



Jahresrechnung

srechnung **Jahresre**

Jahresrechnung **2019**

Inhaltsverzeichnis

1. Aufstellungsbeschluss	1
2. Feststellungsbeschluss	1
3. Vorbemerkungen	5
3.1 Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung	5
3.1.1 Rechtsgrundlagen	5
3.1.2 Inhalt der Jahresrechnung	5
3.1.3 Aufgaben der Jahresrechnung	6
4. Haushaltssatzung 2019	7
5. Bilanz zum 31.12.2019	9
6. Gesamtrechnung	10
6.1 Gesamtergebnisrechnung	10
6.2 Gesamtfinanzzrechnung	25
7. Teilhaushalte	28
7.1 THH1 Innere Verwaltung	28
7.2 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	94
7.3 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	394
8. Rechenschaftsbericht	405
8.1 Gesamtergebnis 2019	405
8.2 Erträge Ergebnishaushalt 2019	407
8.2.1 Grundsteuer	409
8.2.2 Gewerbesteuer	410
8.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	411
8.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412
8.2.5 Vergnügungssteuer	413
8.2.6 Hundesteuer	415

8.2.7	Familienleistungsausgleich	416
8.2.8	Schlüsselzuweisungen.....	417
8.2.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	418
8.2.10	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge.....	420
8.2.11	Sonstige Transfererträge	420
8.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.....	421
8.2.13	Privatrechtliche Entgelte	422
8.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	422
8.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge.....	422
8.2.16	Aktiviertete Eigenleistungen	423
8.2.17	Konzessionsabgaben	424
8.2.18	Sonstige ordentliche Erträge	425
8.3	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019.....	425
8.3.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	426
8.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427
8.3.3	Abschreibungen	436
8.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436
8.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen.....	437
8.3.6	Gewerbesteuerumlage.....	438
8.3.7	Finanzausgleichsumlage.....	439
8.3.8	Kreisumlage	441
8.3.9	Umlage an den Nachbarschaftsverband	442
8.3.10	Umlage an übrige Bereiche	442
8.3.11	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443
8.4	Außerordentliches Ergebnis.....	444
8.4.1	Außerordentliche Erträge	445
8.4.2	Außerordentliche Aufwendungen.....	445
8.5	Kalkulatorisches Ergebnis.....	446

8.5.1	Interne Leistungsverrechnung.....	446
8.5.2	Kalkulatorische Zinsen	448
8.6	Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“	449
8.7	Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.....	450
8.7.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes.....	450
8.7.2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450
8.7.3	Beiträge und ähnliche Entgelte	452
8.7.4	Veräußerung von Sachvermögen	452
8.7.5	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....	452
8.7.6	Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	453
8.7.7	Ausz. f. Erwerb von bewegl./ immat. Vermögensgegenständen.....	454
8.7.8	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	456
8.7.9	Kreditaufnahme für Investitionen	456
8.7.10	Tilgung von Krediten.....	456
8.8	Wesentliche Planabweichungen	457
8.8.1	Über- u. außerpl.mäßige Aufwend. im Ergebnishaushalt (+ 5.000 €) .	457
8.8.2	Über- u. außerpl.mäßige Auszahl. im Finanzhaushalt (+ 15.000 €)....	460
9.	Anhang gemäß § 53 GemHVO.....	461
9.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	461
9.2	Pensionsrückstellungen KVBW	461
9.3	Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	462
9.4	Haushaltsübertragungen	463
9.4.1	Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	464
9.4.2	Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt.....	464
9.4.3	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	465
9.5	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO	465
9.6	Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO.....	466
9.7	Gemeindeorgane	467

9.7.1	Bürgermeister	467
9.7.2	Gemeinderat	467
10.	Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO	469
10.1	Vermögensübersicht	469
10.2	Schuldenübersicht.....	470
10.2.1	Schuldenstand Kernhaushalt.....	470
10.2.2	Schuldenstände Sonderrechnungen.....	472
10.2.3	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen.....	473
10.2.4	Ungewisse Verbindlichkeiten.....	474
10.3	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	474
10.4	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	475
11.	Kennzahlen z. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	476

1. Aufstellungsbeschluss

Die Stadt Kuppenheim stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2019 gem. § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) auf.

Kuppenheim, den 30.06.2024



Karsten Mußler
Bürgermeister



Simon Mauterer
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b GemO stellt der Gemeinderat am 21.10.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	21.392.372,02
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 19.511.622,37
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.880.749,65
1.4	Außerordentlichen Erträge	154.171,87
1.5	Außerordentlichen Aufwendungen	- 32.562,74
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	121.609,13
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.002.358,78
2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.737.985,27
2.2	Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 17.438.485,50
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.299.499,77
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.825,56
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.453.101,92
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.325.276,36
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	974.223,41

2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.086.695,07
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 334.068,09
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	752.626,98
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.726.850,39
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.376.902,03
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.797.917,56
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 650.051,64
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.147.865,92
3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	51.567,38
3.2	Sachvermögen	69.654.820,31
3.3	Finanzvermögen	20.687.465,60
3.4	Abgrenzungsposten	189.584,77
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	90.583.438,06
3.7	Basiskapital	- 50.730.632,12
3.8	Rücklagen	- 7.011.961,19
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	- 25.417.899,26
3.11	Rückstellungen	- 1.437.692,12
3.12	Verbindlichkeiten	- 4.764.567,09
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 1.220.686,28
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	- 90.583.438,06

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentl. Ergebnis	Vorjahr	Zweitvoran-gegangenen Jahr	Drittvorange-gangenen Jahr	Ordentlichen Ergebnisses	Sonderergeb-nisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	- 121.609,13	- 1.880.749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.730.234,62
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.880.749,65				- 1.880.749,65		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaus-haltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergeb-nisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergeb-nisses durch einen Überschuss des Sonderergeb-nisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergeb-nisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderer-gebnisses	121.609,13						- 121.609,13	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergeb-nisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	Vorläufige Endbestände						- 1.880.749,65	- 121.609,13	- 50.730.234,62
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basis-kapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								- 397,50
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						- 1.880.749,65	- 121.609,13	- 50.730.632,12

Gemäß § 21 GemHVO werden Haushaltsansätze in Höhe von 1.752.353,66 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 39.034,00 € für Investitionszuwendungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen (Punkt 9.4.2.).

Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist (Punkt 8.8).

Im Jahr 2019 wurden keine kalkulatorischen Zinsen verbucht.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist gemäß § 95 b Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Kuppenheim, den 30.06.2024



Karsten Mußler
Bürgermeister

3. Vorbemerkungen

3.1 Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung

3.1.1 Rechtsgrundlagen

Nach § 95 GemO ist für jedes Haushaltsjahr die Aufstellung einer Jahresrechnung vorgeschrieben. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

3.1.2 Inhalt der Jahresrechnung

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen (§ 95 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht die Jahresrechnung aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen gemäß § 95 Abs. 3 GemO beizufügen:

- die Vermögensübersicht,
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten

Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

3.1.3 Aufgaben der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einnahmen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Sie ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein. Der im Anschluss an das Zahlenwerk folgende Rechenschaftsbericht beinhaltet die hierfür notwendigen Erläuterungen und entsprechenden Darstellungen.

4. Haushaltssatzung 2019

Am 29.04.2019 hat der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1		
<u>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</u>		
Der Haushaltsplan wird festgesetzt		EUR
1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.188.650
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 20.100.900
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	87.750
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	87.750
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.131.650
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 17.993.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.138.050
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.422.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.568.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.146.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.008.650
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 282.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 282.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.291.150

§ 2	
<u>Kreditermächtigung</u>	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0
§ 3	
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	500.000
§ 4	
<u>Kassenkredite</u>	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.500.000
§ 5	
<u>Steuersätze</u>	
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt	
1. für die Grundsteuer	
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge.	340 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	340 v. H.

Das Landratsamt Rastatt hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 21.05.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Haushaltssatzung und die Genehmigung des Landratsamtes wurden im Amtsblatt der Gemeinde Kuppenheim vom 06.06.2019 öffentlich bekannt gemacht.

Das Haushaltsplanverfahren fand seinen Abschluss in der öffentlichen Auslegung vom 07.06.2019 bis 18.06.2019.

5. Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	Vermögen	87.097.011,06	90.393.853,29	1	Eigenkapital	55.749.310,26-	57.742.593,31-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.118,47	51.567,38	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklagen	50.730.234,62-	50.730.632,12-
1.2	Sachvermögen	67.696.366,71	69.654.820,31	1.1.1	Basiskapital	50.730.234,62-	50.730.632,12-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.844.603,60	5.998.406,02	1.2	Rücklagen	5.019.075,64-	7.011.961,19-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.584.817,71	29.473.657,30	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.245.015,29-	5.125.764,94-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	26.925.871,52	25.999.934,28	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	851.720,30-	973.329,43-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	8.355,66	7.417,29	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	922.340,05-	912.866,82-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	170.089,71	170.089,71	2	Sonderposten	25.493.353,48-	25.417.899,26-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	823.394,19	894.992,28	2.1	für Investitionszuweisungen	7.430.726,25-	7.304.729,06-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.091,99	520.669,47	2.2	für Investitionsbeiträge	17.624.918,32-	16.873.452,56-
1.2.8	Vorräte	48.744,08	44.219,28	2.3	für Sonstiges	437.708,91-	1.239.717,64-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.908.398,25	6.545.434,68	3	Rückstellungen	1.221.838,23-	1.437.692,12-
1.3	Finanzvermögen	19.374.525,88	20.687.465,60	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	27.797,53-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	621.483,09	626.752,53	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.221.838,23-	1.409.894,59-
1.3.3	Sondervermögen	510.891,34	510.891,34	4	Verbindlichkeiten	3.561.186,72-	4.764.567,09-
1.3.4	Ausleihungen	1.996,78	1.996,78	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.875.968,98-	3.593.663,22-
1.3.5	Wertpapiere	10.607.108,49	13.110.382,22	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	567.462,20-	914.029,55-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.183.718,24	836.486,53	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62.687,62-	5.159,81-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	651.410,38	453.090,28	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	55.067,92-	251.714,51-
1.3.8	Liquide Mittel	5.797.917,56	5.147.865,92	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.251.421,70-	1.220.686,28-
2	Abgrenzungsposten	180.099,33	189.584,77				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.651,61	22.401,57				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	157.447,72	167.183,20				
Bilanzsumme		87.277.110,39	90.583.438,06	Bilanzsumme		87.277.110,39-	90.583.438,06-

6. Gesamtrechnung

6.1 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz			abzgl. Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.084.936,84	10.833.400	11.556.352,67	722.953	0	0,00	722.953-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	9.419,74	9.500	12.712,81	3.213	0	0,00	3.213-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.161.499,69	1.141.000	1.191.373,65	50.374	0	0,00	50.374-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.666.913,81	3.000.000	3.806.875,61	806.876	0	0,00	806.876-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.483.981,60	5.850.500	5.656.363,56	194.136-	0	0,00	194.136	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	294.623,05	292.900	333.667,91	40.768	0	0,00	40.768-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	27.558,20	80.000	99.695,13	19.695	0	0,00	19.695-	0,00
		30320000 Hundesteuer	34.643,75	34.000	35.025,00	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.297,00	425.500	420.639,00	4.861-	0	0,00	4.861	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.348.878,23	5.175.250	5.523.595,78	348.346	0	0,00	348.346-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.331.020,60	3.153.000	3.191.156,40	38.156	0	0,00	38.156-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	806.055,42	693.200	804.653,94	111.454	0	0,00	111.454-	0,00
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak	0,00	46.250	109.096,04	62.846	0	0,00	62.846-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	416.584,99	521.400	521.571,00	171	0	0,00	171-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	691.102,00	692.200	758.653,00	66.453	0	0,00	66.453-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
	31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.422,40	9.500	9.422,40	78-	0	0,00	78	0,00
	31410040 Zuw. v. L. - Instandh.- Jüd. Friedhof	4.780,94	9.000	9.664,47	664	0	0,00	664-	0,00
	31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-	1.000,00	1.000	760,00	240-	0	0,00	240	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.300	6.711,00	3.411	0	0,00	3.411-	0,00
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	7.754,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39.672,30	37.400	64.304,50	26.905	0	0,00	26.905-	0,00
	31480010 Spenden	24.754,62	0	30.015,38	30.015	0	0,00	30.015-	0,00
	31480011 Sponsoring	9.222,69	9.000	9.783,78	784	0	0,00	784-	0,00
	31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	6.017,56	0	5.349,66	5.350	0	0,00	5.350-	0,00
	31480013 Spielgeld	450,55	0	1.277,21	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
	31480014 Wassergeld	688,92	0	907,87	908	0	0,00	908-	0,00
	31480015 Portfolio/Fotogeld	350,56	0	269,13	269	0	0,00	269-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	980.731,69	1.042.000	985.682,31	56.318-	0	0,00	56.318	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	168,23	33.500	504,68	32.995-	0	0,00	32.995	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	229.072,75	1.007.600	231.461,98	776.138-	0	0,00	776.138	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	10,42	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.144,65	900	2.124,89	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	750.335,64	0	751.465,76	751.466	0	0,00	751.466-	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	14.470,80	30.000	13.424,91	16.575-	0	0,00	16.575	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	2.603,60	15.000	2.015,31	12.985-	0	0,00	12.985	0,00
	32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	11.867,20	15.000	11.409,60	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.614.463,60	1.849.000	1.717.981,46	131.019-	0	0,00	131.019	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	87.559,49	81.000	80.025,20	975-	0	0,00	975	0,00
	33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister	0,00	0	3.047,00	3.047	0	0,00	3.047-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.114.343,64	1.277.000	1.192.957,47	84.043-	0	0,00	84.043	0,00
	33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-	305.245,36	360.000	317.142,70	42.857-	0	0,00	42.857	0,00
	33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	43.665,53	55.000	47.525,64	7.474-	0	0,00	7.474	0,00
	33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	4.507,58	17.000	6.134,45	10.866-	0	0,00	10.866	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	59.142,00	59.000	71.149,00	12.149	0	0,00	12.149-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.879,08	359.200	502.958,80	143.759	0	0,00	143.759-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	156.466,85	143.450	156.816,47	13.366	0	0,00	13.366-	0,00
	34110010 Erbbauzinsen	9.377,10	4.700	10.618,41	5.918	0	0,00	5.918-	0,00
	34110020 Gartenpachtzinsen	425,78	500	425,78	74-	0	0,00	74	0,00
	34110030 Landpachtzinsen	1.380,79	1.400	1.380,79	19-	0	0,00	19	0,00
	34110040 Jagdpacht	8.473,17	8.500	8.473,17	27-	0	0,00	27	0,00
	34110050 Fischereipacht	204,52	500	204,52	295-	0	0,00	295	0,00
	34110060 Weidepacht	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	33.624,45	34.250	39.880,53	5.631	0	0,00	5.631-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	118.273,24	91.600	140.567,87	48.968	0	0,00	48.968-	0,00
	34210001 Erträge Automaten Cuppamare	5.953,66	9.000	8.931,94	68-	0	0,00	68	0,00
	34210010 Verkaufserlöse Strom	29.827,78	6.500	14.497,91	7.998	0	0,00	7.998-	0,00
	34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	18.137,80	0	18.137,80	18.138	0	0,00	18.138-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.795,54	20.800	39.019,61	18.220	0	0,00	18.220-	0,00
	34610007 Erträge Städtepartnerschaft	2.590,00	3.000	27.613,00	24.613	0	0,00	24.613-	0,00
	34610010 Mittagessen	40.848,40	34.500	35.891,00	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.386,43	530.800	585.761,35	54.961	0	0,00	54.961-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	4.812,98	313	0	0,00	313-	0,00
	34800010 Steuererstattung BHKW	8.868,84	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	6.951,16	1.500	9.728,97	8.229	0	0,00	8.229-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.784,71	285.000	93.969,63	191.030-	0	0,00	191.030	0,00
	34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	59.660,76	60.500	68.782,15	8.282	0	0,00	8.282-	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	244.925,31	0	242.343,91	242.344	0	0,00	242.344-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.767,67	20.000	17.300,98	2.699-	0	0,00	2.699	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	375.859,34	74.000	46.214,00	27.786-	0	0,00	27.786	0,00
	34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)	1.801,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34870010 Kostenersatz Feuerwehr	14.806,17	8.000	4.530,66	3.469-	0	0,00	3.469	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	34870020 Erstattung von Versicherung	126.969,06	0	17.306,62	17.307	0	0,00	17.307-	0,00	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.488,41	1.000	14.885,88	13.886	0	0,00	13.886-	0,00	
	34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	3.786,37	4.000	7.153,07	3.153	0	0,00	3.153-	0,00	
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00	
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	56.717,07	52.500	58.732,50	6.233	0	0,00	6.233-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61.608,80	16.700	28.800,15	12.100	0	0,00	12.100-	0,00
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	1.291,94	0	2.410,49	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	59.428,55	16.500	25.986,75	9.487	0	0,00	9.487-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	27,60	0	27,60	28	0	0,00	28-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	620,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	240,55	200	375,31	175	0	0,00	175-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94.164,52	15.000	84.699,64	69.700	0	0,00	69.700-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	94.164,52	15.000	84.699,64	69.700	0	0,00	69.700-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	401.506,41	337.300	393.114,95	55.815	0	0,00	55.815-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	308.602,11	275.000	316.739,27	41.739	0	0,00	41.739-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	12.233,40	8.300	4.476,33	3.824-	0	0,00	3.824	0,00
		35610000 Bußgelder	21.971,33	22.200	27.660,53	5.461	0	0,00	5.461-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.083,86	1.000	7.032,75	6.033	0	0,00	6.033-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620200 Nachzahlungszinsen	48.511,00	10.000	27.221,00	17.221	0	0,00	17.221-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	550,00	500	210,00	290-	0	0,00	290	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	116,27	0	116,27	116	0	0,00	116-	0,00
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	1.437,24	0	9.473,23	9.473	0	0,00	9.473-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.300	175,52	20.124-	0	0,00	20.124	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,20	0	10,05	10	0	0,00	10-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	22.039.026,40	20.188.650	21.392.372,02	1.203.722	0	0,00	1.203.722-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.393.983,17-	4.604.000-	4.554.998,35-	49.002	0	0,00	49.002-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.100,41-	3.565.700-	3.160.546,61-	405.153	0	0,00	405.153-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.462,57-	591.900-	378.344,16-	213.556	0	0,00	213.556-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	322.842,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	65.683,28-	40.000-	29.459,91-	10.540	0	0,00	10.540-	0,00
	42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	7.710,93-	9.000-	7.491,24-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
	42110004 Biotop- und Artenschutz	0,00	1.000-	2.141,00-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	18.927,40-	17.000-	12.333,13-	4.667	0	0,00	4.667-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.465,33-	68.300-	39.520,89-	28.779	0	0,00	28.779-	0,00
	42120010 Unterhaltung der Straßen	28.601,66-	135.000-	44.794,36-	90.206	0	0,00	90.206-	0,00
	42120015 Straßenreinigung	6.268,94-	6.500-	6.390,11-	110	0	0,00	110-	0,00
	42120016 Winterdienst	2.760,00-	2.500-	3.755,44-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	5.997,56-	7.000-	6.853,86-	146	0	0,00	146-	0,00
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.983,08-	26.000-	27.038,02-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	9.942,93-	20.000-	15.077,66-	4.922	0	0,00	4.922-	0,00
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze	5.328,94-	9.500-	8.698,94-	801	0	0,00	801-	0,00
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	12.460,59-	1.000-	782,91-	217	0	0,00	217-	0,00
	42120033 Unterhaltung Waldwege	8.434,56-	8.000-	2.507,30-	5.493	0	0,00	5.493-	0,00
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	0,00	5.000-	1.672,50-	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
	42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	228.872,95-	433.000-	252.189,08-	180.811	0	0,00	180.811-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.827,91-	30.200-	46.795,88-	16.596-	0	0,00	16.596	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	123.773,95-	166.900-	133.078,28-	33.822	0	0,00	33.822-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	131.383,16-	159.200-	149.058,75-	10.141	0	0,00	10.141-	0,00
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	12.345,14-	11.500-	10.252,24-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	114.533,95-	131.500-	121.066,59-	10.433	0	0,00	10.433-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	81.252,68-	103.000-	97.327,54-	5.672	0	0,00	5.672-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	23.091,67-	34.000-	33.603,60-	396	0	0,00	396-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	138.141,43-	100.200-	144.929,17-	44.729-	0	0,00	44.729	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	49.503,79-	23.600-	53.230,03-	29.630-	0	0,00	29.630	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	287.425,00-	283.800-	328.694,58-	44.895-	0	0,00	44.895	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	11.535,93-	15.100-	10.891,91-	4.208	0	0,00	4.208-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	45.331,27-	49.850-	47.346,53-	2.503	0	0,00	2.503-	0,00
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	13.886,07-	10.000-	12.596,51-	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	11.512,44-	10.000-	11.071,53-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	15.772,04-	15.400-	20.923,20-	5.523-	0	0,00	5.523	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.607,21-	22.400-	28.867,43-	6.467-	0	0,00	6.467	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	25.075,22-	29.000-	20.222,96-	8.777	0	0,00	8.777-	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	46.867,48-	22.000-	30.023,75-	8.024-	0	0,00	8.024	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.015,70-	11.000-	12.578,67-	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	22.335,67-	21.000-	26.628,32-	5.628-	0	0,00	5.628	0,00
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	1.194,26-	3.000-	1.565,00-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	33.906,75-	52.600-	37.672,31-	14.928	0	0,00	14.928-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.670,64-	7.671-	0	0,00	7.671	0,00
	42710001 Mittagstisch	36.272,20-	34.500-	36.356,00-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	7.808,53-	8.000-	9.791,14-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	9.289,47-	12.000-	14.463,78-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	6.165,32-	13.000-	6.122,59-	6.877	0	0,00	6.877-	0,00
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.141,65-	1.500-	3.269,12-	1.769-	0	0,00	1.769	0,00
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	6.882,18-	10.000-	35.011,47-	25.011-	0	0,00	25.011	0,00
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	3.579,13-	4.000-	3.940,85-	59	0	0,00	59-	0,00
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	3.530,76-	2.500-	3.658,90-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
	42710010 Werbung	7.749,95-	7.500-	6.298,14-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	7.885,73-	7.000-	14.226,00-	7.226-	0	0,00	7.226	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	96.219,13-	102.500-	96.417,94-	6.082	0	0,00	6.082-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	43.905,16-	44.000-	45.782,26-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	84.888,72-	106.000-	85.586,32-	20.414	0	0,00	20.414-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	137.462,38-	156.800-	151.937,85-	4.862	0	0,00	4.862-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.285,36-	45.700-	39.390,71-	6.309	0	0,00	6.309-	0,00
	42750000 Lernmittel	65.806,78-	54.000-	65.866,15-	11.866-	0	0,00	11.866	0,00
	42760001 Sachaufwand für Kurse	553,58-	1.000-	191,44-	809	0	0,00	809-	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	8.289,60-	8.500-	7.502,00-	998	0	0,00	998-	0,00
	42760003 Schulveranstaltungen	2.893,57-	4.500-	2.579,23-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	994,28-	2.500-	795,00-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	6.304,75-	7.000-	6.840,00-	160	0	0,00	160-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.300,16-	1.600-	2.770,28-	1.170-	0	0,00	1.170	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	16.752,45-	22.350-	22.995,01-	645-	0	0,00	645	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.754,76-	38.000-	43.466,28-	5.466-	0	0,00	5.466	0,00
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	753,10-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	0,00
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	3.786,37-	4.000-	7.153,07-	3.153-	0	0,00	3.153	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	59.660,76-	60.500-	68.782,15-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	56.717,07-	52.500-	58.732,50-	6.233-	0	0,00	6.233	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	29.288,63-	0	28.215,52-	28.216-	0	0,00	28.216	0,00
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	6.052,11-	0	4.263,00-	4.263-	0	0,00	4.263	0,00
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	1.164,50-	0	1.413,95-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	795,10-	0	801,69-	802-	0	0,00	802	0,00
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	350,56-	0	292,50-	293-	0	0,00	293	0,00
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	511,70-	9.488	0	0,00	9.488-	0,00
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	38.754,48-	34.800-	52.136,14-	17.336-	0	0,00	17.336	0,00
	42910201 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	7.840,00-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
15	- Abschreibungen	1.970.614,28-	2.107.300-	2.055.666,04-	51.634	0	0,00	51.634-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.964.374,62-	2.107.300-	1.985.077,53-	122.222	0	0,00	122.222-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	63.881,54-	63.882-	0	0,00	63.882	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.239,66-	0	6.706,97-	6.707-	0	0,00	6.707	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.026,41-	32.000-	25.092,54-	6.907	0	0,00	6.907-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.325,76-	20.000-	18.747,91-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	97,50-	98-	0	0,00	98	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.224,81-	4.000-	4.048,94-	49-	0	0,00	49	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.475,84-	8.000-	2.198,19-	5.802	0	0,00	5.802-	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.402.951,77-	8.438.250-	8.535.855,71-	97.606-	0	0,00	97.606	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.223,80-	17.000-	13.664,20-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.251.044,34-	1.323.000-	1.318.129,82-	4.870	0	0,00	4.870-	0,00
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	5.319,00-	2.000-	1.503,50-	497	0	0,00	497-	0,00
	43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.105,40-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	231,00-	300-	460,00-	160-	0	0,00	160	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	28.687,87-	24.900-	21.483,05-	3.417	0	0,00	3.417-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	906.986,25-	600.000-	731.423,23-	131.423-	0	0,00	131.423	0,00
	43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.508.674,50-	2.682.000-	2.681.668,00-	332	0	0,00	332-	0,00
	43720010 Kreisumlage	3.444.150,00-	3.516.500-	3.516.173,00-	327	0	0,00	327-	0,00
	43720020 Verbandsumlage NBV	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43720021 Zinsumlage NBV	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.243,26-	0	3.332,25-	3.332-	0	0,00	3.332	0,00
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	48.713,72-	61.000-	51.014,65-	9.985	0	0,00	9.985-	0,00
	43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	974,78-	1.100-	991,67-	108	0	0,00	108-	0,00
	43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	194.325,74-	0	186.447,62-	186.448-	0	0,00	186.448	0,00
	43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	422,41-	0	203,17-	203-	0	0,00	203	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.321,00-	2.100-	1.318,00-	782	0	0,00	782-	0,00
	43780001 Umlage GPA	4.528,70-	4.600-	4.543,55-	56	0	0,00	56-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.335,07-	1.353.650-	1.179.463,12-	174.187	0	0,00	174.187-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.616,68-	47.100-	49.705,81-	2.606-	0	0,00	2.606	0,00
	44210001 Ausbildervergütung	3.147,50-	5.000-	3.517,50-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	49,99-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.026,25-	500-	832,25-	332-	0	0,00	332	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	10.685,04-	12.200-	11.020,08-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
	44290002 Vergütung Kursleiter	4.268,68-	5.500-	4.434,20-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
	44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	7.701,22-	0	494,27	494	0	0,00	494-	0,00
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	19.117,17-	18.000-	29.539,97-	11.540-	0	0,00	11.540	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	69.713,41-	184.200-	136.329,00-	47.871	0	0,00	47.871-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	5.057,40-	4.500-	2.979,15-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	14.990,44-	2.600-	11.813,61-	9.214-	0	0,00	9.214	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	12.820,43-	15.000-	11.038,07-	3.962	0	0,00	3.962-	0,00
	44310011 Bürobedarf	8.892,27-	12.800-	9.683,81-	3.116	0	0,00	3.116-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	12.012,20-	13.600-	13.117,49-	483	0	0,00	483-	0,00
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	5.000-	1.617,21-	3.383	0	0,00	3.383-	0,00
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	14.769,10-	20.000-	21.778,80-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
	44310015 FCS-Maßnahmen	69.888,09-	50.000-	29.571,91-	20.428	0	0,00	20.428-	0,00
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	3.167,78-	4.500-	80.347,92-	75.848-	0	0,00	75.848	0,00
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	4.243,54-	8.000-	7.175,70-	824	0	0,00	824-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	18.926,58-	21.000-	18.062,58-	2.937	0	0,00	2.937-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	23.557,87-	24.900-	21.819,01-	3.081	0	0,00	3.081-	0,00
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	19.582,03-	20.000-	21.392,42-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	4.606,56-	5.000-	4.117,75-	882	0	0,00	882-	0,00
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	3.445,00-	10.000-	3.538,47-	6.462	0	0,00	6.462-	0,00
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	1.445,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	4.245,51-	5.000-	4.222,67-	777	0	0,00	777-	0,00
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.613,83-	4.600-	2.385,36-	2.215	0	0,00	2.215-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	147.267,44-	143.750-	155.727,76-	11.978-	0	0,00	11.978	0,00
	44410010 Abwasserabgabe	9.412,77-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.595,04-	2.000-	2.017,52-	18-	0	0,00	18	0,00
	44510000 Erstattungen Land	1.760,93-	1.500-	3.125,65-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.802,61-	89.400-	96.931,30-	7.531-	0	0,00	7.531	0,00
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	40.672,00-	40.000-	39.360,00-	640	0	0,00	640-	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	549,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	313.271,04-	415.500-	285.318,11-	130.182	0	0,00	130.182-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.953,78-	25.000-	19.380,03-	5.620	0	0,00	5.620-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59.660,76-	60.500-	68.782,15-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	58.799,00-	20.000-	9.273,00-	10.727	0	0,00	10.727-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,84-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	18.794.011,11-	20.100.900-	19.511.622,37-	589.278	0	0,00	589.278-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	3.245.015,29	87.750	1.880.749,65	1.793.000	0	0,00	1.793.000-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	853.105,57	0	154.171,87	154.172	0	0,00	154.172-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.385,27-	0	32.562,74-	32.563-	0	0,00	32.563	0,00
23	= Sonderergebnis	851.720,30	0	121.609,13	121.609	0	0,00	121.609-	0,00
24	= Gesamtergebnis	4.096.735,59	87.750	2.002.358,78	1.914.609	0	0,00	1.914.609-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.245.015,29-	0	1.880.749,65-	1.880.750-	0	0,00	1.880.750	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	851.720,30-	0	121.609,13-	121.609-	0	0,00	121.609	0,00

6.2 Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.832.095,44	10.833.400	11.717.205,37	883.805	0	0,00	883.805-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.356.785,50	5.175.250	5.537.642,24	362.392	0	0,00	362.392-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.470,80	30.000	13.424,91	16.575-	0	0,00	16.575	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.843.425,37	1.849.000	1.884.775,49	35.775	0	0,00	35.775-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	409.823,32	359.200	502.448,80	143.249	0	0,00	143.249-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.315,71	530.800	593.509,66	62.710	0	0,00	62.710-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.070,84	16.700	36.427,16	19.727	0	0,00	19.727-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302.815,36	337.300	452.551,64	115.252	0	0,00	115.252-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.453.802,34	19.131.650	20.737.985,27	1.606.335	0	0,00	1.606.335-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.387.126,81-	4.604.000-	4.525.426,12-	78.574	0	0,00	78.574-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.430,01-	3.565.700-	3.184.922,68-	380.777	0	0,00	380.777-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.112,85-	32.000-	24.991,49-	7.009	0	0,00	7.009-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.773.989,85-	8.438.250-	8.461.221,21-	22.971-	0	0,00	22.971	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.027.377,66-	1.353.650-	1.241.924,00-	111.726	0	0,00	111.726-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.999.037,18-	17.993.600-	17.438.485,50-	555.115	0	0,00	555.115-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.454.765,16	1.138.050	3.299.499,77	2.161.450	0	0,00	2.161.450-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.339,54	390.000	1.126.521,36	736.521	0	0,00	736.521-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.098,43	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.244.672,47	932.000	1.001.304,20	69.304	0	0,00	69.304-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.110,44	1.422.000	2.127.825,56	705.826	0	0,00	705.826-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.946,94-	50.000-	192.635,56-	142.636-	0	0,00	142.636	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320.484,90-	4.342.500-	3.824.194,57-	518.305	0	0,00	518.305-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.214,03-	134.000-	374.819,35-	240.819-	0	0,00	240.819	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.199,65-	9.200-	25.613,74-	16.414-	0	0,00	16.414	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.000-	35.838,70-	2.839-	0	0,00	2.839	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790.845,52-	4.568.700-	4.453.101,92-	115.598	0	0,00	115.598-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.027.735,08-	3.146.700-	2.325.276,36-	821.424	0	0,00	821.424-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.427.030,08	2.008.650-	974.223,41	2.982.873	0	0,00	2.982.873-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	100.031,24	0	1.086.695,07	1.086.695	0	0,00	1.086.695-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	828.121,71-	282.500-	334.068,09-	51.568-	0	0,00	51.568	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	728.090,47-	282.500-	752.626,98	1.035.127	0	0,00	1.035.127-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	698.939,61	2.291.150-	1.726.850,39	4.018.000	0	0,00	4.018.000-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	5.505.303,17		7.199.522,43					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.050.293,74-		9.576.424,46-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	544.990,57-		2.376.902,03-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.643.968,52		5.797.917,56					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	153.949,04		650.051,64-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	5.797.917,56		5.147.865,92					

