zweckverbände Abwasser sowie IPAE.

Passivseite

1. Eigenkapital 20.002.069,42 €

1.1. Basiskapital 18.155.588,77 €

Das Basiskapital stellt die Höhe des Eigenkapitals beim Start in das NKHR zum 01.01.2017 dar. Aufgrund einzelner Nachbuchungen hat sich die Höhe gegenüber der Eröffnungsbilanz geringfügig geändert.

1.2. Rücklagen 1.846.480,65 €

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 1,528 Mio. €, aus Überschüssen des Sonderergebnisses 318.472 €.

2. Sonderposten 4.451.369,75 €

Als Sonderposten werden überwiegend Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge auf der Passivseite dargestellt (Bruttomethode). Sonderposten können weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital eindeutig zugeordnet werden. Daher werden sie zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert.
Die Auflösung erfolgt in der Regel im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands.

Es erfolgt eine Einteilung in folgende Arten von Sonderposten:

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen 859.602,36 €

Es handelt sich hier um Mittel, welche die Gemeinde zweckgebunden zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Der größte Anteil sind Landeszuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge 3.074.095,02 €

Hier werden die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz passiviert, welche die Gemeinde von Grundstückseigentümern für die Erschließung von Grund und Boden, den Ausbau von Anliegerstraßen oder für den Anschluss an das Abwasser- sowie Wasserversorgungsnetz erhoben hat.

2.3. Sonderposten für Sonstiges 517.672,37 €

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb. Erfasst werden hier Geldspenden für Investitionen sowie Grundstücke aus Baulandumlegungen und Grundstücksübertragungen vom Land bzw. Landkreis.

3. Rückstellungen 85.057,00 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und Fälligkeit ungewiss sind (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Somit sind Rückstellungen eine Art von Schulden, deren Eintritt und Höhe ungewiss sind.

Es werden folgende sonstige Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet:

- für Rekultivierung der Erddeponie Kapf	53.057,00 €
- für nachträgliche Preisermäßigungen auf Bauplatzkäufe wegen Kinderbonus	32.000,00 €

Zum Anteil der Pensionsrückstellungen der Gemeinde beim kommunalen Versorgungsverband siehe Anhang unter Ziff. D.2.

4. Verbindlichkeiten 122.844,76 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen der Gemeinde. Es bestehen folgende Verbindlichkeiten:

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 81.407,53 €

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung im alten Jahr bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch erst im neuen Jahr bezahlt wurde.

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten 41.437,23 €

Dies ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die keinem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Hierunter werden unter anderem Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern geführt, z.B. Umsatzsteuerzahllast.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 95.158,79 €

Die passive Rechnungsabgrenzung deckt die Fälle ab, in denen eine Einzahlung bereits im laufenden Haushaltsjahr erfolgt ist und damit das Bankkonto bereits erhöht ist. Der zugehörige Ertrag gehört aber in die Folgejahre und darf sich im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht erhöhend auf das Basiskapital auswirken. Daher muss eine andere Passivposition erhöht werden; in diesem Fall der passive Rechnungsabgrenzungsposten (§ 48 Abs. 2 GemHVO).
Unter dieser Bilanzposition werden die Grabnutzungsgebühren erfasst, welche durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungszeit der Grabstätte von bis zu 20 Jahren einen Ertrag für die Zukunft darstellen.

D. Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz basiert auf den Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und ist nach den Vorgaben des § 52 GemHVO gegliedert.

Grundsätzlich sind in der Bilanz alle selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstände, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden, zu aktivieren (Aktivierungsgrundsatz). Außerdem sind sämtliche rechtlichen oder wirtschaftlichen Verpflichtungen, die eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde darstellen und quantifizierbar sind, zu passivieren (Passivierungsgrundsatz).

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde nach den Bewertungsgrundsätzen des § 43 GemHVO, dem Bilanzierungsleitfaden für Baden-Württemberg sowie der daraus entwickelten Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Egenhausen durchgeführt.

Gegenüber dem Vorjahr erfolgte keine Abweichung von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bewertet wird nach § 44 GemHVO grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (§ 46 GemHVO). Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten. Bei einem hergestellten Vermögensgegenstand wurde für den konkreten Wertansatz die Untergrenze gewählt, das heißt ohne den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen. Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände werden ab dem Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt abgeschrieben. Für die Berechnung der Abschreibungen wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Grundsätzlich wird bei der Festlegung der Nutzungsdauer die Afa-Tabelle des Bilanzierungsleitfadens verwendet.

Für Investitionen erhaltene Zuweisungen und Beiträge werden bei der Gemeinde Egenhausen gem. § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Ohne Inventur keine Bilanz. Daher wurde eine Inventurrichtlinie erlassen, welche sämtliche Einzelheiten zur Inventur regelt. Bei der Inventarisierung des beweglichen Vermögens wurden grundsätzlich nur die Gegenstände aufgenommen, welche einen Wert über 1.000 Euro netto aufweisen (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Im übrigen wird auf die Bewertungsrichtlinie sowie die Inventurrichtlinie der Gemeinde Egenhausen verwiesen, welche bei der Kämmerei eingesehen werden kann.

2. Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die Beamten werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Eine zusätzliche Bildung in der Bilanz der Gemeinde ist nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Der vom KVBW zum Bilanzstichtag ermittelte Anteil an der Rückstellung beträgt 1.241.189 €.

3. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz zu vermerken. Dazu zählen Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen (§ 88 Abs. 2 GemO), welche die Gemeinde nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen darf und der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bedürfen.

Der Bestand der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Begünstigter	*Betrag der Bürgschaft*	*Ende der Bürgschaft*
L-Bank (Wohnungsbau)	462.826,85 €	Pflichtbürgschaften, Laufzeit entsprechend den einzelnen Krediten

4. Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			2018 €	2019 €
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.717.570,36	3.210.812,70
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	820.341,24	809.881,61
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-305.766,58	-931.779,59
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-21.332,32	18.182,32
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**3.210.812,70**	**3.107.097,04**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	2.857.253,34	2.861.205,14
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.068.066,04**	**5.968.302,18**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	-856.200,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
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**	**6.068.066,04**	**5.112.102,18**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (darunter z.B. Rückstellungen)	-46.467,57	-85.057,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.021.598,47**	**5.027.045,18**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	62.402,00	64.205,00

5. Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand 01.01.2019	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand 31.12.2019
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Um-buchungen	Zu-schreibungen	Ab-schreibungen	
	€						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke	2.279.258,09	122.332,10	-109.790,00	2.409,60	0,00	-134,91	2.294.074,88
2.2. Bebaute Grundstücke	3.192.903,03	14.812,67	-1,00	-53.409,60	0,00	-101.068,12	3.053.236,98
2.3. Infrastrukturvermögen	10.577.617,48	695.443,84	-9.320,58	84.636,85	0,00	-382.294,07	10.966.083,52
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	338.072,53	92.133,29	0,00	0,00	0,00	-38.540,38	391.665,44
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.041,47	21.281,23	0,00	0,00	0,00	-7.159,17	55.163,53
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	67.141,93	417.862,04	0,00	-49.906,82	0,00	0,00	435.097,15
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteiligungen	961.983,25	8.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	970.730,62
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	202.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.910,00
3.5. Wertpapiere	2.857.253,34	3.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.205,14
Insgesamt	**20.518.181,12**	**1.376.564,34**	**-119.111,58**	**-16.269,97**	**0,00**	**-529.196,65**	**21.230.167,26**

6. Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)

Art der Schulden		am 01.01.2019	zum 31.12.2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
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
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	**Gesamtschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7. Übersicht über den Stand der Rücklagen (§ 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2019	Stand 31.12.2019
	€	
1. Ergebnisrücklagen	1.304.505,47	1.846.480,65
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	979.362,47	1.528.007,92
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	325.143,00	318.472,73
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.304.505,47	1.846.480,65

8. Übersicht über die interne Leistungsverrechnung (§ 16 Abs. 5 GemHVO)

Bei der internen Leistungsverrechnung werden fast sämtliche Kosten des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) auf die Produkte bzw. Kostenstellen des Teilhaushalts 2 (Gemeindeaufgaben) verteilt. Somit werden die Kosten auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene vollständig dargestellt.

Bei den Verrechnungsmethoden wird nach der Arbeitshilfe der AG Berichtswesen und Controlling, veröffentlicht vom Innenministerium Baden-Württemberg, vorgegangen. Die einzelnen Verrechnungsschritte sind im Haushaltsplan dargestellt. In den folgenden Tabellen sind die verrechneten Beträge summarisch dargestellt.

8.1. Übersicht über die Verrechnungen Serviceleistungen Bauhof (Produkt 11250000)

Empfänger	*Bezeichnung*	*Umlagebetrag*
11100000	Steuerung	2.709,04 €
11240021	Rathausgebäude	1.327,96 €
11240250	Wohngebäude	796,78 €
11330000	Grundstücksmanagement	557,74 €
12600021	Feuerwehrgebäude	2.682,48 €
21100121	Schulgebäude	5.418,08 €
31801000	Flüchtlinge	3.851,08 €
36501121	Kindergarten Spatzennest	6.719,48 €
36501141	Wald- und Naturgruppe	9.242,60 €
36501151	Villa Kunterbunt	5.232,16 €
42410021	Silberdistelhalle	1.832,58 €
53300000	Wasserversorgung	13.943,58 €
53700000	Erddeponie	1.752,91 €
53800000	Abwasserbeseitigung	1.062,37 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	11.659,49 €
54100110	Feldwege	10.703,35 €
54100200	Verkehrsausstattung	8.578,62 €

54500200	Winterdienst	4.966,57 €
55100000	Öffentliches Grün	43.716,43 €
55200000	Gewässerschutz, öff. Gewässer	3.744,85 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.851,34 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	4.302,59 €
55500000	Waldwirtschaft	7.197,54 €
57300700	Märkte	79,68 €
57300900	Backhaus	106,24 €
Summe		179.035,54 €

8.2. Übersicht über die Verrechnungen Gebäudemanagement

(Produkt 11240021 Rathausgebäude)

Empfänger	*Bezeichnung*	*Umlagebetrag*
11100000	Steuerung	7.444,85 €
11200000	Organisation und EDV	13.568,83 €
11210000	Personalwesen	780,51 €
11220000	Finanzverwaltung	4.352,83 €
11241000	Bauverwaltung	450,29 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	330,21 €
12200000	Ordnungswesen	1.140,74 €
12220000	Einwohnerwesen	1.080,70 €
12230000	Personenstandswesen	870,57 €
Summe		30.019,54 €

8.3. Übersicht über die Verrechnung der Steuerungs- und sonstigen Serviceleistungen

	Produkt	11100000		11200000	11210000	11220000*	11300000	Summe sonst.	Gesamtsumme Steuerung + sonst.
		Steuerung		Organisation und EDV	Personal-wesen	Finanz-verwaltung	Öffentlich-keitsarbeit	Serviceleistungen	Serviceleist.
	Nettoressourcenbedarf	212.344,77 €		54.930,48 €	48.940,27 €	65.333,66 €	2.413,25 €	171.617,66 €	383.962,43 €
Empfänger	Bezeichnung	Summe Umlage Steuerung		Anteiliger Umlagebetrag				Summe Umlage sonst. Serviceleist.	
1124 0250	Mietwohnungen	3.567,35 €		922,82 €	1.957,61 €	2.232,47 €	0,00 €	5.112,91 €	8.680,26 €
1133 0000	Grundstücksmanagement	9.056,28 €		2.342,73 €	0,00 €	1.555,97 €	0,00 €	3.898,69 €	12.954,97 €
1133 0100	IPAE Turmfeld	1.200,42 €		310,53 €	0,00 €	67,65 €	0,00 €	378,18 €	1.578,60 €
1210 0000	Statistik und Wahlen	1.409,69 €		364,67 €	0,00 €	693,42 €	114,92 €	1.173,00 €	2.582,70 €
1220 0000	Ordnungswesen	3.844,12 €		994,42 €	1.957,61 €	591,94 €	114,92 €	3.658,89 €	7.503,01 €
1221 0300	Verkehrswesen	241,76 €		62,54 €	0,00 €	997,85 €	0,00 €	1.060,39 €	1.302,15 €
1222 0000	Einwohnerwesen	3.628,96 €		938,76 €	1.957,61 €	3.484,01 €	114,92 €	6.495,30 €	10.124,26 €
1223 0000	Personenstandswesen	3.404,83 €		880,78 €	1.957,61 €	1.369,93 €	114,92 €	4.323,23 €	7.728,06 €
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	8.154,65 €		2.109,49 €	1.957,61 €	3.636,22 €	114,92 €	7.818,24 €	15.972,88 €
2110 0100	Grundschule	14.586,75 €		3.773,38 €	1.957,61 €	4.769,37 €	114,92 €	10.615,28 €	25.202,03 €
2620 0000	Förderung der Musik	0,00 €		0,00 €	0,00 €	186,04 €	0,00 €	186,04 €	186,04 €
2710 0000	Volkshochschule	12,13 €		3,14 €	0,00 €	118,39 €	114,92 €	236,44 €	248,57 €
2720 0000	Bibliotheken	0,00 €		0,00 €	0,00 €	16,91 €	0,00 €	16,91 €	16,91 €
2810 0000	Heimat- und Kulturpflege	1.395,81 €		361,08 €	0,00 €	388,99 €	0,00 €	750,07 €	2.145,88 €
2910 0000	Förderung Kirchengemeinden	0,00 €		0,00 €	0,00 €	16,91 €	114,92 €	131,83 €	131,83 €
3180 0800	Senioren- und Altenarbeit	1.167,34 €		301,97 €	0,00 €	202,95 €	114,92 €	619,84 €	1.787,18 €
3180 1000	Flüchtlinge und Asylbewerber	3.178,77 €		822,30 €	0,00 €	1.319,19 €	0,00 €	2.141,49 €	5.320,25 €
3620 0100	Kinderferienprogramm	72,65 €		18,79 €	0,00 €	67,65 €	114,92 €	201,36 €	274,02 €
3630 0200	Familienbesucherin	91,49 €		23,67 €	0,00 €	186,04 €	114,92 €	324,62 €	416,11 €
3650 0201	Kindertagespflege	0,00 €		0,00 €	0,00 €	456,64 €	0,00 €	456,64 €	456,64 €
3650 1120	Kindergarten Spatzennest	25.819,50 €		6.679,13 €	9.788,05 €	4.904,68 €	114,92 €	21.486,77 €	47.306,27 €
3650 1140	Wald- und Naturgruppe	10.143,69 €		2.624,02 €	9.788,05 €	1.505,23 €	114,92 €	14.032,22 €	24.175,92 €
3650 1150	Wunderkinder	3.137,02 €		811,50 €	1.957,61 €	879,46 €	114,92 €	3.763,49 €	6.900,51 €
4210 0000	Förderung des Sports	28,96 €		7,49 €	0,00 €	135,30 €	114,92 €	257,71 €	286,67 €
4241 0000	Silberdistelhalle	7.411,30 €		1.917,19 €	1.957,61 €	1.488,32 €	114,92 €	5.478,04 €	12.889,34 €
5110 0000	Städtebauliche Planung	17.181,15 €		4.444,51 €	1.957,61 €	761,07 €	114,92 €	7.278,11 €	24.459,26 €
5110 0900	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen	9.505,53 €		2.458,94 €	0,00 €	541,21 €	114,92 €	3.115,06 €	12.620,60 €
5310 0000	Elektrizitätsversorgung	1.190,37 €		307,93 €	0,00 €	118,39 €	0,00 €	426,32 €	1.616,69 €
5330 0000	Wasserversorgung	12.862,78 €		3.327,41 €	978,81 €	12.769,07 €	0,00 €	17.075,29 €	29.938,07 €
5360 0100	Telekommunikationseinrichtungen	5.275,67 €		1.364,74 €	0,00 €	84,56 €	0,00 €	1.449,30 €	6.724,97 €
5370 0000	Erddeponie	1.973,79 €		510,59 €	1.957,61 €	845,63 €	0,00 €	3.313,83 €	5.287,62 €
5380 0000	Abwasserbeseitigung	19.025,06 €		4.921,50 €	0,00 €	12.143,30 €	0,00 €	17.064,80 €	36.089,87 €
5410 0100	Gemeindestraßen	25.692,77 €		6.646,34 €	978,81 €	1.217,71 €	0,00 €	8.842,86 €	34.535,62 €
5410 0200	Verkehrsausstattung	4.487,97 €		1.160,97 €	0,00 €	558,12 €	0,00 €	1.719,09 €	6.207,06 €
5450 0200	Winterdienst	159,69 €		41,31 €	0,00 €	84,56 €	0,00 €	125,87 €	285,56 €
5470 0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.063,71 €		792,54 €	0,00 €	219,86 €	0,00 €	1.012,40 €	4.076,11 €
5510 0000	Öffentliches Grün	1.404,19 €		363,24 €	978,81 €	1.116,24 €	0,00 €	2.458,28 €	3.862,47 €
5520 0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	9,07 €		2,35 €	0,00 €	16,91 €	0,00 €	19,26 €	28,33 €
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.896,70 €		490,65 €	1.957,61 €	1.403,75 €	0,00 €	3.852,01 €	5.748,72 €
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	1.434,92 €		371,19 €	0,00 €	152,21 €	0,00 €	523,41 €	1.958,32 €
5550 0000	Forstwirtschaft	2.216,35 €		573,34 €	0,00 €	777,98 €	0,00 €	1.351,32 €	3.567,67 €
5551 0000	Landwirtschaft	1.061,72 €		274,65 €	978,81 €	50,74 €	0,00 €	1.304,20 €	2.365,92 €
5710 0000	Wirtschaftsförderung	1.088,18 €		281,50 €	0,00 €	67,65 €	114,92 €	464,06 €	1.552,25 €
5730 0300	Schlachthaus	75,87 €		19,63 €	1.957,61 €	439,73 €	0,00 €	2.416,97 €	2.492,83 €
5730 0700	Märkte	0,00 €		0,00 €	0,00 €	33,83 €	114,92 €	148,74 €	148,74 €
5730 0900	Backhaus	65,93 €		17,06 €	1.957,61 €	524,29 €	0,00 €	2.498,96 €	2.564,89 €
5750 0000	Tourismus	1.119,89 €		289,70 €	0,00 €	135,30 €	114,92 €	539,92 €	1.659,81 €

* Ein Vorwegabzug von 20 % für den zeitlichen Anteil des Steueramts ist berücksichtigt. Dieser wird nicht verteilt.

9. Organe der Gemeinde

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde Egenhausen (§ 23 GemO). Zum 31.12.2019 waren dies:

Bürgermeister:	Sven Holder

Mitglieder des Gemeinderats:

Birgit Ehni	Hans Kern
Friedrich Großmann	Engül Köhler
Benjamin Hammer	Stefan Mast
Eberhard Hammer	Michael Schuler
Helmut Hauser	Ingo Waßilowski

10. Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens

zum 31.12.2019:

Fachbeamtin für das Finanzwesen (zugleich Kassenaufsichtsbeamtin):	Stefanie Brendel
Kassenverwalterin:	Tatjana Gerok
Weitere Kassenbedienstete:	Ute Pauls

Anlagen

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung ab Seite 41

Teilhaushalt 2
Gemeindeaufgaben ab Seite 59

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft ab Seite 121

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.124,70	88.560	92.513,14	3.953-	0	0,00	3.953-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70,00	50	56,74	7-	0	0,00	7-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.062,74	3.650	4.084,32	434-	0	0,00	434-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.255,94**	**92.260**	**96.654,20**	**4.394-**	**0**	**0,00**	**4.394-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	397.511,77-	404.470-	399.605,03-	4.865-	0	0,00	4.865-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.990,29-	107.770-	112.088,45-	4.318	0	0,00	4.318	0,00
15	-	Abschreibungen	43.520,13-	43.859-	44.348,22-	489	0	0,00	489	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,00-	0	77,24-	77	0	0,00	77	0,00
17	-	Transferaufwendungen	47.345,26-	52.250-	23.208,97-	29.041-	0	0,00	29.041-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.985,39-	49.185-	51.220,90-	2.036	0	0,00	2.036	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**637.427,84-**	**657.534-**	**630.548,81-**	**26.985-**	**0**	**0,00**	**26.985-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**536.171,90-**	**565.274-**	**533.894,61-**	**31.379-**	**0**	**0,00**	**31.379-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	481.761,50	446.390	593.096,37	146.706-	0	0,00	146.706-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.818,38-	96.400-	66.927,13-	29.473-	0	0,00	29.473-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	92.663,97-	90.071-	89.174,31-	897-	0	0,00	897-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**292.279,15**	**259.919**	**436.994,93**	**177.076-**	**0**	**0,00**	**177.076-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.892,75-**	**305.355-**	**96.899,68-**	**208.455-**	**0**	**0,00**	**208.455-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	95.554,08	92.260	99.352,80	7.093-	0	0,00	7.093-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.508,17-	613.675-	609.251,25-	4.424-	0	0,00	4.424-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**502.954,09-**	**521.415-**	**509.898,45-**	**11.517-**	**0**	**0,00**	**11.517-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	355.199,07	160.000	154.830,00	5.170	0	0,00	5.170	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.199,07**	**160.000**	**154.830,00**	**5.170**	**0**	**0,00**	**5.170**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.348,12-	6.000-	6.071,34-	71	0	0,00	71	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.673,84-	51.500-	47.099,80-	4.400-	0	0,00	4.400-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.620,06-	1.000-	49.714,36-	48.714	0	0,00	48.714	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**414.642,02-**	**58.500-**	**102.885,50-**	**44.386**	**0**	**0,00**	**44.386**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**59.442,95-**	**101.500**	**51.944,50**	**49.556**	**0**	**0,00**	**49.556**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**562.397,04-**	**419.915-**	**457.953,95-**	**38.039**	**0**	**0,00**	**38.039**	**0,00**

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	192.676,44-	191.300-	188.164,01-	3.136-	0	0,00	3.136-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,00-	2.500-	10.049,60-	7.550	0	0,00	7.550	0,00
15	-	Abschreibungen	67,15-	191-	271,30-	80	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.463,19-	6.650-	5.156,02-	1.494-	0	0,00	1.494-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.143,78-**	**200.641-**	**203.640,93-**	**3.000**	0	**0,00**	**3.000**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**202.143,78-**	**200.641-**	**203.640,93-**	**3.000**	0	**0,00**	**3.000**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	163.530,00	163.530	212.344,77	48.815-	0	0,00	48.815-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.710,42-	9.720-	8.641,87-	1.078-	0	0,00	1.078-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	34,25-	23-	61,97-	39	0	0,00	39	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**153.785,33**	**153.787**	**203.640,93**	**49.854-**	0	**0,00**	**49.854-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.358,45-**	**46.854-**	**0,00**	**46.854-**	0	**0,00**	**46.854-**	**0,00**