7. Teilhaushalte

7.1 THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.760,88	23.200	37.628,48	14.428	0	0,00	14.428-	0,00
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	2.606,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	29.154,20	23.200	37.628,48	14.428	0	0,00	14.428-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.853,64	84.000	47.066,27	36.934-	0	0,00	36.934	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	33.500	0,00	33.500-	0	0,00	33.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.853,64	50.500	47.066,27	3.434-	0	0,00	3.434	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	997,60	100	2.679,00	2.579	0	0,00	2.579-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	222,60	100	1.904,00	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775,00	0	775,00	775	0	0,00	775-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.134,11	57.850	94.608,82	36.759	0	0,00	36.759-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	37.326,47	31.150	37.560,97	6.411	0	0,00	6.411-	0,00
		34110010 Erbbauzinsen	9.377,10	4.700	10.618,41	5.918	0	0,00	5.918-	0,00
		34110020 Gartenpachtzinsen	425,78	500	425,78	74-	0	0,00	74	0,00
		34110030 Landpachtzinsen	1.380,79	1.400	1.380,79	19-	0	0,00	19	0,00
		34110040 Jagdpacht	2.376,90	2.500	2.376,90	123-	0	0,00	123	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110050 Fischereipacht	204,52	500	204,52	295-	0	0,00	295	0,00
	34110060 Weidepacht	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	6.050,42	12.000	5.606,95	6.393-	0	0,00	6.393	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210010 Verkaufserlöse Strom	5.637,02	0	3.705,87	3.706	0	0,00	3.706-	0,00
	34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	3.600,00	0	3.600,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.665,11	1.600	1.015,63	584-	0	0,00	584	0,00
	34610007 Erträge Städtepartnerschaft	2.590,00	3.000	27.613,00	24.613	0	0,00	24.613-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.168,12	287.500	312.395,73	24.896	0	0,00	24.896-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	245.500	7.979,96	237.520-	0	0,00	237.520	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	244.925,31	0	241.173,91	241.174	0	0,00	241.174-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.357,07	18.000	15.620,62	2.379-	0	0,00	2.379	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.169,76	24.000	36.199,00	12.199	0	0,00	12.199-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	2.715,98	0	2.720,40	2.720	0	0,00	2.720-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.701,84	8.702	0	0,00	8.702-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	581,45	200	375,31	175	0	0,00	175-	0,00
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	340,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	240,55	200	375,31	175	0	0,00	175-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.718,00	15.000	84.699,64	69.700	0	0,00	69.700-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.718,00	15.000	84.699,64	69.700	0	0,00	69.700-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.695,46	13.800	47.000,13	33.200	0	0,00	33.200-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2.549,40	2.300	4.476,33	2.176	0	0,00	2.176-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	0	8.050,00	8.050	0	0,00	8.050-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	8.083,86	1.000	7.032,75	6.033	0	0,00	6.033-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	48.511,00	10.000	27.221,00	17.221	0	0,00	17.221-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	550,00	500	210,00	290-	0	0,00	290	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,20	0	10,05	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	518.909,26	481.650	626.453,38	144.803	0	0,00	144.803-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.904.520,49-	1.997.400-	2.010.000,95-	12.601-	0	0,00	12.601	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.229,15-	457.200-	413.393,50-	43.807	0	0,00	43.807-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.541,41-	137.100-	31.975,95-	105.124	0	0,00	105.124-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	19.932,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	4.165,00-	0	163,51-	164-	0	0,00	164	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	94,22-	0	95,20-	95-	0	0,00	95	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.984,80-	0	6.593,15-	6.593-	0	0,00	6.593	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.678,43-	22.700-	23.697,61-	998-	0	0,00	998	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	5.181,20-	4.200-	3.841,26-	359	0	0,00	359-	0,00
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	12.345,14-	11.500-	10.252,24-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.732,85-	14.500-	8.681,11-	5.819	0	0,00	5.819-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	15.599,03-	17.000-	17.808,13-	808-	0	0,00	808	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	5.364,21-	12.000-	10.919,88-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	25.521,45-	16.200-	25.104,18-	8.904-	0	0,00	8.904	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.693,75-	5.500-	11.378,34-	5.878-	0	0,00	5.878	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	27.328,93-	19.000-	26.565,53-	7.566-	0	0,00	7.566	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	205,55-	700-	460,70-	239	0	0,00	239-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.087,40-	7.400-	7.311,42-	89	0	0,00	89-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.156,23-	500-	1.469,26-	969-	0	0,00	969	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.767,26-	12.400-	18.704,03-	6.304-	0	0,00	6.304	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	20.462,96-	25.000-	16.210,44-	8.790	0	0,00	8.790-	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	39.789,03-	10.000-	21.902,16-	11.902-	0	0,00	11.902	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.015,70-	11.000-	12.578,67-	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.344,34-	2.500-	4.203,77-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42620000 Aus- und Fortbildung	16.144,08-	19.500-	20.484,62-	985-	0	0,00	985	0,00
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	6.882,18-	10.000-	35.011,47-	25.011-	0	0,00	25.011	0,00
	42710010 Werbung	319,15-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	85.944,49-	95.500-	91.608,49-	3.892	0	0,00	3.892-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	252,18-	0	94,81-	95-	0	0,00	95	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	2.679,28-	2.500-	6.132,62-	3.633-	0	0,00	3.633	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16,25-	0	144,95-	145-	0	0,00	145	0,00
15	- Abschreibungen	231.574,21-	200.900-	243.769,89-	42.870-	0	0,00	42.870	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	229.188,79-	200.900-	234.605,57-	33.706-	0	0,00	33.706	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.385,42-	0	9.164,32-	9.164-	0	0,00	9.164	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.629,45-	12.000-	6.344,63-	5.655	0	0,00	5.655-	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	97,50-	98-	0	0,00	98	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.224,81-	4.000-	4.048,94-	49-	0	0,00	49	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.404,64-	8.000-	2.198,19-	5.802	0	0,00	5.802-	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.519,60-	5.200-	5.998,51-	799-	0	0,00	799	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	384,00-	384-	0	0,00	384	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	410,90-	0	490,96-	491-	0	0,00	491	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	580,00-	600-	580,00-	20	0	0,00	20-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	43780001 Umlage GPA	4.528,70-	4.600-	4.543,55-	56	0	0,00	56-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.195,19-	273.700-	226.172,94-	47.527	0	0,00	47.527-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.279,93-	31.100-	24.744,16-	6.356	0	0,00	6.356-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	7.118,54-	7.300-	7.221,06-	79	0	0,00	79-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.220,21-	52.600-	39.091,99-	13.508	0	0,00	13.508-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3.742,93-	2.600-	4.142,46-	1.542-	0	0,00	1.542	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	11.684,80-	13.500-	10.362,25-	3.138	0	0,00	3.138-	0,00
	44310011 Bürobedarf	4.171,90-	5.800-	4.395,30-	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	7.381,64-	8.000-	7.245,87-	754	0	0,00	754-	0,00
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	357,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.879,91-	9.000-	7.271,65-	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	7.089,23-	7.900-	6.775,57-	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	19.582,03-	20.000-	21.392,42-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	4.606,56-	5.000-	4.117,75-	882	0	0,00	882-	0,00
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	3.445,00-	10.000-	3.538,47-	6.462	0	0,00	6.462-	0,00
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	1.445,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.011,50-	5.000-	3.228,90-	1.771	0	0,00	1.771-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.260,53-	3.000-	947,76-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.118,60-	71.400-	72.423,20-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	58.799,00-	20.000-	9.273,00-	10.727	0	0,00	10.727-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,84-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.770.668,09-	2.946.400-	2.905.680,42-	40.720	0	0,00	40.720-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.251.758,83-	2.464.750-	2.279.227,04-	185.523	0	0,00	185.523-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500.692,74	595.500	2.583.089,95	1.987.590	0	0,00	1.987.590-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	379.373,08-	41.000-	411.122,51-	370.123-	0	0,00	370.123	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.121.319,66	554.500	2.171.967,44	1.617.467	0	0,00	1.617.467-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.439,17-	1.910.250-	107.259,60-	1.802.990	0	0,00	1.802.990-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.283,33	382.650	490.052,05	107.402	0	0,00	107.402-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.452,18-	2.745.500-	2.660.192,98-	85.307	0	0,00	85.307-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.168,85-	2.362.850-	2.170.140,93-	192.709	0	0,00	192.709-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	39.480,00	35.480	0	0,00	35.480-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.244.672,47	932.000	1.001.304,20	69.304	0	0,00	69.304-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.672,47	936.000	1.040.784,20	104.784	0	0,00	104.784-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.946,94-	50.000-	33.221,25-	16.779	0	0,00	16.779-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.263,65-	322.000-	36.407,52-	285.592	0	0,00	285.592-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.165,65-	61.800-	163.632,96-	101.833-	0	0,00	101.833	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.000-	31.155,01-	3.155-	0	0,00	3.155	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.376,24-	461.800-	264.416,74-	197.383	0	0,00	197.383-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	763.296,23	474.200	776.367,46	302.167	0	0,00	302.167-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	1.574.872,62-	1.888.650-	1.393.773,47-	494.877	0	0,00	494.877-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.760,88	23.200	37.628,48	14.428	0	0,00	14.428-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.606,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.154,20	23.200	37.628,48	14.428	0	0,00	14.428-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.853,64	84.000	47.066,27	36.934-	0	0,00	36.934	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	33.500	0,00	33.500-	0	0,00	33.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.853,64	50.500	47.066,27	3.434-	0	0,00	3.434	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	997,60	100	2.679,00	2.579	0	0,00	2.579-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	222,60	100	1.904,00	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775,00	0	775,00	775	0	0,00	775-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.134,11	57.850	94.608,82	36.759	0	0,00	36.759-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	37.326,47	31.150	37.560,97	6.411	0	0,00	6.411-	0,00
		34110010 Erbbauzinsen	9.377,10	4.700	10.618,41	5.918	0	0,00	5.918-	0,00
		34110020 Gartenpachtzinsen	425,78	500	425,78	74-	0	0,00	74	0,00
		34110030 Landpachtzinsen	1.380,79	1.400	1.380,79	19-	0	0,00	19	0,00
		34110040 Jagdpacht	2.376,90	2.500	2.376,90	123-	0	0,00	123	0,00
		34110050 Fischereipacht	204,52	500	204,52	295-	0	0,00	295	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	34110060 Weidepacht	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	6.050,42	12.000	5.606,95	6.393-	0	0,00	6.393	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210010 Verkaufserlöse Strom	5.637,02	0	3.705,87	3.706	0	0,00	3.706-	0,00
	34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	3.600,00	0	3.600,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.665,11	1.600	1.015,63	584-	0	0,00	584	0,00
	34610007 Erträge Städtepartnerschaft	2.590,00	3.000	27.613,00	24.613	0	0,00	24.613-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.168,12	287.500	312.395,73	24.896	0	0,00	24.896-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	245.500	7.979,96	237.520-	0	0,00	237.520	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	244.925,31	0	241.173,91	241.174	0	0,00	241.174-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.357,07	18.000	15.620,62	2.379-	0	0,00	2.379	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.169,76	24.000	36.199,00	12.199	0	0,00	12.199-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	2.715,98	0	2.720,40	2.720	0	0,00	2.720-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.701,84	8.702	0	0,00	8.702-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	581,45	200	375,31	175	0	0,00	175-	0,00
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	340,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	240,55	200	375,31	175	0	0,00	175-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.718,00	15.000	84.699,64	69.700	0	0,00	69.700-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.718,00	15.000	84.699,64	69.700	0	0,00	69.700-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.695,46	13.800	47.000,13	33.200	0	0,00	33.200-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	2.549,40	2.300	4.476,33	2.176	0	0,00	2.176-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	0	8.050,00	8.050	0	0,00	8.050-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	8.083,86	1.000	7.032,75	6.033	0	0,00	6.033-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	48.511,00	10.000	27.221,00	17.221	0	0,00	17.221-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	550,00	500	210,00	290-	0	0,00	290	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,20	0	10,05	10	0	0,00	10-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	518.909,26	481.650	626.453,38	144.803	0	0,00	144.803-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.904.520,49-	1.997.400-	2.010.000,95-	12.601-	0	0,00	12.601	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.229,15-	457.200-	413.393,50-	43.807	0	0,00	43.807-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.541,41-	137.100-	31.975,95-	105.124	0	0,00	105.124-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	19.932,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	4.165,00-	0	163,51-	164-	0	0,00	164	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	94,22-	0	95,20-	95-	0	0,00	95	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.984,80-	0	6.593,15-	6.593-	0	0,00	6.593	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.678,43-	22.700-	23.697,61-	998-	0	0,00	998	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42310000 Mieten und Pachten	5.181,20-	4.200-	3.841,26-	359	0	0,00	359-	0,00
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	12.345,14-	11.500-	10.252,24-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.732,85-	14.500-	8.681,11-	5.819	0	0,00	5.819-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	15.599,03-	17.000-	17.808,13-	808-	0	0,00	808	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	5.364,21-	12.000-	10.919,88-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	25.521,45-	16.200-	25.104,18-	8.904-	0	0,00	8.904	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.693,75-	5.500-	11.378,34-	5.878-	0	0,00	5.878	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	27.328,93-	19.000-	26.565,53-	7.566-	0	0,00	7.566	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	205,55-	700-	460,70-	239	0	0,00	239-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.087,40-	7.400-	7.311,42-	89	0	0,00	89-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.156,23-	500-	1.469,26-	969-	0	0,00	969	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.767,26-	12.400-	18.704,03-	6.304-	0	0,00	6.304	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	20.462,96-	25.000-	16.210,44-	8.790	0	0,00	8.790-	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	39.789,03-	10.000-	21.902,16-	11.902-	0	0,00	11.902	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.015,70-	11.000-	12.578,67-	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.344,34-	2.500-	4.203,77-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	16.144,08-	19.500-	20.484,62-	985-	0	0,00	985	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	6.882,18-	10.000-	35.011,47-	25.011-	0	0,00	25.011	0,00
	42710010 Werbung	319,15-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	85.944,49-	95.500-	91.608,49-	3.892	0	0,00	3.892-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	252,18-	0	94,81-	95-	0	0,00	95	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	2.679,28-	2.500-	6.132,62-	3.633-	0	0,00	3.633	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16,25-	0	144,95-	145-	0	0,00	145	0,00
15	- Abschreibungen	231.574,21-	200.900-	243.769,89-	42.870-	0	0,00	42.870	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	229.188,79-	200.900-	234.605,57-	33.706-	0	0,00	33.706	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.385,42-	0	9.164,32-	9.164-	0	0,00	9.164	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.629,45-	12.000-	6.344,63-	5.655	0	0,00	5.655-	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	97,50-	98-	0	0,00	98	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.224,81-	4.000-	4.048,94-	49-	0	0,00	49	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.404,64-	8.000-	2.198,19-	5.802	0	0,00	5.802-	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.519,60-	5.200-	5.998,51-	799-	0	0,00	799	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	384,00-	384-	0	0,00	384	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	410,90-	0	490,96-	491-	0	0,00	491	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	580,00-	600-	580,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	43780001 Umlage GPA	4.528,70-	4.600-	4.543,55-	56	0	0,00	56-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.195,19-	273.700-	226.172,94-	47.527	0	0,00	47.527-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.279,93-	31.100-	24.744,16-	6.356	0	0,00	6.356-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	7.118,54-	7.300-	7.221,06-	79	0	0,00	79-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.220,21-	52.600-	39.091,99-	13.508	0	0,00	13.508-	0,00
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3.742,93-	2.600-	4.142,46-	1.542-	0	0,00	1.542	0,00
		44310010 Porto und Zustellgebühren	11.684,80-	13.500-	10.362,25-	3.138	0	0,00	3.138-	0,00
		44310011 Bürobedarf	4.171,90-	5.800-	4.395,30-	1.405	0	0,00	1.405-	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	7.381,64-	8.000-	7.245,87-	754	0	0,00	754-	0,00
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	357,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.879,91-	9.000-	7.271,65-	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	7.089,23-	7.900-	6.775,57-	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	19.582,03-	20.000-	21.392,42-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	4.606,56-	5.000-	4.117,75-	882	0	0,00	882-	0,00
		44310050 Aufwand Einführung NKHR	3.445,00-	10.000-	3.538,47-	6.462	0	0,00	6.462-	0,00
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	1.445,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.011,50-	5.000-	3.228,90-	1.771	0	0,00	1.771-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.260,53-	3.000-	947,76-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.118,60-	71.400-	72.423,20-	1.023-	0	0,00	1.023	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	58.799,00-	20.000-	9.273,00-	10.727	0	0,00	10.727-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,84-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.770.668,09-	2.946.400-	2.905.680,42-	40.720	0	0,00	40.720-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.251.758,83-	2.464.750-	2.279.227,04-	185.523	0	0,00	185.523-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500.692,74	595.500	2.583.089,95	1.987.590	0	0,00	1.987.590-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	379.373,08-	41.000-	411.122,51-	370.123-	0	0,00	370.123	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.121.319,66	554.500	2.171.967,44	1.617.467	0	0,00	1.617.467-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.439,17-	1.910.250-	107.259,60-	1.802.990	0	0,00	1.802.990-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,80	1.500	965,28	535-	0	0,00	535	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.318,80	1.500	965,28	535-	0	0,00	535	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,47	6.000	29,68	5.970-	0	0,00	5.970	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	112,47	0	29,68	30	0	0,00	30-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	369,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,27	7.500	994,96	6.505-	0	0,00	6.505	0,00
12	-	Personalaufwendungen	196.017,01-	200.800-	202.896,18-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.247,11-	19.800-	15.644,47-	4.156	0	0,00	4.156-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.885,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	6.143,54-	5.300-	4.932,36-	368	0	0,00	368-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.046,14-	1.000-	1.488,90-	489-	0	0,00	489	0,00
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.661,46-	4.000-	2.637,18-	1.363	0	0,00	1.363-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	17,74-	18-	0	0,00	18	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	6.861,12-	9.500-	6.568,29-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	48,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	3.483,93-	600-	3.646,00-	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.483,93-	600-	3.646,00-	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.527,42-	36.200-	26.589,56-	9.610	0	0,00	9.610-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.136,85-	31.000-	24.667,01-	6.333	0	0,00	6.333-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	327,68-	500-	216,56-	283	0	0,00	283-	0,00
	44310011 Bürobedarf	16,20-	500-	21,16-	479	0	0,00	479-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.266,31-	1.200-	1.271,03-	71-	0	0,00	71	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	780,38-	2.000-	413,80-	1.586	0	0,00	1.586-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.275,47-	257.400-	248.776,21-	8.624	0	0,00	8.624-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.475,20-	249.900-	247.781,25-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	285.775,17	0	294.641,58	294.642	0	0,00	294.642-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.299,97-	1.500-	46.860,33-	45.360-	0	0,00	45.360	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	240.475,20	1.500-	247.781,25	249.281	0	0,00	249.281-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	251.400-	0,00	251.400	0	0,00	251.400-	0,00	

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477,18	0	6.874,21	6.874	0	0,00	6.874-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.477,18	0	6.874,21	6.874	0	0,00	6.874-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.477,18	0	6.874,21	6.874	0	0,00	6.874-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.746,87-	31.900-	31.965,76-	66-	0	0,00	66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.842,83-	10.500-	5.176,99-	5.323	0	0,00	5.323-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.390,50-	4.500-	269,00-	4.231	0	0,00	4.231-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.452,33-	6.000-	4.907,99-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.398,49-	6.000-	2.398,49-	3.602	0	0,00	3.602-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.398,49-	6.000-	2.398,49-	3.602	0	0,00	3.602-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,50-	1.500-	1.956,39-	456-	0	0,00	456	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40,88-	0	12,76-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	235,62-	1.000-	1.544,82-	545-	0	0,00	545	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	10,60-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	28,00-	500-	388,21-	112	0	0,00	112-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.292,69-	49.900-	41.497,63-	8.402	0	0,00	8.402-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.815,51-	49.900-	34.623,42-	15.277	0	0,00	15.277-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.257,36	0	58.083,27	58.083	0	0,00	58.083-	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.441,85-	0	23.459,85-	23.460-	0	0,00	23.460	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.815,51	0	34.623,42	34.623	0	0,00	34.623-	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.900-	0,00	49.900	0	0,00	49.900-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.697,93-	18.900-	18.215,78-	684	0	0,00	684-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,33-	3-	0	0,00	3	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3,33-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.697,93-	18.900-	18.219,11-	681	0	0,00	681-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.697,93-	18.900-	18.219,11-	681	0	0,00	681-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.436,91	0	23.162,43	23.162	0	0,00	23.162-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.738,98-	0	4.943,32-	4.943-	0	0,00	4.943	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.697,93	0	18.219,11	18.219	0	0,00	18.219-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.900-	0,00	18.900	0	0,00	18.900-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	3.000	27.613,00	24.613	0	0,00	24.613-	0,00
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	2.590,00	3.000	27.613,00	24.613	0	0,00	24.613-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.590,00	3.000	27.613,00	24.613	0	0,00	24.613-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.275,65-	33.100-	37.723,18-	4.623-	0	0,00	4.623	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,18-	12.500-	36.412,15-	23.912-	0	0,00	23.912	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	665,68-	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	735,00-	735-	0	0,00	735	0,00
		42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	6.882,18-	10.000-	35.011,47-	25.011-	0	0,00	25.011	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.354,19-	30.600-	30.072,92-	527	0	0,00	527-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0,51-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.050,75-	5.600-	4.413,93-	1.186	0	0,00	1.186-	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	162,00-	162-	0	0,00	162	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	59,50-	60-	0	0,00	60	0,00
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	19.582,03-	20.000-	21.392,42-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	4.606,56-	5.000-	4.044,56-	955	0	0,00	955-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.512,02-	76.200-	104.208,25-	28.008-	0	0,00	28.008	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.922,02-	73.200-	76.595,25-	3.395-	0	0,00	3.395	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.165,94	0	97.177,83	97.178	0	0,00	97.178-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.243,92-	2.000-	20.582,58-	18.583-	0	0,00	18.583	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	63.922,02	2.000-	76.595,25	78.595	0	0,00	78.595-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.200-	0,00	75.200	0	0,00	75.200-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.738,65-	47.046-	22.119,67-	24.926	0	0,00	24.926-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.560,69-	58.000-	48.084,64-	9.915	0	0,00	9.915-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.816,51-	3.000-	7.362,99-	4.363-	0	0,00	4.363	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	46.744,18-	55.000-	40.589,70-	14.410	0	0,00	14.410-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	131,95-	132-	0	0,00	132	0,00
15	-	Abschreibungen	15.814,35-	19.000-	9.887,79-	9.112	0	0,00	9.112-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.814,35-	19.000-	9.887,79-	9.112	0	0,00	9.112-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	410,90-	0	490,96-	491-	0	0,00	491	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	410,90-	0	490,96-	491-	0	0,00	491	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,95-	2.500-	1.651,68-	848	0	0,00	848-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1,53-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	1.099,08-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	29,19-	29-	0	0,00	29	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.790,95-	2.500-	521,88-	1.978	0	0,00	1.978-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.315,54-	126.546-	82.234,74-	44.311	0	0,00	44.311-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.315,54-	126.546-	82.234,74-	44.311	0	0,00	44.311-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.764,98	0	95.646,17	95.646	0	0,00	95.646-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.449,44-	0	13.411,43-	13.411-	0	0,00	13.411	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110.315,54	0	82.234,74	82.235	0	0,00	82.235-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	126.546-	0,00	126.546	0	0,00	126.546-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.291,44	24.000	27.124,76	3.125	0	0,00	3.125-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.838,78	0	3.693,60	3.694	0	0,00	3.694-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28.452,66	24.000	23.431,16	569-	0	0,00	569	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.291,44	24.000	27.124,76	3.125	0	0,00	3.125-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	331.296,59-	322.954-	347.916,51-	24.963-	0	0,00	24.963	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.276,23-	22.000-	22.221,98-	222-	0	0,00	222	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	299,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.015,70-	8.500-	11.912,99-	3.413-	0	0,00	3.413	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	7.778,66-	4.500-	1.407,80-	3.092	0	0,00	3.092-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	8.182,87-	9.000-	8.901,19-	99	0	0,00	99-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.340,55-	0	1.005,41-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.340,55-	0	1.005,41-	1.005-	0	0,00	1.005	0,00
17	-	Transferaufwendungen	580,00-	600-	580,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	580,00-	600-	580,00-	20	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,20-	5.000-	4.645,13-	355	0	0,00	355-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10,23-	10-	0	0,00	10	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	55,00-	100-	55,00-	45	0	0,00	45-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.562,45-	2.000-	1.092,89-	907	0	0,00	907-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	55,30-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310011 Bürobedarf	170,22-	300-	105,55-	194	0	0,00	194-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.972,49-	2.000-	2.853,50-	854-	0	0,00	854	0,00
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	1.445,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	304,70-	500-	527,96-	28-	0	0,00	28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.058,57-	350.554-	376.369,03-	25.815-	0	0,00	25.815	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	335.767,13-	326.554-	349.244,27-	22.690-	0	0,00	22.690	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	341.591,46	0	357.350,49	357.350	0	0,00	357.350-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.824,33-	0	8.106,22-	8.106-	0	0,00	8.106	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	335.767,13	0	349.244,27	349.244	0	0,00	349.244-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	326.554-	0,00	326.554	0	0,00	326.554-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151,10	100	91,00	9-	0	0,00	9	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	151,10	100	91,00	9-	0	0,00	9	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.677,92	238.500	228.540,58	9.959-	0	0,00	9.959	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	222.500	0,00	222.500-	0	0,00	222.500	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	219.833,43	0	213.511,62	213.512	0	0,00	213.512-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.844,49	16.000	14.991,24	1.009-	0	0,00	1.009	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	37,72	38	0	0,00	38-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	581,45	200	375,31	175	0	0,00	175-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	340,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	240,55	200	375,31	175	0	0,00	175-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.146,06	11.500	34.473,80	22.974	0	0,00	22.974-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.083,86	1.000	7.032,75	6.033	0	0,00	6.033-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	48.511,00	10.000	27.221,00	17.221	0	0,00	17.221-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	550,00	500	210,00	290-	0	0,00	290	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,20	0	10,05	10	0	0,00	10-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	291.556,53	250.300	263.480,69	13.181	0	0,00	13.181-	0,00
12	- Personalaufwendungen	383.961,97-	434.500-	414.342,73-	20.157	0	0,00	20.157-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411,61-	19.700-	30.541,62-	10.842-	0	0,00	10.842	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	102,26-	200-	102,26-	98	0	0,00	98-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	606,00-	2.000-	2.863,28-	863-	0	0,00	863	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	19.703,35-	17.000-	27.576,08-	10.576-	0	0,00	10.576	0,00
15	- Abschreibungen	2.385,42-	0	9.164,32-	9.164-	0	0,00	9.164	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.385,42-	0	9.164,32-	9.164-	0	0,00	9.164	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.629,45-	12.000-	6.344,63-	5.655	0	0,00	5.655-	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	97,50-	98-	0	0,00	98	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.224,81-	4.000-	4.048,94-	49-	0	0,00	49	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.404,64-	8.000-	2.198,19-	5.802	0	0,00	5.802-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.233,18-	40.300-	20.822,03-	19.478	0	0,00	19.478-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30,66-	100-	24,51-	75	0	0,00	75-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	110,00-	200-	60,00-	140	0	0,00	140-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.034,48-	5.000-	3.721,41-	1.279	0	0,00	1.279-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.511,30-	2.500-	3.043,38-	543-	0	0,00	543	0,00
	44310011 Bürobedarf	212,20-	500-	214,64-	285	0	0,00	285-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.029,10-	1.500-	939,49-	561	0	0,00	561-	0,00
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	3.445,00-	10.000-	3.538,47-	6.462	0	0,00	6.462-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60,60-	500-	6,00-	494	0	0,00	494-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	58.799,00-	20.000-	9.273,00-	10.727	0	0,00	10.727-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,84-	0	1,13-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.621,63-	506.500-	481.215,33-	25.285	0	0,00	25.285-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.065,10-	256.200-	217.734,64-	38.465	0	0,00	38.465-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	240.006,01	0	275.529,55	275.530	0	0,00	275.530-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.956,91-	0	57.794,91-	57.795-	0	0,00	57.795	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	187.049,10	0	217.734,64	217.735	0	0,00	217.735-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16,00-	256.200-	0,00	256.200	0	0,00	256.200-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.269,99-	68.500-	68.949,87-	450-	0	0,00	450	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	68.269,99-	68.500-	68.949,87-	450-	0	0,00	450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.269,99-	68.500-	68.949,87-	450-	0	0,00	450	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.269,99-	68.500-	68.949,87-	450-	0	0,00	450	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.369,55	0	70.102,52	70.103	0	0,00	70.103-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.099,56-	0	1.152,65-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.269,99	0	68.949,87	68.950	0	0,00	68.950-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.500-	0,00	68.500	0	0,00	68.500-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.541,73	70.500	33.754,36	36.746-	0	0,00	36.746	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	33.500	0,00	33.500-	0	0,00	33.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.541,73	37.000	33.754,36	3.246-	0	0,00	3.246	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325,00	0	325,00	325	0	0,00	325-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,00	0	325,00	325	0	0,00	325-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.441,26	39.050	41.350,79	2.301	0	0,00	2.301-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	30.637,82	27.050	32.037,97	4.988	0	0,00	4.988-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	6.050,42	12.000	5.606,95	6.393-	0	0,00	6.393	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	5.637,02	0	3.705,87	3.706	0	0,00	3.706-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	116,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.259,82	11.260	0	0,00	11.260-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.440,48	10.440	0	0,00	10.440-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	819,34	819	0	0,00	819-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.199,32	2.000	1.886,67	113-	0	0,00	113	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	35210000 Erstattung von Steuern	2.199,32	2.000	1.886,67	113-	0	0,00	113	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.507,31	111.550	88.576,64	22.973-	0	0,00	22.973	0,00
12	- Personalaufwendungen	103.326,86-	144.200-	149.716,81-	5.517-	0	0,00	5.517	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.969,60-	206.600-	127.694,59-	78.905	0	0,00	78.905-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.374,81-	126.000-	29.464,63-	96.535	0	0,00	96.535-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	17.343,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.255,74-	13.700-	12.232,91-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.002,17-	3.500-	974,45-	2.526	0	0,00	2.526-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	12.839,25-	14.000-	14.822,47-	822-	0	0,00	822	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	5.364,21-	12.000-	10.919,88-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	23.057,16-	13.200-	22.513,79-	9.314-	0	0,00	9.314	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.176,77-	5.500-	8.279,53-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	20.053,74-	11.700-	19.263,29-	7.563-	0	0,00	7.563	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	205,55-	700-	460,70-	239	0	0,00	239-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.039,28-	6.300-	6.232,30-	68	0	0,00	68-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	932,00-	0	1.040,93-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	1.436,53-	1.437-	0	0,00	1.437	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	53,18-	53-	0	0,00	53	0,00
15	- Abschreibungen	174.239,08-	150.000-	179.108,48-	29.108-	0	0,00	29.108	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	174.239,08-	150.000-	179.108,48-	29.108-	0	0,00	29.108	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.712,18-	29.200-	10.615,25-	18.585	0	0,00	18.585-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51,10-	0	10,73-	11-	0	0,00	11	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.431,69-	25.000-	5.672,02-	19.328	0	0,00	19.328-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.176,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	25,90-	26-	0	0,00	26	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.719,94-	2.900-	3.391,42-	491-	0	0,00	491	0,00
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	0,00	0	73,19-	73-	0	0,00	73	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.333,12-	1.300-	1.441,99-	142-	0	0,00	142	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.247,72-	530.000-	467.135,13-	62.865	0	0,00	62.865-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	313.740,41-	418.450-	378.558,49-	39.892	0	0,00	39.892-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	347.257,74	0	415.037,23	415.037	0	0,00	415.037-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.517,33-	7.500-	36.478,74-	28.979-	0	0,00	28.979	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	313.740,41	7.500-	378.558,49	386.058	0	0,00	386.058-	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	425.950-	0,00	425.950	0	0,00	425.950-	0,00	