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.005,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.319,26-	22.500-	25.181,18-	2.681	0	0,00	2.681	0,00
15	-	Abschreibungen	1.739,34-	4.375-	4.371,42-	4-	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.568,83-	7.500-	11.370,61-	3.871	0	0,00	3.871	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.632,85-**	**34.375-**	**40.923,21-**	**6.548**	**0**	**0,00**	**6.548**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.632,85-**	**34.375-**	**40.923,21-**	**6.548**	**0**	**0,00**	**6.548**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.600,00	47.600	54.930,48	7.330-	0	0,00	7.330-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.190,00-	3.190-	13.568,83-	10.379	0	0,00	10.379	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	87,88-	440-	438,44-	2-	0	0,00	2-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.322,12**	**43.970**	**40.923,21**	**3.047**	**0**	**0,00**	**3.047**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.310,73-**	**9.595**	**0,00**	**9.595**	**0**	**0,00**	**9.595**	**0,00**

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.204,77-	0	22.095,02-	22.095	0	0,00	22.095	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,30-	7.050-	3.279,98-	3.770-	0	0,00	3.770-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.907,28-	20.500-	22.784,76-	2.285	0	0,00	2.285	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.351,35-**	**27.550-**	**48.159,76-**	**20.610**	**0**	**0,00**	**20.610**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.351,35-**	**27.550-**	**48.159,76-**	**20.610**	**0**	**0,00**	**20.610**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.500,00	44.500	48.940,27	4.440-	0	0,00	4.440-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.870,00-	2.870-	780,51-	2.089-	0	0,00	2.089-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.630,00**	**41.630**	**48.159,76**	**6.530-**	**0**	**0,00**	**6.530-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.721,35-**	**14.080**	**0,00**	**14.080**	**0**	**0,00**	**14.080**	**0,00**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	5,00	5-	0	0,00	5-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70,00	50	56,74	7-	0	0,00	7-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.062,74	3.650	4.084,32	434-	0	0,00	434-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.136,24**	**3.700**	**4.146,06**	**446-**	**0**	**0,00**	**446-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	56.461,09-	88.100-	65.837,48-	22.263-	0	0,00	22.263-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.868,86-	14.040-	11.919,87-	2.120-	0	0,00	2.120-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.043,40-	0	1.043,40	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,00-	0	77,24-	77	0	0,00	77	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,34-	3.500-	4.669,11-	1.169	0	0,00	1.169	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.470,69-**	**105.640-**	**81.460,30-**	**24.180-**	**0**	**0,00**	**24.180-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.334,45-**	**101.940-**	**77.314,24-**	**24.626-**	**0**	**0,00**	**24.626-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.800,00	45.800	65.333,66	19.534-	0	0,00	19.534-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.760,00-	6.760-	4.352,83-	2.407-	0	0,00	2.407-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.040,00**	**39.040**	**60.980,83**	**21.941-**	**0**	**0,00**	**21.941-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.294,45-**	**62.900-**	**16.333,41-**	**46.567-**	**0**	**0,00**	**46.567-**	**0,00**

11240020 Instandhaltung u. Bewirtschaftung von Gebäuden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.336,51-	2.700-	2.805,21-	105	0	0,00	105	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,75-	10.000-	13.319,60-	3.320	0	0,00	3.320	0,00
15	-	Abschreibungen	5.498,30-	5.500-	5.498,30-	2-	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,89-	3.670-	3.579,26-	91-	0	0,00	91-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.570,45-**	**21.870-**	**25.202,37-**	**3.332**	0	**0,00**	**3.332**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.570,45-**	**21.870-**	**25.202,37-**	**3.332**	0	**0,00**	**3.332**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.019,54	30.020-	0	0,00	30.020-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.432,34-	4.440-	843,35-	3.597-	0	0,00	3.597-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.999,69-	6.835-	6.834,75-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.432,03-**	**11.275-**	**22.341,44**	**33.616-**	0	**0,00**	**33.616-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.002,48-**	**33.145-**	**2.860,93-**	**30.284-**	0	**0,00**	**30.284-**	**0,00**

11240250 Mietobjekte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.232,21	73.760	75.159,32	1.399-	0	0,00	1.399-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.232,21**	**73.760**	**75.159,32**	**1.399-**	**0**	**0,00**	**1.399-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.070,16-	13.280-	13.888,26-	608	0	0,00	608	0,00
15	-	Abschreibungen	11.883,79-	10.231-	10.229,99-	1-	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,17-	1.595-	1.461,46-	134-	0	0,00	134-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.313,12-**	**25.106-**	**25.579,71-**	**474**	**0**	**0,00**	**474**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.919,09**	**48.654**	**49.579,61**	**926-**	**0**	**0,00**	**926-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	46,40	46-	0	0,00	46-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.745,62-	4.710-	10.911,06-	6.201	0	0,00	6.201	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.840,51-	2.485-	2.483,98-	1-	0	0,00	1-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.586,13-**	**7.195-**	**13.348,64-**	**6.154**	**0**	**0,00**	**6.154**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.332,96**	**41.459**	**36.230,97**	**5.228**	**0**	**0,00**	**5.228**	**0,00**

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,24	4.000	6.503,13	2.503-	0	0,00	2.503-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.016,24**	**4.000**	**6.503,13**	**2.503-**	**0**	**0,00**	**2.503-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	117.827,54-	122.370-	120.703,31-	1.667-	0	0,00	1.667-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.938,48-	28.200-	23.612,88-	4.587-	0	0,00	4.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.698,91-	21.021-	21.224,56-	204	0	0,00	204	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,51-	2.120-	1.882,07-	238-	0	0,00	238-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.511,44-**	**173.711-**	**167.422,82-**	**6.288-**	**0**	**0,00**	**6.288-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.495,20-**	**169.711-**	**160.919,69-**	**8.791-**	**0**	**0,00**	**8.791-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.331,50	144.960	179.035,52	34.076-	0	0,00	34.076-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.080,00-	9.080-	10.190,00-	1.110	0	0,00	1.110	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.397,80-	7.890-	7.925,83-	36	0	0,00	36	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162.853,70**	**127.990**	**160.919,69**	**32.930-**	**0**	**0,00**	**32.930-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**358,50**	**41.721-**	**0,00**	**41.721-**	**0**	**0,00**	**41.721-**	**0,00**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,04-	1.000-	1.956,24-	956	0	0,00	956	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661,90-	150-	126,80-	23-	0	0,00	23-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.828,94-**	**1.150-**	**2.083,04-**	**933**	**0**	**0,00**	**933**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.828,94-**	**1.150-**	**2.083,04-**	**933**	**0**	**0,00**	**933**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.413,25	2.413-	0	0,00	2.413-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.380,00-	14.380-	330,21-	14.050-	0	0,00	14.050-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.380,00-**	**14.380-**	**2.083,04**	**16.463-**	**0**	**0,00**	**16.463-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.208,94-**	**15.530-**	**0,00**	**15.530-**	**0**	**0,00**	**15.530-**	**0,00**

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.871,25	10.800	10.845,69	46-	0	0,00	46-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.871,25**	**10.800**	**10.845,69**	**46-**	**0**	**0,00**	**46-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,59-	5.500-	8.880,84-	3.381	0	0,00	3.381	0,00
15	-	Abschreibungen	1.339,03-	1.400-	1.339,03-	61-	0	0,00	61-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.125,91-	17.250-	928,70-	16.321-	0	0,00	16.321-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,28-	3.500-	190,81-	3.309-	0	0,00	3.309-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.030,81-**	**27.650-**	**11.339,38-**	**16.311-**	**0**	**0,00**	**16.311-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.159,56-**	**16.850-**	**493,69-**	**16.356-**	**0**	**0,00**	**16.356-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32,48	32-	0	0,00	32-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.550,00-	11.150-	11.831,18-	681	0	0,00	681	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.951,55-	57.193-	54.729,75-	2.463-	0	0,00	2.463-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.501,55-**	**68.343-**	**66.528,45-**	**1.815-**	**0**	**0,00**	**1.815-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.661,11-**	**85.193-**	**67.022,14-**	**18.171-**	**0**	**0,00**	**18.171-**	**0,00**

11330100 Industriepark "Turmfeld" Altensteig-Egenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.250,21-	1.141-	2.457,02-	1.316	0	0,00	1.316	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.219,35-	35.000-	22.280,27-	12.720-	0	0,00	12.720-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.469,56-**	**36.141-**	**24.737,29-**	**11.404-**	**0**	**0,00**	**11.404-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.469,56-**	**36.141-**	**24.737,29-**	**11.404-**	**0**	**0,00**	**11.404-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.980,00-	1.980-	5.477,29-	3.497	0	0,00	3.497	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.148,06-	15.000-	16.495,36-	1.495	0	0,00	1.495	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.128,06-**	**16.980-**	**21.972,65-**	**4.993**	**0**	**0,00**	**4.993**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.597,62-**	**53.121-**	**46.709,94-**	**6.411-**	**0**	**0,00**	**6.411-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711100000000: Erwerb von bewegl. Sachen										
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-	3.200,79-	299-	0	0,00	299-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.200,79-**	**299-**	**0**	**0,00**	**299-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.200,79-**	**299-**	**0**	**0,00**	**299-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**3.200,79-**	**299-**	**0**	**0,00**	**299-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711200000000: Neuer Server										
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	16.000-	15.725,91-	274-	0	0,00	274-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000-**	**15.725,91-**	**274-**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000-**	**15.725,91-**	**274-**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**16.000-**	**15.725,91-**	**274-**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
711200010001: Erwerb von bewegl.Sachen										
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	4.000-	3.912,72-	87-	0	0,00	87-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**3.912,72-**	**87-**	**0**	**0,00**	**87-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**3.912,72-**	**87-**	**0**	**0,00**	**87-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**3.912,72-**	**87-**	**0**	**0,00**	**87-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711250000000: Erwerb von bewegl. Sachen										
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	2.254,75-	2.000-	490,75-	1.509-	0	0,00	1.509-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.254,75-**	**2.000-**	**490,75-**	**1.509-**	**0**	**0,00**	**1.509-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.254,75-**	**2.000-**	**490,75-**	**1.509-**	**0**	**0,00**	**1.509-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.254,75-**	**2.000-**	**490,75-**	**1.509-**	**0**	**0,00**	**1.509-**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	5.555,63-	444-	0	0,00	444-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**5.555,63-**	**444-**	**0**	**0,00**	**444-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**5.555,63-**	**444-**	**0**	**0,00**	**444-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**5.555,63-**	**444-**	**0**	**0,00**	**444-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711330000000: Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	497.389,07	160.000	154.830,00	5.170	0	0,00	5.170	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.389,07**	**160.000**	**154.830,00**	**5.170**	**0**	**0,00**	**5.170**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**497.389,07**	**160.000**	**154.830,00**	**5.170**	**0**	**0,00**	**5.170**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711330000001: 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	19.348,12-	6.000-	6.071,34-	71	0	0,00	71	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.046,57-	20.000-	18.214,00-	1.786-	0	0,00	1.786-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.394,69-**	**26.000-**	**24.285,34-**	**1.715-**	**0**	**0,00**	**1.715-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.394,69-**	**26.000-**	**24.285,34-**	**1.715-**	**0**	**0,00**	**1.715-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.394,69-**	**26.000-**	**24.285,34-**	**1.715-**	**0**	**0,00**	**1.715-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711330100000: Kapitalumlage IPAE										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.620,06-	1.000-	49.714,36-	48.714	0	0,00	48.714	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.620,06-**	**1.000-**	**49.714,36-**	**48.714**	**0**	**0,00**	**48.714**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.620,06-**	**1.000-**	**49.714,36-**	**48.714**	**0**	**0,00**	**48.714**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.620,06-**	**1.000-**	**49.714,36-**	**48.714**	**0**	**0,00**	**48.714**	**0,00**