11240110 Rathaus Friedensplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.541,73	67.000	33.541,73	33.458-	0	0,00	33.458	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	33.500	0,00	33.500-	0	0,00	33.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.541,73	33.500	33.541,73	42	0	0,00	42-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600,58	0	3.705,87	3.706	0	0,00	3.706-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.847,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	5.637,02	0	3.705,87	3.706	0	0,00	3.706-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	116,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.199,32	2.000	1.886,67	113-	0	0,00	113	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	2.199,32	2.000	1.886,67	113-	0	0,00	113	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.341,63	69.000	39.134,27	29.866-	0	0,00	29.866	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.568,71-	31.500-	32.389,83-	890-	0	0,00	890	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.816,02-	109.100-	87.325,94-	21.774	0	0,00	21.774-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.312,68-	59.000-	24.186,55-	34.813	0	0,00	34.813-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	11.313,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.255,74-	13.700-	11.113,63-	2.586	0	0,00	2.586-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	529,92-	1.000-	710,34-	290	0	0,00	290-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410001 Aufwand für Gas	8.029,72-	9.000-	8.743,44-	257	0	0,00	257-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	17.394,99-	9.000-	16.244,19-	7.244-	0	0,00	7.244	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.850,47-	5.500-	6.100,71-	601-	0	0,00	601	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	15.469,11-	8.400-	14.454,09-	6.054-	0	0,00	6.054	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	157,80-	200-	157,80-	42	0	0,00	42-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.271,59-	3.300-	3.375,06-	75-	0	0,00	75	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	932,00-	0	951,23-	951-	0	0,00	951	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	1.239,72-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	49,18-	49-	0	0,00	49	0,00
15	- Abschreibungen	121.691,14-	122.500-	123.541,61-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	121.691,14-	122.500-	123.541,61-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.851,46-	4.000-	4.656,05-	656-	0	0,00	656	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	25,90-	26-	0	0,00	26	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.558,71-	2.700-	3.190,02-	490-	0	0,00	490	0,00
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	0,00	0	73,19-	73-	0	0,00	73	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.261,06-	1.300-	1.366,94-	67-	0	0,00	67	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.927,33-	267.100-	247.913,43-	19.187	0	0,00	19.187-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.585,70-	198.100-	208.779,16-	10.679-	0	0,00	10.679	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	178.243,45	0	217.600,16	217.600	0	0,00	217.600-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.657,75-	0	8.821,00-	8.821-	0	0,00	8.821	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.585,70	0	208.779,16	208.779	0	0,00	208.779-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	198.100-	0,00	198.100	0	0,00	198.100-	0,00

11240120 Altes Rathaus Kuppenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,92	1.100	1.299,92	200	0	0,00	200-	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	1.449,92	1.100	1.299,92	200	0	0,00	200-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.449,92	1.100	1.299,92	200	0	0,00	200-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	4.120,49-	12.400-	10.340,03-	2.060	0	0,00	2.060-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865,81-	48.100-	10.777,27-	37.323	0	0,00	37.323-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62,13-	41.500-	564,76-	40.935	0	0,00	40.935-	0,00	
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	537,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	130,22-	500-	139,46-	361	0	0,00	361-	0,00	
		42410001 Aufwand für Gas	4.809,53-	5.000-	6.079,03-	1.079-	0	0,00	1.079	0,00	
		42410003 Aufwand für Strom	1.640,10-	0	1.989,95-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00	
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	423,44-	0	419,61-	420-	0	0,00	420	0,00	
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	192,52-	0	197,37-	197-	0	0,00	197	0,00	
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.070,47-	1.100-	1.102,14-	2-	0	0,00	2	0,00	
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	88,14-	88-	0	0,00	88	0,00	
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	196,81-	197-	0	0,00	197	0,00	
15	-	Abschreibungen	16.335,36-	16.500-	16.335,36-	165	0	0,00	165-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.335,36-	16.500-	16.335,36-	165	0	0,00	165-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,23-	200-	276,45-	76-	0	0,00	76	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	161,23-	200-	201,40-	1-	0	0,00	1	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	75,05-	75-	0	0,00	75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.482,89-	77.200-	37.729,11-	39.471	0	0,00	39.471-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.032,97-	76.100-	36.429,19-	39.671	0	0,00	39.671-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	28.682,72	0	37.151,74	37.152	0	0,00	37.152-	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	649,75-	0	722,55-	723-	0	0,00	723	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.032,97	0	36.429,19	36.429	0	0,00	36.429-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.100-	0,00	76.100	0	0,00	76.100-	0,00

11240121 Altes Rathaus Oberndorf, Hauptstraße 51

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	212,63	213	0	0,00	213-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	212,63	213	0	0,00	213-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	819,34	819	0	0,00	819-	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	819,34	819	0	0,00	819-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	150	1.181,97	1.032	0	0,00	1.032-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	4.822,93-	177	0	0,00	177-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.239,31-	7.500-	5.187,12-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500-	194,24-	3.306	0	0,00	3.306-	0,00	
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	1.345,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	164,29-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
		42410003 Aufwand für Strom	2.539,91-	3.000-	2.817,34-	183	0	0,00	183-	0,00	
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.541,89-	0	1.391,75-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00	
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.184,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	302,90-	303-	0	0,00	303	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	463,01-	500-	480,89-	19	0	0,00	19-	0,00
15	- Abschreibungen	8.903,84-	0	8.934,55-	8.935-	0	0,00	8.935	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.903,84-	0	8.934,55-	8.935-	0	0,00	8.935	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.143,15-	12.500-	18.944,60-	6.445-	0	0,00	6.445	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.993,15-	12.350-	17.762,63-	5.413-	0	0,00	5.413	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	18.639,40	0	17.803,38	17.803	0	0,00	17.803-	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.646,25-	0	40,75-	41-	0	0,00	41	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.993,15	0	17.762,63	17.763	0	0,00	17.763-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.350-	0,00	12.350	0	0,00	12.350-	0,00

11240130 Haus der Vereine (Alte Schule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	0	175,00	175	0	0,00	175-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	0	175,00	175	0	0,00	175-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,86	4.500	4.629,95	130	0	0,00	130-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.613,86	4.500	4.629,95	130	0	0,00	130-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.788,86	8.000	4.804,95	3.195-	0	0,00	3.195	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.849,27-	10.100-	9.226,89-	873	0	0,00	873-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322,03-	28.700-	19.574,48-	9.126	0	0,00	9.126-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	12.500-	3.553,67-	8.946	0	0,00	8.946-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	4.037,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.181,90-	10.000-	9.772,80-	227	0	0,00	227-	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	1.465,05-	1.200-	1.446,29-	246-	0	0,00	246	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	282,43-	0	283,66-	284-	0	0,00	284	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	3.207,12-	3.300-	3.356,38-	56-	0	0,00	56	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.121,31-	1.200-	1.157,68-	42	0	0,00	42-	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
15	- Abschreibungen	25.385,08-	11.000-	25.385,08-	14.385-	0	0,00	14.385	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.385,08-	11.000-	25.385,08-	14.385-	0	0,00	14.385	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.556,38-	49.800-	54.186,45-	4.386-	0	0,00	4.386	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.767,52-	41.800-	49.381,50-	7.582-	0	0,00	7.582	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	37.519,92	0	52.991,17	52.991	0	0,00	52.991-	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	752,40-	2.000-	3.609,67-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.767,52	2.000-	49.381,50	51.382	0	0,00	51.382-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.800-	0,00	43.800	0	0,00	43.800-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.470,88	8.100	22.462,48	14.362	0	0,00	14.362-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.606,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.864,20	8.100	22.462,48	14.362	0	0,00	14.362-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.311,91	13.500	13.311,91	188-	0	0,00	188	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.311,91	13.500	13.311,91	188-	0	0,00	188	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	0	450,00	450	0	0,00	450-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.880,75	500	394,00	106-	0	0,00	106	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	707,25	500	394,00	106-	0	0,00	106	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	173,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.859,56	2.000	16.957,12	14.957	0	0,00	14.957-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	7.979,96	7.980	0	0,00	7.980-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.512,58	2.000	629,38	1.371-	0	0,00	1.371	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	2.346,98	0	503,00	503	0	0,00	503-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.844,78	7.845	0	0,00	7.845-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	84.699,64	69.700	0	0,00	69.700-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	84.699,64	69.700	0	0,00	69.700-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,08	300	2.589,66	2.290	0	0,00	2.290-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	350,08	300	2.589,66	2.290	0	0,00	2.290-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.323,18	39.400	140.864,81	101.465	0	0,00	101.465-	0,00
12	- Personalaufwendungen	615.934,28-	610.400-	610.210,35-	190	0	0,00	190-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.794,68-	73.500-	96.565,45-	23.065-	0	0,00	23.065	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	166,60-	10.100-	2.511,32-	7.589	0	0,00	7.589-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	2.589,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	163,51-	164-	0	0,00	164	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.142,13-	0	6.304,21-	6.304-	0	0,00	6.304	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.581,18-	1.000-	3.592,53-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	937,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	46,01-	954	0	0,00	954-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410001 Aufwand für Gas	2.759,78-	3.000-	2.985,66-	14	0	0,00	14-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	2.464,29-	3.000-	2.590,39-	410	0	0,00	410-	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.516,98-	0	3.098,81-	3.099-	0	0,00	3.099	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	7.275,19-	7.300-	7.302,24-	2-	0	0,00	2	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.048,12-	1.100-	1.079,12-	21	0	0,00	21-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	224,23-	500-	428,33-	72	0	0,00	72-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.573,68-	10.000-	13.970,94-	3.971-	0	0,00	3.971	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	15.650,18-	20.000-	12.490,92-	7.509	0	0,00	7.509-	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	39.789,03-	10.000-	21.876,88-	11.877-	0	0,00	11.877	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.344,34-	2.500-	2.407,89-	92	0	0,00	92-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	878,00-	1.500-	8.460,25-	6.960-	0	0,00	6.960	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	1.082,19-	1.082-	0	0,00	1.082	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,29-	0	94,81-	95-	0	0,00	95	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	2.616,89-	2.500-	6.079,44-	3.579-	0	0,00	3.579	0,00
15	- Abschreibungen	31.912,39-	25.300-	38.559,40-	13.259-	0	0,00	13.259	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.912,39-	25.300-	38.559,40-	13.259-	0	0,00	13.259	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	384,00-	384-	0	0,00	384	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	384,00-	384-	0	0,00	384	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544,67-	4.600-	4.599,17-	1	0	0,00	1-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	6,90-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	918,38-	1.500-	1.101,11-	399	0	0,00	399-	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	114,37-	114-	0	0,00	114	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	44,85-	45-	0	0,00	45	0,00
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	134,60-	500-	136,43-	364	0	0,00	364-	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	976,20-	1.000-	1.164,17-	164-	0	0,00	164	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.515,49-	1.600-	2.031,34-	431-	0	0,00	431	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.186,02-	713.800-	750.318,37-	36.518-	0	0,00	36.518	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	710.862,84-	674.400-	609.453,56-	64.946	0	0,00	64.946-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	802.818,29	595.500	721.693,86	126.194	0	0,00	126.194-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.955,45-	0	112.240,30-	112.240-	0	0,00	112.240	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	710.862,84	595.500	609.453,56	13.954	0	0,00	13.954-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.900-	0,00	78.900	0	0,00	78.900-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.290,00	15.100	15.166,00	66	0	0,00	66-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.290,00	15.100	15.166,00	66	0	0,00	66-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	71,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,81	100	50,35	50-	0	0,00	50	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,81	100	50,35	50-	0	0,00	50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604,63	0	4.515,08	4.515	0	0,00	4.515-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.604,63	0	2.297,68	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	2.217,40	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.022,94	15.200	19.731,43	4.531	0	0,00	4.531-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	86.017,18-	88.300-	88.465,45-	165-	0	0,00	165	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.094,06-	8.600-	11.978,95-	3.379-	0	0,00	3.379	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186,52-	0	288,94-	289-	0	0,00	289	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.221,15-	0	240,18-	240-	0	0,00	240	0,00
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	6.201,60-	6.200-	5.319,88-	880	0	0,00	880-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.147,44-	1.400-	3.244,19-	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	1.151,32-	1.000-	1.082,34-	82-	0	0,00	82	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	0,00	0	7,54-	8-	0	0,00	8	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.795,88-	1.796-	0	0,00	1.796	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	39,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	62,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.528,70-	4.600-	4.543,55-	56	0	0,00	56-	0,00
	43780001 Umlage GPA	4.528,70-	4.600-	4.543,55-	56	0	0,00	56-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.935,07-	44.800-	37.610,28-	7.190	0	0,00	7.190-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	6.953,54-	7.000-	7.106,06-	106-	0	0,00	106	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.499,16-	2.000-	3.053,17-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	11.684,80-	13.500-	10.362,25-	3.138	0	0,00	3.138-	0,00
	44310011 Bürobedarf	3.773,28-	4.500-	3.873,89-	626	0	0,00	626-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.931,65-	4.000-	2.483,22-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.745,31-	8.500-	7.135,22-	1.365	0	0,00	1.365-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	335,83-	300-	367,57-	68-	0	0,00	68	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.011,50-	5.000-	3.228,90-	1.771	0	0,00	1.771-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.575,01-	146.300-	142.598,23-	3.702	0	0,00	3.702-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.552,07-	131.100-	122.866,80-	8.233	0	0,00	8.233-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	136.806,43	0	141.032,14	141.032	0	0,00	141.032-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.254,36-	0	18.165,34-	18.165-	0	0,00	18.165	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	118.552,07	0	122.866,80	122.867	0	0,00	122.867-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	131.100-	0,00	131.100	0	0,00	131.100-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.775,92	17.000	17.094,48	94	0	0,00	94-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.775,92	0	17.094,48	17.094	0	0,00	17.094-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.775,92	17.000	17.094,48	94	0	0,00	94-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.764,01-	5.300-	20.768,92-	15.469-	0	0,00	15.469	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262,57-	6.000-	3.067,25-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
		42710010 Werbung	319,15-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.943,42-	3.500-	2.617,25-	883	0	0,00	883-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,44-	10.000-	17.893,89-	7.894-	0	0,00	7.894	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20,44-	0	2,81-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	17.891,08-	7.891-	0	0,00	7.891	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.047,02-	21.300-	41.730,06-	20.430-	0	0,00	20.430	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.728,90	4.300-	24.635,58-	20.336-	0	0,00	20.336	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.557,10-	0	33.632,88	33.633	0	0,00	33.633-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.171,80-	0	8.997,30-	8.997-	0	0,00	8.997	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.728,90-	0	24.635,58	24.636	0	0,00	24.636-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.568,38-	43.100-	49.617,42-	6.517-	0	0,00	6.517	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,69-	5.000-	4.497,56-	502	0	0,00	502-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	20,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.830,39-	5.000-	4.497,56-	502	0	0,00	502-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,40-	0	377,16-	377-	0	0,00	377	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2,56-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	420,40-	0	374,60-	375-	0	0,00	375	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.999,47-	48.100-	54.492,14-	6.392-	0	0,00	6.392	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.999,47-	48.100-	54.492,14-	6.392-	0	0,00	6.392	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.879,97-	0	21.001,50-	21.002-	0	0,00	21.002	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.879,97-	0	21.001,50-	21.002-	0	0,00	21.002	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.879,44-	48.100-	75.493,64-	27.394-	0	0,00	27.394	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.813,00	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.813,00	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.846,49	13.700	24.235,40	10.535	0	0,00	10.535-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.981,40	3.600	5.129,00	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
		34110010 Erbbauzinsen	9.377,10	4.700	10.618,41	5.918	0	0,00	5.918-	0,00
		34110020 Gartenpachtzinsen	425,78	500	425,78	74-	0	0,00	74	0,00
		34110030 Landpachtzinsen	1.380,79	1.400	1.380,79	19-	0	0,00	19	0,00
		34110040 Jagdpacht	2.376,90	2.500	2.376,90	123-	0	0,00	123	0,00
		34110050 Fischereipacht	204,52	500	204,52	295-	0	0,00	295	0,00
		34110060 Weidepacht	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	3.600,00	0	3.600,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.718,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.718,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.050,00	8.050	0	0,00	8.050-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	0	8.050,00	8.050	0	0,00	8.050-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.564,49	13.700	34.098,40	20.398	0	0,00	20.398-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.175,11-	16.900-	16.042,19-	858	0	0,00	858-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,90-	15.000-	11.507,85-	3.492	0	0,00	3.492-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	4.165,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	95,20-	95-	0	0,00	95	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	4.141,22-	4.000-	3.739,00-	261	0	0,00	261-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.730,68-	10.000-	7.660,65-	2.339	0	0,00	2.339-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00-	500-	386,28-	114	0	0,00	114-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	385,00-	385-	0	0,00	385	0,00
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	357,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.569,01-	32.400-	27.936,32-	4.464	0	0,00	4.464-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.004,52-	18.700-	6.162,08	24.862	0	0,00	24.862-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.539,21-	30.000-	37.928,04-	7.928-	0	0,00	7.928	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.539,21-	30.000-	37.928,04-	7.928-	0	0,00	7.928	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.543,73-	48.700-	31.765,96-	16.934	0	0,00	16.934-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100000000: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.079,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.079,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.079,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71124000000: Sanierung Altes Rathaus Oberndorf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.480,00	39.480	0	0,00	39.480-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.480,00	39.480	0	0,00	39.480-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.413,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.413,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.413,48-	0	39.480,00	39.480	0	0,00	39.480-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.413,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

71124000001: Umbau Haus der Vereine (Aufzug etc.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.261,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.261,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.261,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.261,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
71124000002: Erwerb von beweglichen 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	3.828,00-	2.300-	6.655,05-	4.355-	0	0,00	4.355	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,00-	2.300-	6.655,05-	4.355-	0	0,00	4.355	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.828,00-	2.300-	6.655,05-	4.355-	0	0,00	4.355	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.828,00-	2.300-	6.655,05-	4.355-	0	0,00	4.355	0,00

71124000003: Neue Telefonanlage Rathaus Friedensplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.435,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.932,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.503,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.503,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.503,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
71124000004: Beschaffung Energiemanagement-Software										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	7.650,00-	350	0	0,00	350-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	7.650,00-	350	0	0,00	350-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	7.650,00-	3.650-	0	0,00	3.650	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	7.650,00-	350	0	0,00	350-	0,00

71124000006: Klimatisierung Rathaus Friedensplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647,51-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647,51-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.647,51-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.647,51-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

71124000007: Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	262.000-	7.224,63-	254.775	0	0,00	254.775-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.000-	7.224,63-	254.775	0	0,00	254.775-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	262.000-	7.224,63-	254.775	0	0,00	254.775-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	262.000-	7.224,63-	254.775	0	0,00	254.775-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240111000: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.990,00-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.990,00-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.990,00-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.990,00-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Beschaffung LKW (7,5 t mit Pritsche)										
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	45.000-	144.689,96-	99.690-	0	0,00	99.690	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	144.689,96-	99.690-	0	0,00	99.690	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	144.689,96-	99.690-	0	0,00	99.690	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	144.689,96-	99.690-	0	0,00	99.690	0,00

71125000001: Beschaffung Salzsilo										
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	29.182,89-	29.183-	0	0,00	29.183	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	29.182,89-	24.183-	0	0,00	24.183	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	29.182,89-	24.183-	0	0,00	24.183	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.164,13-	5.164-	0	0,00	5.164	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	34.347,02-	29.347-	0	0,00	29.347	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000002: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.190,09-	9.500-	8.297,95-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	23.505,01-	3.505-	0	0,00	3.505	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.190,09-	29.500-	31.802,96-	2.303-	0	0,00	2.303	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.190,09-	29.500-	31.802,96-	2.303-	0	0,00	2.303	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.190,09-	29.500-	31.802,96-	2.303-	0	0,00	2.303	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: Erwerb von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	176.001,94	176.002	0	0,00	176.002-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.001,94	176.002	0	0,00	176.002-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.946,94-	50.000-	33.221,25-	16.779	0	0,00	16.779-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.946,94-	50.000-	33.221,25-	16.779	0	0,00	16.779-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.946,94-	50.000-	142.780,69	192.781	0	0,00	192.781-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	359.946,94-	50.000-	33.221,25-	16.779	0	0,00	16.779-	0,00

71133000001: Bauplatzverkauf "Unterer Frauberg"										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	823.416,47	280.000	0,00	280.000-	0	0,00	280.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.416,47	280.000	0,00	280.000-	0	0,00	280.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	823.416,47	280.000	0,00	280.000-	0	0,00	280.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
71133000002: Verkauf von Grundstücken											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	421.256,00	652.000	825.302,26	173.302	0	0,00	173.302-	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.256,00	652.000	825.302,26	173.302	0	0,00	173.302-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	421.256,00	652.000	825.302,26	173.302	0	0,00	173.302-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