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	4.982,50	4.810	4.832,50	23-	0	0,00	23-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.804,55	293.975	335.601,57	41.627-	0	0,00	41.627-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.154,07	122.356	165.950,11	43.594-	0	0,00	43.594-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.625,12	661.950	646.230,53	15.719	0	0,00	15.719	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.932,23	34.590	35.428,60	839-	0	0,00	839-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.175,92	34.270	79.307,46	45.037-	0	0,00	45.037-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.448,31	42.750	47.618,85	4.869-	0	0,00	4.869-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.206.122,70**	**1.194.701**	**1.314.969,62**	**120.269-**	**0**	**0,00**	**120.269-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	666.365,34-	675.560-	630.496,85-	45.063-	0	0,00	45.063-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.564,72-	627.570-	436.374,41-	191.196-	0	0,00	191.196-	0,00
15	-	Abschreibungen	475.008,53-	474.388-	492.862,65-	18.475	0	0,00	18.475	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.045,43-	1.045	0	0,00	1.045	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300.774,39-	357.500-	340.225,09-	17.275-	0	0,00	17.275-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.783,48-	71.480-	141.905,57-	70.426	0	0,00	70.426	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.992.496,46-**	**2.206.498-**	**2.042.910,00-**	**163.588-**	**0**	**0,00**	**163.588-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**786.373,76-**	**1.011.797-**	**727.940,38-**	**283.857-**	**0**	**0,00**	**283.857-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	201.586,66	89.200	173.124,44	83.924-	0	0,00	83.924-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574.829,78-	437.950-	699.293,68-	261.344	0	0,00	261.344	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	317.711,08-	303.008-	282.888,30-	20.120-	0	0,00	20.120-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**690.954,20-**	**651.758-**	**809.057,54-**	**157.300**	**0**	**0,00**	**157.300**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.477.327,96-**	**1.663.555-**	**1.536.997,92-**	**126.557-**	**0**	**0,00**	**126.557-**	**0,00**

THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.039.754,63	1.072.345	1.175.598,92	103.254-	0	0,00	103.254-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.684,85-	1.732.110-	1.640.530,37-	91.580-	0	0,00	91.580-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.930,22-**	**659.765-**	**464.931,45-**	**194.834-**	**0**	**0,00**	**194.834-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.989,83	6.350	6.340,84	9	0	0,00	9	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	11.270	11.309,25	39-	0	0,00	39-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.989,83**	**17.620**	**17.650,09**	**30-**	**0**	**0,00**	**30-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.044,30-	35.000-	44.345,25-	9.345	0	0,00	9.345	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.430,44-	13.000-	851.126,93-	838.127	0	1.749.400,00-	911.273-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.103,72-	74.000-	88.277,72-	14.278	0	0,00	14.278	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.766,94-	20.000-	17.624,28-	2.376-	0	0,00	2.376-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.345,40-**	**142.000-**	**1.001.374,18-**	**859.374**	**0**	**1.749.400,00-**	**890.026-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**255.355,57-**	**124.380-**	**983.724,09-**	**859.344**	**0**	**1.749.400,00-**	**890.056-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**754.285,79-**	**784.145-**	**1.448.655,54-**	**664.511**	**0**	**1.749.400,00-**	**1.084.889-**	**0,00**

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.246,94	1.247-	0	0,00	1.247-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.246,94**	**1.247-**	**0**	**0,00**	**1.247-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,00-	850-	923,59-	74	0	0,00	74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,23-	5.150-	5.240,90-	91	0	0,00	91	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281,23-**	**6.000-**	**6.164,49-**	**164**	**0**	**0,00**	**164**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281,23-**	**6.000-**	**4.917,55-**	**1.082-**	**0**	**0,00**	**1.082-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.290,00-	1.290-	2.582,69-	1.293	0	0,00	1.293	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.290,00-**	**1.290-**	**2.582,69-**	**1.293**	**0**	**0,00**	**1.293**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.571,23-**	**7.290-**	**7.500,24-**	**210**	**0**	**0,00**	**210**	**0,00**

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	4.982,50	4.080	4.832,50	753-	0	0,00	753-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.982,50**	**4.080**	**4.832,50**	**753-**	**0**	**0,00**	**753-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	39.852,23-	51.400-	48.296,26-	3.104-	0	0,00	3.104-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,16-	1.000-	811,95-	188-	0	0,00	188-	0,00
15	-	Abschreibungen	466,27-	280-	271,99-	8-	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.214,24-**	**52.680-**	**49.380,20-**	**3.300-**	**0**	**0,00**	**3.300-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.231,74-**	**48.600-**	**44.547,70-**	**4.052-**	**0**	**0,00**	**4.052-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.100,00	12.100	0,00	12.100	0	0,00	12.100	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.630,00-	11.630-	8.643,75-	2.986-	0	0,00	2.986-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22,15-	8-	8,16-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**447,85**	**462**	**8.651,91-**	**9.114**	**0**	**0,00**	**9.114**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.783,89-**	**48.138-**	**53.199,61-**	**5.062**	**0**	**0,00**	**5.062**	**0,00**

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	750	820,00	70-	0	0,00	70-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.530,00**	**750**	**820,00**	**70-**	**0**	**0,00**	**70-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.900,30-	3.000-	3.871,69-	872	0	0,00	872	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,14-	1.000-	861,48-	139-	0	0,00	139-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50-	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.852,44-**	**4.050-**	**4.733,17-**	**683**	**0**	**0,00**	**683**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.322,44-**	**3.300-**	**3.913,17-**	**613**	**0**	**0,00**	**613**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.580,00-	7.580-	1.302,16-	6.278-	0	0,00	6.278-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.580,00-**	**7.580-**	**1.302,16-**	**6.278-**	**0**	**0,00**	**6.278-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.902,44-**	**10.880-**	**5.215,33-**	**5.665-**	**0**	**0,00**	**5.665-**	**0,00**

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.788,86	11.500	13.589,67	2.090-	0	0,00	2.090-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.093,96**	**11.500**	**13.589,67**	**2.090-**	**0**	**0,00**	**2.090-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	52.247,88-	47.300-	47.703,24-	403	0	0,00	403	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.088,17-	15.500-	15.754,11-	254	0	0,00	254	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,96-	1.000-	832,04-	168-	0	0,00	168-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.875,01-**	**63.800-**	**64.289,39-**	**489**	**0**	**0,00**	**489**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.781,05-**	**52.300-**	**50.699,72-**	**1.600-**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.300,00	9.300	0,00	9.300	0	0,00	9.300	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.450,00-	8.450-	11.204,96-	2.755	0	0,00	2.755	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**850,00**	**850**	**11.204,96-**	**12.055**	**0**	**0,00**	**12.055**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.931,05-**	**51.450-**	**61.904,68-**	**10.455**	**0**	**0,00**	**10.455**	**0,00**

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158,00	750	1.395,65	646-	0	0,00	646-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.158,00**	**750**	**1.395,65**	**646-**	**0**	**0,00**	**646-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.158,53-	38.100-	35.774,68-	2.325-	0	0,00	2.325-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,35-	4.700-	5.209,49-	509	0	0,00	509	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,10-	500-	525,38-	25	0	0,00	25	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.734,98-**	**43.300-**	**41.509,55-**	**1.790-**	**0**	**0,00**	**1.790-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.576,98-**	**42.550-**	**40.113,90-**	**2.436-**	**0**	**0,00**	**2.436-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.910,00-	8.910-	8.598,64-	311-	0	0,00	311-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.910,00-**	**8.910-**	**8.598,64-**	**311-**	**0**	**0,00**	**311-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.486,98-**	**51.460-**	**48.712,54-**	**2.747-**	**0**	**0,00**	**2.747-**	**0,00**

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.310,00	5.750	7.085,00	1.335-	0	0,00	1.335-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.649,39	0	2.031,41	2.031-	0	0,00	2.031-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.861,89	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.718,60	4.719-	0	0,00	4.719-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,02	0	3.300,02	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.121,30**	**10.750**	**17.135,03**	**6.385-**	**0**	**0,00**	**6.385-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	670,59-	300-	696,32-	396	0	0,00	396	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.321,75-	33.970-	57.137,63-	23.168	0	0,00	23.168	0,00
15	-	Abschreibungen	21.402,12-	23.335-	23.939,57-	605	0	0,00	605	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.036,00-	1.730-	1.762,00-	32	0	0,00	32	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.310,25-	18.330-	6.349,62-	11.980-	0	0,00	11.980-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.740,71-**	**77.665-**	**89.885,14-**	**12.220**	**0**	**0,00**	**12.220**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.619,41-**	**66.915-**	**72.750,11-**	**5.835**	**0**	**0,00**	**5.835**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	156,20	156-	0	0,00	156-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.079,74-	10.050-	17.088,29-	7.038	0	0,00	7.038	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.290,35-	9.456-	9.701,10-	245	0	0,00	245	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.370,09-**	**19.506-**	**26.633,19-**	**7.127**	**0**	**0,00**	**7.127**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.989,50-**	**86.421-**	**99.383,30-**	**12.962**	**0**	**0,00**	**12.962**	**0,00**

21100100 Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.600,00	4.125	14.265,87	10.141-	0	0,00	10.141-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.261,00**	**4.125**	**15.265,87**	**11.141-**	**0**	**0,00**	**11.141-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	31.244,21-	32.600-	32.696,45-	96	0	0,00	96	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.155,68-	39.100-	42.624,54-	3.525	0	0,00	3.525	0,00
15	-	Abschreibungen	12.108,86-	11.965-	11.963,32-	2-	0	0,00	2-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.631,01-	17.500-	19.084,75-	1.585	0	0,00	1.585	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.139,76-**	**102.165-**	**107.369,06-**	**5.204**	**0**	**0,00**	**5.204**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.878,76-**	**98.040-**	**92.103,19-**	**5.937-**	**0**	**0,00**	**5.937-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	315,49	315-	0	0,00	315-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.922,38-	15.630-	46.874,36-	31.244	0	0,00	31.244	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.456,38-	6.171-	6.169,59-	1-	0	0,00	1-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.378,76-**	**21.801-**	**52.728,46-**	**30.927**	**0**	**0,00**	**30.927**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.257,52-**	**119.841-**	**144.831,65-**	**24.991**	**0**	**0,00**	**24.991**	**0,00**

26200000 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.255,36-	7.000-	5.523,00-	2.523	0	0,00	2.523	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.255,36-**	**7.000-**	**5.523,00-**	**2.523**	**0**	**0,00**	**2.523**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.255,36-**	**7.000-**	**5.523,00-**	**2.523**	**0**	**0,00**	**2.523**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.531,32-	4.760-	20.358,04-	19.598	0	0,00	19.598	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.531,32-**	**4.760-**	**20.358,04-**	**19.598**	**0**	**0,00**	**19.598**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.786,68-**	**11.760-**	**25.881,04-**	**22.121**	**0**	**0,00**	**22.121**	**0,00**

27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	115,00-	115	0	0,00	115	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.560,49-	6.000-	5.711,40-	289-	0	0,00	289-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	99,81-	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.560,49-**	**6.200-**	**5.926,21-**	**274-**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.560,49-**	**6.200-**	**5.926,21-**	**274-**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.296,78-	1.080-	6.008,57-	4.929	0	0,00	4.929	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.296,78-**	**1.080-**	**6.008,57-**	**4.929**	**0**	**0,00**	**4.929**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.857,27-**	**7.280-**	**11.934,78-**	**4.655**	**0**	**0,00**	**4.655**	**0,00**

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	103,00-	300-	200,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103,00-**	**300-**	**200,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103,00-**	**300-**	**200,00-**	**100-**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16,91-	17	0	0,00	17	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16,91-**	**17**	**0**	**0,00**	**17**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103,00-**	**300-**	**216,91-**	**83-**	**0**	**0,00**	**83-**	**0,00**

28100000 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.800	1.848,67	49-	0	0,00	49-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.651,90	0	275,00	275-	0	0,00	275-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.651,90**	**1.800**	**2.123,67**	**324-**	**0**	**0,00**	**324-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648,00-	4.000-	5.913,13-	1.913	0	0,00	1.913	0,00
17	-	Transferaufwendungen	80,00-	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,40-	5	0	0,00	5	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.728,00-**	**4.000-**	**6.118,53-**	**2.119**	**0**	**0,00**	**2.119**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.076,10-**	**2.200-**	**3.994,86-**	**1.795**	**0**	**0,00**	**1.795**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.460,00-	1.460-	2.145,88-	686	0	0,00	686	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.460,00-**	**1.460-**	**2.145,88-**	**686**	**0**	**0,00**	**686**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.536,10-**	**3.660-**	**6.140,74-**	**2.481**	**0**	**0,00**	**2.481**	**0,00**

29100000 Förderung von Kirche und Religion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.249,95-	0	1.833,89-	1.834	0	0,00	1.834	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.249,95-**	**0**	**1.833,89-**	**1.834**	**0**	**0,00**	**1.834**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.249,95-**	**0**	**1.833,89-**	**1.834**	**0**	**0,00**	**1.834**	**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	131,83-	132	0	0,00	132	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**131,83-**	**132**	**0**	**0,00**	**132**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.249,95-**	**0**	**1.965,72-**	**1.966**	**0**	**0,00**	**1.966**	**0,00**

31800800 Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	1.731,01-		0	0,00		0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	140-	140,00-		0	0,00		0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.440-**	**1.871,01-**	**0**	**0**	**0,00**		**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.440-**	**1.871,01-**	**0**	**0**	**0,00**		**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00		0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.787,18-	0	0	0,00		0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.658,19-**	**0**	**0**	**0,00**		**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.658,19-**	**0**	**0**	**0,00**		**0,00**

31801000 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.203,77	0	11.624,58	11.625-	0	0,00	11.625-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.545,00	30.600	0,00	30.600	0	0,00	30.600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	35.437,69	30.338-	0	0,00	30.338-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.748,77**	**35.700**	**47.062,27**	**11.362-**	**0**	**0,00**	**11.362-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.148,49-	13.750-	14.779,30-	1.029	0	0,00	1.029	0,00
15	-	Abschreibungen	541,15-	541-	541,14-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312,30-	4.210-	3.375,20-	835-	0	0,00	835-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.001,94-**	**18.501-**	**18.695,64-**	**195**	**0**	**0,00**	**195**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.746,83**	**17.199**	**28.366,63**	**11.168-**	**0**	**0,00**	**11.168-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	224,24	224-	0	0,00	224-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.634,61-	9.770-	9.809,07-	39	0	0,00	39	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35,20-	19-	18,96-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.669,81-**	**9.789-**	**9.603,79-**	**185-**	**0**	**0,00**	**185-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.077,02**	**7.410**	**18.762,84**	**11.353-**	**0**	**0,00**	**11.353-**	**0,00**

36200100 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,55-	1.500-	1.287,12-	213-	0	0,00	213-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**729,55-**	**1.500-**	**1.287,12-**	**213-**	**0**	**0,00**	**213-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**729,55-**	**1.500-**	**1.287,12-**	**213-**	**0**	**0,00**	**213-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320,00-	320-	274,01-	46-	0	0,00	46-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**320,00-**	**320-**	**274,01-**	**46-**	**0**	**0,00**	**46-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.049,55-**	**1.820-**	**1.561,13-**	**259-**	**0**	**0,00**	**259-**	**0,00**

36300200 Familienbesucherin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,74-	2.000-	1.620,80-	379-	0	0,00	379-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.451,74-**	**2.000-**	**1.620,80-**	**379-**	**0**	**0,00**	**379-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.451,74-**	**2.000-**	**1.620,80-**	**379-**	**0**	**0,00**	**379-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,00-	120-	416,11-	296	0	0,00	296	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120,00-**	**120-**	**416,11-**	**296**	**0**	**0,00**	**296**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.571,74-**	**2.120-**	**2.036,91-**	**83-**	**0**	**0,00**	**83-**	**0,00**

36500101 Kindertageseinrichtungen (0-6 J.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.838,00	275.800	290.619,00	14.819-	0	0,00	14.819-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.896,38	1.555	2.576,36	1.021-	0	0,00	1.021-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.411,50	48.800	48.262,00	538	0	0,00	538	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.527,53	15.500	25.861,03	10.361-	0	0,00	10.361-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.673,41**	**341.655**	**367.318,39**	**25.663-**	**0**	**0,00**	**25.663-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	478.094,26-	460.300-	426.770,20-	33.530-	0	0,00	33.530-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.933,43-	35.900-	41.092,62-	5.193	0	0,00	5.193	0,00
15	-	Abschreibungen	24.369,32-	27.594-	27.599,93-	6	0	0,00	6	0,00
17	-	Transferaufwendungen	144.200,00-	144.200-	144.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305,23-	7.237-	9.131,38-	1.894	0	0,00	1.894	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**707.902,24-**	**675.231-**	**648.794,13-**	**26.437-**	**0**	**0,00**	**26.437-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**382.228,83-**	**333.576-**	**281.475,74-**	**52.100-**	**0**	**0,00**	**52.100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.234,12	1.234-	0	0,00	1.234-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.497,73-	53.290-	89.572,49-	36.282	0	0,00	36.282	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.716,59-	15.973-	19.286,04-	3.313	0	0,00	3.313	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.214,32-**	**69.263-**	**107.624,41-**	**38.361**	**0**	**0,00**	**38.361**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465.443,15-**	**402.839-**	**389.100,15-**	**13.739-**	**0**	**0,00**	**13.739-**	**0,00**

davon 36501120 Kindergarten "Spatzennest"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.256,51	110.100	146.336,00	36.236-	0	0,00	36.236-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137,48	0	164,97	165-	0	0,00	165-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.919,00	36.600	36.939,00	339-	0	0,00	339-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.216,90	4.000	13.135,50	9.136-	0	0,00	9.136-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.529,89**	**150.700**	**196.575,47**	**45.875-**	**0**	**0,00**	**45.875-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	360.598,95-	325.400-	291.589,57-	33.810-	0	0,00	33.810-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322,59-	11.000-	11.125,73-	126	0	0,00	126	0,00
15	-	Abschreibungen	645,89-	646-	645,89-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.200,00-	4.200-	4.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571,73-	6.010-	7.277,72-	1.268	0	0,00	1.268	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.339,16-**	**347.256-**	**314.838,91-**	**32.417-**	**0**	**0,00**	**32.417-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.809,27-**	**196.556-**	**118.263,44-**	**78.293-**	**0**	**0,00**	**78.293-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.795,14-	17.910-	50.906,27-	32.996	0	0,00	32.996	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19,99	41	40,19	1	0	0,00	1	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.775,15-**	**17.869-**	**50.866,08-**	**32.997**	**0**	**0,00**	**32.997**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.584,42-**	**214.425-**	**169.129,52-**	**45.295-**	**0**	**0,00**	**45.295-**	**0,00**

davon 36501121 Kindergarten "Spatzennest" Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	0	**0,00**	**0**	0	**0,00**	0	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.292,91-	17.900-	17.457,97-	442-	0	0,00	442-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.951,26-	12.500-	23.044,63-	10.545	0	0,00	10.545	0,00
15	-	Abschreibungen	11.713,84-	11.714-	11.713,84-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,27-	500-	508,02-	8	0	0,00	8	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.430,28-**	**42.614-**	**52.724,46-**	**10.110**	0	**0,00**	**10.110**	0,00
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.430,28-**	**42.614-**	**52.724,46-**	**10.110**	0	**0,00**	**10.110**	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	391,27	391-	0	0,00	391-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.129,36-	10.000-	3.917,51-	6.082-	0	0,00	6.082-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.491,59-	9.141-	9.140,17-	1-	0	0,00	1-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.620,95-**	**19.141-**	**12.666,41-**	**6.475-**	0	**0,00**	**6.475-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.051,23-**	**61.755-**	**65.390,87-**	**3.636**	0	**0,00**	**3.636**	**0,00**

davon 36501140 Wald- und Naturgruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.081,49	23.300	1.850,00	21.450	0	0,00	21.450	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204,55	0	857,04	857-	0	0,00	857-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.492,50	12.200	11.323,00	877	0	0,00	877	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.659,79**	**35.500**	**14.030,04**	**21.470**	**0**	**0,00**	**21.470**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	104.202,40-	117.000-	117.722,66-	723	0	0,00	723	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.721,31-	3.400-	1.115,12-	2.285-	0	0,00	2.285-	0,00
15	-	Abschreibungen	462,04-	3.686-	3.692,64-	7	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,23-	167-	165,47-	2-	0	0,00	2-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.857,98-**	**124.253-**	**122.695,89-**	**1.557-**	**0**	**0,00**	**1.557-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.198,19-**	**88.753-**	**108.665,85-**	**19.913**	**0**	**0,00**	**19.913**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.679,80-	7.600-	25.808,20-	18.208	0	0,00	18.208	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	229,76-	842	2.470,63-	3.313	0	0,00	3.313	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.909,56-**	**6.758-**	**28.278,83-**	**21.521**	**0**	**0,00**	**21.521**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.107,75-**	**95.511-**	**136.944,68-**	**41.434**	**0**	**0,00**	**41.434**	**0,00**

davon 36501141 Wald- und Naturgruppe Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	578,75-	579	0	0,00	579	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**578,75-**	**579**	**0**	**0,00**	**579**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**578,75-**	**579**	**0**	**0,00**	**579**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	538,19	538-	0	0,00	538-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**538,19**	**538-**	**0**	**0,00**	**538-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**40,56-**	**41**	**0**	**0,00**	**41**	**0,00**