71133000003: Zaunanlage Vereinsheim Kleintierzucht										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.505,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.505,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.718,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.223,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.986.096,75	1.999.050	2.294.810,90	295.761	0	0,00	295.761-	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	806.055,42	693.200	804.653,94	111.454	0	0,00	111.454-	0,00
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak	0,00	46.250	109.096,04	62.846	0	0,00	62.846-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	416.584,99	521.400	521.571,00	171	0	0,00	171-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	691.102,00	692.200	758.653,00	66.453	0	0,00	66.453-	0,00
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege- Jüdischer Friedhof	9.422,40	9.500	9.422,40	78-	0	0,00	78	0,00
		31410040 Zuw. v. L. - Instandh.- Jüd. Friedhof	4.780,94	9.000	9.664,47	664	0	0,00	664-	0,00
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-	1.000,00	1.000	760,00	240-	0	0,00	240	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.300	6.711,00	3.411	0	0,00	3.411-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	5.148,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.518,10	14.200	26.676,02	12.476	0	0,00	12.476-	0,00
		31480010 Spenden	24.754,62	0	30.015,38	30.015	0	0,00	30.015-	0,00
		31480011 Sponsoring	9.222,69	9.000	9.783,78	784	0	0,00	784-	0,00
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	6.017,56	0	5.349,66	5.350	0	0,00	5.350-	0,00
		31480013 Spielgeld	450,55	0	1.277,21	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
		31480014 Wassergeld	688,92	0	907,87	908	0	0,00	908-	0,00
		31480015 Portfolio/Fotogeld	350,56	0	269,13	269	0	0,00	269-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	933.878,05	958.000	938.616,04	19.384-	0	0,00	19.384	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	168,23	0	504,68	505	0	0,00	505-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	182.219,11	957.100	184.395,71	772.704-	0	0,00	772.704	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	10,42	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.144,65	900	2.124,89	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	750.335,64	0	751.465,76	751.466	0	0,00	751.466-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	14.470,80	30.000	13.424,91	16.575-	0	0,00	16.575	0,00
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	2.603,60	15.000	2.015,31	12.985-	0	0,00	12.985	0,00
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	11.867,20	15.000	11.409,60	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.613.466,00	1.848.900	1.715.302,46	133.598-	0	0,00	133.598	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	87.336,89	80.900	78.121,20	2.779-	0	0,00	2.779	0,00
		33110010 Verw.geb. divv.Gewerberegister	0,00	0	3.047,00	3.047	0	0,00	3.047-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.113.568,64	1.277.000	1.192.182,47	84.818-	0	0,00	84.818	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-	305.245,36	360.000	317.142,70	42.857-	0	0,00	42.857	0,00
		33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-	43.665,53	55.000	47.525,64	7.474-	0	0,00	7.474	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	4.507,58	17.000	6.134,45	10.866-	0	0,00	10.866	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	59.142,00	59.000	71.149,00	12.149	0	0,00	12.149-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.744,97	301.350	408.349,98	107.000	0	0,00	107.000-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	119.140,38	112.300	119.255,50	6.956	0	0,00	6.956-	0,00
	34110040 Jagdpacht	6.096,27	6.000	6.096,27	96	0	0,00	96-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	27.574,03	22.250	34.273,58	12.024	0	0,00	12.024-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	112.273,24	91.600	140.567,87	48.968	0	0,00	48.968-	0,00
	34210001 Erträge Automaten Cuppamare	5.953,66	9.000	8.931,94	68-	0	0,00	68	0,00
	34210010 Verkaufserlöse Strom	24.190,76	6.500	10.792,04	4.292	0	0,00	4.292-	0,00
	34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.537,80	0	14.537,80	14.538	0	0,00	14.538-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.130,43	19.200	38.003,98	18.804	0	0,00	18.804-	0,00
	34610010 Mittagessen	40.848,40	34.500	35.891,00	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.218,31	243.300	273.365,62	30.066	0	0,00	30.066-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	4.812,98	313	0	0,00	313-	0,00
	34800010 Steuererstattung BHKW	8.868,84	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	6.951,16	1.500	9.728,97	8.229	0	0,00	8.229-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.784,71	39.500	85.989,67	46.490	0	0,00	46.490-	0,00
	34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	59.660,76	60.500	68.782,15	8.282	0	0,00	8.282-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.170,00	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.410,60	2.000	1.680,36	320-	0	0,00	320	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	344.689,58	50.000	10.015,00	39.985-	0	0,00	39.985	0,00
	34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)	1.801,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34870010 Kostenersatz Feuerwehr	14.806,17	8.000	4.530,66	3.469-	0	0,00	3.469	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	124.253,08	0	14.586,22	14.586	0	0,00	14.586-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.488,41	1.000	6.184,04	5.184	0	0,00	5.184-	0,00
	34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	3.786,37	4.000	7.153,07	3.153	0	0,00	3.153-	0,00
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	56.717,07	52.500	58.732,50	6.233	0	0,00	6.233-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.878,08	0	4.472,00	4.472	0	0,00	4.472-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.878,08	0	4.472,00	4.472	0	0,00	4.472-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	88.446,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	88.446,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.810,95	323.500	346.114,82	22.615	0	0,00	22.615-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	308.602,11	275.000	316.739,27	41.739	0	0,00	41.739-	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	9.684,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	35610000 Bußgelder	21.971,33	22.200	19.610,53	2.589-	0	0,00	2.589	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	116,27	0	116,27	116	0	0,00	116-	0,00
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	1.437,24	0	9.473,23	9.473	0	0,00	9.473-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.300	175,52	20.124-	0	0,00	20.124	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.048.010,43	5.704.100	5.994.456,73	290.357	0	0,00	290.357-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.489.462,68-	2.606.600-	2.544.997,40-	61.603	0	0,00	61.603-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504.871,26-	3.108.500-	2.747.153,11-	361.347	0	0,00	361.347-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.921,16-	454.800-	346.368,21-	108.432	0	0,00	108.432-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	302.910,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	61.518,28-	40.000-	29.296,40-	10.704	0	0,00	10.704-	0,00
	42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	7.710,93-	9.000-	7.491,24-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
	42110004 Biotop- und Artenschutz	0,00	1.000-	2.141,00-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	18.927,40-	17.000-	12.333,13-	4.667	0	0,00	4.667-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.371,11-	68.300-	39.425,69-	28.874	0	0,00	28.874-	0,00
	42120010 Unterhaltung der Straßen	28.601,66-	135.000-	44.794,36-	90.206	0	0,00	90.206-	0,00
	42120015 Straßenreinigung	6.268,94-	6.500-	6.390,11-	110	0	0,00	110-	0,00
	42120016 Winterdienst	2.760,00-	2.500-	3.755,44-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
	42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	5.997,56-	7.000-	6.853,86-	146	0	0,00	146-	0,00
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.983,08-	26.000-	27.038,02-	1.038-	0	0,00	1.038	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	9.942,93-	20.000-	15.077,66-	4.922	0	0,00	4.922-	0,00
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze	5.328,94-	9.500-	8.698,94-	801	0	0,00	801-	0,00
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	12.460,59-	1.000-	782,91-	217	0	0,00	217-	0,00
	42120033 Unterhaltung Waldwege	8.434,56-	8.000-	2.507,30-	5.493	0	0,00	5.493-	0,00
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	0,00	5.000-	1.672,50-	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
	42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	228.872,95-	433.000-	252.189,08-	180.811	0	0,00	180.811-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.843,11-	30.200-	40.202,73-	10.003-	0	0,00	10.003	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97.095,52-	144.200-	109.380,67-	34.819	0	0,00	34.819-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	126.201,96-	155.000-	145.217,49-	9.783	0	0,00	9.783-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	104.801,10-	117.000-	112.385,48-	4.615	0	0,00	4.615-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	65.653,65-	86.000-	79.519,41-	6.481	0	0,00	6.481-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	17.727,46-	22.000-	22.683,72-	684-	0	0,00	684	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	112.619,98-	84.000-	119.824,99-	35.825-	0	0,00	35.825	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	37.810,04-	18.100-	41.851,69-	23.752-	0	0,00	23.752	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	260.096,07-	264.800-	302.129,05-	37.329-	0	0,00	37.329	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	11.330,38-	14.400-	10.431,21-	3.969	0	0,00	3.969-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	38.243,87-	42.450-	40.035,11-	2.415	0	0,00	2.415-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	13.886,07-	10.000-	12.596,51-	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	11.512,44-	10.000-	11.071,53-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	14.615,81-	14.900-	19.453,94-	4.554-	0	0,00	4.554	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.839,95-	10.000-	10.163,40-	163-	0	0,00	163	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	4.612,26-	4.000-	4.012,52-	13-	0	0,00	13	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	7.078,45-	12.000-	8.121,59-	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	19.991,33-	18.500-	22.424,55-	3.925-	0	0,00	3.925	0,00
	42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr	1.194,26-	3.000-	1.565,00-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	17.762,67-	33.100-	17.187,69-	15.912	0	0,00	15.912-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.670,64-	7.671-	0	0,00	7.671	0,00
	42710001 Mittagstisch	36.272,20-	34.500-	36.356,00-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	7.808,53-	8.000-	9.791,14-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	9.289,47-	12.000-	14.463,78-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	6.165,32-	13.000-	6.122,59-	6.877	0	0,00	6.877-	0,00
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.141,65-	1.500-	3.269,12-	1.769-	0	0,00	1.769	0,00
	42710008 Aufwand Frühlingfest (Seniorenfeier)	3.579,13-	4.000-	3.940,85-	59	0	0,00	59-	0,00
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	3.530,76-	2.500-	3.658,90-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710010 Werbung	7.430,80-	7.000-	6.298,14-	702	0	0,00	702-	0,00
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	7.885,73-	7.000-	14.226,00-	7.226-	0	0,00	7.226	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	96.219,13-	102.500-	96.417,94-	6.082	0	0,00	6.082-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	43.905,16-	44.000-	45.782,26-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	84.888,72-	106.000-	85.586,32-	20.414	0	0,00	20.414-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	51.517,89-	61.300-	60.329,36-	971	0	0,00	971-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.285,36-	45.700-	39.390,71-	6.309	0	0,00	6.309-	0,00
	42750000 Lernmittel	65.806,78-	54.000-	65.866,15-	11.866-	0	0,00	11.866	0,00
	42760001 Sachaufwand für Kurse	553,58-	1.000-	191,44-	809	0	0,00	809-	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	8.289,60-	8.500-	7.502,00-	998	0	0,00	998-	0,00
	42760003 Schulveranstaltungen	2.893,57-	4.500-	2.579,23-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	994,28-	2.500-	795,00-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	6.304,75-	7.000-	6.840,00-	160	0	0,00	160-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.047,98-	1.600-	2.675,47-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	14.073,17-	19.850-	16.862,39-	2.988	0	0,00	2.988-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	30.738,51-	38.000-	43.321,33-	5.321-	0	0,00	5.321	0,00
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	753,10-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	0,00
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	3.786,37-	4.000-	7.153,07-	3.153-	0	0,00	3.153	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	59.660,76-	60.500-	68.782,15-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	56.717,07-	52.500-	58.732,50-	6.233-	0	0,00	6.233	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	29.288,63-	0	28.215,52-	28.216-	0	0,00	28.216	0,00
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	6.052,11-	0	4.263,00-	4.263-	0	0,00	4.263	0,00
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	1.164,50-	0	1.413,95-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	795,10-	0	801,69-	802-	0	0,00	802	0,00
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	350,56-	0	292,50-	293-	0	0,00	293	0,00
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	511,70-	9.488	0	0,00	9.488-	0,00
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	38.754,48-	34.800-	52.136,14-	17.336-	0	0,00	17.336	0,00
	42910201 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	7.840,00-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
15	- Abschreibungen	1.739.040,07-	1.906.400-	1.764.251,35-	142.149	0	0,00	142.149-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.735.185,83-	1.906.400-	1.750.471,96-	155.928	0	0,00	155.928-	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.385,42	0	7.072,42-	7.072-	0	0,00	7.072	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.239,66-	0	6.706,97-	6.707-	0	0,00	6.707	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	71,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.339.066,13-	1.433.200-	1.410.109,22-	23.091	0	0,00	23.091-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.223,80-	17.000-	13.280,20-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.251.044,34-	1.323.000-	1.318.129,82-	4.870	0	0,00	4.870-	0,00
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	5.319,00-	2.000-	1.503,50-	497	0	0,00	497-	0,00
	43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.105,40-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	231,00-	300-	460,00-	160-	0	0,00	160	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	28.687,87-	24.900-	21.483,05-	3.417	0	0,00	3.417-	0,00
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	48.713,72-	61.000-	51.014,65-	9.985	0	0,00	9.985-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	741,00-	1.500-	738,00-	762	0	0,00	762-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.139,88-	1.079.950-	953.290,18-	126.660	0	0,00	126.660-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.336,75-	16.000-	24.961,65-	8.962-	0	0,00	8.962	0,00
	44210001 Ausbildervergütung	3.147,50-	5.000-	3.517,50-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	49,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.026,25-	500-	832,25-	332-	0	0,00	332	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	3.566,50-	4.900-	3.799,02-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
	44290002 Vergütung Kursleiter	4.268,68-	5.500-	4.434,20-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
	44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	7.701,22-	0	494,27	494	0	0,00	494-	0,00
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	19.117,17-	18.000-	29.539,97-	11.540-	0	0,00	11.540	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	58.493,20-	131.600-	97.237,01-	34.363	0	0,00	34.363-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	5.057,40-	4.500-	2.979,15-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	11.247,51-	0	7.671,15-	7.671-	0	0,00	7.671	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	1.135,63-	1.500-	675,82-	824	0	0,00	824-	0,00
	44310011 Bürobedarf	4.720,37-	7.000-	5.288,51-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	4.630,56-	5.600-	5.871,62-	272-	0	0,00	272	0,00
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	5.000-	1.617,21-	3.383	0	0,00	3.383-	0,00
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	14.769,10-	20.000-	21.778,80-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
	44310015 FCS-Maßnahmen	69.888,09-	50.000-	29.571,91-	20.428	0	0,00	20.428-	0,00
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	2.810,78-	4.000-	80.347,92-	76.348-	0	0,00	76.348	0,00
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	4.243,54-	8.000-	7.175,70-	824	0	0,00	824-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	11.046,67-	12.000-	10.790,93-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	16.468,64-	17.000-	15.043,44-	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	3.234,01-	0	993,77-	994-	0	0,00	994	0,00
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.353,30-	1.600-	1.437,60-	162	0	0,00	162-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76.148,84-	72.350-	83.304,56-	10.955-	0	0,00	10.955	0,00
	44410010 Abwasserabgabe	9.412,77-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.595,04-	2.000-	2.017,52-	18-	0	0,00	18	0,00
	44510000 Erstattungen Land	1.760,93-	1.500-	3.125,65-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.802,61-	89.400-	96.931,30-	7.531-	0	0,00	7.531	0,00
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	40.672,00-	40.000-	39.360,00-	640	0	0,00	640-	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	549,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	313.271,04-	415.500-	285.318,11-	130.182	0	0,00	130.182-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.953,78-	25.000-	19.380,03-	5.620	0	0,00	5.620-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59.660,76-	60.500-	68.782,15-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.936.651,22-	10.134.650-	9.419.801,26-	714.849	0	0,00	714.849-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.888.640,79-	4.430.550-	3.425.344,53-	1.005.205	0	0,00	1.005.205-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	214.497,09	245.000	222.146,28	22.854-	0	0,00	22.854	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.335.816,75-	799.500-	2.394.113,72-	1.594.614-	0	0,00	1.594.614	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.121.319,66-	554.500-	2.171.967,44-	1.617.467-	0	0,00	1.617.467	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.009.960,45-	4.985.050-	5.597.311,97-	612.262-	0	0,00	612.262	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.071.161,79	4.746.100	5.305.772,48	559.672	0	0,00	559.672-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.418.526,05-	8.228.250-	7.469.283,03-	758.967	0	0,00	758.967-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.364,26-	3.482.150-	2.163.510,55-	1.318.639	0	0,00	1.318.639-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.339,54	386.000	1.087.041,36	701.041	0	0,00	701.041-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.098,43	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.437,97	486.000	1.087.041,36	601.041	0	0,00	601.041-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	159.414,31-	159.414-	0	0,00	159.414	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.206.221,25-	4.020.500-	3.787.787,05-	232.713	0	0,00	232.713-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.048,38-	72.200-	211.186,39-	138.986-	0	0,00	138.986	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.565,00-	9.200-	25.248,39-	16.048-	0	0,00	16.048	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	4.683,69-	316	0	0,00	316-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309.834,63-	4.106.900-	4.188.319,83-	81.420-	0	0,00	81.420	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	2.791.396,66-	3.620.900-	3.101.278,47-	519.622	0	0,00	519.622-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	5.138.760,92-	7.103.050-	5.264.789,02-	1.838.261	0	0,00	1.838.261-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.963,00	14.200	16.682,40	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.930,00	7.000	6.660,00	340-	0	0,00	340	0,00
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-	1.000,00	1.000	760,00	240-	0	0,00	240	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.363,00	6.200	6.251,00	51	0	0,00	51-	0,00
		31480010 Spenden	670,00	0	3.011,40	3.011	0	0,00	3.011-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.140,00	31.000	34.556,37	3.556	0	0,00	3.556-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.140,00	31.000	34.556,37	3.556	0	0,00	3.556-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.603,60	15.000	2.015,31	12.985-	0	0,00	12.985	0,00
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	2.603,60	15.000	2.015,31	12.985-	0	0,00	12.985	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.029,60	111.000	112.413,20	1.413	0	0,00	1.413-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	72.469,60	75.000	70.246,20	4.754-	0	0,00	4.754	0,00
		33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister	0,00	0	3.047,00	3.047	0	0,00	3.047-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.560,00	36.000	39.120,00	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.044,50	9.000	9.132,72	133	0	0,00	133-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.612,86	8.500	9.132,72	633	0	0,00	633-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131,64	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.878,74	12.500	11.081,20	1.419-	0	0,00	1.419	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	4.812,98	313	0	0,00	313-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.477,77	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
	34870010 Kostenersatz Feuerwehr	14.806,17	8.000	4.530,66	3.469-	0	0,00	3.469	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,57	0	259,79	260	0	0,00	260-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.971,33	22.200	19.610,53	2.589-	0	0,00	2.589	0,00
	35610000 Bußgelder	21.971,33	22.200	19.610,53	2.589-	0	0,00	2.589	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208.630,77	214.900	205.491,73	9.408-	0	0,00	9.408	0,00
12	- Personalaufwendungen	253.506,56-	259.900-	245.997,99-	13.902	0	0,00	13.902-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.868,40-	217.950-	190.079,27-	27.871	0	0,00	27.871-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.668,13-	12.000-	3.883,26-	8.117	0	0,00	8.117-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	2.791,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	82,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.831,43-	17.500-	22.079,47-	4.579-	0	0,00	4.579	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.306,67-	26.500-	30.394,58-	3.895-	0	0,00	3.895	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42310000 Mieten und Pachten	2.603,60-	15.000-	2.015,31-	12.985	0	0,00	12.985-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	182,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	6.311,74-	7.500-	5.643,30-	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	6.681,59-	6.000-	6.772,73-	773-	0	0,00	773	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	883,46-	0	788,30-	788-	0	0,00	788	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	3.023,97-	5.000-	4.911,94-	88	0	0,00	88-	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	164,65-	200-	170,80-	29	0	0,00	29-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	937,40-	2.000-	965,15-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	121,90-	800-	238,49-	562	0	0,00	562-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.638,35-	10.000-	10.129,77-	130-	0	0,00	130	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.912,21-	4.000-	3.244,55-	755	0	0,00	755-	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	6.292,00-	11.000-	7.562,50-	3.438	0	0,00	3.438-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	18.880,27-	17.500-	20.817,13-	3.317-	0	0,00	3.317	0,00
	42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr	1.194,26-	3.000-	1.565,00-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	14.514,38-	26.500-	14.320,32-	12.180	0	0,00	12.180-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	37.968,27-	41.800-	39.939,35-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	144,00-	700-	1.148,00-	448-	0	0,00	448	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,40-	0	1.464,15-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	6.219,97-	8.950-	8.239,75-	710	0	0,00	710-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.832,79-	1.500-	774,02-	726	0	0,00	726-	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	670,00-	0	3.011,40-	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
15	- Abschreibungen	107.101,56-	78.800-	111.640,59-	32.841-	0	0,00	32.841	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.486,98-	78.800-	111.620,59-	32.821-	0	0,00	32.821	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.385,42	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	71,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.550,00-	2.300-	1.963,50-	337	0	0,00	337-	0,00
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	5.319,00-	2.000-	1.503,50-	497	0	0,00	497-	0,00
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	231,00-	300-	460,00-	160-	0	0,00	160	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.820,90-	137.150-	121.549,01-	15.601	0	0,00	15.601-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.220,00-	16.000-	24.845,01-	8.845-	0	0,00	8.845	0,00
	44210001 Ausbildervergütung	3.147,50-	5.000-	3.517,50-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72,57-	0	590,65-	591-	0	0,00	591	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	713,00-	850-	659,00-	191	0	0,00	191-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41.517,94-	76.200-	60.030,73-	16.169	0	0,00	16.169-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	5.057,40-	4.500-	2.979,15-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	2.154,17-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	0	4,99-	5-	0	0,00	5	0,00
	44310011 Bürobedarf	1.800,64-	2.500-	1.498,03-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.139,53-	3.600-	2.755,34-	845	0	0,00	845-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	688,14-	1.000-	610,88-	389	0	0,00	389-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.780,70-	2.900-	3.164,03-	264-	0	0,00	264	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	88,40-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.449,56-	11.000-	10.191,50-	809	0	0,00	809-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.595,04-	2.000-	2.017,52-	18-	0	0,00	18	0,00
	44510000 Erstattungen Land	808,00-	1.500-	848,00-	652	0	0,00	652-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.742,48-	10.000-	5.432,51-	4.567	0	0,00	4.567-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.918,62-	696.100-	671.230,36-	24.870	0	0,00	24.870-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	423.287,85-	481.200-	465.738,63-	15.461	0	0,00	15.461-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.038,37-	5.500-	206.345,60-	200.846-	0	0,00	200.846	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	203.038,37-	5.500-	206.345,60-	200.846-	0	0,00	200.846	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.326,22-	486.700-	672.084,23-	185.384-	0	0,00	185.384	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.812,98	313	0	0,00	313-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	4.812,98	313	0	0,00	313-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.812,98	313	0	0,00	313-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.115,27-	5.300-	5.302,75-	3-	0	0,00	3	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433,80-	4.500-	6.170,73-	1.671-	0	0,00	1.671	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.803,80-	1.500-	1.168,84-	331	0	0,00	331-	0,00
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	71,40-	71-	0	0,00	71	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	170,00-	2.000-	2.182,00-	182-	0	0,00	182	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.460,00-	1.000-	2.748,49-	1.748-	0	0,00	1.748	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,55-	25.500-	22.554,55-	2.945	0	0,00	2.945-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1,41-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,83-	25.000-	21.823,32-	3.177	0	0,00	3.177-	0,00
		44310011 Bürobedarf	38,44-	0	535,57-	536-	0	0,00	536	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	144,28-	500-	194,25-	306	0	0,00	306-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.777,62-	35.300-	34.028,03-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.777,62-	30.800-	29.215,05-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.925,51-	1.000-	7.613,96-	6.614-	0	0,00	6.614	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.925,51-	1.000-	7.613,96-	6.614-	0	0,00	6.614	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.703,13-	31.800-	36.829,01-	5.029-	0	0,00	5.029	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.674,00	7.000	9.344,00	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.674,00	7.000	6.297,00	703-	0	0,00	703	0,00
		33110010 Verw.geb. divv.Gewerberegister	0,00	0	3.047,00	3.047	0	0,00	3.047-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,33	200	100,53	99-	0	0,00	99	0,00
		35610000 Bußgelder	10,33	200	100,53	99-	0	0,00	99	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.684,33	7.200	9.444,53	2.245	0	0,00	2.245-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.726,27-	58.600-	63.723,50-	5.124-	0	0,00	5.124	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591,06-	6.500-	3.884,49-	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,64-	0	121,99-	122-	0	0,00	122	0,00
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	46,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	244,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.102,54-	3.500-	3.175,24-	325	0	0,00	325-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	337,48-	500-	58,48-	442	0	0,00	442-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.832,79-	1.500-	528,78-	971	0	0,00	971-	0,00
15	- Abschreibungen	48,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	48,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,17-	1.450-	4.109,69-	2.660-	0	0,00	2.660	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	26,00-	50-	26,00-	24	0	0,00	24-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	114,14-	0	13,59-	14-	0	0,00	14	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	2.154,17-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
	44310011 Bürobedarf	186,89-	300-	12,63-	287	0	0,00	287-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	606,50-	500-	674,10-	174-	0	0,00	174	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	30,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.050,64-	500-	129,92-	370	0	0,00	370-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	808,00-	0	848,00-	848-	0	0,00	848	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.091,50-	66.550-	71.717,68-	5.168-	0	0,00	5.168	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.407,17-	59.350-	62.273,15-	2.923-	0	0,00	2.923	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.864,13-	1.000-	27.197,96-	26.198-	0	0,00	26.198	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	24.864,13-	1.000-	27.197,96-	26.198-	0	0,00	26.198	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	82.271,30-	60.350-	89.471,11-	29.121-	0	0,00	29.121	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.961,00	22.000	19.510,00	2.490-	0	0,00	2.490	0,00
		35610000 Bußgelder	21.961,00	22.000	19.510,00	2.490-	0	0,00	2.490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.961,00	22.000	19.510,00	2.490-	0	0,00	2.490	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.141,73-	34.600-	29.687,93-	4.912	0	0,00	4.912-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.524,94-	6.500-	4.105,47-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415,64-	500-	66,81-	433	0	0,00	433-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	178,05-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.575,86-	5.000-	4.000,66-	999	0	0,00	999-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	38,00-	38-	0	0,00	38	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	316,04-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	883,97-	1.000-	883,97-	116	0	0,00	116-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	883,97-	1.000-	883,97-	116	0	0,00	116-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,21-	200-	129,00-	71	0	0,00	71-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,21-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	69,00-	69-	0	0,00	69	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.737,85-	42.300-	34.806,37-	7.494	0	0,00	7.494-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.776,85-	20.300-	15.296,37-	5.004	0	0,00	5.004-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.752,42-	0	43.562,28-	43.562-	0	0,00	43.562	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.752,42-	0	43.562,28-	43.562-	0	0,00	43.562	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.529,27-	20.300-	58.858,65-	38.559-	0	0,00	38.559	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.363,00	6.200	6.251,00	51	0	0,00	51-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	6.363,00	6.200	6.251,00	51	0	0,00	51-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.087,60	55.000	52.618,20	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.087,60	55.000	52.618,20	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.450,60	61.200	58.869,20	2.331-	0	0,00	2.331	0,00
12	-	Personalaufwendungen	86.267,85-	88.100-	78.849,20-	9.251	0	0,00	9.251-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.840,30-	26.000-	23.567,80-	2.432	0	0,00	2.432-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	571,80-	1.000-	300,00-	700	0	0,00	700-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	22.268,50-	25.000-	23.267,80-	1.732	0	0,00	1.732-	0,00
15	-	Abschreibungen	176,62-	0	148,63-	149-	0	0,00	149	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	128,62-	0	128,63-	129-	0	0,00	129	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	48,00-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	71,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.610,53-	44.500-	37.970,44-	6.530	0	0,00	6.530-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.061,55-	40.000-	35.625,52-	4.374	0	0,00	4.374-	0,00
	44310011 Bürobedarf	782,86-	1.000-	334,14-	666	0	0,00	666-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	221,72-	500-	121,90-	378	0	0,00	378-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.544,40-	1.500-	1.887,60-	388-	0	0,00	388	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.966,50-	158.600-	140.536,07-	18.064	0	0,00	18.064-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.515,90-	97.400-	81.666,87-	15.733	0	0,00	15.733-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.704,29-	500-	45.143,32-	44.643-	0	0,00	44.643	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	49.704,29-	500-	45.143,32-	44.643-	0	0,00	44.643	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.220,19-	97.900-	126.810,19-	28.910-	0	0,00	28.910	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.298,00	12.000	11.331,00	669-	0	0,00	669	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.298,00	12.000	11.331,00	669-	0	0,00	669	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.298,00	12.000	11.331,00	669-	0	0,00	669	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.706,05-	49.100-	49.318,66-	219-	0	0,00	219	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,60-	6.500-	4.421,87-	2.078	0	0,00	2.078-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	15,50-	985	0	0,00	985-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.125,60-	5.500-	4.406,37-	1.094	0	0,00	1.094-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,84-	3.100-	820,76-	2.279	0	0,00	2.279-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0,51-	1-	0	0,00	1	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	75,00-	100-	75,00-	25	0	0,00	25-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.297,89-	2.500-	158,15-	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
		44310011 Bürobedarf	16,17-	0	49,76-	50-	0	0,00	50	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	459,78-	500-	537,34-	37-	0	0,00	37	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.680,49-	58.700-	54.561,29-	4.139	0	0,00	4.139-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.382,49-	46.700-	43.230,29-	3.470	0	0,00	3.470-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.212,37-	0	31.467,60-	31.468-	0	0,00	31.468	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.212,37-	0	31.467,60-	31.468-	0	0,00	31.468	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.594,86-	46.700-	74.697,89-	27.998-	0	0,00	27.998	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	410,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.508,05-	8.300-	8.570,14-	270-	0	0,00	270	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,43-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72,43-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.580,48-	8.500-	8.570,14-	70-	0	0,00	70	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.170,48-	7.500-	8.570,14-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.570,26-	0	4.331,04-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.570,26-	0	4.331,04-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.740,74-	7.500-	12.901,18-	5.401-	0	0,00	5.401	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.600,00	8.000	10.431,40	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.930,00	7.000	6.660,00	340-	0	0,00	340	0,00
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-	1.000,00	1.000	760,00	240-	0	0,00	240	0,00
		31480010 Spenden	670,00	0	3.011,40	3.011	0	0,00	3.011-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.140,00	31.000	34.556,37	3.556	0	0,00	3.556-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.140,00	31.000	34.556,37	3.556	0	0,00	3.556-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.603,60	15.000	2.015,31	12.985-	0	0,00	12.985	0,00
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	2.603,60	15.000	2.015,31	12.985-	0	0,00	12.985	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.560,00	36.000	39.120,00	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.560,00	36.000	39.120,00	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.044,50	9.000	9.132,72	133	0	0,00	133-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.612,86	8.500	9.132,72	633	0	0,00	633-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	131,64	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.878,74	8.000	6.268,22	1.732-	0	0,00	1.732	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.477,77	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	14.806,17	8.000	4.530,66	3.469-	0	0,00	3.469	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,57	0	259,79	260	0	0,00	260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.826,84	107.000	101.524,02	5.476-	0	0,00	5.476	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.694,84-	13.400-	8.928,21-	4.472	0	0,00	4.472-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.748,64-	166.450-	146.657,52-	19.792	0	0,00	19.792-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.514,07-	11.500-	3.061,87-	8.438	0	0,00	8.438-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	2.791,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	82,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.415,79-	17.000-	22.012,66-	5.013-	0	0,00	5.013	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.447,88-	25.000-	29.103,75-	4.104-	0	0,00	4.104	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.603,60-	15.000-	2.015,31-	12.985	0	0,00	12.985-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	182,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	6.311,74-	7.500-	5.643,30-	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	6.681,59-	6.000-	6.772,73-	773-	0	0,00	773	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	883,46-	0	788,30-	788-	0	0,00	788	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	3.023,97-	5.000-	4.911,94-	88	0	0,00	88-	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	164,65-	200-	170,80-	29	0	0,00	29-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	937,40-	2.000-	965,15-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	121,90-	800-	238,49-	562	0	0,00	562-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.638,35-	10.000-	10.129,77-	130-	0	0,00	130	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.912,21-	4.000-	3.244,55-	755	0	0,00	755-	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	6.292,00-	11.000-	7.562,50-	3.438	0	0,00	3.438-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	18.655,81-	17.000-	20.745,73-	3.746-	0	0,00	3.746	0,00
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	1.194,26-	3.000-	1.565,00-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	13.527,78-	21.000-	11.822,82-	9.177	0	0,00	9.177-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.985,77-	1.300-	1.890,79-	591-	0	0,00	591	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	144,00-	700-	1.110,00-	410-	0	0,00	410	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.464,15-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	5.566,45-	7.950-	8.181,27-	231-	0	0,00	231	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	245,24-	245-	0	0,00	245	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	670,00-	0	3.011,40-	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
15	- Abschreibungen	106.088,97-	77.300-	110.537,02-	33.237-	0	0,00	33.237	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	108.474,39-	77.300-	110.537,02-	33.237-	0	0,00	33.237	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.385,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.550,00-	2.300-	1.963,50-	337	0	0,00	337-	0,00
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	5.319,00-	2.000-	1.503,50-	497	0	0,00	497-	0,00
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	231,00-	300-	460,00-	160-	0	0,00	160	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.600,06-	61.800-	55.964,06-	5.836	0	0,00	5.836-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.220,00-	16.000-	24.840,02-	8.840-	0	0,00	8.840	0,00
	44210001 Ausbildervergütung	3.147,50-	5.000-	3.517,50-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72,57-	0	590,65-	591-	0	0,00	591	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	612,00-	700-	558,00-	142	0	0,00	142-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.376,18-	8.000-	2.410,15-	5.590	0	0,00	5.590-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	5.057,40-	4.500-	2.979,15-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	0	4,99-	5-	0	0,00	5	0,00
	44310011 Bürobedarf	776,28-	1.200-	565,93-	634	0	0,00	634-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	707,25-	1.600-	1.158,75-	441	0	0,00	441-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	688,14-	1.000-	610,88-	389	0	0,00	389-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.750,70-	2.800-	3.104,03-	304-	0	0,00	304	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.449,56-	11.000-	10.191,50-	809	0	0,00	809-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.742,48-	10.000-	5.432,51-	4.567	0	0,00	4.567-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.682,51-	321.250-	324.050,31-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.855,67-	214.250-	222.526,29-	8.276-	0	0,00	8.276	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.560,98-	3.000-	45.798,77-	42.799-	0	0,00	42.799	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	47.560,98-	3.000-	45.798,77-	42.799-	0	0,00	42.799	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.416,65-	217.250-	268.325,06-	51.075-	0	0,00	51.075	0,00

12600000 Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.600,00	8.000	10.431,40	2.431	0	0,00	2.431-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.930,00	7.000	6.660,00	340-	0	0,00	340	0,00
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-	1.000,00	1.000	760,00	240-	0	0,00	240	0,00
		31480010 Spenden	670,00	0	3.011,40	3.011	0	0,00	3.011-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.081,43	22.600	33.853,57	11.254	0	0,00	11.254-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.081,43	22.600	33.853,57	11.254	0	0,00	11.254-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.603,60	15.000	2.015,31	12.985-	0	0,00	12.985	0,00
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage	2.603,60	15.000	2.015,31	12.985-	0	0,00	12.985	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.044,50	9.000	9.132,72	133	0	0,00	133-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.612,86	8.500	9.132,72	633	0	0,00	633-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131,64	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.878,74	8.000	6.268,22	1.732-	0	0,00	1.732	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.477,77	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	14.806,17	8.000	4.530,66	3.469-	0	0,00	3.469	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,57	0	259,79	260	0	0,00	260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.208,27	62.600	61.701,22	899-	0	0,00	899	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.694,84-	13.400-	8.928,21-	4.472	0	0,00	4.472-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.297,34-	135.400-	136.118,21-	718-	0	0,00	718	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.085,49-	10.000-	3.061,87-	6.938	0	0,00	6.938-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	2.791,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	82,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.015,10-	10.000-	18.306,88-	8.307-	0	0,00	8.307	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.184,55-	20.000-	25.872,66-	5.873-	0	0,00	5.873	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	182,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	6.311,74-	7.500-	5.643,30-	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	6.681,59-	6.000-	6.772,73-	773-	0	0,00	773	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	883,46-	0	788,30-	788-	0	0,00	788	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	3.023,97-	5.000-	4.911,94-	88	0	0,00	88-	0,00
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	164,65-	200-	170,80-	29	0	0,00	29-	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	937,40-	2.000-	965,15-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	121,90-	400-	238,49-	162	0	0,00	162-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.638,35-	10.000-	10.129,77-	130-	0	0,00	130	0,00
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	3.912,21-	4.000-	3.244,55-	755	0	0,00	755-	0,00
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	6.292,00-	11.000-	7.562,50-	3.438	0	0,00	3.438-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	18.655,81-	17.000-	20.745,73-	3.746-	0	0,00	3.746	0,00
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	1.194,26-	3.000-	1.565,00-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	13.527,78-	20.000-	11.822,82-	8.177	0	0,00	8.177-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.938,93-	1.300-	1.890,79-	591-	0	0,00	591	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	145,10-	145-	0	0,00	145	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.464,15-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	5.002,19-	7.500-	7.559,04-	59-	0	0,00	59	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	245,24-	245-	0	0,00	245	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	670,00-	0	3.011,40-	3.011-	0	0,00	3.011	0,00
15	- Abschreibungen	105.618,47-	75.000-	108.463,65-	33.464-	0	0,00	33.464	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	108.003,89-	75.000-	108.463,65-	33.464-	0	0,00	33.464	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.385,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.550,00-	2.300-	1.963,50-	337	0	0,00	337-	0,00
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	5.319,00-	2.000-	1.503,50-	497	0	0,00	497-	0,00
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	231,00-	300-	460,00-	160-	0	0,00	160	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.535,94-	54.900-	51.394,47-	3.506	0	0,00	3.506-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.220,00-	16.000-	24.840,02-	8.840-	0	0,00	8.840	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72,57-	0	590,65-	591-	0	0,00	591	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	612,00-	700-	558,00-	142	0	0,00	142-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.376,18-	8.000-	2.355,70-	5.644	0	0,00	5.644-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	5.057,40-	4.500-	2.979,15-	1.521	0	0,00	1.521-	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0,00	0	4,99-	5-	0	0,00	5	0,00
	44310011 Bürobedarf	776,28-	700-	513,14-	187	0	0,00	187-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	707,25-	1.200-	1.158,75-	41	0	0,00	41-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	688,14-	1.000-	610,88-	389	0	0,00	389-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.750,70-	2.800-	3.104,03-	304-	0	0,00	304	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.532,94-	10.000-	9.246,65-	753	0	0,00	753-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.742,48-	10.000-	5.432,51-	4.567	0	0,00	4.567-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.696,59-	281.000-	306.868,04-	25.868-	0	0,00	25.868	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.488,32-	218.400-	245.166,82-	26.767-	0	0,00	26.767	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	45.277,55-	3.000-	42.813,18-	39.813-	0	0,00	39.813	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.277,55-	3.000-	42.813,18-	39.813-	0	0,00	39.813	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.765,87-	221.400-	287.980,00-	66.580-	0	0,00	66.580	0,00