davon 36501150 Kinderkrippe Wunderkinder e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.500,00	142.400	142.433,00	33-	0	0,00	33-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,38	2.000	3.156,46	1.156-	0	0,00	1.156-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.929,38**	**144.400**	**145.589,46**	**1.189-**	**0**	**0,00**	**1.189-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
17	-	Transferaufwendungen	140.000,00-	140.000-	140.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,14-	250-	684,93-	435	0	0,00	435	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.490,14-**	**140.250-**	**140.804,93-**	**555**	**0**	**0,00**	**555**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.560,76-**	**4.150**	**4.784,53**	**635-**	**0**	**0,00**	**635-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.610,00-	9.610-	6.900,51-	2.709-	0	0,00	2.709-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.610,00-**	**9.610-**	**6.900,51-**	**2.709-**	**0**	**0,00**	**2.709-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.170,76-**	**5.460-**	**2.115,98-**	**3.344-**	**0**	**0,00**	**3.344-**	**0,00**

davon 36501151 "Villa Kunterbunt" Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.554,35	1.555	1.554,35	1	0	0,00	1	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.569,07	69-	0	0,00	69-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.554,35**	**11.055**	**11.123,42**	**68-**	**0**	**0,00**	**68-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519,33-	7.000-	5.108,39-	1.892-	0	0,00	1.892-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.547,55-	11.548-	11.547,56-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,86-	310-	495,24-	185	0	0,00	185	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.365,74-**	**18.858-**	**17.151,19-**	**1.707-**	**0**	**0,00**	**1.707-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.811,39-**	**7.803-**	**6.027,77-**	**1.775-**	**0**	**0,00**	**1.775-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	304,66	305-	0	0,00	305-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.283,43-	8.170-	2.040,00-	6.130-	0	0,00	6.130-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.015,23-	7.715-	7.715,43-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.298,66-**	**15.885-**	**9.450,77-**	**6.434-**	**0**	**0,00**	**6.434-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.110,05-**	**23.688-**	**15.478,54-**	**8.209-**	**0**	**0,00**	**8.209-**	**0,00**

36500201 Förderung u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.110,00	1.530	1.950,28	420-	0	0,00	420-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.110,00**	**1.530**	**1.950,28**	**420-**	**0**	**0,00**	**420-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	3.000-	4.894,35-	1.894	0	0,00	1.894	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.050,00-**	**3.000-**	**4.894,35-**	**1.894**	**0**	**0,00**	**1.894**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**940,00-**	**1.470-**	**2.944,07-**	**1.474**	**0**	**0,00**	**1.474**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100,00-	100-	456,64-	357	0	0,00	357	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100,00-**	**100-**	**456,64-**	**357**	**0**	**0,00**	**357**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.040,00-**	**1.570-**	**3.400,71-**	**1.831**	**0**	**0,00**	**1.831**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	270,17-	270-	513,02-	243	0	0,00	243	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.369,20-	7.500-	11.066,32-	3.566	0	0,00	3.566	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.639,37-**	**7.770-**	**11.579,34-**	**3.809**	**0**	**0,00**	**3.809**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.639,37-**	**7.770-**	**11.579,34-**	**3.809**	**0**	**0,00**	**3.809**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.310,64-	0	54.313,67-	54.314	0	0,00	54.314	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	132,36-	125-	124,26-	1-	0	0,00	1-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.443,00-**	**125-**	**54.437,93-**	**54.313**	**0**	**0,00**	**54.313**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.082,37-**	**7.895-**	**66.017,27-**	**58.122**	**0**	**0,00**	**58.122**	**0,00**

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.221,63	1.222	1.221,63	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,00	1.700	1.700,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,28	300	130,00	170	0	0,00	170	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68,05	0	4,00	4-	0	0,00	4-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.949,96**	**3.222**	**3.055,63**	**166**	**0**	**0,00**	**166**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.154,24-	26.700-	25.224,38-	1.476-	0	0,00	1.476-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.928,11-	18.700-	32.132,80-	13.433	0	0,00	13.433	0,00
15	-	Abschreibungen	27.216,82-	22.258-	34.717,23-	12.459	0	0,00	12.459	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,58-	1.550-	1.603,37-	53	0	0,00	53	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.145,75-**	**69.208-**	**93.677,78-**	**24.470**	**0**	**0,00**	**24.470**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.195,79-**	**65.986-**	**90.622,15-**	**24.636**	**0**	**0,00**	**24.636**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.228,89	0	101.311,71	101.312-	0	0,00	101.312-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.764,05-	22.510-	17.160,51-	5.349-	0	0,00	5.349-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.998,35-	12.842-	23.931,69-	11.090	0	0,00	11.090	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.466,49**	**35.352-**	**60.219,51**	**95.572-**	**0**	**0,00**	**95.572-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.729,30-**	**101.338-**	**30.402,64-**	**70.935-**	**0**	**0,00**	**70.935-**	**0,00**

51100000 Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	21.635,39-	11.635	0	0,00	11.635	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,21-	0	169,89-	170	0	0,00	170	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182,21-**	**10.000-**	**21.805,28-**	**11.805**	**0**	**0,00**	**11.805**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182,21-**	**10.000-**	**21.805,28-**	**11.805**	**0**	**0,00**	**11.805**	**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	24.459,26-	24.459	0	0,00	24.459	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**24.459,26-**	**24.459**	**0**	**0,00**	**24.459**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182,21-**	**10.000-**	**46.264,54-**	**36.265**	**0**	**0,00**	**36.265**	**0,00**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.158,45	10.158-	0	0,00	10.158-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	220,00	20-	0	0,00	20-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**10.378,45**	**10.178-**	**0**	**0,00**	**10.178-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.916,40-	121.500-	17.923,65-	103.576-	0	0,00	103.576-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	16.930,75-	8.069-	0	0,00	8.069-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.916,40-**	**146.500-**	**34.854,40-**	**111.646-**	**0**	**0,00**	**111.646-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.916,40-**	**146.300-**	**24.475,95-**	**121.824-**	**0**	**0,00**	**121.824-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.320,00-	4.320-	12.620,59-	8.301	0	0,00	8.301	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.320,00-**	**4.320-**	**12.620,59-**	**8.301**	**0**	**0,00**	**8.301**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.236,40-**	**150.620-**	**37.096,54-**	**113.523-**	**0**	**0,00**	**113.523-**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412,82	4.590	4.369,91	220	0	0,00	220	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.412,82**	**4.590**	**4.369,91**	**220**	**0**	**0,00**	**220**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.852,97-	1.853-	1.852,97-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,75-	700-	426,00-	274-	0	0,00	274-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.210,72-**	**2.553-**	**2.278,97-**	**274-**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.202,10**	**2.037**	**2.090,94**	**54-**	**0**	**0,00**	**54-**	**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	1.616,69-	1.617	0	0,00	1.617	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	648,54-	593-	592,95-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**648,54-**	**593-**	**2.209,64-**	**1.617**	**0**	**0,00**	**1.617**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.553,56**	**1.444**	**118,70-**	**1.563**	**0**	**0,00**	**1.563**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.689,78	0	20.738,12	20.738-	0	0,00	20.738-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.966,89	230.000	231.794,10	1.794-	0	0,00	1.794-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,19	790	986,92	197-	0	0,00	197-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**258.159,86**	**230.790**	**253.519,14**	**22.729-**	**0**	**0,00**	**22.729-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.897,77-	90.020-	10.075,05-	79.945-	0	0,00	79.945-	0,00
15	-	Abschreibungen	77.104,62-	77.000-	76.957,12-	43-	0	0,00	43-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.088,49-	5.560-	84.412,91-	78.853	0	0,00	78.853	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.090,88-**	**172.580-**	**171.445,08-**	**1.135-**	**0**	**0,00**	**1.135-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.068,98**	**58.210**	**82.074,06**	**23.864-**	**0**	**0,00**	**23.864-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	811,92	812-	0	0,00	812-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.308,85-	29.930-	46.832,51-	16.903	0	0,00	16.903	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44.038,71-	42.265-	42.221,45-	44-	0	0,00	44-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.347,56-**	**72.195-**	**88.242,04-**	**16.047**	**0**	**0,00**	**16.047**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**278,58-**	**13.985-**	**6.167,98-**	**7.817-**	**0**	**0,00**	**7.817-**	**0,00**

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000-	36.974,79-	36.975	0	0,00	36.975	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.000-**	**36.974,79-**	**36.975**	**0**	**0,00**	**36.975**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**45.000-**	**36.974,79-**	**36.975**	**0**	**0,00**	**36.975**	**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	4.970-	6.724,97-	6.725	0	0,00	6.725	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.970-**	**6.724,97-**	**6.725**	**0**	**0,00**	**6.725**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**49.970-**	**43.699,76-**	**43.700**	**0**	**0,00**	**43.700**	**0,00**

53700000 Erddeponie Egenhäuser Kapf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.870,00	40.000	55.442,50	15.443-	0	0,00	15.443-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.870,00**	**40.000**	**55.442,50**	**15.443-**	**0**	**0,00**	**15.443-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.448,82-	3.900-	4.002,23-	102	0	0,00	102	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177,08-	6.000-	12.136,61-	6.137	0	0,00	6.137	0,00
15	-	Abschreibungen	17,79-	18-	17,79-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.045,43-	1.045	0	0,00	1.045	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,10-	3-	1,14-	2-	0	0,00	2-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.644,79-**	**9.921-**	**17.203,20-**	**7.282**	**0**	**0,00**	**7.282**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.225,21**	**30.079**	**38.239,30**	**8.160-**	**0**	**0,00**	**8.160-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	102,07	102-	0	0,00	102-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.315,96-	2.610-	6.430,23-	3.820	0	0,00	3.820	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3,23-	3-	2,70-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.319,19-**	**2.613-**	**6.330,86-**	**3.718**	**0**	**0,00**	**3.718**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.093,98-**	**27.466**	**31.908,44**	**4.442-**	**0**	**0,00**	**4.442-**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.776,42	36.700	36.639,43	61	0	0,00	61	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.620,80	275.000	269.337,00	5.663	0	0,00	5.663	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.397,22**	**311.700**	**305.976,43**	**5.724**	**0**	**0,00**	**5.724**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.462,75-	31.200-	17.551,34-	13.649-	0	0,00	13.649-	0,00
15	-	Abschreibungen	122.230,95-	121.100-	121.168,91-	69	0	0,00	69	0,00
17	-	Transferaufwendungen	129.575,89-	158.000-	141.893,51-	16.106-	0	0,00	16.106-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.269,59-**	**310.300-**	**280.613,76-**	**29.686-**	**0**	**0,00**	**29.686-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.127,63**	**1.400**	**25.362,67**	**23.963-**	**0**	**0,00**	**23.963-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.157,77	60.000	61.870,18	1.870-	0	0,00	1.870-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.352,52-	24.280-	38.320,86-	14.041	0	0,00	14.041	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	101.123,57-	98.408-	98.536,65-	129	0	0,00	129	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.318,32-**	**62.688-**	**74.987,33-**	**12.299**	**0**	**0,00**	**12.299**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.190,69-**	**61.288-**	**49.624,66-**	**11.663-**	**0**	**0,00**	**11.663-**	**0,00**