12601000 Atemschutzübungsstrecke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,57	8.400	702,80	7.697-	0	0,00	7.697	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58,57	8.400	702,80	7.697-	0	0,00	7.697	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.560,00	36.000	39.120,00	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.560,00	36.000	39.120,00	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.618,57	44.400	39.822,80	4.577-	0	0,00	4.577	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451,30-	31.050-	10.539,31-	20.511	0	0,00	20.511-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.428,58-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,69-	7.000-	3.705,78-	3.294	0	0,00	3.294-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.263,33-	5.000-	3.231,09-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.603,60-	15.000-	2.015,31-	12.985	0	0,00	12.985-	0,00
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	46,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	144,00-	700-	964,90-	265-	0	0,00	265	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	564,26-	450-	622,23-	172-	0	0,00	172	0,00
15	-	Abschreibungen	470,50-	2.300-	2.073,37-	227	0	0,00	227-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	470,50-	2.300-	2.073,37-	227	0	0,00	227-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064,12-	6.900-	4.569,59-	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
	44210001 Ausbildervergütung	3.147,50-	5.000-	3.517,50-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	54,45-	54-	0	0,00	54	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	500-	52,79-	447	0	0,00	447-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	916,62-	1.000-	944,85-	55	0	0,00	55-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.985,92-	40.250-	17.182,27-	23.068	0	0,00	23.068-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.632,65	4.150	22.640,53	18.491	0	0,00	18.491-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.283,43-	0	2.985,59-	2.986-	0	0,00	2.986	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.283,43-	0	2.985,59-	2.986-	0	0,00	2.986	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.349,22	4.150	19.654,94	15.505	0	0,00	15.505-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.346,50-	2.500-	1.617,60-	882	0	0,00	882-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,06-	1.500-	1.271,39-	229	0	0,00	229-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.154,06-	500-	821,39-	321-	0	0,00	321	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	450,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	70,97-	429	0	0,00	429-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	70,97-	429	0	0,00	429-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,11-	400-	0,51-	399	0	0,00	399-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0,51-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	362,71-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	88,40-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.401,67-	4.900-	2.960,47-	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.401,67-	4.900-	2.960,47-	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.448,41-	0	1.230,67-	1.231-	0	0,00	1.231	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.448,41-	0	1.230,67-	1.231-	0	0,00	1.231	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.850,08-	4.900-	4.191,14-	709	0	0,00	709-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662.350,90	702.350	785.065,70	82.716	0	0,00	82.716-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	642.400,00	651.800	652.718,00	918	0	0,00	918-	0,00
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak	0,00	46.250	109.096,04	62.846	0	0,00	62.846-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.300	6.711,00	3.411	0	0,00	3.411-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480010 Spenden	12.433,34	0	10.191,00	10.191	0	0,00	10.191-	0,00
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	6.017,56	0	5.349,66	5.350	0	0,00	5.350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.627,51	58.500	67.179,37	8.679	0	0,00	8.679-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.617,09	58.500	67.049,16	8.549	0	0,00	8.549-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	10,42	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	5,21	5	0	0,00	5-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	11.867,20	15.000	11.409,60	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	11.867,20	15.000	11.409,60	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.310,50	70.500	77.674,50	7.175	0	0,00	7.175-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.310,50	70.500	77.674,50	7.175	0	0,00	7.175-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.878,25	34.500	35.891,00	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	708,25	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610010 Mittagessen	38.170,00	34.000	35.891,00	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.253,21	100.300	111.825,30	11.525	0	0,00	11.525-	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	1.632,03	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.909,00	28.000	41.448,91	13.449	0	0,00	13.449-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	3.708,51	0	8.322,90	8.323	0	0,00	8.323-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.286,60	1.000	3.320,99	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	56.717,07	52.500	58.732,50	6.233	0	0,00	6.233-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.196,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.196,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945.484,07	981.150	1.089.045,47	107.895	0	0,00	107.895-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	322.102,36-	346.400-	362.307,43-	15.907-	0	0,00	15.907	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.966,15-	754.000-	714.797,28-	39.203	0	0,00	39.203-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.020,37-	89.500-	57.919,86-	31.580	0	0,00	31.580-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	31.671,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	5.371,03-	0	360,71-	361-	0	0,00	361	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	1.698,26-	5.000-	2.207,87-	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	880,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.005,60-	9.200-	11.273,75-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.238,76-	94.000-	49.375,85-	44.624	0	0,00	44.624-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	11.867,20-	15.000-	11.409,60-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.122,35-	2.000-	2.135,12-	135-	0	0,00	135	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	39.103,86-	55.500-	45.302,15-	10.198	0	0,00	10.198-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	10.006,86-	10.000-	12.212,25-	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	32.863,40-	20.000-	31.767,97-	11.768-	0	0,00	11.768	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.588,67-	0	9.535,73-	9.536-	0	0,00	9.536	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	148.118,52-	144.000-	155.422,25-	11.422-	0	0,00	11.422	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.235,00-	3.700-	3.276,70-	423	0	0,00	423-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	15.649,11-	18.000-	16.112,09-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	2.118,77-	1.500-	3.377,01-	1.877-	0	0,00	1.877	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	86,34-	0	95,91-	96-	0	0,00	96	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	279,55-	280-	0	0,00	280	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	267,17-	267-	0	0,00	267	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	275,00-	25	0	0,00	25-	0,00
	42710001 Mittagstisch	33.988,00-	34.000-	36.356,00-	2.356-	0	0,00	2.356	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.198,79-	3.500-	3.740,38-	240-	0	0,00	240	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.947,44-	39.500-	35.427,65-	4.072	0	0,00	4.072-	0,00
	42750000 Lernmittel	65.806,78-	54.000-	65.866,15-	11.866-	0	0,00	11.866	0,00
	42760001 Sachaufwand für Kurse	553,58-	1.000-	191,44-	809	0	0,00	809-	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	8.289,60-	8.500-	7.502,00-	998	0	0,00	998-	0,00
	42760003 Schulveranstaltungen	2.893,57-	4.500-	2.579,23-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	994,28-	2.500-	795,00-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
	42760005 Sachkosten Ganztagesesschule	6.304,75-	7.000-	6.840,00-	160	0	0,00	160-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	404,25-	100-	98,80-	1	0	0,00	1-	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	988,81-	100-	1.150,90-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	67,45-	100-	174,45-	74-	0	0,00	74	0,00
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	753,10-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	59.660,76-	60.500-	68.782,15-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	56.717,07-	52.500-	58.732,50-	6.233-	0	0,00	6.233	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	13.699,68-	0	9.691,09-	9.691-	0	0,00	9.691	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	6.052,11-	0	4.263,00-	4.263-	0	0,00	4.263	0,00
15	- Abschreibungen	250.816,36-	212.000-	239.020,21-	27.020-	0	0,00	27.020	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	250.816,36-	212.000-	239.020,21-	27.020-	0	0,00	27.020	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.536,92-	129.450-	144.788,23-	15.338-	0	0,00	15.338	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45,21-	0	9,20-	9-	0	0,00	9	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	230,00-	250-	230,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	19.117,17-	18.000-	29.539,97-	11.540-	0	0,00	11.540	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.440,62-	7.500-	5.538,09-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	865,47-	865-	0	0,00	865	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	1.121,65-	1.500-	670,83-	829	0	0,00	829-	0,00
	44310011 Bürobedarf	1.626,13-	1.500-	2.812,10-	1.312-	0	0,00	1.312	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	872,64-	1.500-	1.131,38-	369	0	0,00	369-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	10.111,74-	10.000-	10.070,05-	70-	0	0,00	70	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	5.274,51-	5.200-	4.786,75-	413	0	0,00	413-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7,60-	8-	0	0,00	8	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.825,25-	41.600-	46.174,29-	4.574-	0	0,00	4.574	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	2.400-	3.592,50-	1.193-	0	0,00	1.193	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	40.672,00-	40.000-	39.360,00-	640	0	0,00	640-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350.421,79-	1.441.850-	1.460.913,15-	19.063-	0	0,00	19.063	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	404.937,72-	460.700-	371.867,68-	88.832	0	0,00	88.832-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	251.708,16-	30.000-	272.493,48-	242.493-	0	0,00	242.493	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	251.708,16-	30.000-	272.493,48-	242.493-	0	0,00	242.493	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.645,88-	490.700-	644.361,16-	153.661-	0	0,00	153.661	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662.350,90	702.350	785.065,70	82.716	0	0,00	82.716-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	642.400,00	651.800	652.718,00	918	0	0,00	918-	0,00
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak	0,00	46.250	109.096,04	62.846	0	0,00	62.846-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.300	6.711,00	3.411	0	0,00	3.411-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480010 Spenden	12.433,34	0	10.191,00	10.191	0	0,00	10.191-	0,00
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	6.017,56	0	5.349,66	5.350	0	0,00	5.350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.627,51	58.500	67.179,37	8.679	0	0,00	8.679-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.617,09	58.500	67.049,16	8.549	0	0,00	8.549-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	10,42	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	5,21	5	0	0,00	5-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	11.867,20	15.000	11.409,60	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	11.867,20	15.000	11.409,60	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.023,00	67.000	77.562,00	10.562	0	0,00	10.562-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.023,00	67.000	77.562,00	10.562	0	0,00	10.562-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.878,25	34.500	35.891,00	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
	34210010 Verkaufserlöse Strom	708,25	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34610010 Mittagessen	38.170,00	34.000	35.891,00	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.253,21	100.300	97.834,75	2.465-	0	0,00	2.465	0,00
	34800010 Steuererstattung BHKW	1.632,03	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.909,00	28.000	27.458,36	542-	0	0,00	542	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	3.708,51	0	8.322,90	8.323	0	0,00	8.323-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.286,60	1.000	3.320,99	2.321	0	0,00	2.321-	0,00
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	56.717,07	52.500	58.732,50	6.233	0	0,00	6.233-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.196,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.196,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	942.196,57	977.650	1.074.942,42	97.292	0	0,00	97.292-	0,00
12	- Personalaufwendungen	322.102,36-	346.400-	362.307,43-	15.907-	0	0,00	15.907	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.966,15-	754.000-	714.797,28-	39.203	0	0,00	39.203-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.020,37-	89.500-	57.919,86-	31.580	0	0,00	31.580-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	31.671,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	5.371,03-	0	360,71-	361-	0	0,00	361	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	1.698,26-	5.000-	2.207,87-	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	880,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.005,60-	9.200-	11.273,75-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.238,76-	94.000-	49.375,85-	44.624	0	0,00	44.624-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	11.867,20-	15.000-	11.409,60-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.122,35-	2.000-	2.135,12-	135-	0	0,00	135	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	39.103,86-	55.500-	45.302,15-	10.198	0	0,00	10.198-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	10.006,86-	10.000-	12.212,25-	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	32.863,40-	20.000-	31.767,97-	11.768-	0	0,00	11.768	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.588,67-	0	9.535,73-	9.536-	0	0,00	9.536	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	148.118,52-	144.000-	155.422,25-	11.422-	0	0,00	11.422	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.235,00-	3.700-	3.276,70-	423	0	0,00	423-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	15.649,11-	18.000-	16.112,09-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	2.118,77-	1.500-	3.377,01-	1.877-	0	0,00	1.877	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	86,34-	0	95,91-	96-	0	0,00	96	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeug.	0,00	0	279,55-	280-	0	0,00	280	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	267,17-	267-	0	0,00	267	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	275,00-	25	0	0,00	25-	0,00
	42710001 Mittagstisch	33.988,00-	34.000-	36.356,00-	2.356-	0	0,00	2.356	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.198,79-	3.500-	3.740,38-	240-	0	0,00	240	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.947,44-	39.500-	35.427,65-	4.072	0	0,00	4.072-	0,00
	42750000 Lernmittel	65.806,78-	54.000-	65.866,15-	11.866-	0	0,00	11.866	0,00
	42760001 Sachaufwand für Kurse	553,58-	1.000-	191,44-	809	0	0,00	809-	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	8.289,60-	8.500-	7.502,00-	998	0	0,00	998-	0,00
	42760003 Schulveranstaltungen	2.893,57-	4.500-	2.579,23-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	994,28-	2.500-	795,00-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	6.304,75-	7.000-	6.840,00-	160	0	0,00	160-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	404,25-	100-	98,80-	1	0	0,00	1-	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	988,81-	100-	1.150,90-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	67,45-	100-	174,45-	74-	0	0,00	74	0,00
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	753,10-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	59.660,76-	60.500-	68.782,15-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	56.717,07-	52.500-	58.732,50-	6.233-	0	0,00	6.233	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	13.699,68-	0	9.691,09-	9.691-	0	0,00	9.691	0,00
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	6.052,11-	0	4.263,00-	4.263-	0	0,00	4.263	0,00
15	- Abschreibungen	250.816,36-	212.000-	239.020,21-	27.020-	0	0,00	27.020	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	250.816,36-	212.000-	239.020,21-	27.020-	0	0,00	27.020	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.419,75-	111.450-	112.855,76-	1.406-	0	0,00	1.406	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45,21-	0	9,20-	9-	0	0,00	9	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	230,00-	250-	230,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.440,62-	7.500-	5.538,09-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	865,47-	865-	0	0,00	865	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	1.121,65-	1.500-	670,83-	829	0	0,00	829-	0,00
	44310011 Bürobedarf	1.626,13-	1.500-	2.812,10-	1.312-	0	0,00	1.312	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	872,64-	1.500-	1.131,38-	369	0	0,00	369-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	10.111,74-	10.000-	10.070,05-	70-	0	0,00	70	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	5.274,51-	5.200-	4.786,75-	413	0	0,00	413-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7,60-	8-	0	0,00	8	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.825,25-	41.600-	46.174,29-	4.574-	0	0,00	4.574	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	2.400-	1.200,00-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	40.672,00-	40.000-	39.360,00-	640	0	0,00	640-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.331.304,62-	1.423.850-	1.428.980,68-	5.131-	0	0,00	5.131	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	389.108,05-	446.200-	354.038,26-	92.162	0	0,00	92.162-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	250.448,54-	30.000-	270.662,71-	240.663-	0	0,00	240.663	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	250.448,54-	30.000-	270.662,71-	240.663-	0	0,00	240.663	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.556,59-	476.200-	624.700,97-	148.501-	0	0,00	148.501	0,00

21100300 Grund-, Haupt-, WRS Favoriteschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.161,94	208.400	247.960,96	39.561	0	0,00	39.561-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	209.920,00	185.000	184.992,00	8-	0	0,00	8	0,00
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak	0,00	22.900	54.076,77	31.177	0	0,00	31.177-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480010 Spenden	2.724,38	0	3.042,53	3.043	0	0,00	3.043-	0,00
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	6.017,56	0	5.349,66	5.350	0	0,00	5.350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.082,21	11.500	28.514,28	17.014	0	0,00	17.014-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.082,21	11.500	28.514,28	17.014	0	0,00	17.014-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	11.867,20	15.000	11.409,60	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	11.867,20	15.000	11.409,60	3.590-	0	0,00	3.590	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.450,00	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.450,00	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	708,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.306,57	47.000	28.495,80	18.504-	0	0,00	18.504	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	1.402,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.909,00	28.000	27.458,36	542-	0	0,00	542	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	3.708,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.286,60	500	1.037,44	537	0	0,00	537-	0,00
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.196,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.196,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	298.322,67	281.900	319.830,64	37.931	0	0,00	37.931-	0,00
12	- Personalaufwendungen	95.749,42-	113.900-	111.186,68-	2.713	0	0,00	2.713-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.406,06-	436.200-	393.349,79-	42.850	0	0,00	42.850-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.775,64-	61.000-	26.560,55-	34.439	0	0,00	34.439-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	16.395,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	4.181,03-	0	323,14-	323-	0	0,00	323	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	1.305,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	749,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	493,19-	4.700-	6.121,19-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.968,35-	46.000-	13.030,61-	32.969	0	0,00	32.969-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.008,36-	1.000-	1.321,99-	322-	0	0,00	322	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410001 Aufwand für Gas	26.912,42-	35.500-	30.523,58-	4.976	0	0,00	4.976-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	10.006,86-	10.000-	12.212,25-	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	16.842,85-	10.000-	19.808,74-	9.809-	0	0,00	9.809	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.523,61-	0	6.795,14-	6.795-	0	0,00	6.795	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	98.948,59-	95.000-	105.108,55-	10.109-	0	0,00	10.109	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.716,60-	2.000-	1.758,30-	242	0	0,00	242-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.739,67-	11.000-	8.998,17-	2.002	0	0,00	2.002-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.205,51-	500-	2.625,53-	2.126-	0	0,00	2.126	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	18,27-	0	29,60-	30-	0	0,00	30	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	201,77-	202-	0	0,00	202	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.601,73-	2.000-	2.134,29-	134-	0	0,00	134	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.183,03-	20.000-	15.457,84-	4.542	0	0,00	4.542-	0,00
	42750000 Lernmittel	31.501,15-	23.000-	29.651,49-	6.651-	0	0,00	6.651	0,00
	42760001 Sachaufwand für Kurse	553,58-	1.000-	191,44-	809	0	0,00	809-	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	2.589,40-	3.500-	2.057,00-	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
	42760003 Schulveranstaltungen	1.374,28-	2.000-	1.306,02-	694	0	0,00	694-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	994,28-	1.500-	795,00-	705	0	0,00	705-	0,00
	42760005 Sachkosten Ganztagesesschule	6.304,75-	7.000-	6.840,00-	160	0	0,00	160-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,82-	0	98,80-	99-	0	0,00	99	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	364,99-	0	863,62-	864-	0	0,00	864	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	78,53-	79-	0	0,00	79	0,00
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	753,10-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	28.060,80-	28.500-	32.318,62-	3.819-	0	0,00	3.819	0,00
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	56.717,07-	52.500-	58.732,50-	6.233-	0	0,00	6.233	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.493,43-	0	3.142,53-	3.143-	0	0,00	3.143	0,00
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	6.052,11-	0	4.263,00-	4.263-	0	0,00	4.263	0,00
15	- Abschreibungen	116.814,01-	51.000-	112.180,40-	61.180-	0	0,00	61.180	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	116.814,01-	51.000-	112.180,40-	61.180-	0	0,00	61.180	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.710,93-	74.550-	75.580,44-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	3,32-	3-	0	0,00	3	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	130,00-	150-	130,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	830,48-	2.000-	1.692,72-	307	0	0,00	307-	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	743,10-	1.000-	364,34-	636	0	0,00	636-	0,00
	44310011 Bürobedarf	856,43-	1.000-	591,93-	408	0	0,00	408-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	493,57-	1.000-	667,34-	333	0	0,00	333-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	5.980,26-	6.000-	5.512,35-	488	0	0,00	488-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.753,83-	3.200-	3.032,44-	168	0	0,00	168-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3,80-	4-	0	0,00	4	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.051,26-	17.800-	23.022,20-	5.222-	0	0,00	5.222	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	2.400-	1.200,00-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	40.672,00-	40.000-	39.360,00-	640	0	0,00	640-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.680,42-	675.650-	692.297,31-	16.647-	0	0,00	16.647	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.357,75-	393.750-	372.466,67-	21.283	0	0,00	21.283-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	90.821,75-	10.000-	89.458,64-	79.459-	0	0,00	79.459	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.821,75-	10.000-	89.458,64-	79.459-	0	0,00	79.459	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.179,50-	403.750-	461.925,31-	58.175-	0	0,00	58.175	0,00

21100311 Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.220,00	192.000	201.603,82	9.604	0	0,00	9.604-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	209.920,00	185.000	184.992,00	8-	0	0,00	8	0,00
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak	0,00	7.000	16.611,82	9.612	0	0,00	9.612-	0,00
		31480010 Spenden	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.745,00	25.000	25.067,31	67	0	0,00	67-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.909,00	25.000	25.058,36	58	0	0,00	58-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	836,00	0	8,95	9	0	0,00	9-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.965,00	217.000	226.671,13	9.671	0	0,00	9.671-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.285,43-	0	16.573,08-	16.573-	0	0,00	16.573	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.328,39-	82.000-	45.226,34-	36.774	0	0,00	36.774-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	656,43-	22.000-	299,00-	21.701	0	0,00	21.701-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	401,28-	500-	968,64-	469-	0	0,00	469	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.839,55-	12.000-	7.559,59-	4.440	0	0,00	4.440-	0,00
		42750000 Lernmittel	17.018,01-	8.000-	13.370,88-	5.371-	0	0,00	5.371	0,00
		42760001 Sachaufwand für Kurse	264,53-	500-	149,44-	351	0	0,00	351-	0,00
		42760002 Schwimmunterricht	862,40-	1.000-	1.027,40-	27-	0	0,00	27	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42760003 Schulveranstaltungen	1.106,35-	1.500-	677,42-	823	0	0,00	823-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	14,49-	14-	0	0,00	14	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	178,44-	0	631,06-	631-	0	0,00	631	0,00
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	753,10-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	17.790,84-	18.000-	20.528,42-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	313,50-	500-	52,25-	448	0	0,00	448-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	313,50-	500-	52,25-	448	0	0,00	448-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.074,58-	52.050-	49.414,77-	2.635	0	0,00	2.635-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	30,00-	50-	30,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	238,60-	1.000-	845,94-	154	0	0,00	154-	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	371,60-	500-	182,18-	318	0	0,00	318-	0,00
	44310011 Bürobedarf	316,14-	500-	287,62-	212	0	0,00	212-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	203,36-	500-	231,20-	269	0	0,00	269-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	2.113,17-	2.500-	1.231,71-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	830,07-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.299,64-	5.500-	7.246,12-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	40.672,00-	40.000-	39.360,00-	640	0	0,00	640-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.001,90-	134.550-	111.266,44-	23.284	0	0,00	23.284-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.963,10	82.450	115.404,69	32.955	0	0,00	32.955-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.211,00-	0	9.259,60-	9.260-	0	0,00	9.260	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.211,00-	0	9.259,60-	9.260-	0	0,00	9.260	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.752,10	82.450	106.145,09	23.695	0	0,00	23.695-	0,00

21100301 Schulbetreuung Kuppenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.880,31	22.000	23.034,60	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.810,00	22.000	22.810,00	810	0	0,00	810-	0,00
		31480010 Spenden	70,31	0	224,60	225	0	0,00	225-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.227,00	56.000	62.358,00	6.358	0	0,00	6.358-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.227,00	56.000	62.358,00	6.358	0	0,00	6.358-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.170,00	34.000	35.891,00	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
		34610010 Mittagessen	38.170,00	34.000	35.891,00	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.717,07	52.500	58.732,50	6.233	0	0,00	6.233-	0,00
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	56.717,07	52.500	58.732,50	6.233	0	0,00	6.233-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.994,38	164.500	180.016,10	15.516	0	0,00	15.516-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	145.526,64-	144.300-	161.797,52-	17.498-	0	0,00	17.498	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.807,46-	49.500-	45.625,19-	3.875	0	0,00	3.875-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	744,58-	1.000-	5,99-	994	0	0,00	994-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	7.759,20-	13.000-	8.501,20-	4.499	0	0,00	4.499-	0,00
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	134,17-	500-	110,90-	389	0	0,00	389-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	275,00-	25	0	0,00	25-	0,00
		42710001 Mittagstisch	33.988,00-	34.000-	36.356,00-	2.356-	0	0,00	2.356	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24,92-	500-	151,41-	349	0	0,00	349-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33,02-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	51,07-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	72,50-	0	224,69-	225-	0	0,00	225	0,00
15	- Abschreibungen	235,89-	500-	235,89-	264	0	0,00	264-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	235,89-	500-	235,89-	264	0	0,00	264-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,49-	1.000-	643,68-	356	0	0,00	356-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	172,47-	500-	352,18-	148	0	0,00	148-	0,00
	44310011 Bürobedarf	59,02-	500-	275,22-	225	0	0,00	225-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.801,48-	195.300-	208.302,28-	13.002-	0	0,00	13.002	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.807,10-	30.800-	28.286,18-	2.514	0	0,00	2.514-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	101.368,44-	0	111.924,98-	111.925-	0	0,00	111.925	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.368,44-	0	111.924,98-	111.925-	0	0,00	111.925	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.175,54-	30.800-	140.211,16-	109.411-	0	0,00	109.411	0,00

21100302 Schulbetreuung Oberndorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.870,00	6.800	7.065,02	265	0	0,00	265-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.870,00	6.800	6.870,00	70	0	0,00	70-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	195,02	195	0	0,00	195-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.796,00	11.000	11.754,00	754	0	0,00	754-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.796,00	11.000	11.754,00	754	0	0,00	754-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.666,00	17.800	18.819,02	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.169,63-	22.300-	17.977,50-	4.323	0	0,00	4.323-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,50-	2.100-	3.103,42-	1.003-	0	0,00	1.003	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	4.108,00-	2.000-	2.908,40-	908-	0	0,00	908	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40,50-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	195,02-	195-	0	0,00	195	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,03-	500-	225,08-	275	0	0,00	275-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173,03-	500-	223,80-	276	0	0,00	276-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.491,16-	24.900-	21.306,00-	3.594	0	0,00	3.594-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.825,16-	7.100-	2.486,98-	4.613	0	0,00	4.613-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.385,28-	0	4.525,94-	4.526-	0	0,00	4.526	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.385,28-	0	4.525,94-	4.526-	0	0,00	4.526	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.210,44-	7.100-	7.012,92-	87	0	0,00	87-	0,00

21100400 Werner-von-Siemens-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	413.438,65	465.150	507.005,12	41.855	0	0,00	41.855-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	402.800,00	438.000	438.046,00	46	0	0,00	46-	0,00
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak	0,00	23.350	55.019,27	31.669	0	0,00	31.669-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.300	6.711,00	3.411	0	0,00	3.411-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480010 Spenden	9.638,65	0	6.728,85	6.729	0	0,00	6.729-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.545,30	47.000	38.665,09	8.335-	0	0,00	8.335	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.534,88	47.000	38.534,88	8.465-	0	0,00	8.465	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	10,42	0	125,00	125	0	0,00	125-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	5,21	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,57	800	10.606,45	9.806	0	0,00	9.806-	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	229,57	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	8.322,90	8.323	0	0,00	8.323-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	2.283,55	1.784	0	0,00	1.784-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	452.213,52	513.450	556.276,66	42.827	0	0,00	42.827-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	64.656,67-	65.900-	71.345,73-	5.446-	0	0,00	5.446	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.604,13-	266.200-	272.718,88-	6.519-	0	0,00	6.519	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	244,73-	28.500-	31.359,31-	2.859-	0	0,00	2.859	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	15.276,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.190,00-	0	37,57-	38-	0	0,00	38	0,00
		42110100 Aufwand BHKW	392,73-	5.000-	2.207,87-	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.512,41-	4.500-	5.152,56-	653-	0	0,00	653	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.525,83-	47.000-	36.339,25-	10.661	0	0,00	10.661-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.113,99-	1.000-	813,13-	187	0	0,00	187-	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	12.191,44-	20.000-	14.778,57-	5.221	0	0,00	5.221-	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	16.020,55-	10.000-	11.959,23-	1.959-	0	0,00	1.959	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	65,06-	0	2.740,59-	2.741-	0	0,00	2.741	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	49.169,93-	49.000-	50.313,70-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.518,40-	1.700-	1.518,40-	182	0	0,00	182-	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.909,44-	7.000-	7.113,92-	114-	0	0,00	114	0,00
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	779,09-	500-	640,58-	141-	0	0,00	141	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	68,07-	0	66,31-	66-	0	0,00	66	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	0,00	0	279,55-	280-	0	0,00	280	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	65,40-	65-	0	0,00	65	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.597,06-	1.500-	1.606,09-	106-	0	0,00	106	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.739,49-	19.000-	19.818,40-	818-	0	0,00	818	0,00
	42750000 Lernmittel	34.305,63-	31.000-	36.214,66-	5.215-	0	0,00	5.215	0,00
	42760002 Schwimmunterricht	5.700,20-	5.000-	5.445,00-	445-	0	0,00	445	0,00
	42760003 Schulveranstaltungen	1.519,29-	2.500-	1.273,21-	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
	42760004 Schüleraustausch	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	572,75-	0	287,28-	287-	0	0,00	287	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26,95-	0	95,92-	96-	0	0,00	96	0,00
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	31.599,96-	32.000-	36.463,53-	4.464-	0	0,00	4.464	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	10.133,75-	0	6.128,85-	6.129-	0	0,00	6.129	0,00
15	- Abschreibungen	133.766,46-	160.500-	126.603,92-	33.896	0	0,00	33.896-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133.766,46-	160.500-	126.603,92-	33.896	0	0,00	33.896-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.304,30-	35.400-	36.406,56-	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	45,21-	0	3,32-	3-	0	0,00	3	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.264,64-	4.500-	3.269,39-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	865,47-	865-	0	0,00	865	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	378,55-	500-	306,49-	194	0	0,00	194-	0,00
	44310011 Bürobedarf	710,68-	0	1.944,95-	1.945-	0	0,00	1.945	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	379,07-	500-	464,04-	36	0	0,00	36-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	4.131,48-	4.000-	4.557,70-	558-	0	0,00	558	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	2.520,68-	2.000-	1.739,31-	261	0	0,00	261-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3,80-	4-	0	0,00	4	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.773,99-	23.800-	23.152,09-	648	0	0,00	648-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.331,56-	528.000-	507.075,09-	20.925	0	0,00	20.925-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.118,04-	14.550-	49.201,57	63.752	0	0,00	63.752-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	54.873,07-	20.000-	64.753,15-	44.753-	0	0,00	44.753	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.873,07-	20.000-	64.753,15-	44.753-	0	0,00	44.753	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.991,11-	34.550-	15.551,58-	18.998	0	0,00	18.998-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.990,55	13.991	0	0,00	13.991-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.990,55	13.991	0	0,00	13.991-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.990,55	13.991	0	0,00	13.991-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.117,17-	18.000-	31.932,47-	13.932-	0	0,00	13.932	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	19.117,17-	18.000-	29.539,97-	11.540-	0	0,00	11.540	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.392,50-	2.393-	0	0,00	2.393	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.117,17-	18.000-	31.932,47-	13.932-	0	0,00	13.932	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.117,17-	18.000-	17.941,92-	58	0	0,00	58-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.232,64-	0	1.799,95-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.232,64-	0	1.799,95-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.349,81-	18.000-	19.741,87-	1.742-	0	0,00	1.742	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.287,50	3.500	112,50	3.388-	0	0,00	3.388	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.287,50	3.500	112,50	3.388-	0	0,00	3.388	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.287,50	3.500	112,50	3.388-	0	0,00	3.388	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.287,50	3.500	112,50	3.388-	0	0,00	3.388	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26,98-	0	30,82-	31-	0	0,00	31	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26,98-	0	30,82-	31-	0	0,00	31	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.260,52	3.500	81,68	3.418-	0	0,00	3.418	0,00

21500200 Vergabe schul. Einricht. an Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.287,50	3.500	112,50	3.388-	0	0,00	3.388	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.287,50	3.500	112,50	3.388-	0	0,00	3.388	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.287,50	3.500	112,50	3.388-	0	0,00	3.388	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.287,50	3.500	112,50	3.388-	0	0,00	3.388	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26,98-	0	30,82-	31-	0	0,00	31	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,98-	0	30,82-	31-	0	0,00	31	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.260,52	3.500	81,68	3.418-	0	0,00	3.418	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.480,30-	520	0	0,00	520-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	3.480,30-	520	0	0,00	520-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,98-	0	354,44-	354-	0	0,00	354	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,98-	0	309,23-	309-	0	0,00	309	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	45,21-	45-	0	0,00	45	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15,98-	4.000-	3.834,74-	165	0	0,00	165-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15,98-	4.000-	3.834,74-	165	0	0,00	165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,46-	0	528,07-	528-	0	0,00	528	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27,46-	0	528,07-	528-	0	0,00	528	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43,44-	4.000-	4.362,81-	363-	0	0,00	363	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.480,30-	520	0	0,00	520-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	3.480,30-	520	0	0,00	520-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,98-	0	354,44-	354-	0	0,00	354	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,98-	0	309,23-	309-	0	0,00	309	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	45,21-	45-	0	0,00	45	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15,98-	4.000-	3.834,74-	165	0	0,00	165-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15,98-	4.000-	3.834,74-	165	0	0,00	165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,46-	0	528,07-	528-	0	0,00	528	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27,46-	0	528,07-	528-	0	0,00	528	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43,44-	4.000-	4.362,81-	363-	0	0,00	363	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			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	10.036,60-	11.800-	9.571,60-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	394,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43182000 Vereinszuschüsse	10.281,20-	11.800-	9.571,60-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,86-	500-	150,98-	349	0	0,00	349-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131,86-	500-	150,98-	349	0	0,00	349-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.168,46-	12.300-	9.722,58-	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.168,46-	12.300-	9.722,58-	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.973,90-	0	27.639,36-	27.639-	0	0,00	27.639	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.973,90-	0	27.639,36-	27.639-	0	0,00	27.639	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.142,36-	12.300-	37.361,94-	25.062-	0	0,00	25.062	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.036,60-	11.800-	9.571,60-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	394,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43182000 Vereinszuschüsse	10.281,20-	11.800-	9.571,60-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,86-	500-	150,98-	349	0	0,00	349-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131,86-	500-	150,98-	349	0	0,00	349-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.168,46-	12.300-	9.722,58-	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.168,46-	12.300-	9.722,58-	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.973,90-	0	27.639,36-	27.639-	0	0,00	27.639	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.973,90-	0	27.639,36-	27.639-	0	0,00	27.639	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.142,36-	12.300-	37.361,94-	25.062-	0	0,00	25.062	0,00

26200400 Förderung der Musik

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.036,60-	11.800-	9.571,60-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	394,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	10.281,20-	11.800-	9.571,60-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,86-	500-	150,98-	349	0	0,00	349-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131,86-	500-	150,98-	349	0	0,00	349-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.168,46-	12.300-	9.722,58-	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.168,46-	12.300-	9.722,58-	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.973,90-	0	27.639,36-	27.639-	0	0,00	27.639	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.973,90-	0	27.639,36-	27.639-	0	0,00	27.639	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.142,36-	12.300-	37.361,94-	25.062-	0	0,00	25.062	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500,00-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.500,00-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26,98-	0	30,82-	31-	0	0,00	31	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26,98-	0	30,82-	31-	0	0,00	31	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.526,98-	3.500-	3.530,82-	31-	0	0,00	31	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500,00-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500,00-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.500,00-	3.500-	3.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26,98-	0	30,82-	31-	0	0,00	31	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26,98-	0	30,82-	31-	0	0,00	31	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.526,98-	3.500-	3.530,82-	31-	0	0,00	31	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	666,60	667	0	0,00	667-	0,00
		31480010 Spenden	500,00	0	666,60	667	0	0,00	667-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,70	0	432,30	432	0	0,00	432-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	67,70	0	20,20	20	0	0,00	20-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	412,10	412	0	0,00	412-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	385,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	175,52	176	0	0,00	176-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	175,52	176	0	0,00	176-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	953,28	0	1.274,42	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.187,65-	0	4.137,81-	4.138-	0	0,00	4.138	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,94-	500-	5.087,65-	4.588-	0	0,00	4.588	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	329,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	247,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	51,18-	0	498,00-	498-	0	0,00	498	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	55,89-	0	624,42-	624-	0	0,00	624	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	2.681,34-	0	2.974,54-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	502,30-	0	329,60-	330-	0	0,00	330	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	31,55-	0	87,95-	88-	0	0,00	88	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	52,94-	53-	0	0,00	53	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	240,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20,20-	0	20,20-	20-	0	0,00	20	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	200-	619,60-	420-	0	0,00	420	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	619,60-	420-	0	0,00	420	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.955,27-	0	3.343,53-	3.344-	0	0,00	3.344	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	8.955,27-	0	3.343,53-	3.344-	0	0,00	3.344	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,58-	500-	1.415,75-	916-	0	0,00	916	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	385,58-	0	50,75-	51-	0	0,00	51	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	375,00-	500-	375,00-	125	0	0,00	125-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	908,00-	0	990,00-	990-	0	0,00	990	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.470,44-	1.200-	14.604,34-	13.404-	0	0,00	13.404	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.517,16-	1.200-	13.329,92-	12.130-	0	0,00	12.130	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.098,14-	3.000-	26.895,37-	23.895-	0	0,00	23.895	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.098,14-	3.000-	26.895,37-	23.895-	0	0,00	23.895	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.615,30-	4.200-	40.225,29-	36.025-	0	0,00	36.025	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	666,60	667	0	0,00	667-	0,00
		31480010 Spenden	500,00	0	666,60	667	0	0,00	667-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,70	0	432,30	432	0	0,00	432-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	67,70	0	20,20	20	0	0,00	20-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	412,10	412	0	0,00	412-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	385,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	175,52	176	0	0,00	176-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	175,52	176	0	0,00	176-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	953,28	0	1.274,42	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.187,65-	0	4.137,81-	4.138-	0	0,00	4.138	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,94-	500-	5.087,65-	4.588-	0	0,00	4.588	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	329,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	247,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	51,18-	0	498,00-	498-	0	0,00	498	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	55,89-	0	624,42-	624-	0	0,00	624	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	2.681,34-	0	2.974,54-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	502,30-	0	329,60-	330-	0	0,00	330	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	31,55-	0	87,95-	88-	0	0,00	88	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	52,94-	53-	0	0,00	53	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	240,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20,20-	0	20,20-	20-	0	0,00	20	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	200-	619,60-	420-	0	0,00	420	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	619,60-	420-	0	0,00	420	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.955,27-	0	3.343,53-	3.344-	0	0,00	3.344	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	8.955,27-	0	3.343,53-	3.344-	0	0,00	3.344	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,58-	500-	1.415,75-	916-	0	0,00	916	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	385,58-	0	50,75-	51-	0	0,00	51	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	375,00-	500-	375,00-	125	0	0,00	125-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	908,00-	0	990,00-	990-	0	0,00	990	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.470,44-	1.200-	14.604,34-	13.404-	0	0,00	13.404	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.517,16-	1.200-	13.329,92-	12.130-	0	0,00	12.130	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.098,14-	3.000-	26.895,37-	23.895-	0	0,00	23.895	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.098,14-	3.000-	26.895,37-	23.895-	0	0,00	23.895	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.615,30-	4.200-	40.225,29-	36.025-	0	0,00	36.025	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	691,39-	691-	0	0,00	691	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	691,39-	691-	0	0,00	691	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	691,39-	191-	0	0,00	191	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	691,39-	191-	0	0,00	191	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	52,82-	1.447	0	0,00	1.447-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	52,82-	1.447	0	0,00	1.447-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	744,21-	1.256	0	0,00	1.256-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	691,39-	691-	0	0,00	691	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	691,39-	691-	0	0,00	691	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	691,39-	191-	0	0,00	191	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	691,39-	191-	0	0,00	191	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	52,82-	1.447	0	0,00	1.447-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	52,82-	1.447	0	0,00	1.447-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	744,21-	1.256	0	0,00	1.256-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.730,01	17.500	112.909,65	95.410	0	0,00	95.410-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	139.623,22	17.500	110.247,44	92.747	0	0,00	92.747-	0,00
		31480010 Spenden	2.106,79	0	2.662,21	2.662	0	0,00	2.662-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79,28	0	951,38	951	0	0,00	951-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79,28	0	951,38	951	0	0,00	951-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.357,11	229.000	267.368,43	38.368	0	0,00	38.368-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.347,11	229.000	267.368,43	38.368	0	0,00	38.368-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,36	0	280,08	280	0	0,00	280-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,36	0	280,08	280	0	0,00	280-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.914,23	5.000	20.782,51	15.783	0	0,00	15.783-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	6.877,92	1.500	9.728,97	8.229	0	0,00	8.229-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.174,59	3.500	10.910,45	7.410	0	0,00	7.410-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	861,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	143,09	143	0	0,00	143-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.493,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.493,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	384.630,49	251.500	402.292,05	150.792	0	0,00	150.792-	0,00
12	- Personalaufwendungen	74.614,00-	56.400-	67.498,01-	11.098-	0	0,00	11.098	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.988,87-	225.500-	255.360,71-	29.861-	0	0,00	29.861	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	141,69-	21.500-	1.294,22-	20.206	0	0,00	20.206-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	6.900,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,25-	0	1.379,85-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.006,74-	5.000-	5.927,53-	928-	0	0,00	928	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	110.118,08-	124.500-	131.485,86-	6.986-	0	0,00	6.986	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.174,24-	16.000-	24.350,52-	8.351-	0	0,00	8.351	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	8.920,57-	10.500-	14.385,80-	3.886-	0	0,00	3.886	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	1.835,05-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	36.069,77-	28.000-	41.773,50-	13.774-	0	0,00	13.774	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.911,17-	6.500-	11.106,81-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	5.452,13-	5.000-	9.658,97-	4.659-	0	0,00	4.659	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	359,85-	1.000-	390,60-	609	0	0,00	609-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	975,88-	1.000-	4.149,61-	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.058,56-	1.500-	212,84-	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	5,35-	5-	0	0,00	5	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	3.579,13-	4.000-	3.940,85-	59	0	0,00	59-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	395,73-	500-	378,82-	121	0	0,00	121-	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	173,07-	500-	136,53-	363	0	0,00	363-	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.662,21-	0	2.908,00-	2.908-	0	0,00	2.908	0,00
15	- Abschreibungen	5.908,51-	13.100-	7.328,99-	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.908,51-	13.100-	6.276,57-	6.823	0	0,00	6.823-	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.052,42-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.073,80-	1.000-	532,00-	468	0	0,00	468-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.073,80-	1.000-	532,00-	468	0	0,00	468-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.152,41-	6.250-	6.085,68-	164	0	0,00	164-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	368,00-	500-	264,00-	236	0	0,00	236-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.153,77-	1.000-	2.085,23-	1.085-	0	0,00	1.085	0,00
	44310011 Bürobedarf	110,11-	500-	42,25-	458	0	0,00	458-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	49,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.287,16-	1.750-	1.453,14-	297	0	0,00	297-	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.569,77-	0	49,27-	49-	0	0,00	49	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	219,55-	500-	288,25-	212	0	0,00	212-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.498,45-	2.000-	1.902,26-	98	0	0,00	98-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.737,59-	302.250-	336.805,39-	34.555-	0	0,00	34.555	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.892,90	50.750-	65.486,66	116.237	0	0,00	116.237-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.518,17-	6.500-	73.251,94-	66.752-	0	0,00	66.752	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	72.518,17-	6.500-	73.251,94-	66.752-	0	0,00	66.752	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.625,27-	57.250-	7.765,28-	49.485	0	0,00	49.485-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79,28	0	951,38	951	0	0,00	951-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79,28	0	951,38	951	0	0,00	951-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.357,11	229.000	267.368,43	38.368	0	0,00	38.368-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.347,11	229.000	267.368,43	38.368	0	0,00	38.368-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,36	0	280,08	280	0	0,00	280-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,36	0	280,08	280	0	0,00	280-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.739,64	1.500	9.872,06	8.372	0	0,00	8.372-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	6.877,92	1.500	9.728,97	8.229	0	0,00	8.229-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	861,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	143,09	143	0	0,00	143-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.493,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.493,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.725,89	230.500	278.471,95	47.972	0	0,00	47.972-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.857,59-	20.100-	22.968,83-	2.869-	0	0,00	2.869	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.410,88-	221.000-	248.056,86-	27.057-	0	0,00	27.057	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	141,69-	21.500-	1.294,22-	20.206	0	0,00	20.206-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	6.900,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,25-	0	1.379,85-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.868,09-	5.000-	5.728,53-	729-	0	0,00	729	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	110.118,08-	124.500-	131.485,86-	6.986-	0	0,00	6.986	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.174,24-	16.000-	24.350,52-	8.351-	0	0,00	8.351	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	8.920,57-	10.500-	14.385,80-	3.886-	0	0,00	3.886	0,00
		42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	1.835,05-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	36.069,77-	28.000-	41.773,50-	13.774-	0	0,00	13.774	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.911,17-	6.500-	11.106,81-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	5.452,13-	5.000-	9.658,97-	4.659-	0	0,00	4.659	0,00
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	359,85-	1.000-	390,60-	609	0	0,00	609-	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	975,88-	1.000-	4.149,61-	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.058,56-	1.500-	212,84-	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	5,35-	5-	0	0,00	5	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	197,73-	0	162,82-	163-	0	0,00	163	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	173,07-	500-	136,53-	363	0	0,00	363-	0,00
15	- Abschreibungen	5.908,51-	13.100-	7.328,99-	5.771	0	0,00	5.771-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.908,51-	13.100-	6.276,57-	6.823	0	0,00	6.823-	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.052,42-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295,23-	4.350-	3.680,37-	670	0	0,00	670-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8,63-	0	411,82-	412-	0	0,00	412	0,00
	44310011 Bürobedarf	110,11-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	888,72-	1.350-	1.028,77-	321	0	0,00	321-	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.569,77-	0	49,27-	49-	0	0,00	49	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	219,55-	500-	288,25-	212	0	0,00	212-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.498,45-	2.000-	1.902,26-	98	0	0,00	98-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.472,21-	258.550-	282.035,05-	23.485-	0	0,00	23.485	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.746,32-	28.050-	3.563,10-	24.487	0	0,00	24.487-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.561,70-	6.000-	48.412,72-	42.413-	0	0,00	42.413	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	52.561,70-	6.000-	48.412,72-	42.413-	0	0,00	42.413	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	92.308,02-	34.050-	51.975,82-	17.926-	0	0,00	17.926	0,00

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.012,67	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.012,67	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	861,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	881,72	0	1.012,67	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,24-	4.500-	87,54-	4.412	0	0,00	4.412-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55,73-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	23,96-	976	0	0,00	976-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22,51-	0	63,58-	64-	0	0,00	64	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.052,42-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.052,42-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,07-	0	49,27-	49-	0	0,00	49	0,00
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.569,77-	0	49,27-	49-	0	0,00	49	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.659,31-	4.500-	1.189,23-	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	777,59-	4.500-	176,56-	4.323	0	0,00	4.323-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.651,53-	0	3.896,78-	3.897-	0	0,00	3.897	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.651,53-	0	3.896,78-	3.897-	0	0,00	3.897	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.429,12-	4.500-	4.073,34-	427	0	0,00	427-	0,00

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79,28	0	951,38	951	0	0,00	951-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79,28	0	951,38	951	0	0,00	951-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.357,11	229.000	266.355,76	37.356	0	0,00	37.356-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.347,11	229.000	266.355,76	37.356	0	0,00	37.356-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,36	0	280,08	280	0	0,00	280-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,36	0	280,08	280	0	0,00	280-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.877,92	1.500	9.872,06	8.372	0	0,00	8.372-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	6.877,92	1.500	9.728,97	8.229	0	0,00	8.229-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	143,09	143	0	0,00	143-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.493,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.493,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.844,17	230.500	277.459,28	46.959	0	0,00	46.959-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.857,59-	20.100-	22.968,83-	2.869-	0	0,00	2.869	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.332,64-	216.500-	247.969,32-	31.469-	0	0,00	31.469	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85,96-	18.000-	1.294,22-	16.706	0	0,00	16.706-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	6.900,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,25-	0	1.379,85-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.868,09-	4.000-	5.704,57-	1.705-	0	0,00	1.705	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	110.118,08-	124.500-	131.485,86-	6.986-	0	0,00	6.986	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.151,73-	16.000-	24.286,94-	8.287-	0	0,00	8.287	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	8.920,57-	10.500-	14.385,80-	3.886-	0	0,00	3.886	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	0,00	0	1.835,05-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	36.069,77-	28.000-	41.773,50-	13.774-	0	0,00	13.774	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.911,17-	6.500-	11.106,81-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	5.452,13-	5.000-	9.658,97-	4.659-	0	0,00	4.659	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	359,85-	1.000-	390,60-	609	0	0,00	609-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	975,88-	1.000-	4.149,61-	3.150-	0	0,00	3.150	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.058,56-	1.500-	212,84-	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	5,35-	5-	0	0,00	5	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	197,73-	0	162,82-	163-	0	0,00	163	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	173,07-	500-	136,53-	363	0	0,00	363-	0,00
15	- Abschreibungen	5.908,51-	13.100-	6.276,57-	6.823	0	0,00	6.823-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.908,51-	13.100-	6.276,57-	6.823	0	0,00	6.823-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714,16-	4.350-	3.631,10-	719	0	0,00	719-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,63-	0	411,82-	412-	0	0,00	412	0,00
		44310011 Bürobedarf	110,11-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	888,72-	1.350-	1.028,77-	321	0	0,00	321-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	208,25-	500-	288,25-	212	0	0,00	212-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.498,45-	2.000-	1.902,26-	98	0	0,00	98-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.812,90-	254.050-	280.845,82-	26.796-	0	0,00	26.796	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.968,73-	23.550-	3.386,54-	20.163	0	0,00	20.163-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.910,17-	6.000-	44.515,94-	38.516-	0	0,00	38.516	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.910,17-	6.000-	44.515,94-	38.516-	0	0,00	38.516	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.878,90-	29.550-	47.902,48-	18.352-	0	0,00	18.352	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.730,01	17.500	112.909,65	95.410	0	0,00	95.410-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	139.623,22	17.500	110.247,44	92.747	0	0,00	92.747-	0,00
		31480010 Spenden	2.106,79	0	2.662,21	2.662	0	0,00	2.662-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.174,59	3.500	10.910,45	7.410	0	0,00	7.410-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.174,59	3.500	10.910,45	7.410	0	0,00	7.410-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.904,60	21.000	123.820,10	102.820	0	0,00	102.820-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.756,41-	36.300-	44.529,18-	8.229-	0	0,00	8.229	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577,99-	4.500-	7.303,85-	2.804-	0	0,00	2.804	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138,65-	0	199,00-	199-	0	0,00	199	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		42710008 Aufwand Frühlingfest (Seniorenfeier)	3.579,13-	4.000-	3.940,85-	59	0	0,00	59-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	198,00-	500-	216,00-	284	0	0,00	284-	0,00
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.662,21-	0	2.908,00-	2.908-	0	0,00	2.908	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.073,80-	1.000-	532,00-	468	0	0,00	468-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.073,80-	1.000-	532,00-	468	0	0,00	468-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,18-	1.900-	2.405,31-	505-	0	0,00	505	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	104,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	368,00-	500-	264,00-	236	0	0,00	236-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.145,14-	1.000-	1.673,41-	673-	0	0,00	673	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	42,25-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	49,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	398,44-	400-	424,37-	24-	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.265,38-	43.700-	54.770,34-	11.070-	0	0,00	11.070	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.639,22	22.700-	69.049,76	91.750	0	0,00	91.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.956,47-	500-	24.839,22-	24.339-	0	0,00	24.339	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.956,47-	500-	24.839,22-	24.339-	0	0,00	24.339	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.682,75	23.200-	44.210,54	67.411	0	0,00	67.411-	0,00

31800800 Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	1.848,01-	2.000-	1.916,57-	83	0	0,00	83-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777,13-	4.500-	4.355,85-	144	0	0,00	144-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	199,00-	199-	0	0,00	199	0,00	
		42710008 Aufwand Frühlingfest (Seniorenfeier)	3.579,13-	4.000-	3.940,85-	59	0	0,00	59-	0,00	
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	198,00-	500-	216,00-	284	0	0,00	284-	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	1.073,80-	1.000-	532,00-	468	0	0,00	468-	0,00	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.073,80-	1.000-	532,00-	468	0	0,00	468-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,44-	900-	536,37-	364	0	0,00	364-	0,00	
		44290001 Mitgliedsbeiträge	112,00-	500-	112,00-	388	0	0,00	388-	0,00	
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	398,44-	400-	424,37-	24-	0	0,00	24	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.209,38-	8.400-	7.340,79-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.209,38-	8.400-	7.340,79-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.640,79-	500-	2.730,36-	2.230-	0	0,00	2.230	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.640,79-	500-	2.730,36-	2.230-	0	0,00	2.230	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.850,17-	8.900-	10.071,15-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00	

31801000 Förderung Integration v. Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.730,01	17.500	112.909,65	95.410	0	0,00	95.410-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	139.623,22	17.500	110.247,44	92.747	0	0,00	92.747-	0,00
		31480010 Spenden	2.106,79	0	2.662,21	2.662	0	0,00	2.662-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.174,59	3.500	10.910,45	7.410	0	0,00	7.410-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.174,59	3.500	10.910,45	7.410	0	0,00	7.410-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.904,60	21.000	123.820,10	102.820	0	0,00	102.820-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.908,40-	34.300-	42.612,61-	8.313-	0	0,00	8.313	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,86-	0	2.948,00-	2.948-	0	0,00	2.948	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.662,21-	0	2.908,00-	2.908-	0	0,00	2.908	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,14-	1.000-	43,53-	956	0	0,00	956-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.145,14-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	42,25-	42-	0	0,00	42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.854,40-	35.300-	45.604,14-	10.304-	0	0,00	10.304	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.050,20	14.300-	78.215,96	92.516	0	0,00	92.516-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.140,87-	0	21.951,60-	21.952-	0	0,00	21.952	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.140,87-	0	21.951,60-	21.952-	0	0,00	21.952	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.909,33	14.300-	56.264,36	70.564	0	0,00	70.564-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.117.777,20	1.213.600	1.325.195,82	111.596	0	0,00	111.596-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	416.584,99	521.400	521.571,00	171	0	0,00	171-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	691.102,00	692.200	758.653,00	66.453	0	0,00	66.453-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	714,10	0	13.602,02	13.602	0	0,00	13.602-	0,00
		31480010 Spenden	7.886,08	0	10.915,59	10.916	0	0,00	10.916-	0,00
		31480013 Spielgeld	450,55	0	1.277,21	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
		31480014 Wassergeld	688,92	0	907,87	908	0	0,00	908-	0,00
		31480015 Portfolio/Fotogeld	350,56	0	269,13	269	0	0,00	269-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.983,74	34.000	35.983,74	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.983,74	34.000	35.983,74	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.786,00	170.500	188.694,00	18.194	0	0,00	18.194-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.644,00	111.500	117.545,00	6.045	0	0,00	6.045-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	59.142,00	59.000	71.149,00	12.149	0	0,00	12.149-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.371,77	7.500	12.010,36	4.510	0	0,00	4.510-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	34110000 Mieten und Pachten	238,00	0	245,00	245	0	0,00	245-	0,00
	34110100 Mietnebenkosten	9.455,37	7.000	11.765,36	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
	34610010 Mittagessen	2.678,40	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.100,42	68.500	102.155,27	33.655	0	0,00	33.655-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.701,12	8.000	32.152,54	24.153	0	0,00	24.153-	0,00
	34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	59.660,76	60.500	68.782,15	8.282	0	0,00	8.282-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.469,67	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	69.268,87	0	985,68	986	0	0,00	986-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	219,90	220	0	0,00	220-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.557,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.557,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.504.576,26	1.494.100	1.664.039,19	169.939	0	0,00	169.939-	0,00
12	- Personalaufwendungen	943.342,99-	1.041.700-	989.883,94-	51.816	0	0,00	51.816-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.536,36-	104.800-	86.852,95-	17.947	0	0,00	17.947-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	599,40-	60.700-	26.534,39-	34.166	0	0,00	34.166-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	16.064,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	4.462,17-	0	2.882,83-	2.883-	0	0,00	2.883	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.501,33-	2.500-	182,67-	2.317	0	0,00	2.317-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.393,89-	5.200-	4.171,87-	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.191,28-	2.500-	852,95-	1.647	0	0,00	1.647-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	4.007,95-	2.500-	4.168,25-	1.668-	0	0,00	1.668	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	3.014,05-	5.000-	5.970,13-	970-	0	0,00	970	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	5.559,20-	2.800-	5.450,87-	2.651-	0	0,00	2.651	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.189,66-	0	2.770,18-	2.770-	0	0,00	2.770	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	3.951,11-	1.000-	1.449,77-	450-	0	0,00	450	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	600,75-	700-	617,15-	83	0	0,00	83-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.439,54-	5.700-	5.594,74-	105	0	0,00	105-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.158,13-	5.000-	6.974,50-	1.975-	0	0,00	1.975	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	25,67-	26-	0	0,00	26	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	936,25-	2.500-	746,25-	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
	42710001 Mittagstisch	2.284,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	69,99-	70-	0	0,00	70	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.193,92-	5.500-	2.815,06-	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	830,53-	2.300-	2.319,13-	19-	0	0,00	19	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	114,69-	400-	53,55-	346	0	0,00	346-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	10.598,33-	0	10.694,86-	10.695-	0	0,00	10.695	0,00
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	1.164,50-	0	1.413,95-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	795,10-	0	801,69-	802-	0	0,00	802	0,00
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	350,56-	0	292,50-	293-	0	0,00	293	0,00
15	- Abschreibungen	126.644,68-	126.000-	128.213,56-	2.214-	0	0,00	2.214	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126.417,48-	126.000-	127.910,63-	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	227,20-	0	302,93-	303-	0	0,00	303	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.251.144,34-	1.338.600-	1.330.978,02-	7.622	0	0,00	7.622-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.500-	12.748,20-	2.752	0	0,00	2.752-	0,00
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.251.044,34-	1.323.000-	1.318.129,82-	4.870	0	0,00	4.870-	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.109,31-	141.000-	125.372,13-	15.628	0	0,00	15.628-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15,33-	0	16,59-	17-	0	0,00	17	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	49,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.878,83-	8.700-	13.439,53-	4.740-	0	0,00	4.740	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.543,16-	0	2.478,98-	2.479-	0	0,00	2.479	0,00
	44310011 Bürobedarf	252,46-	1.000-	375,47-	625	0	0,00	625-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	404,90-	0	377,90-	378-	0	0,00	378	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	246,79-	1.000-	110,00-	890	0	0,00	890-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.719,45-	1.750-	1.598,13-	152	0	0,00	152-	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.014,24-	0	44,50-	45-	0	0,00	45	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.817,90-	3.050-	6.324,39-	3.274-	0	0,00	3.274	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.391,00-	65.000-	31.824,49-	33.176	0	0,00	33.176-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59.660,76-	60.500-	68.782,15-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.531.777,68-	2.752.100-	2.661.300,60-	90.799	0	0,00	90.799-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.027.201,42-	1.258.000-	997.261,41-	260.739	0	0,00	260.739-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	354.373,59-	25.500-	390.599,84-	365.100-	0	0,00	365.100	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	354.373,59-	25.500-	390.599,84-	365.100-	0	0,00	365.100	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.381.575,01-	1.283.500-	1.387.861,25-	104.361-	0	0,00	104.361	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129,95	0	129,95	130	0	0,00	130-	0,00
		31480010 Spenden	129,95	0	129,95	130	0	0,00	130-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.660,76	60.500	68.782,15	8.282	0	0,00	8.282-	0,00
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	59.660,76	60.500	68.782,15	8.282	0	0,00	8.282-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.790,71	60.500	68.912,10	8.412	0	0,00	8.412-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.017,30-	2.100-	2.068,92-	31	0	0,00	31-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,37-	200-	129,95-	70	0	0,00	70-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	823,42-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	129,95-	0	129,95-	130-	0	0,00	130	0,00
15	-	Abschreibungen	248,41-	500-	186,31-	314	0	0,00	314-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	248,41-	500-	186,31-	314	0	0,00	314-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43182000 Vereinszuschüsse	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.346,80-	61.200-	69.941,76-	8.742-	0	0,00	8.742	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	686,04-	700-	1.159,61-	460-	0	0,00	460	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59.660,76-	60.500-	68.782,15-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.665,88-	64.100-	72.426,94-	8.327-	0	0,00	8.327	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.875,17-	3.600-	3.514,84-	85	0	0,00	85-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.138,83-	0	4.639,52-	4.640-	0	0,00	4.640	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.138,83-	0	4.639,52-	4.640-	0	0,00	4.640	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.014,00-	3.600-	8.154,36-	4.554-	0	0,00	4.554	0,00	

36200200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.660,76	60.500	68.782,15	8.282	0	0,00	8.282-	0,00	
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	59.660,76	60.500	68.782,15	8.282	0	0,00	8.282-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.660,76	60.500	68.782,15	8.282	0	0,00	8.282-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,42-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	823,42-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00	
15	-	Abschreibungen	248,41-	500-	186,31-	314	0	0,00	314-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	248,41-	500-	186,31-	314	0	0,00	314-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.660,76-	60.500-	68.782,15-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	59.660,76-	60.500-	68.782,15-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.732,59-	61.200-	68.968,46-	7.768-	0	0,00	7.768	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.071,83-	700-	186,31-	514	0	0,00	514-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.614,20-	0	3.055,47-	3.055-	0	0,00	3.055	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.614,20-	0	3.055,47-	3.055-	0	0,00	3.055	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.686,03-	700-	3.241,78-	2.542-	0	0,00	2.542	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.117.647,25	1.213.600	1.325.065,87	111.466	0	0,00	111.466-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	416.584,99	521.400	521.571,00	171	0	0,00	171-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	691.102,00	692.200	758.653,00	66.453	0	0,00	66.453-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	714,10	0	13.602,02	13.602	0	0,00	13.602-	0,00
		31480010 Spenden	7.756,13	0	10.785,64	10.786	0	0,00	10.786-	0,00
		31480013 Spielgeld	450,55	0	1.277,21	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
		31480014 Wassergeld	688,92	0	907,87	908	0	0,00	908-	0,00
		31480015 Portfolio/Fotogeld	350,56	0	269,13	269	0	0,00	269-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.983,74	34.000	35.983,74	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.983,74	34.000	35.983,74	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.786,00	170.500	188.694,00	18.194	0	0,00	18.194-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.644,00	111.500	117.545,00	6.045	0	0,00	6.045-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	59.142,00	59.000	71.149,00	12.149	0	0,00	12.149-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.371,77	7.500	12.010,36	4.510	0	0,00	4.510-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	238,00	0	245,00	245	0	0,00	245-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	9.455,37	7.000	11.765,36	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
		34610010 Mittagessen	2.678,40	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.439,66	8.000	33.373,12	25.373	0	0,00	25.373-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.701,12	8.000	32.152,54	24.153	0	0,00	24.153-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.469,67	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	69.268,87	0	985,68	986	0	0,00	986-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	219,90	220	0	0,00	220-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.557,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	7.557,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.444.785,55	1.433.600	1.595.127,09	161.527	0	0,00	161.527-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	941.325,69-	1.039.600-	987.815,02-	51.785	0	0,00	51.785-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.582,99-	104.600-	86.723,00-	17.877	0	0,00	17.877-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	599,40-	60.700-	26.534,39-	34.166	0	0,00	34.166-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	16.064,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	4.462,17-	0	2.882,83-	2.883-	0	0,00	2.883	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.501,33-	2.500-	182,67-	2.317	0	0,00	2.317-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.570,47-	5.000-	4.171,87-	828	0	0,00	828-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.191,28-	2.500-	852,95-	1.647	0	0,00	1.647-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	4.007,95-	2.500-	4.168,25-	1.668-	0	0,00	1.668	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	3.014,05-	5.000-	5.970,13-	970-	0	0,00	970	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	5.559,20-	2.800-	5.450,87-	2.651-	0	0,00	2.651	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.189,66-	0	2.770,18-	2.770-	0	0,00	2.770	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	3.951,11-	1.000-	1.449,77-	450-	0	0,00	450	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	600,75-	700-	617,15-	83	0	0,00	83-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	5.439,54-	5.700-	5.594,74-	105	0	0,00	105-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.158,13-	5.000-	6.974,50-	1.975-	0	0,00	1.975	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	25,67-	26-	0	0,00	26	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	936,25-	2.500-	746,25-	1.754	0	0,00	1.754-	0,00
	42710001 Mittagstisch	2.284,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	69,99-	70-	0	0,00	70	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.193,92-	5.500-	2.815,06-	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	830,53-	2.300-	2.319,13-	19-	0	0,00	19	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	114,69-	400-	53,55-	346	0	0,00	346-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	10.468,38-	0	10.564,91-	10.565-	0	0,00	10.565	0,00
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	1.164,50-	0	1.413,95-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	795,10-	0	801,69-	802-	0	0,00	802	0,00
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	350,56-	0	292,50-	293-	0	0,00	293	0,00
15	- Abschreibungen	126.396,27-	125.500-	128.027,25-	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126.169,07-	125.500-	127.724,32-	2.224-	0	0,00	2.224	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	227,20-	0	302,93-	303-	0	0,00	303	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.251.044,34-	1.338.500-	1.330.878,02-	7.622	0	0,00	7.622-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.500-	12.748,20-	2.752	0	0,00	2.752-	0,00
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.251.044,34-	1.323.000-	1.318.129,82-	4.870	0	0,00	4.870-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.762,51-	79.800-	55.430,37-	24.370	0	0,00	24.370-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15,33-	0	16,59-	17-	0	0,00	17	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	49,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.192,79-	8.000-	12.279,92-	4.280-	0	0,00	4.280	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.543,16-	0	2.478,98-	2.479-	0	0,00	2.479	0,00
	44310011 Bürobedarf	252,46-	1.000-	375,47-	625	0	0,00	625-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	404,90-	0	377,90-	378-	0	0,00	378	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	246,79-	1.000-	110,00-	890	0	0,00	890-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.719,45-	1.750-	1.598,13-	152	0	0,00	152-	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.014,24-	0	44,50-	45-	0	0,00	45	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.817,90-	3.050-	6.324,39-	3.274-	0	0,00	3.274	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.391,00-	65.000-	31.824,49-	33.176	0	0,00	33.176-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.468.111,80-	2.688.000-	2.588.873,66-	99.126	0	0,00	99.126-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.023.326,25-	1.254.400-	993.746,57-	260.653	0	0,00	260.653-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	350.234,76-	25.500-	385.960,32-	360.460-	0	0,00	360.460	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	350.234,76-	25.500-	385.960,32-	360.460-	0	0,00	360.460	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.373.561,01-	1.279.900-	1.379.706,89-	99.807-	0	0,00	99.807	0,00

36500120 Kindergarten Villa Picolino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.918,12	244.300	265.498,34	21.198	0	0,00	21.198-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	74.563,69	88.300	88.296,41	4-	0	0,00	4	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	165.864,21	156.000	170.922,74	14.923	0	0,00	14.923-	0,00
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.186,89	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
		31480010 Spenden	2.000,19	0	3.093,85	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
		31480013 Spielgeld	450,55	0	821,45	821	0	0,00	821-	0,00
		31480014 Wassergeld	688,92	0	907,87	908	0	0,00	908-	0,00
		31480015 Portfolio/Fotogeld	350,56	0	269,13	269	0	0,00	269-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.010,25	16.500	19.010,25	2.510	0	0,00	2.510-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.010,25	16.500	19.010,25	2.510	0	0,00	2.510-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.402,00	101.000	119.518,00	18.518	0	0,00	18.518-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.465,00	54.500	59.729,00	5.229	0	0,00	5.229-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	46.937,00	46.500	59.789,00	13.289	0	0,00	13.289-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	245,00	245	0	0,00	245-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	238,00	0	245,00	245	0	0,00	245-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,04	0	693,90	694	0	0,00	694-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60,33	0	474,00	474	0	0,00	474-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	567,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	219,90	220	0	0,00	220-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	365.196,41	361.800	404.965,49	43.165	0	0,00	43.165-	0,00
12	- Personalaufwendungen	464.399,82-	503.600-	491.230,34-	12.370	0	0,00	12.370-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.549,79-	26.000-	31.449,39-	5.449-	0	0,00	5.449	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	9.000-	10.959,41-	1.959-	0	0,00	1.959	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	7.914,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	470,71-	0	39,22-	39-	0	0,00	39	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	658,49-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.789,72-	2.000-	730,84-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	116,64-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	2.517,12-	2.500-	2.544,58-	45-	0	0,00	45	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	1.482,68-	0	1.294,24-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.055,29-	0	764,85-	765-	0	0,00	765	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	2.718,95-	500-	930,59-	431-	0	0,00	431	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	352,45-	400-	352,45-	48	0	0,00	48-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.717,40-	1.800-	1.768,21-	32	0	0,00	32-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	2.657,21-	2.000-	3.740,20-	1.740-	0	0,00	1.740	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	12,00-	1.000-	386,25-	614	0	0,00	614-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	69,99-	70-	0	0,00	70	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.930,67-	3.000-	1.542,35-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	273,07-	2.000-	1.686,20-	314	0	0,00	314-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67,85-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.776,59-	0	2.643,87-	2.644-	0	0,00	2.644	0,00
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	892,50-	0	901,95-	902-	0	0,00	902	0,00
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	795,10-	0	801,69-	802-	0	0,00	802	0,00
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	350,56-	0	292,50-	293-	0	0,00	293	0,00
15	- Abschreibungen	45.055,18-	45.000-	44.545,07-	455	0	0,00	455-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.055,18-	45.000-	44.545,07-	455	0	0,00	455-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.678,33-	6.000-	4.438,50-	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	262,96-	2.500-	201,98-	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
	44310011 Bürobedarf	140,19-	500-	168,14-	332	0	0,00	332-	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	192,36-	500-	52,68-	447	0	0,00	447-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	785,52-	800-	853,89-	54-	0	0,00	54	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.182,80-	1.700-	3.161,81-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.683,12-	580.600-	571.663,30-	8.937	0	0,00	8.937-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.486,71-	218.800-	166.697,81-	52.102	0	0,00	52.102-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	147.414,82-	5.000-	157.903,27-	152.903-	0	0,00	152.903	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.414,82-	5.000-	157.903,27-	152.903-	0	0,00	152.903	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.901,53-	223.800-	324.601,08-	100.801-	0	0,00	100.801	0,00

36500130 Kindergarten Villa Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.525,57	111.700	153.014,56	41.315	0	0,00	41.315-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	56.502,45	70.700	70.750,28	50	0	0,00	50-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	50.923,36	41.000	44.980,33	3.980	0	0,00	3.980-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	714,10	0	12.415,13	12.415	0	0,00	12.415-	0,00
		31480010 Spenden	5.385,66	0	6.413,06	6.413	0	0,00	6.413-	0,00
		31480013 Spielgeld	0,00	0	455,76	456	0	0,00	456-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	675,01	1.000	675,01	325-	0	0,00	325	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	675,01	1.000	675,01	325-	0	0,00	325	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.553,00	59.500	58.688,00	812-	0	0,00	812	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.348,00	47.000	47.328,00	328	0	0,00	328-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	12.205,00	12.500	11.360,00	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,40	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610010 Mittagessen	2.678,40	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.089,37	0	803,17	803	0	0,00	803-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	820,50	0	788,17	788	0	0,00	788-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	69.268,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.557,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.557,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254.078,48	172.700	213.180,74	40.481	0	0,00	40.481-	0,00
12	- Personalaufwendungen	335.850,87-	382.000-	346.049,50-	35.951	0	0,00	35.951-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.421,29-	38.100-	25.949,49-	12.151	0	0,00	12.151-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41,82-	21.500-	962,21-	20.538	0	0,00	20.538-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	963,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	3.602,98-	0	2.038,54-	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	770,25-	1.000-	175,85-	824	0	0,00	824-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.531,18-	2.000-	948,65-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	109,42-	109-	0	0,00	109	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	3.014,05-	5.000-	5.970,13-	970-	0	0,00	970	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	1.289,94-	0	1.193,76-	1.194-	0	0,00	1.194	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.038,02-	0	867,99-	868-	0	0,00	868	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.232,16-	500-	439,69-	60	0	0,00	60-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	248,30-	300-	264,70-	35	0	0,00	35-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	824,77-	900-	849,09-	51	0	0,00	51-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	2.500,92-	3.000-	3.234,30-	234-	0	0,00	234	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	402,00-	1.000-	310,00-	690	0	0,00	690-	0,00
	42710001 Mittagstisch	2.284,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.253,25-	2.000-	1.227,67-	772	0	0,00	772-	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	557,46-	300-	249,63-	50	0	0,00	50-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46,84-	100-	53,55-	46	0	0,00	46-	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	6.413,06-	0	6.542,31-	6.542-	0	0,00	6.542	0,00
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	272,00-	0	512,00-	512-	0	0,00	512	0,00
15	- Abschreibungen	11.106,39-	11.500-	11.836,74-	337-	0	0,00	337	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.106,39-	11.500-	11.836,74-	337-	0	0,00	337	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981,66-	4.000-	5.762,73-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	612,70-	1.000-	406,27-	594	0	0,00	594-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	1.543,16-	0	1.375,19-	1.375-	0	0,00	1.375	0,00
	44310011 Bürobedarf	112,27-	500-	207,33-	293	0	0,00	293-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	375,00-	0	377,90-	378-	0	0,00	378	0,00
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	54,43-	500-	57,32-	443	0	0,00	443-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	785,40-	800-	620,18-	180	0	0,00	180-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.498,70-	1.200-	2.718,54-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.360,21-	435.600-	389.598,46-	46.002	0	0,00	46.002-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.281,73-	262.900-	176.417,72-	86.482	0	0,00	86.482-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	127.202,96-	10.000-	142.167,21-	132.167-	0	0,00	132.167	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.202,96-	10.000-	142.167,21-	132.167-	0	0,00	132.167	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.484,69-	272.900-	318.584,93-	45.685-	0	0,00	45.685	0,00