54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000,00	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.219,70	77.300	97.042,39	19.742-	0	0,00	19.742-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	543,84	544-	0	0,00	544-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.219,70**	**83.800**	**97.586,23**	**13.786-**	**0**	**0,00**	**13.786-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.459,06-	62.200-	5.346,40-	56.854-	0	0,00	56.854-	0,00
15	-	Abschreibungen	158.199,09-	158.900-	163.489,45-	4.589	0	0,00	4.589	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.175,69-	2.176	0	0,00	2.176	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.658,15-**	**221.100-**	**171.011,54-**	**50.088-**	**0**	**0,00**	**50.088-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.438,45-**	**137.300-**	**73.425,31-**	**63.875-**	**0**	**0,00**	**63.875-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.051,64	1.052-	0	0,00	1.052-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.418,72-	120.070-	136.035,91-	15.966	0	0,00	15.966	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	67.278,81-	64.884-	63.836,51-	1.047-	0	0,00	1.047-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.697,53-**	**184.954-**	**198.820,78-**	**13.867**	**0**	**0,00**	**13.867**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**257.135,98-**	**322.254-**	**272.246,09-**	**50.008-**	**0**	**0,00**	**50.008-**	**0,00**

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700,77	5.579	5.700,77	122-	0	0,00	122-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,02	350	327,00	23	0	0,00	23	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.960,79**	**5.929**	**6.027,77**	**99-**	**0**	**0,00**	**99-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.307,86-	13.000-	22.296,28-	9.296	0	0,00	9.296	0,00
15	-	Abschreibungen	19.592,34-	19.600-	19.592,34-	8-	0	0,00	8-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.900,20-**	**32.600-**	**41.888,62-**	**9.289**	**0**	**0,00**	**9.289**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.939,41-**	**26.671-**	**35.860,85-**	**9.190**	**0**	**0,00**	**9.190**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	499,52	500-	0	0,00	500-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.347,71-	4.660-	12.273,76-	7.614	0	0,00	7.614	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.665,71-	7.220-	7.204,37-	16-	0	0,00	16-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.013,42-**	**11.880-**	**18.978,61-**	**7.099**	**0**	**0,00**	**7.099**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.952,83-**	**38.551-**	**54.839,46-**	**16.288**	**0**	**0,00**	**16.288**	**0,00**

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	196,20	200	196,20	4	0	0,00	4	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196,20**	**200**	**196,20**	**4**	**0**	**0,00**	**4**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,65-	6.500-	1.314,18-	5.186-	0	0,00	5.186-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.514,44-	1.515-	1.514,44-	1-	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.007,09-**	**8.015-**	**2.828,62-**	**5.186-**	**0**	**0,00**	**5.186-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.810,89-**	**7.815-**	**2.632,42-**	**5.183-**	**0**	**0,00**	**5.183-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	289,20	289-	0	0,00	289-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.656,31-	6.270-	11.929,26-	5.659	0	0,00	5.659	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	730,72-	690-	685,29-	5-	0	0,00	5-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.387,03-**	**6.960-**	**12.325,35-**	**5.365**	**0**	**0,00**	**5.365**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.197,92-**	**14.775-**	**14.957,77-**	**183**	**0**	**0,00**	**183**	**0,00**

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	0	**0,00**	0	0	**0,00**	0	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,38-	500-	14.277,69-	13.778	0	0,00	13.778	0,00
15	-	Abschreibungen	1.781,79-	1.790-	1.781,80-	8-	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,20-	30-	597,92-	568	0	0,00	568	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.004,37-**	**2.320-**	**16.657,41-**	**14.337**	0	**0,00**	**14.337**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.004,37-**	**2.320-**	**16.657,41-**	**14.337**	0	**0,00**	**14.337**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	930,00-	2.830-	4.076,11-	1.246	0	0,00	1.246	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	826,61-	775-	773,17-	2-	0	0,00	2-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.756,61-**	**3.605-**	**4.849,28-**	**1.244**	0	**0,00**	**1.244**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.760,98-**	**5.925-**	**21.506,69-**	**15.582**	0	**0,00**	**15.582**	**0,00**

55100000 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.848,04-	7.300-	7.662,17-	362	0	0,00	362	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675,96-	16.000-	15.430,36-	570-	0	0,00	570-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.524,00-**	**23.300-**	**23.092,53-**	**207-**	**0**	**0,00**	**207-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.524,00-**	**23.300-**	**23.092,53-**	**207-**	**0**	**0,00**	**207-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.406,38	2.406-	0	0,00	2.406-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.787,59-	19.410-	43.663,25-	24.253	0	0,00	24.253	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.787,59-**	**19.410-**	**41.256,87-**	**21.847**	**0**	**0,00**	**21.847**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.311,59-**	**42.710-**	**64.349,40-**	**21.639**	**0**	**0,00**	**21.639**	**0,00**

55200000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	160,65-	39-	0	0,00	39-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**160,65-**	**39-**	**0**	**0,00**	**39-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**160,65-**	**39-**	**0**	**0,00**	**39-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	218,06	218-	0	0,00	218-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.165,95-	4.550-	4.707,57-	158	0	0,00	158	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	513,47	513-	0	0,00	513-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.165,95-**	**4.550-**	**3.976,04-**	**574-**	**0**	**0,00**	**574-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.165,95-**	**4.750-**	**4.136,69-**	**613-**	**0**	**0,00**	**613-**	**0,00**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.607,38	18.000	23.859,61	5.860-	0	0,00	5.860-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,60	1.600	2.602,80	1.003-	0	0,00	1.003-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.699,98**	**19.600**	**26.462,41**	**6.862-**	**0**	**0,00**	**6.862-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.394,63-	200-	450,17-	250	0	0,00	250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309,07-	12.020-	8.171,96-	3.848-	0	0,00	3.848-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.005,42-	6.005-	6.005,42-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	442,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,69-	270-	164,64-	105-	0	0,00	105-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.369,75-**	**18.495-**	**14.792,19-**	**3.703-**	**0**	**0,00**	**3.703-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**669,77-**	**1.105**	**11.670,22**	**10.565-**	**0**	**0,00**	**10.565-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.563,50	1.564-	0	0,00	1.564-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.289,58-	22.620-	19.596,01-	3.024-	0	0,00	3.024-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.988,32-	9.810-	9.808,16-	2-	0	0,00	2-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.277,90-**	**32.430-**	**27.840,67-**	**4.589-**	**0**	**0,00**	**4.589-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.947,67-**	**31.325-**	**16.170,45-**	**15.155-**	**0**	**0,00**	**15.155-**	**0,00**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	4.870,00	4.900	4.850,00	50	0	0,00	50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.870,00**	**4.900**	**4.850,00**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.065,71-	6.700-	6.061,33-	639-	0	0,00	639-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00-	600-	550,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.615,71-**	**7.300-**	**6.611,33-**	**689-**	**0**	**0,00**	**689-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.745,71-**	**2.400-**	**1.761,33-**	**639-**	**0**	**0,00**	**639-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	250,54	251-	0	0,00	251-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.367,11-	4.950-	5.549,38-	599	0	0,00	599	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.367,11-**	**4.950-**	**5.298,84-**	**349**	**0**	**0,00**	**349**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.112,82-**	**7.350-**	**7.060,17-**	**290-**	**0**	**0,00**	**290-**	**0,00**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	730	0,00	730	0	0,00	730	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.519,41	30.000	31.058,69	1.059-	0	0,00	1.059-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.519,41**	**30.730**	**31.058,69**	329-	**0**	**0,00**	**329-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.321,12-	22.500-	15.392,21-	7.108-	0	0,00	7.108-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.751,82-	5.350-	5.062,48-	288-	0	0,00	288-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.072,94-**	**27.850-**	**20.454,69-**	**7.395-**	0	**0,00**	**7.395-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.446,47**	**2.880**	**10.604,00**	**7.724-**	**0**	**0,00**	**7.724-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	419,11	419-	0	0,00	419-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.884,42-	5.630-	7.376,36-	1.746	0	0,00	1.746	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	33.419,24-	0	0,00	33.424-	0	0,00	33.424-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.303,66-**	**2.750-**	**6.957,25-**	**32.097-**	0	**0,00**	**32.097-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.857,19-**	**2.750-**	**3.646,75**	**39.821-**	0	**0,00**	**39.821-**	**0,00**

55510000 Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	5.682,00-	3.570-	3.863,76-	294	0	0,00	294	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.682,00-**	**3.570-**	**3.863,76-**	**294**	**0**	**0,00**	**294**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.682,00-**	**3.570-**	**3.863,76-**	**294**	**0**	**0,00**	**294**	**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	2.365,92-	2.366	0	0,00	2.366	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.365,92-**	**2.366**	**0**	**0,00**	**2.366**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.682,00-**	**3.570-**	**6.229,68-**	**2.660**	**0**	**0,00**	**2.660**	**0,00**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,95-	1.500-	468,76-	1.031-	0	0,00	1.031-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	348,00-	150-	1.111,11-	961	0	0,00	961	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.254,95-**	**1.650-**	**1.579,87-**	**70-**	**0**	**0,00**	**70-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.254,95-**	**1.650-**	**1.579,87-**	**70-**	**0**	**0,00**	**70-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110,00-	110-	1.552,24-	1.442	0	0,00	1.442	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**110,00-**	**110-**	**1.552,24-**	**1.442**	**0**	**0,00**	**1.442**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.364,95-**	**1.760-**	**3.132,11-**	**1.372**	**0**	**0,00**	**1.372**	**0,00**

57300300 Schlachthaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196,10	0	99,00	99-	0	0,00	99-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**196,10**	**0**	**99,00**	**99-**	**0**	**0,00**	**99-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	503,02-	700-	522,53-	177-	0	0,00	177-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,03-	1.510-	771,41-	739-	0	0,00	739-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,24-	150-	50,15-	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.675,29-**	**2.360-**	**1.344,09-**	**1.016-**	**0**	**0,00**	**1.016-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.479,19-**	**2.360-**	**1.245,09-**	**1.115-**	**0**	**0,00**	**1.115-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	810,00-	810-	2.492,84-	1.683	0	0,00	1.683	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**810,00-**	**810-**	**2.492,84-**	**1.683**	**0**	**0,00**	**1.683**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.289,19-**	**3.170-**	**3.737,93-**	**568**	**0**	**0,00**	**568**	**0,00**

57300700 Durchführung von Märkten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,80	40	41,00	1-	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28,80**	**40**	**41,00**	**1-**	**0**	**0,00**	**1-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	0,00	150-	0	0,00	150-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**150-**	**0,00**	**150-**	**0**	**0,00**	**150-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28,80**	**110-**	**41,00**	**151-**	**0**	**0,00**	**151-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4,64	5-	0	0,00	5-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53,11-	100-	257,56-	158	0	0,00	158	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53,11-**	**100-**	**252,92-**	**153**	**0**	**0,00**	**153**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24,31-**	**210-**	**211,92-**	**2**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**