36500140 Kindergarten Emmaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.488,73	222.700	231.231,15	8.531	0	0,00	8.531-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	108.371,61	135.200	135.274,53	75	0	0,00	75-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	93.117,12	87.500	95.956,62	8.457	0	0,00	8.457-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.958,48	7.000	6.958,48	42-	0	0,00	42	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.958,48	7.000	6.958,48	42-	0	0,00	42	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,88	0	5.417,09	5.417	0	0,00	5.417-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	888,88	0	5.417,09	5.417	0	0,00	5.417-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.336,09	229.700	243.606,72	13.907	0	0,00	13.907-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.673,13-	5.673-	0	0,00	5.673	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,71-	24.800-	10.985,00-	13.815	0	0,00	13.815-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	504,61-	23.000-	8.511,23-	14.489	0	0,00	14.489-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	1.702,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	388,48-	0	256,49-	256-	0	0,00	256	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	624,50-	625-	0	0,00	625	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	7,16-	493	0	0,00	493-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.248,73-	1.300-	1.283,19-	17	0	0,00	17-	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	25,67-	26-	0	0,00	26	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	276,76-	277-	0	0,00	277	0,00
15	- Abschreibungen	22.448,19-	22.500-	23.672,57-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.448,19-	22.500-	23.672,57-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
17	- Transferaufwendungen	429.346,31-	467.000-	434.446,90-	32.553	0	0,00	32.553-	0,00
	43180001 Betriebskostenzuschuss	429.346,31-	467.000-	434.446,90-	32.553	0	0,00	32.553-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.639,21-	514.300-	474.777,60-	39.522	0	0,00	39.522-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.303,12-	284.600-	231.170,88-	53.429	0	0,00	53.429-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.860,96-	8.000-	12.882,89-	4.883-	0	0,00	4.883	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.860,96-	8.000-	12.882,89-	4.883-	0	0,00	4.883	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.164,08-	292.600-	244.053,77-	48.546	0	0,00	48.546-	0,00

36500150 Kindergarten Arche Noah

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.441,54	175.000	176.925,01	1.925	0	0,00	1.925-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	123.887,10	155.900	155.933,59	34	0	0,00	34-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	30.554,44	19.100	20.991,42	1.891	0	0,00	1.891-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.132,00	0	1.896,00	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.132,00	0	1.896,00	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.573,54	175.000	178.821,01	3.821	0	0,00	3.821-	0,00
15	-	Abschreibungen	227,20-	0	302,93-	303-	0	0,00	303	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	227,20-	0	302,93-	303-	0	0,00	303	0,00
17	-	Transferaufwendungen	513.183,00-	522.000-	545.234,43-	23.234-	0	0,00	23.234	0,00
		43180001 Betriebskostenzuschuss	513.183,00-	522.000-	545.234,43-	23.234-	0	0,00	23.234	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.856,00-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	2.856,00-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.410,20-	526.000-	548.393,36-	22.393-	0	0,00	22.393	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.836,66-	351.000-	369.572,35-	18.572-	0	0,00	18.572	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	272,56-	0	558,40-	558-	0	0,00	558	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272,56-	0	558,40-	558-	0	0,00	558	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.109,22-	351.000-	370.130,75-	19.131-	0	0,00	19.131	0,00

36500160 Kindergarten Kleine Riesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.955,67	448.000	485.232,09	37.232	0	0,00	37.232-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	46.312,80	59.400	59.430,20	30	0	0,00	30-	0,00
		31410020 Kleinkindförderung U3	350.642,87	388.600	425.801,89	37.202	0	0,00	37.202-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.340,00	9.500	9.340,00	160-	0	0,00	160	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.340,00	9.500	9.340,00	160-	0	0,00	160	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.455,37	7.000	11.765,36	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	9.455,37	7.000	11.765,36	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.567,62	8.000	14.396,19	6.396	0	0,00	6.396-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.665,66	8.000	13.410,51	5.411	0	0,00	5.411-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	901,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	985,68	986	0	0,00	986-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.318,66	472.500	520.733,64	48.234	0	0,00	48.234-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.778,05-	4.778-	0	0,00	4.778	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.446,98-	10.900-	14.396,45-	3.496-	0	0,00	3.496	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52,97-	6.000-	5.931,37-	69	0	0,00	69-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	5.484,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	548,58-	549-	0	0,00	549	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6,82-	7-	0	0,00	7	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	535,28-	535-	0	0,00	535	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	1.490,83-	0	1.623,67-	1.624-	0	0,00	1.624	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	2.746,01-	2.800-	2.807,13-	7-	0	0,00	7	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.096,35-	0	1.137,34-	1.137-	0	0,00	1.137	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	79,49-	79-	0	0,00	79	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.576,77-	1.600-	1.620,23-	20-	0	0,00	20	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	106,54-	107-	0	0,00	107	0,00
15	- Abschreibungen	46.501,88-	46.500-	46.612,51-	113-	0	0,00	113	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.501,88-	46.500-	46.612,51-	113-	0	0,00	113	0,00
17	- Transferaufwendungen	308.515,03-	334.000-	338.448,49-	4.448-	0	0,00	4.448	0,00
	43180001 Betriebskostenzuschuss	308.515,03-	334.000-	338.448,49-	4.448-	0	0,00	4.448	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,24-	0	44,50-	45-	0	0,00	45	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.014,24-	0	44,50-	45-	0	0,00	45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.478,13-	391.400-	404.280,00-	12.880-	0	0,00	12.880	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.840,53	81.100	116.453,64	35.354	0	0,00	35.354-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.739,55-	1.000-	9.568,64-	8.569-	0	0,00	8.569	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.739,55-	1.000-	9.568,64-	8.569-	0	0,00	8.569	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.100,98	80.100	106.885,00	26.785	0	0,00	26.785-	0,00

36500170 Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.317,62	11.900	13.164,72	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	6.947,34	11.900	11.885,99	14-	0	0,00	14	0,00
		31480010 Spenden	370,28	0	1.278,73	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.831,00	10.000	10.488,00	488	0	0,00	488-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.831,00	10.000	10.488,00	488	0	0,00	488-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,75	0	10.166,77	10.167	0	0,00	10.167-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.133,75	0	10.166,77	10.167	0	0,00	10.167-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.282,37	21.900	33.819,49	11.919	0	0,00	11.919-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	99.019,57-	102.100-	93.213,92-	8.886	0	0,00	8.886-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,22-	4.800-	3.942,67-	857	0	0,00	857-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.200-	170,17-	1.030	0	0,00	1.030-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,59-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	249,57-	1.000-	1.332,60-	333-	0	0,00	333	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.074,64-	1.000-	736,37-	264	0	0,00	264-	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	40,57-	0	155,74-	156-	0	0,00	156	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	71,87-	100-	74,02-	26	0	0,00	26-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42620000 Aus- und Fortbildung	246,25-	500-	50,00-	450	0	0,00	450-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10,00-	500-	45,04-	455	0	0,00	455-	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.278,73-	0	1.378,73-	1.379-	0	0,00	1.379	0,00
15	- Abschreibungen	1.057,43-	0	1.057,43-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.057,43-	0	1.057,43-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,05-	800-	10.487,56-	9.688-	0	0,00	9.688	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	49,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	317,13-	500-	8.815,67-	8.316-	0	0,00	8.316	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	1.103,79-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	148,53-	150-	124,06-	26	0	0,00	26-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	136,40-	150-	444,04-	294-	0	0,00	294	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.773,27-	107.700-	108.701,58-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.490,90-	85.800-	74.882,09-	10.918	0	0,00	10.918-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.001,19-	1.500-	43.738,16-	42.238-	0	0,00	42.238	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.001,19-	1.500-	43.738,16-	42.238-	0	0,00	42.238	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.492,09-	87.300-	118.620,25-	31.320-	0	0,00	31.320	0,00

36500180 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.391,00-	65.000-	31.824,49-	33.176	0	0,00	33.176-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.391,00-	65.000-	31.824,49-	33.176	0	0,00	33.176-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.391,00-	65.000-	31.824,49-	33.176	0	0,00	33.176-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.391,00-	65.000-	31.824,49-	33.176	0	0,00	33.176-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.830,86-	0	1.519,45-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.830,86-	0	1.519,45-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.221,86-	65.000-	33.343,94-	31.656	0	0,00	31.656-	0,00

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.500-	12.748,20-	2.752	0	0,00	2.752-	0,00	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.500-	12.748,20-	2.752	0	0,00	2.752-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	12.748,20-	2.752	0	0,00	2.752-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.500-	12.748,20-	2.752	0	0,00	2.752-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.325,40-	1.325-	0	0,00	1.325	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.325,40-	1.325-	0	0,00	1.325	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.500-	14.073,60-	1.426	0	0,00	1.426-	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.311,69	16.000	15.951,78	48-	0	0,00	48	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	5.148,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.941,00	7.000	5.823,00	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	345,00	345	0	0,00	345-	0,00
		31480011 Sponsoring	9.222,69	9.000	9.783,78	784	0	0,00	784-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.292,81	30.000	30.125,39	125	0	0,00	125-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	168,23	0	504,68	505	0	0,00	505-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.979,93	29.100	27.838,26	1.262-	0	0,00	1.262	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.144,65	900	1.782,45	882	0	0,00	882-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	379.685,93	437.500	401.084,80	36.415-	0	0,00	36.415	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.267,46	5.500	30.282,01	24.782	0	0,00	24.782-	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-	305.245,36	360.000	317.142,70	42.857-	0	0,00	42.857	0,00
		33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-	43.665,53	55.000	47.525,64	7.474-	0	0,00	7.474	0,00
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	4.507,58	17.000	6.134,45	10.866-	0	0,00	10.866	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.583,48	36.400	43.303,75	6.904	0	0,00	6.904-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.800,00	10.800	10.800,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	7.426,03	6.900	9.643,62	2.744	0	0,00	2.744-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	382,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	5.953,66	9.000	8.931,94	68-	0	0,00	68	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	23.482,51	6.000	10.792,04	4.792	0	0,00	4.792-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.539,15	3.700	3.136,15	564-	0	0,00	564	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.191,03	1.000	5.471,92	4.472	0	0,00	4.472-	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	7.236,81	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	49.413,98	0	5.148,05	5.148	0	0,00	5.148-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	540,24	0	323,87	324	0	0,00	324-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.027,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.027,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.684,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	9.684,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542.776,07	526.900	495.937,64	30.962-	0	0,00	30.962	0,00
12	-	Personalaufwendungen	596.367,77-	629.700-	614.243,96-	15.456	0	0,00	15.456-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.534,21-	697.200-	673.379,71-	23.820	0	0,00	23.820-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.246,74-	203.000-	172.749,58-	30.250	0	0,00	30.250-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	209.442,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	38.047,76-	10.000-	16.125,31-	6.125-	0	0,00	6.125	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	17.229,14-	12.000-	10.125,26-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	153,36-	37.500-	26.127,91-	11.372	0	0,00	11.372-	0,00
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	460,61-	461-	0	0,00	461	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.415,50-	1.000-	4.655,09-	3.655-	0	0,00	3.655	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.639,46-	11.500-	15.651,31-	4.151-	0	0,00	4.151	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	501,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.750,83-	6.500-	2.315,29-	4.185	0	0,00	4.185-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	7.253,64-	10.000-	8.709,21-	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	13.986,74-	13.500-	14.741,76-	1.242-	0	0,00	1.242	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.511,33-	4.200-	6.693,18-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	98.547,60-	109.000-	129.438,78-	20.439-	0	0,00	20.439	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	4.776,43-	5.000-	3.835,86-	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	11.803,35-	12.000-	9.603,45-	2.397	0	0,00	2.397-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	13.886,07-	10.000-	12.596,51-	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	11.512,44-	10.000-	11.071,53-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	6.091,05-	6.000-	7.942,33-	1.942-	0	0,00	1.942	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34,00-	0	33,63-	34-	0	0,00	34	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	613,71-	0	575,72-	576-	0	0,00	576	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	786,45-	1.000-	279,54-	720	0	0,00	720-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.046,93-	1.000-	1.133,13-	133-	0	0,00	133	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.914,04-	1.000-	708,82-	291	0	0,00	291-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50,40-	50-	0	0,00	50	0,00
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	3.530,76-	2.500-	3.658,90-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
	42710010 Werbung	7.430,80-	7.000-	6.298,14-	702	0	0,00	702-	0,00
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	7.885,73-	7.000-	14.226,00-	7.226-	0	0,00	7.226	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	62.670,13-	72.500-	63.429,18-	9.071	0	0,00	9.071-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	30.844,53-	32.000-	38.428,43-	6.428-	0	0,00	6.428	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	84.888,72-	106.000-	85.586,32-	20.414	0	0,00	20.414-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	622,33-	2.000-	2.532,40-	532-	0	0,00	532	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	4.146,78-	4.000-	3.241,90-	758	0	0,00	758-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21,35-	0	9,23-	9-	0	0,00	9	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	345,00-	345-	0	0,00	345	0,00
15	- Abschreibungen	206.192,74-	212.800-	215.053,04-	2.253-	0	0,00	2.253	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206.026,46-	212.800-	208.720,48-	4.080	0	0,00	4.080-	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	166,28-	0	332,56-	333-	0	0,00	333	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.351,40-	13.000-	8.467,92-	4.532	0	0,00	4.532-	0,00
	43182000 Vereinszuschüsse	9.351,40-	13.000-	8.467,92-	4.532	0	0,00	4.532-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.209,30-	24.350-	25.777,98-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	540,24-	0	39,87-	40-	0	0,00	40	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	210,00-	650-	591,67-	58	0	0,00	58-	0,00
	44290002 Vergütung Kursleiter	4.268,68-	5.500-	4.434,20-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.391,06-	5.200-	4.806,92-	393	0	0,00	393-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5.368,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	13,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310011 Bürobedarf	217,42-	0	116,11-	116-	0	0,00	116	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.078,63-	3.900-	2.691,44-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	650,00-	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.470,41-	8.600-	12.447,77-	3.848-	0	0,00	3.848	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.521.655,42-	1.577.050-	1.536.922,61-	40.127	0	0,00	40.127-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	978.879,35-	1.050.150-	1.040.984,97-	9.165	0	0,00	9.165-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	429.416,27-	63.500-	355.612,41-	292.112-	0	0,00	292.112	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	429.416,27-	63.500-	355.612,41-	292.112-	0	0,00	292.112	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.408.295,62-	1.113.650-	1.396.597,38-	282.947-	0	0,00	282.947	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	345,00	345	0	0,00	345-	0,00
		31480010 Spenden	0,00	0	345,00	345	0	0,00	345-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,80	700	2.032,38	1.332	0	0,00	1.332-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	1.309,85	0	2.032,38	2.032	0	0,00	2.032-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	376,95	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,24	0	323,87	324	0	0,00	324-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	540,24	0	323,87	324	0	0,00	324-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.227,04	700	2.701,25	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,09-	0	2.904,42-	2.904-	0	0,00	2.904	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	1.641,15-	0	1.093,25-	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.225,94-	0	1.466,17-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	345,00-	345-	0	0,00	345	0,00
15	-	Abschreibungen	166,28-	0	332,56-	333-	0	0,00	333	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	166,28-	0	332,56-	333-	0	0,00	333	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.351,40-	13.000-	8.467,92-	4.532	0	0,00	4.532-	0,00
		43182000 Vereinszuschüsse	9.351,40-	13.000-	8.467,92-	4.532	0	0,00	4.532-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,19-	700-	39,87-	660	0	0,00	660-	0,00	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	540,24-	0	39,87-	40-	0	0,00	40	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.716,95-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.641,96-	13.700-	11.744,77-	1.955	0	0,00	1.955-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.414,92-	13.000-	9.043,52-	3.956	0	0,00	3.956-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.301,94-	500-	26.342,48-	25.842-	0	0,00	25.842	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.301,94-	500-	26.342,48-	25.842-	0	0,00	25.842	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.716,86-	13.500-	35.386,00-	21.886-	0	0,00	21.886	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.311,69	16.000	15.606,78	393-	0	0,00	393	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	5.148,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.941,00	7.000	5.823,00	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
		31480011 Sponsoring	9.222,69	9.000	9.783,78	784	0	0,00	784-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.777,65	6.900	10.639,68	3.740	0	0,00	3.740-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	168,23	0	504,68	505	0	0,00	505-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.234,00	6.000	9.234,00	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	375,42	900	901,00	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.494,82	432.000	395.807,53	36.192-	0	0,00	36.192	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.076,35	0	25.004,74	25.005	0	0,00	25.005-	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-	305.245,36	360.000	317.142,70	42.857-	0	0,00	42.857	0,00
		33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-	43.665,53	55.000	47.525,64	7.474-	0	0,00	7.474	0,00
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	4.507,58	17.000	6.134,45	10.866-	0	0,00	10.866	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.221,94	33.700	38.480,37	4.780	0	0,00	4.780-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.800,00	10.800	10.800,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	4.652,54	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	382,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	5.953,66	9.000	8.931,94	68-	0	0,00	68	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	20.271,41	5.500	10.212,28	4.712	0	0,00	4.712-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.162,20	3.000	3.136,15	136	0	0,00	136-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.421,23	700	3.350,47	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	7.007,25	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	49.413,98	0	3.350,47	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.227,33	489.300	463.884,83	25.415-	0	0,00	25.415	0,00
12	-	Personalaufwendungen	523.323,28-	581.400-	565.438,05-	15.962	0	0,00	15.962-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.484,24-	573.000-	556.820,65-	16.179	0	0,00	16.179-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.197,47-	175.000-	157.903,80-	17.096	0	0,00	17.096-	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	193.823,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	10.039,41-	10.000-	13.897,53-	3.898-	0	0,00	3.898	0,00
		42110100 Aufwand BHKW	15.760,21-	8.000-	9.212,81-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.800,73-	1.000-	3.337,57-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.639,46-	8.000-	13.134,61-	5.135-	0	0,00	5.135	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	501,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.394,87-	5.000-	1.800,50-	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	8.709,21-	8.709-	0	0,00	8.709	0,00
	42410002 Aufwand für Heizöl	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	4.310,52-	4.311-	0	0,00	4.311	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	93.558,72-	92.000-	93.158,98-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	4.776,43-	5.000-	3.796,66-	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.902,27-	8.000-	5.586,96-	2.413	0	0,00	2.413-	0,00
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	12.429,20-	10.000-	12.596,51-	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	11.512,44-	10.000-	11.071,53-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.023,25-	5.000-	6.668,40-	1.668-	0	0,00	1.668	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34,00-	0	33,63-	34-	0	0,00	34	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	108,40-	0	106,13-	106-	0	0,00	106	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	786,45-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.046,93-	1.000-	1.133,13-	133-	0	0,00	133	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.914,04-	1.000-	708,82-	291	0	0,00	291-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50,40-	50-	0	0,00	50	0,00
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	3.530,76-	2.500-	3.658,90-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
	42710010 Werbung	7.430,80-	7.000-	6.298,14-	702	0	0,00	702-	0,00
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	7.885,73-	7.000-	14.226,00-	7.226-	0	0,00	7.226	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	62.670,13-	72.500-	63.429,18-	9.071	0	0,00	9.071-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	30.844,53-	32.000-	38.428,43-	6.428-	0	0,00	6.428	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	84.888,72-	106.000-	77.788,00-	28.212	0	0,00	28.212-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	622,33-	2.000-	2.532,40-	532-	0	0,00	532	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	159,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	4.065,08-	4.000-	3.241,90-	758	0	0,00	758-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	109.498,76-	85.200-	117.919,60-	32.720-	0	0,00	32.720	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.498,76-	85.200-	111.919,60-	26.720-	0	0,00	26.720	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.401,96-	22.650-	25.153,48-	2.503-	0	0,00	2.503	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	210,00-	650-	591,67-	58	0	0,00	58-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44290002 Vergütung Kursleiter	4.268,68-	5.500-	4.434,20-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.601,58-	4.000-	4.693,17-	693-	0	0,00	693	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5.368,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	6,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310011 Bürobedarf	217,42-	0	116,11-	116-	0	0,00	116	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.078,63-	3.900-	2.691,44-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	650,00-	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.999,78-	8.100-	11.976,89-	3.877-	0	0,00	3.877	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.251.708,24-	1.262.250-	1.265.331,78-	3.082-	0	0,00	3.082	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	746.480,91-	772.950-	801.446,95-	28.497-	0	0,00	28.497	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	323.860,12-	30.000-	269.734,52-	239.735-	0	0,00	239.735	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	323.860,12-	30.000-	269.734,52-	239.735-	0	0,00	239.735	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070.341,03-	802.950-	1.071.181,47-	268.231-	0	0,00	268.231	0,00

42400400 Hallenfreibad Cuppamare

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.311,69	16.000	15.606,78	393-	0	0,00	393	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	5.148,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.941,00	7.000	5.823,00	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
		31480011 Sponsoring	9.222,69	9.000	9.783,78	784	0	0,00	784-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.777,65	6.900	10.639,68	3.740	0	0,00	3.740-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	168,23	0	504,68	505	0	0,00	505-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.234,00	6.000	9.234,00	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	375,42	900	901,00	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.494,82	432.000	395.807,53	36.192-	0	0,00	36.192	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.076,35	0	25.004,74	25.005	0	0,00	25.005-	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-	305.245,36	360.000	317.142,70	42.857-	0	0,00	42.857	0,00
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	43.665,53	55.000	47.525,64	7.474-	0	0,00	7.474	0,00
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	4.507,58	17.000	6.134,45	10.866-	0	0,00	10.866	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.221,94	33.700	38.480,37	4.780	0	0,00	4.780-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.800,00	10.800	10.800,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	4.652,54	5.400	5.400,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	34210000 Erträge aus Verkauf	382,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210001 Erträge Automaten Cuppamare	5.953,66	9.000	8.931,94	68-	0	0,00	68	0,00
	34210010 Verkaufserlöse Strom	20.271,41	5.500	10.212,28	4.712	0	0,00	4.712-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.162,20	3.000	3.136,15	136	0	0,00	136-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.421,23	700	3.350,47	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
	34800010 Steuererstattung BHKW	7.007,25	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
	34870020 Erstattung von Versicherung	49.413,98	0	3.350,47	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	505.227,33	489.300	463.884,83	25.415-	0	0,00	25.415	0,00
12	- Personalaufwendungen	523.323,28-	581.400-	565.438,05-	15.962	0	0,00	15.962-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.484,24-	573.000-	556.820,65-	16.179	0	0,00	16.179-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.197,47-	175.000-	157.903,80-	17.096	0	0,00	17.096-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	193.823,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	10.039,41-	10.000-	13.897,53-	3.898-	0	0,00	3.898	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	15.760,21-	8.000-	9.212,81-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.800,73-	1.000-	3.337,57-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.639,46-	8.000-	13.134,61-	5.135-	0	0,00	5.135	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	501,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.394,87-	5.000-	1.800,50-	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	8.709,21-	8.709-	0	0,00	8.709	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410002 Aufwand für Heizöl	115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	0,00	0	4.310,52-	4.311-	0	0,00	4.311	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	93.558,72-	92.000-	93.158,98-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	4.776,43-	5.000-	3.796,66-	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.902,27-	8.000-	5.586,96-	2.413	0	0,00	2.413-	0,00
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	12.429,20-	10.000-	12.596,51-	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	11.512,44-	10.000-	11.071,53-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.023,25-	5.000-	6.668,40-	1.668-	0	0,00	1.668	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34,00-	0	33,63-	34-	0	0,00	34	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	108,40-	0	106,13-	106-	0	0,00	106	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	786,45-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.046,93-	1.000-	1.133,13-	133-	0	0,00	133	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.914,04-	1.000-	708,82-	291	0	0,00	291-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50,40-	50-	0	0,00	50	0,00
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	3.530,76-	2.500-	3.658,90-	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
	42710010 Werbung	7.430,80-	7.000-	6.298,14-	702	0	0,00	702-	0,00
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	7.885,73-	7.000-	14.226,00-	7.226-	0	0,00	7.226	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	62.670,13-	72.500-	63.429,18-	9.071	0	0,00	9.071-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	30.844,53-	32.000-	38.428,43-	6.428-	0	0,00	6.428	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	84.888,72-	106.000-	77.788,00-	28.212	0	0,00	28.212-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	622,33-	2.000-	2.532,40-	532-	0	0,00	532	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	159,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	4.065,08-	4.000-	3.241,90-	758	0	0,00	758-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	21,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	109.498,76-	85.200-	117.919,60-	32.720-	0	0,00	32.720	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.498,76-	85.200-	111.919,60-	26.720-	0	0,00	26.720	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	6.000,00-	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.401,96-	22.650-	25.153,48-	2.503-	0	0,00	2.503	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	210,00-	650-	591,67-	58	0	0,00	58-	0,00
	44290002 Vergütung Kursleiter	4.268,68-	5.500-	4.434,20-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.601,58-	4.000-	4.693,17-	693-	0	0,00	693	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	5.368,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	6,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310011 Bürobedarf	217,42-	0	116,11-	116-	0	0,00	116	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.078,63-	3.900-	2.691,44-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	650,00-	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.999,78-	8.100-	11.976,89-	3.877-	0	0,00	3.877	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.251.708,24-	1.262.250-	1.265.331,78-	3.082-	0	0,00	3.082	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746.480,91-	772.950-	801.446,95-	28.497-	0	0,00	28.497	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	323.860,12-	30.000-	269.734,52-	239.735-	0	0,00	239.735	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.860,12-	30.000-	269.734,52-	239.735-	0	0,00	239.735	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070.341,03-	802.950-	1.071.181,47-	268.231-	0	0,00	268.231	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.515,16	23.100	19.485,71	3.614-	0	0,00	3.614	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.745,93	23.100	18.604,26	4.496-	0	0,00	4.496	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	769,23	0	881,45	881	0	0,00	881-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.191,11	5.500	5.277,27	223-	0	0,00	223	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.191,11	5.500	5.277,27	223-	0	0,00	223	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,74	2.000	2.791,00	791	0	0,00	791-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	1.463,64	1.500	2.211,24	711	0	0,00	711-	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	3.211,10	500	579,76	80	0	0,00	80-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,56	300	1.797,58	1.498	0	0,00	1.498-	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	229,56	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	1.797,58	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.027,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.027,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.684,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35210000 Erstattung von Steuern	9.684,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.321,70	36.900	29.351,56	7.548-	0	0,00	7.548	0,00
12	- Personalaufwendungen	73.044,49-	48.300-	48.805,91-	506-	0	0,00	506	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.182,88-	124.200-	113.654,64-	10.545	0	0,00	10.545-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.049,27-	28.000-	14.845,78-	13.154	0	0,00	13.154-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	15.619,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	28.008,35-	0	2.227,78-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	1.468,93-	4.000-	912,45-	3.088	0	0,00	3.088-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	153,36-	37.500-	26.127,91-	11.372	0	0,00	11.372-	0,00
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	460,61-	461-	0	0,00	461	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	614,77-	0	1.317,52-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	2.516,70-	983	0	0,00	983-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	355,96-	1.500-	514,79-	985	0	0,00	985-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	7.253,64-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	12.345,59-	13.500-	9.337,99-	4.162	0	0,00	4.162-	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.285,39-	4.200-	5.227,01-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	4.988,88-	17.000-	36.279,80-	19.280-	0	0,00	19.280	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	39,20-	39-	0	0,00	39	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.901,08-	4.000-	4.016,49-	16-	0	0,00	16	0,00
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	1.456,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.067,80-	1.000-	1.273,93-	274-	0	0,00	274	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	505,31-	0	469,59-	470-	0	0,00	470	0,00
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	0,00	0	279,54-	280-	0	0,00	280	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	0,00	0	7.798,32-	7.798-	0	0,00	7.798	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	81,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	9,23-	9-	0	0,00	9	0,00
15	- Abschreibungen	96.527,70-	127.600-	96.800,88-	30.799	0	0,00	30.799-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.527,70-	127.600-	96.800,88-	30.799	0	0,00	30.799-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,15-	1.000-	584,63-	415	0	0,00	415-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	72,53-	500-	113,75-	386	0	0,00	386-	0,00
	44310010 Porto und Zustellgebühren	6,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	470,63-	500-	470,88-	29	0	0,00	29-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.305,22-	301.100-	259.846,06-	41.254	0	0,00	41.254-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.983,52-	264.200-	230.494,50-	33.706	0	0,00	33.706-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.254,21-	33.000-	59.535,41-	26.535-	0	0,00	26.535	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.254,21-	33.000-	59.535,41-	26.535-	0	0,00	26.535	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.237,73-	297.200-	290.029,91-	7.170	0	0,00	7.170-	0,00

42410020 Großsporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.993,33	18.000	13.993,33	4.007-	0	0,00	4.007	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.304,26	18.000	13.304,26	4.696-	0	0,00	4.696	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	689,07	0	689,07	689	0	0,00	689-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.741,11	4.000	3.827,27	173-	0	0,00	173	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.741,11	4.000	3.827,27	173-	0	0,00	173	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.211,10	500	579,76	80	0	0,00	80-	0,00
		34210010 Verkaufserlöse Strom	3.211,10	500	579,76	80	0	0,00	80-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,56	300	1.797,58	1.498	0	0,00	1.498-	0,00
		34800010 Steuererstattung BHKW	229,56	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	1.797,58	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.684,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	9.684,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.859,10	28.800	20.197,94	8.602-	0	0,00	8.602	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.044,49-	48.300-	48.805,91-	506-	0	0,00	506	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.112,47-	83.100-	80.187,93-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	27.000-	14.364,10-	12.636	0	0,00	12.636-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	12.355,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110100 Aufwand BHKW	1.468,93-	4.000-	912,45-	3.088	0	0,00	3.088-	0,00
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	460,61-	461-	0	0,00	461	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	614,77-	0	1.317,52-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.516,70-	17-	0	0,00	17	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	106,06-	1.000-	514,79-	485	0	0,00	485-	0,00
	42410001 Aufwand für Gas	7.253,64-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	10.591,60-	12.500-	6.644,14-	5.856	0	0,00	5.856-	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.295,58-	4.200-	4.102,63-	97	0	0,00	97-	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	4.988,88-	17.000-	36.279,80-	19.280-	0	0,00	19.280	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	39,20-	39-	0	0,00	39	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.840,83-	3.900-	3.954,51-	55-	0	0,00	55	0,00
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	1.456,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.031,52-	1.000-	1.273,93-	274-	0	0,00	274	0,00
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	0,00	0	7.798,32-	7.798-	0	0,00	7.798	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	81,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	9,23-	9-	0	0,00	9	0,00
15	- Abschreibungen	54.949,36-	81.500-	54.949,37-	26.551	0	0,00	26.551-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.949,36-	81.500-	54.949,37-	26.551	0	0,00	26.551-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,16-	1.000-	584,63-	415	0	0,00	415-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	72,53-	500-	113,75-	386	0	0,00	386-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	470,63-	500-	470,88-	29	0	0,00	29-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.649,48-	213.900-	184.527,84-	29.372	0	0,00	29.372-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.790,38-	185.100-	164.329,90-	20.770	0	0,00	20.770-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.787,11-	3.000-	20.732,00-	17.732-	0	0,00	17.732	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.787,11-	3.000-	20.732,00-	17.732-	0	0,00	17.732	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.577,49-	188.100-	185.061,90-	3.038	0	0,00	3.038-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21,41	21	0	0,00	21-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	21,41	21	0	0,00	21-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.930,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.930,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.094,23	54.000	7.531,42	46.469-	0	0,00	46.469	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	343.219,91	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)	1.801,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.286,39	0	378,35	378	0	0,00	378-	0,00
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	3.786,37	4.000	7.153,07	3.153	0	0,00	3.153-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.300,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.300,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.324,73	54.000	7.552,83	46.447-	0	0,00	46.447	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.745,27-	52.100-	36.153,79-	15.946	0	0,00	15.946-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,99-	10.000-	8.571,64-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	64,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	398,00-	0	275,00-	275-	0	0,00	275	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	7.753,67-	10.000-	8.296,64-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
15	- Abschreibungen	8,73-	500-	278,59-	221	0	0,00	221-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8,73-	500-	53,29-	447	0	0,00	447-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	225,30-	225-	0	0,00	225	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.512,70-	134.000-	168.193,60-	34.194-	0	0,00	34.194	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25,55-	0	14,70-	15-	0	0,00	15	0,00
	44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	7.701,22-	0	494,27	494	0	0,00	494-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	686,31-	5.000-	6.014,45-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3.518,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310011 Bürobedarf	246,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	78,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	5.000-	1.617,21-	3.383	0	0,00	3.383-	0,00
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	14.769,10-	20.000-	21.778,80-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
	44310015 FCS-Maßnahmen	69.888,09-	50.000-	29.571,91-	20.428	0	0,00	20.428-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	2.572,78-	4.000-	80.347,92-	76.348-	0	0,00	76.348	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	15,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	29.342,88-	29.343-	0	0,00	29.343	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.508,69-	196.600-	213.197,62-	16.598-	0	0,00	16.598	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	179.816,04	142.600-	205.644,79-	63.045-	0	0,00	63.045	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.007,11-	500-	25.377,27-	24.877-	0	0,00	24.877	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	30.007,11-	500-	25.377,27-	24.877-	0	0,00	24.877	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.808,93	143.100-	231.022,06-	87.922-	0	0,00	87.922	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21,41	21	0	0,00	21-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	21,41	21	0	0,00	21-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.930,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.930,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.219,91	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	343.219,91	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.300,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.300,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.450,41	50.000	21,41	49.979-	0	0,00	49.979	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.081,74-	45.000-	29.058,33-	15.942	0	0,00	15.942-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,79-	0	275,00-	275-	0	0,00	275	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	64,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	398,00-	0	275,00-	275-	0	0,00	275	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	729,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	8,73-	0	278,59-	279-	0	0,00	279	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8,73-	0	53,29-	53-	0	0,00	53	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	225,30-	225-	0	0,00	225	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.332,08-	125.000-	52.492,66-	72.507	0	0,00	72.507-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25,55-	0	14,06-	14-	0	0,00	14	0,00
	44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	7.701,22-	0	494,27	494	0	0,00	494-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	126,27-	0	4,95-	5-	0	0,00	5	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3.518,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310011 Bürobedarf	246,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	31,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	5.000-	1.617,21-	3.383	0	0,00	3.383-	0,00
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	14.769,10-	20.000-	21.778,80-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
	44310015 FCS-Maßnahmen	69.888,09-	50.000-	29.571,91-	20.428	0	0,00	20.428-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	15,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.640,34-	170.000-	82.104,58-	87.895	0	0,00	87.895-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.810,07	120.000-	82.083,17-	37.917	0	0,00	37.917-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.729,47-	0	14.901,12-	14.901-	0	0,00	14.901	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.729,47-	0	14.901,12-	14.901-	0	0,00	14.901	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	166.080,60	120.000-	96.984,29-	23.016	0	0,00	23.016-	0,00