57300900 Backhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	503,02-	700-	522,53-	177-	0	0,00	177-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,93-	1.050-	603,60-	446-	0	0,00	446-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,75-	40-	42,33-	2	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.554,70-**	**1.790-**	**1.168,46-**	**622-**	**0**	**0,00**	**622-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.554,70-**	**1.790-**	**1.168,46-**	**622-**	**0**	**0,00**	**622-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6,19	6-	0	0,00	6-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	906,24-	1.000-	2.700,91-	1.701	0	0,00	1.701	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**906,24-**	**1.000-**	**2.694,72-**	**1.695**	**0**	**0,00**	**1.695**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.460,94-**	**2.790-**	**3.863,18-**	**1.073**	**0**	**0,00**	**1.073**	**0,00**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,60-	250-	428,72-	179	0	0,00	179	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	29-	601,80-	573	0	0,00	573	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21,60-**	**279-**	**1.030,52-**	**752**	**0**	**0,00**	**752**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21,60-**	**279-**	**1.030,52-**	**752**	**0**	**0,00**	**752**	**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	1.659,80-	1.660	0	0,00	1.660	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9-	174,52-	166	0	0,00	166	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9-**	**1.834,32-**	**1.825**	**0**	**0,00**	**1.825**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21,60-**	**288-**	**2.864,84-**	**2.577**	**0**	**0,00**	**2.577**	**0,00**

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Erwerb von bewegl. Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.350	3.340,84	9	0	0,00	9	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.350**	**3.340,84**	**9**	**0**	**0,00**	**9**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.145,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.145,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.145,20-**	**3.350**	**3.340,84**	**9**	**0**	**0,00**	**9**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.145,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712600000002: Erwerb Feuerwehrauto										
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	70.000-	70.851,75-	852	0	0,00	852	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**70.851,75-**	**852**	**0**	**0,00**	**852**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**70.851,75-**	**852**	**0**	**0,00**	**852**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**70.000-**	**70.851,75-**	**852**	**0**	**0,00**	**852**	**0,00**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschulen u. Schulverbünde mit GS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721100100000: Erwerb von bewegl. Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.912,72-	3.913	0	0,00	3.913	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.912,72-**	**3.913**	**0**	**0,00**	**3.913**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.912,72-**	**3.913**	**0**	**0,00**	**3.913**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.912,72-**	**3.913**	**0**	**0,00**	**3.913**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:										
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	3.676,79-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.676,79-**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.676,79-**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.676,79-**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
736501140001: Unterkunft Waldgruppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000,00**	**3.000**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.606,62	8.607-	0	0,00	8.607-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.252,93-	0	393,12-	393	0	0,00	393	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.915,53-	4.916	0	0,00	4.916	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.252,93-**	**0**	**3.297,97**	**3.298-**	**0**	**0,00**	**3.298-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.252,93-**	**3.000**	**6.297,97**	**3.298-**	**0**	**0,00**	**3.298-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.252,93-**	**0**	**3.297,97**	**3.298-**	**0**	**0,00**	**3.298-**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	989,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**989,83**	**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**	**989,83**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
742410021000: Sanierung Eingang, Fassade, Toiletten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.081,26-	0	8.994,96-	8.995	0	0,00	8.995	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.081,26-**	**0**	**8.994,96-**	**8.995**	**0**	**0,00**	**8.995**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**334.081,26-**	**0**	**8.994,96-**	**8.995**	**0**	**0,00**	**8.995**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**334.081,26-**	**0**	**8.994,96-**	**8.995**	**0**	**0,00**	**8.995**	**0,00**
742410021001: Erwerb von bewegl. Sachen										
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	8.879,45-	8.879	0	0,00	8.879	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.879,45-**	**8.879**	**0**	**0,00**	**8.879**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.879,45-**	**8.879**	**0**	**0,00**	**8.879**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.879,45-**	**8.879**	**0**	**0,00**	**8.879**	**0,00**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753300000001: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg WL										
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	85.521,01-	85.521	0	255.000,00-	169.479-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**85.521,01-**	**85.521**	**0**	**255.000,00-**	**169.479-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**85.521,01-**	**85.521**	**0**	**255.000,00-**	**169.479-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**85.521,01-**	**85.521**	**0**	**255.000,00-**	**169.479-**	**0,00**
753300000003: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.539,00	39-	0	0,00	39-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500**	**4.539,00**	**39-**	**0**	**0,00**	**39-**	**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**	**4.500**	**4.539,00**	**39-**	**0**	**0,00**	**39-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753300000005: Resterschließung Gommert WL										
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	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**70.000,00-**	**70.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**70.000,00-**	**70.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**70.000,00-**	**70.000-**	**0,00**

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753800000000: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.900	1.899,75	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.900**	**1.899,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.900**	**1.899,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000001: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.870	4.870,50	1-	0	0,00	1-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.870**	**4.870,50**	**1-**	**0**	**0,00**	**1-**	**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**	**4.870**	**4.870,50**	**1-**	**0**	**0,00**	**1-**	**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 Ansatz-Ergebnis 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
753800000002: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg Kanal										
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	164.495,00-	164.495	0	315.000,00-	150.505-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**164.495,00-**	**164.495**	**0**	**315.000,00-**	**150.505-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**164.495,00-**	**164.495**	**0**	**315.000,00-**	**150.505-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**164.495,00-**	**164.495**	**0**	**315.000,00-**	**150.505-**	**0,00**
753800000003: Kapitalumlage ZV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.766,94-	20.000-	17.624,28-	2.376-	0	0,00	2.376-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.766,94-**	**20.000-**	**17.624,28-**	**2.376-**	**0**	**0,00**	**2.376-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.766,94-**	**20.000-**	**17.624,28-**	**2.376-**	**0**	**0,00**	**2.376-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.766,94-**	**20.000-**	**17.624,28-**	**2.376-**	**0**	**0,00**	**2.376-**	**0,00**
753800000006: Kanalsan. Finken-,Hummelb.weg,Gräbenstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.223,55	5.224-	0	0,00	5.224-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.223,55**	**5.224-**	**0**	**0,00**	**5.224-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.223,55**	**5.224-**	**0**	**0,00**	**5.224-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.223,55**	**5.224-**	**0**	**0,00**	**5.224-**	**0,00**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen,Wege,Plätze**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
754100100000: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377,16-	0	135.284,94-	135.285	0	371.100,00-	235.815-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.377,16-**	**0**	**135.284,94-**	**135.285**	**0**	**371.100,00-**	**235.815-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.377,16-**	**0**	**135.284,94-**	**135.285**	**0**	**371.100,00-**	**235.815-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.377,16-**	**0**	**135.284,94-**	**135.285**	**0**	**371.100,00-**	**235.815-**	**0,00**
754100100005: Resterschließung Gommertweg Straßen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021,62-	0	27.500,00-	27.500	0	170.700,00-	143.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021,62-**	**0**	**27.500,00-**	**27.500**	**0**	**170.700,00-**	**143.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.021,62-**	**0**	**27.500,00-**	**27.500**	**0**	**170.700,00-**	**143.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.021,62-**	**0**	**27.500,00-**	**27.500**	**0**	**170.700,00-**	**143.200-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
754100100006: Treppe Geißwiesen										
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	35.000-	32.816,83-	2.183-	0	0,00	2.183-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**32.816,83-**	**2.183-**	**0**	**0,00**	**2.183-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**32.816,83-**	**2.183-**	**0**	**0,00**	**2.183-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**32.816,83-**	**2.183-**	**0**	**0,00**	**2.183-**	**0,00**
754100100007: Nacherschließung Hstr. 72+76										
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	20.135,04-	20.135	0	0,00	20.135	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.135,04-**	**20.135**	**0**	**0,00**	**20.135**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.135,04-**	**20.135**	**0**	**0,00**	**20.135**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**20.135,04-**	**20.135**	**0**	**0,00**	**20.135**	**0,00**
754100120000: Radweg Egenhausen-Bösingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.636,39-	0	409.414,69-	409.415	0	478.800,00-	69.385-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.636,39-**	**0**	**409.414,69-**	**409.415**	**0**	**478.800,00-**	**69.385-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**241.363,61**	**0**	**409.414,69-**	**409.415**	**0**	**478.800,00-**	**69.385-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.636,39-**	**0**	**409.414,69-**	**409.415**	**0**	**478.800,00-**	**69.385-**	**0,00**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Straßenbeleuchtung u. a. Verkehrsausst.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
754100200002: Resterschließung Gommert										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	5.061,09-	2.061	0	0,00	2.061	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**5.061,09-**	**2.061**	**0**	**0,00**	**2.061**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**5.061,09-**	**2.061**	**0**	**0,00**	**2.061**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**5.061,09-**	**2.061**	**0**	**0,00**	**2.061**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:										
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**

THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
757500000001: Naturpark AugenBlick										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.871,95-	0	19.685,67-	19.686	0	18.800,00-	886	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281,73-	0	281,73	282-	0	0,00	282-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.153,68-**	**0**	**19.403,94-**	**19.404**	**0**	**18.800,00-**	**604**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.153,68-**	**0**	**19.403,94-**	**19.404**	**0**	**18.800,00-**	**604**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.153,68-**	**0**	**19.403,94-**	**19.404**	**0**	**18.800,00-**	**604**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.796.134,55	1.909.550	1.962.322,93	52.773-	0	0,00	52.773-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.185.030,30	1.240.800	1.256.456,86	15.657-	0	0,00	15.657-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.835,09	11.500	11.562,16	62-	0	0,00	62-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.992.999,94**	**3.161.850**	**3.230.341,95**	**68.492-**	**0**	**0,00**	**68.492-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.196.932,56-	1.296.075-	1.419.861,51-	123.787	0	0,00	123.787	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.196.932,56-**	**1.296.075-**	**1.419.861,51-**	**123.787**	**0**	**0,00**	**123.787**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.796.067,38**	**1.865.775**	**1.810.480,44**	**55.295**	**0**	**0,00**	**55.295**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.700,00-	11.700-	0,00	11.700-	0	0,00	11.700-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.700,00-**	**11.700-**	**0,00**	**11.700-**	**0**	**0,00**	**11.700-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.784.367,38**	**1.854.075**	**1.810.480,44**	**43.595**	**0**	**0,00**	**43.595**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994.451,89	3.161.850	3.251.667,54	89.818-	0	0,00	89.818-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.194,41-	1.296.075-	1.466.956,03-	170.881	0	0,00	170.881	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.831.257,48**	**1.865.775**	**1.784.711,51**	**81.063**	**0**	**0,00**	**81.063**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.831.257,48**	**1.865.775**	**1.784.711,51**	**81.063**	**0**	**0,00**	**81.063**	**0,00**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.796.134,55	1.909.550	1.962.322,93	52.773-	0	0,00	52.773-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.185.030,30	1.240.800	1.256.456,86	15.657-	0	0,00	15.657-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.981.164,85**	**3.150.350**	**3.218.779,79**	**68.430-**	**0**	**0,00**	**68.430-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.196.932,56-	1.296.075-	1.419.861,51-	123.787	0	0,00	123.787	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.196.932,56-**	**1.296.075-**	**1.419.861,51-**	**123.787**	**0**	**0,00**	**123.787**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.784.232,29**	**1.854.275**	**1.798.918,28**	**55.357**	**0**	**0,00**	**55.357**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.700,00-	11.700-	0,00	11.700-	0	0,00	11.700-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.700,00-**	**11.700-**	**0,00**	**11.700-**	**0**	**0,00**	**11.700-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.772.532,29**	**1.842.575**	**1.798.918,28**	**43.657**	**0**	**0,00**	**43.657**	**0,00**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.835,09	11.500	11.562,16	62-	0	0,00	62-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.835,09**	**11.500**	**11.562,16**	**62-**	**0**	**0,00**	**62-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.835,09**	**11.500**	**11.562,16**	**62-**	**0**	**0,00**	**62-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.835,09**	**11.500**	**11.562,16**	**62-**	**0**	**0,00**	**62-**	**0,00**