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21,41	21	0	0,00	21-	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	21,41	21	0	0,00	21-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.930,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.930,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.219,91	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	343.219,91	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.149,91	50.000	21,41	49.979-	0	0,00	49.979	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	46.596,59-	32.500-	16.483,72-	16.016	0	0,00	16.016-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,79-	0	275,00-	275-	0	0,00	275	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	64,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		42620000 Aus- und Fortbildung	398,00-	0	275,00-	275-	0	0,00	275	0,00	
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	729,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
15	-	Abschreibungen	8,73-	3.000-	278,59-	2.721	0	0,00	2.721-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8,73-	3.000-	53,29-	2.947	0	0,00	2.947-	0,00	
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	225,30-	225-	0	0,00	225	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.332,08-	125.000-	52.488,82-	72.511	0	0,00	72.511-	0,00	

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25,55-	0	10,22-	10-	0	0,00	10	0,00
	44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	7.701,22-	0	494,27	494	0	0,00	494-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	126,27-	0	4,95-	5-	0	0,00	5	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	3.518,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310011 Bürobedarf	246,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	31,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	5.000-	1.617,21-	3.383	0	0,00	3.383-	0,00
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	14.769,10-	20.000-	21.778,80-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
	44310015 FCS-Maßnahmen	69.888,09-	50.000-	29.571,91-	20.428	0	0,00	20.428-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	15,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.155,19-	160.500-	69.526,13-	90.974	0	0,00	90.974-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.994,72	110.500-	69.504,72-	40.995	0	0,00	40.995-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.296,20-	0	10.719,20-	10.719-	0	0,00	10.719	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.296,20-	0	10.719,20-	10.719-	0	0,00	10.719	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.698,52	110.500-	80.223,92-	30.276	0	0,00	30.276-	0,00	

51100910 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.300,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	1.300,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.485,15-	12.500-	12.574,61-	75-	0	0,00	75	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,84-	4-	0	0,00	4	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	3,84-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.485,15-	12.500-	12.578,45-	78-	0	0,00	78	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.184,65-	12.500-	12.578,45-	78-	0	0,00	78	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.433,27-	0	4.181,92-	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.433,27-	0	4.181,92-	4.182-	0	0,00	4.182	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.617,92-	12.500-	16.760,37-	4.260-	0	0,00	4.260	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874,32	4.000	7.531,42	3.531	0	0,00	3.531-	0,00
		34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)	1.801,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.286,39	0	378,35	378	0	0,00	378-	0,00
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	3.786,37	4.000	7.153,07	3.153	0	0,00	3.153-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.874,32	4.000	7.531,42	3.531	0	0,00	3.531-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.663,53-	7.100-	7.095,46-	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024,20-	10.000-	8.296,64-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	7.024,20-	10.000-	8.296,64-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,62-	9.000-	115.700,94-	106.701-	0	0,00	106.701	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0,64-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	560,04-	5.000-	6.009,50-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	47,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	2.572,78-	4.000-	80.347,92-	76.348-	0	0,00	76.348	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	29.342,88-	29.343-	0	0,00	29.343	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.868,35-	26.600-	131.093,04-	104.493-	0	0,00	104.493	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.994,03-	22.600-	123.561,62-	100.962-	0	0,00	100.962	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.277,64-	500-	10.476,15-	9.976-	0	0,00	9.976	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.277,64-	500-	10.476,15-	9.976-	0	0,00	9.976	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.271,67-	23.100-	134.037,77-	110.938-	0	0,00	110.938	0,00

51110810 Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	47,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.407,29	3.500	4.980,00	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.407,29	3.500	4.980,00	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.466,94	97.350	105.729,10	8.379	0	0,00	8.379-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	90.613,56	88.500	92.842,32	4.342	0	0,00	4.342-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	10.613,38	8.350	12.704,90	4.355	0	0,00	4.355-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	500	181,88	318-	0	0,00	318	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,60	2.000	3.325,86	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.410,60	2.000	1.680,36	320-	0	0,00	320	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	129,59	130	0	0,00	130-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.515,91	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.284,83	102.850	114.034,96	11.185	0	0,00	11.185-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.652,21-	44.700-	30.829,75-	13.870	0	0,00	13.870-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.343,79-	83.100-	95.203,98-	12.104-	0	0,00	12.104	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.348,78-	41.500-	77.371,50-	35.872-	0	0,00	35.872	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	31.296,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.927,80-	0	1.781,91-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	542,21-	1.000-	540,00-	460	0	0,00	460-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.919,43-	19.500-	1.695,48-	17.805	0	0,00	17.805-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	354,85-	4.000-	513,07-	3.487	0	0,00	3.487-	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.602,70-	4.000-	6.786,28-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	155,06-	0	95,39-	95-	0	0,00	95	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.851,35-	3.500-	1.749,55-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.864,12-	2.100-	1.936,20-	164	0	0,00	164-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	167,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	822,30-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	291,55-	2.000-	1.905,51-	94	0	0,00	94-	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	22,01-	0	6,79-	7-	0	0,00	7	0,00
15	- Abschreibungen	18.446,10-	6.500-	18.286,89-	11.787-	0	0,00	11.787	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.446,10-	6.500-	18.286,89-	11.787-	0	0,00	11.787	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377,47-	11.100-	4.656,02-	6.444	0	0,00	6.444-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20,44-	0	14,57-	15-	0	0,00	15	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	725,11-	6.000-	2.678,89-	3.321	0	0,00	3.321-	0,00
	44310011 Bürobedarf	466,93-	1.500-	326,68-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.085,09-	500-	1.540,00-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	79,90-	100-	95,88-	4	0	0,00	4-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.819,57-	145.400-	148.976,64-	3.577-	0	0,00	3.577	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.534,74-	42.550-	34.941,68-	7.608	0	0,00	7.608-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.134,81-	20.500-	48.824,56-	28.325-	0	0,00	28.325	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	43.134,81-	20.500-	48.824,56-	28.325-	0	0,00	28.325	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.669,55-	63.050-	83.766,24-	20.716-	0	0,00	20.716	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.407,29	3.500	4.980,00	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.407,29	3.500	4.980,00	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,60	2.000	1.731,46	269-	0	0,00	269	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.410,60	2.000	1.680,36	320-	0	0,00	320	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	51,10	51	0	0,00	51-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.817,89	5.500	6.711,46	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.882,91-	37.600-	23.758,13-	13.842	0	0,00	13.842-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,42-	5.000-	2.727,81-	2.272	0	0,00	2.272-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	203,86-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	822,30-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	291,55-	2.000-	1.905,51-	94	0	0,00	94-	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	22,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.083,76-	3.000-	2.924,56-	75	0	0,00	75-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.083,76-	3.000-	2.924,56-	75	0	0,00	75-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138,59-	8.100-	4.655,51-	3.444	0	0,00	3.444-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20,44-	0	14,06-	14-	0	0,00	14	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	497,18-	5.500-	2.678,89-	2.821	0	0,00	2.821-	0,00
		44310011 Bürobedarf	455,98-	1.500-	326,68-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.085,09-	500-	1.540,00-	1.040-	0	0,00	1.040	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	79,90-	100-	95,88-	4	0	0,00	4-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.622,68-	53.700-	34.066,01-	19.634	0	0,00	19.634-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.804,79-	48.200-	27.354,55-	20.845	0	0,00	20.845-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.242,02-	0	15.304,41-	15.304-	0	0,00	15.304	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.242,02-	0	15.304,41-	15.304-	0	0,00	15.304	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.046,81-	48.200-	42.658,96-	5.541	0	0,00	5.541-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.466,94	97.350	105.729,10	8.379	0	0,00	8.379-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	90.613,56	88.500	92.842,32	4.342	0	0,00	4.342-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	10.613,38	8.350	12.704,90	4.355	0	0,00	4.355-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	500	181,88	318-	0	0,00	318	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.594,40	1.594	0	0,00	1.594-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	129,59	130	0	0,00	130-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.464,81	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.466,94	97.350	107.323,50	9.974	0	0,00	9.974-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.769,30-	7.100-	7.071,62-	28	0	0,00	28-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.826,37-	75.100-	92.476,17-	17.376-	0	0,00	17.376	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.348,78-	41.500-	77.371,50-	35.872-	0	0,00	35.872	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	31.296,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.927,80-	0	1.781,91-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	338,35-	500-	540,00-	40-	0	0,00	40	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.919,43-	19.500-	1.695,48-	17.805	0	0,00	17.805-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	354,85-	4.000-	513,07-	3.487	0	0,00	3.487-	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.602,70-	4.000-	6.786,28-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	155,06-	0	95,39-	95-	0	0,00	95	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.851,35-	3.500-	1.749,55-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.864,12-	2.100-	1.936,20-	164	0	0,00	164-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	167,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	6,79-	7-	0	0,00	7	0,00
15	- Abschreibungen	15.362,34-	3.500-	15.362,33-	11.862-	0	0,00	11.862	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.362,34-	3.500-	15.362,33-	11.862-	0	0,00	11.862	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,88-	3.000-	0,51-	2.999	0	0,00	2.999-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0,51-	1-	0	0,00	1	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	227,93-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310011 Bürobedarf	10,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.196,89-	88.700-	114.910,63-	26.211-	0	0,00	26.211	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.270,05	8.650	7.587,13-	16.237-	0	0,00	16.237	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.892,79-	20.000-	33.520,15-	13.520-	0	0,00	13.520	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.892,79-	20.000-	33.520,15-	13.520-	0	0,00	13.520	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.377,26	11.350-	41.107,28-	29.757-	0	0,00	29.757	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.590,51	203.000	293.357,50	90.358	0	0,00	90.358-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	203.000	0,00	203.000-	0	0,00	203.000	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	302.590,51	0	293.357,50	293.358	0	0,00	293.358-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504.271,96	690.000	516.831,13	173.169-	0	0,00	173.169	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504.271,96	690.000	516.831,13	173.169-	0	0,00	173.169	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.948,50	6.000	5.718,00	282-	0	0,00	282	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.948,50	6.000	5.718,00	282-	0	0,00	282	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	11.170,00	11.170	0	0,00	11.170-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.170,00	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.084,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	15.084,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.718,38	275.000	316.855,54	41.856	0	0,00	41.856-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	35110000 Konzessionsabgaben	308.602,11	275.000	316.739,27	41.739	0	0,00	41.739-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	116,27	0	116,27	116	0	0,00	116-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.137.613,85	1.174.000	1.143.932,17	30.068-	0	0,00	30.068	0,00
12	- Personalaufwendungen	66.374,01-	63.700-	67.170,49-	3.470-	0	0,00	3.470	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.670,79-	441.800-	273.628,66-	168.171	0	0,00	168.171-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.705,40-	0	584,76-	585-	0	0,00	585	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	127,11-	0	529,46-	529-	0	0,00	529	0,00
	42110004 Biotop- und Artenschutz	0,00	0	1.666,00-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	199,57-	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
	42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	228.872,95-	433.000-	252.189,08-	180.811	0	0,00	180.811-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,49-	0	152,66-	153-	0	0,00	153	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	46,48-	46-	0	0,00	46	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	4.062,47-	1.800-	3.487,34-	1.687-	0	0,00	1.687	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.620,24-	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	72,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	3.786,37-	4.000-	7.153,07-	3.153-	0	0,00	3.153	0,00
15	- Abschreibungen	263.674,26-	300.000-	262.899,27-	37.101	0	0,00	37.101-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	263.674,26-	300.000-	262.899,27-	37.101	0	0,00	37.101-	0,00
17	- Transferaufwendungen	48.713,72-	61.000-	51.014,65-	9.985	0	0,00	9.985-	0,00
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	48.713,72-	61.000-	51.014,65-	9.985	0	0,00	9.985-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.187,92-	462.700-	308.117,57-	154.582	0	0,00	154.582-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	30,40-	30-	0	0,00	30	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.095,00-	19.000-	54,00-	18.946	0	0,00	18.946-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	2.172,53-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	4.243,54-	8.000-	7.175,70-	824	0	0,00	824-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	873,05-	1.000-	838,45-	162	0	0,00	162-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.146,35-	1.200-	1.195,24-	5	0	0,00	5-	0,00
	44410010 Abwasserabgabe	9.412,77-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	549,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	313.271,04-	415.500-	285.318,11-	130.182	0	0,00	130.182-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.596,92-	12.000-	11.333,14-	667	0	0,00	667-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	960.620,70-	1.329.200-	962.830,64-	366.369	0	0,00	366.369-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.993,15	155.200-	181.101,53	336.302	0	0,00	336.302-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	214.497,09	245.000	222.146,28	22.854-	0	0,00	22.854	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.394,07-	31.000-	96.954,28-	65.954-	0	0,00	65.954	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	130.103,02	214.000	125.192,00	88.808-	0	0,00	88.808	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.096,17	58.800	306.293,53	247.494	0	0,00	247.494-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.553,33	200.000	227.083,25	27.083	0	0,00	27.083-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	225.553,33	200.000	227.083,25	27.083	0	0,00	27.083-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.553,33	200.000	227.083,25	27.083	0	0,00	27.083-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14,99-	15-	0	0,00	15	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	14,99-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14,99-	15-	0	0,00	15	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	225.553,33	200.000	227.068,26	27.068	0	0,00	27.068-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,88-	0	123,62-	124-	0	0,00	124	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	107,88-	0	123,62-	124-	0	0,00	124	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.445,45	200.000	226.944,64	26.945	0	0,00	26.945-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.360,19	10.000	16.137,85	6.138	0	0,00	6.138-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	11.360,19	10.000	16.137,85	6.138	0	0,00	6.138-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.360,19	10.000	16.137,85	6.138	0	0,00	6.138-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.360,19	10.000	16.137,85	6.138	0	0,00	6.138-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80,92-	0	92,47-	92-	0	0,00	92	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80,92-	0	92,47-	92-	0	0,00	92	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.279,27	10.000	16.045,38	6.045	0	0,00	6.045-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.688,59	65.000	73.518,17	8.518	0	0,00	8.518-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	71.688,59	65.000	73.518,17	8.518	0	0,00	8.518-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.688,59	65.000	73.518,17	8.518	0	0,00	8.518-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	703,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.985,27	65.000	73.518,17	8.518	0	0,00	8.518-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129,13-	0	92,47-	92-	0	0,00	92	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129,13-	0	92,47-	92-	0	0,00	92	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.856,14	65.000	73.425,70	8.426	0	0,00	8.426-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.620,24-	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.620,24-	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	7.620,24-	2.620-	0	0,00	2.620	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	7.620,24-	2.620-	0	0,00	2.620	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	367,79-	368-	0	0,00	368	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	367,79-	368-	0	0,00	368	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	7.988,03-	2.988-	0	0,00	2.988	0,00

53600110 Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.620,24-	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.620,24-	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.620,24-	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.620,24-	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	166,49-	166-	0	0,00	166	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	166,49-	166-	0	0,00	166	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.786,73-	7.787-	0	0,00	7.787	0,00

53600210 WLAN Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.948,50	6.000	5.718,00	282-	0	0,00	282	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.948,50	6.000	5.718,00	282-	0	0,00	282	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.948,50	6.000	5.718,00	282-	0	0,00	282	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.719,64-	2.700-	2.289,15-	411	0	0,00	411-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,68-	3.000-	1.497,94-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.002,08-	0	569,77-	570-	0	0,00	570	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	127,11-	0	529,46-	529-	0	0,00	529	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	199,57-	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,49-	0	152,66-	153-	0	0,00	153	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	46,48-	46-	0	0,00	46	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	72,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72,00-	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.021,32-	5.700-	3.841,09-	1.859	0	0,00	1.859-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.927,18	300	1.876,91	1.577	0	0,00	1.577-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.412,41-	6.000-	18.081,26-	12.081-	0	0,00	12.081	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.412,41-	6.000-	18.081,26-	12.081-	0	0,00	12.081	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.485,23-	5.700-	16.204,35-	10.504-	0	0,00	10.504	0,00	

53700200 Grüngut

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.948,50	6.000	5.718,00	282-	0	0,00	282	0,00	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.948,50	6.000	5.718,00	282-	0	0,00	282	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.948,50	6.000	5.718,00	282-	0	0,00	282	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	2.719,64-	2.700-	2.289,15-	411	0	0,00	411-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,68-	3.000-	1.497,94-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.002,08-	0	569,77-	570-	0	0,00	570	0,00	
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	127,11-	0	529,46-	529-	0	0,00	529	0,00	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	199,57-	2.800	0	0,00	2.800-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,49-	0	152,66-	153-	0	0,00	153	0,00	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	46,48-	46-	0	0,00	46	0,00	
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	72,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	72,00-	0	54,00-	54-	0	0,00	54	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.021,32-	5.700-	3.841,09-	1.859	0	0,00	1.859-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.927,18	300	1.876,91	1.577	0	0,00	1.577-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.412,41-	6.000-	18.081,26-	12.081-	0	0,00	12.081	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.412,41-	6.000-	18.081,26-	12.081-	0	0,00	12.081	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.485,23-	5.700-	16.204,35-	10.504-	0	0,00	10.504	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.590,51	203.000	293.357,50	90.358	0	0,00	90.358-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	203.000	0,00	203.000-	0	0,00	203.000	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	302.590,51	0	293.357,50	293.358	0	0,00	293.358-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504.271,96	690.000	516.831,13	173.169-	0	0,00	173.169	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504.271,96	690.000	516.831,13	173.169-	0	0,00	173.169	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	11.170,00	11.170	0	0,00	11.170-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.170,00	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		34870020 Erstattung von Versicherung	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.084,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	15.084,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116,27	0	116,27	116	0	0,00	116-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	116,27	0	116,27	116	0	0,00	116-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	823.063,24	893.000	821.474,90	71.525-	0	0,00	71.525	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
12	-	Personalaufwendungen	63.654,37-	61.000-	64.881,34-	3.881-	0	0,00	3.881	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.737,79-	438.800-	264.495,49-	174.305	0	0,00	174.305-	0,00
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0,00	0	1.666,00-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	228.872,95-	433.000-	252.189,08-	180.811	0	0,00	180.811-	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	4.062,47-	1.800-	3.487,34-	1.687-	0	0,00	1.687	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	3.786,37-	4.000-	7.153,07-	3.153-	0	0,00	3.153	0,00
15	-	Abschreibungen	263.674,26-	300.000-	262.899,27-	37.101	0	0,00	37.101-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	263.674,26-	300.000-	262.899,27-	37.101	0	0,00	37.101-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.713,72-	61.000-	51.014,65-	9.985	0	0,00	9.985-	0,00
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband	48.713,72-	61.000-	51.014,65-	9.985	0	0,00	9.985-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.115,92-	457.700-	308.063,57-	149.636	0	0,00	149.636-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	30,40-	30-	0	0,00	30	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.023,00-	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	2.172,53-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
		44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	4.243,54-	8.000-	7.175,70-	824	0	0,00	824-	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	873,05-	1.000-	838,45-	162	0	0,00	162-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.146,35-	1.200-	1.195,24-	5	0	0,00	5-	0,00
	44410010 Abwasserabgabe	9.412,77-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	549,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	313.271,04-	415.500-	285.318,11-	130.182	0	0,00	130.182-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.596,92-	12.000-	11.333,14-	667	0	0,00	667-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.896,06-	1.318.500-	951.354,32-	367.146	0	0,00	367.146-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.832,82-	425.500-	129.879,42-	295.621	0	0,00	295.621-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	214.497,09	245.000	222.146,28	22.854-	0	0,00	22.854	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.556,82-	25.000-	78.196,67-	53.197-	0	0,00	53.197	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	146.940,27	220.000	143.949,61	76.050-	0	0,00	76.050	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.107,45	205.500-	14.070,19	219.570	0	0,00	219.570-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.129,90	16.000	15.949,10	51-	0	0,00	51	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.129,90	16.000	15.949,10	51-	0	0,00	51	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.125,73	600.000	469.065,18	130.935-	0	0,00	130.935	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.380,60	600.000	10.956,92	589.043-	0	0,00	589.043	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	447.745,13	0	458.108,26	458.108	0	0,00	458.108-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.214,78	8.500	31.123,27	22.623	0	0,00	22.623-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.887,50	2.888	0	0,00	2.888-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.214,78	8.500	28.235,77	19.736	0	0,00	19.736-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.928,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	41.928,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.398,67	624.500	516.137,55	108.362-	0	0,00	108.362	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.214,80-	41.900-	41.851,07-	49	0	0,00	49-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.824,39-	235.500-	133.465,27-	102.035	0	0,00	102.035-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	157,08-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.898,57-	11.000-	2.123,29-	8.877	0	0,00	8.877-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42120010 Unterhaltung der Straßen	28.601,66-	135.000-	44.693,68-	90.306	0	0,00	90.306-	0,00
	42120015 Straßenreinigung	6.268,94-	6.500-	6.390,11-	110	0	0,00	110-	0,00
	42120016 Winterdienst	2.760,00-	2.500-	3.755,44-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
	42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	5.997,56-	7.000-	6.853,86-	146	0	0,00	146-	0,00
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.983,08-	26.000-	26.577,41-	577-	0	0,00	577	0,00
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	284,34-	284-	0	0,00	284	0,00
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0,00	1.000-	782,91-	217	0	0,00	217-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.428,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	198,79-	0	269,89-	270-	0	0,00	270	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	301,09-	0	318,32-	318-	0	0,00	318	0,00
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	213,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	33.549,00-	30.000-	32.988,76-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	12.761,30-	12.000-	7.066,13-	4.934	0	0,00	4.934-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	325,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.380,00-	4.000-	1.361,13-	2.639	0	0,00	2.639-	0,00
15	- Abschreibungen	715.909,25-	700.000-	732.709,78-	32.710-	0	0,00	32.710	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	710.063,07-	700.000-	726.863,60-	26.864-	0	0,00	26.864	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.846,18-	0	5.846,18-	5.846-	0	0,00	5.846	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,60-	3.000-	2.636,61-	363	0	0,00	363-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10,22-	0	22,23-	22-	0	0,00	22	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.614,38-	3.000-	2.614,38-	386	0	0,00	386-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.573,04-	980.400-	910.662,73-	69.737	0	0,00	69.737-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	344.174,37-	355.900-	394.525,18-	38.625-	0	0,00	38.625	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	409.005,28-	335.000-	461.883,46-	126.883-	0	0,00	126.883	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	409.005,28-	335.000-	461.883,46-	126.883-	0	0,00	126.883	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.179,65-	690.900-	856.408,64-	165.509-	0	0,00	165.509	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.129,90	16.000	15.949,10	51-	0	0,00	51	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.129,90	16.000	15.949,10	51-	0	0,00	51	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.125,73	600.000	469.065,18	130.935-	0	0,00	130.935	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.380,60	600.000	10.956,92	589.043-	0	0,00	589.043	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	447.745,13	0	458.108,26	458.108	0	0,00	458.108-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.063,86	3.000	22.501,88	19.502	0	0,00	19.502-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.063,86	3.000	22.501,88	19.502	0	0,00	19.502-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.928,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	41.928,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.247,75	619.000	507.516,16	111.484-	0	0,00	111.484	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.214,80-	41.900-	41.851,07-	49	0	0,00	49-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.358,88-	222.000-	122.866,28-	99.134	0	0,00	99.134-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	157,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.898,57-	11.000-	2.123,29-	8.877	0	0,00	8.877-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42120010 Unterhaltung der Straßen	28.601,66-	135.000-	44.636,04-	90.364	0	0,00	90.364-	0,00
	42120015 Straßenreinigung	0,00	0	569,82-	570-	0	0,00	570	0,00
	42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	5.997,56-	7.000-	6.853,86-	146	0	0,00	146-	0,00
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.983,08-	26.000-	26.577,41-	577-	0	0,00	577	0,00
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	284,34-	284-	0	0,00	284	0,00
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0,00	1.000-	782,91-	217	0	0,00	217-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.210,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	198,79-	0	269,89-	270-	0	0,00	270	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	301,09-	0	318,32-	318-	0	0,00	318	0,00
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	213,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	33.549,00-	30.000-	32.988,76-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	12.761,30-	12.000-	7.066,13-	4.934	0	0,00	4.934-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	325,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	160,94-	0	395,51-	396-	0	0,00	396	0,00
15	- Abschreibungen	710.000,68-	700.000-	726.801,21-	26.801-	0	0,00	26.801	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	710.000,68-	700.000-	726.801,21-	26.801-	0	0,00	26.801	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,22-	0	22,23-	22-	0	0,00	22	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10,22-	0	22,23-	22-	0	0,00	22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.584,58-	963.900-	891.540,79-	72.359	0	0,00	72.359-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	329.336,83-	344.900-	384.024,63-	39.125-	0	0,00	39.125	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	378.218,66-	297.000-	405.859,85-	108.860-	0	0,00	108.860	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	378.218,66-	297.000-	405.859,85-	108.860-	0	0,00	108.860	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707.555,49-	641.900-	789.884,48-	147.984-	0	0,00	147.984	0,00

54100211 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.023,02	3.023	0	0,00	3.023-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.023,02	3.023	0	0,00	3.023-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.023,02	3.023	0	0,00	3.023-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.532,08-	56.000-	58.790,74-	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.983,08-	26.000-	25.801,98-	198	0	0,00	198-	0,00
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	33.549,00-	30.000-	32.988,76-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
15	-	Abschreibungen	82,29-	0	741,96-	742-	0	0,00	742	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	82,29-	0	741,96-	742-	0	0,00	742	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.614,37-	56.000-	59.532,70-	3.533-	0	0,00	3.533	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.614,37-	56.000-	56.509,68-	510-	0	0,00	510	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.394,67-	3.000-	7.606,89-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.394,67-	3.000-	7.606,89-	4.607-	0	0,00	4.607	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.009,04-	59.000-	64.116,57-	5.117-	0	0,00	5.117	0,00

54100212 Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.347,94-	23.000-	8.178,83-	14.821	0	0,00	14.821-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.572,01-	11.000-	1.070,54-	9.929	0	0,00	9.929-	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	14,63-	0	42,16-	42-	0	0,00	42	0,00
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	12.761,30-	12.000-	7.066,13-	4.934	0	0,00	4.934-	0,00
15	-	Abschreibungen	135,72-	0	135,72-	136-	0	0,00	136	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135,72-	0	135,72-	136-	0	0,00	136	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.483,66-	23.000-	8.314,55-	14.685	0	0,00	14.685-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.483,66-	23.000-	8.314,55-	14.685	0	0,00	14.685-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.337,04-	2.000-	1.515,64-	484	0	0,00	484-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.337,04-	2.000-	1.515,64-	484	0	0,00	484-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.820,70-	25.000-	9.830,19-	15.170	0	0,00	15.170-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.393,21	3.393	0	0,00	3.393-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.887,50	2.888	0	0,00	2.888-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	505,71	506	0	0,00	506-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.393,21	3.393	0	0,00	3.393-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465,51-	13.000-	10.598,99-	2.401	0	0,00	2.401-	0,00
		42120010 Unterhaltung der Straßen	0,00	0	57,64-	58-	0	0,00	58	0,00
		42120015 Straßenreinigung	6.268,94-	6.500-	5.820,29-	680	0	0,00	680-	0,00
		42120016 Winterdienst	2.760,00-	2.500-	3.755,44-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.217,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.219,06-	4.000-	965,62-	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
15	-	Abschreibungen	62,39-	0	62,39-	62-	0	0,00	62	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62,39-	0	62,39-	62-	0	0,00	62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.527,90-	13.000-	10.661,38-	2.339	0	0,00	2.339-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.527,90-	13.000-	7.268,17-	5.732	0	0,00	5.732-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.293,15-	30.000-	42.370,61-	12.371-	0	0,00	12.371	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.293,15-	30.000-	42.370,61-	12.371-	0	0,00	12.371	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.821,05-	43.000-	49.638,78-	6.639-	0	0,00	6.639	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150,92	5.500	5.228,18	272-	0	0,00	272	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.150,92	5.500	5.228,18	272-	0	0,00	272	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.150,92	5.500	5.228,18	272-	0	0,00	272	0,00
15	-	Abschreibungen	5.846,18-	0	5.846,18-	5.846-	0	0,00	5.846	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.846,18-	0	5.846,18-	5.846-	0	0,00	5.846	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614,38-	3.000-	2.614,38-	386	0	0,00	386-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.614,38-	3.000-	2.614,38-	386	0	0,00	386-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.460,56-	3.000-	8.460,56-	5.461-	0	0,00	5.461	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.309,64-	2.500	3.232,38-	5.732-	0	0,00	5.732	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.493,47-	8.000-	13.653,00-	5.653-	0	0,00	5.653	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.493,47-	8.000-	13.653,00-	5.653-	0	0,00	5.653	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.803,11-	5.500-	16.885,38-	11.385-	0	0,00	11.385	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.334,05	19.400	22.389,85	2.990	0	0,00	2.990-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	972,30	900	1.079,40	179	0	0,00	179-	0,00
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege- Jüdischer Friedhof	9.422,40	9.500	9.422,40	78-	0	0,00	78	0,00
		31410040 Zuw. v. L. - Instandh.- Jüd. Friedhof	4.780,94	9.000	9.664,47	664	0	0,00	664-	0,00
		31480010 Spenden	1.158,41	0	2.223,58	2.224	0	0,00	2.224-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.038,47	1.500	7.375,70	5.876	0	0,00	5.876-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.038,47	1.500	7.038,47	5.538	0	0,00	5.538-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	337,23	337	0	0,00	337-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.173,91	127.400	137.849,40	10.449	0	0,00	10.449-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.520,00	2.400	2.895,00	495	0	0,00	495-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.653,91	125.000	134.954,40	9.954	0	0,00	9.954-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.570,03	96.000	156.195,04	60.195	0	0,00	60.195-	0,00
		34110040 Jagdpacht	6.096,27	6.000	6.096,27	96	0	0,00	96-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	79,25	0	159,70	160	0	0,00	160-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	109.856,71	90.000	135.361,27	45.361	0	0,00	45.361-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.537,80	0	14.537,80	14.538	0	0,00	14.538-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,03	0	22,14	22	0	0,00	22-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.917,03	0	22,14	22	0	0,00	22-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.878,08	0	4.472,00	4.472	0	0,00	4.472-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.878,08	0	4.472,00	4.472	0	0,00	4.472-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.703,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.703,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437,24	20.300	9.473,23	10.827-	0	0,00	10.827	0,00
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	1.437,24	0	9.473,23	9.473	0	0,00	9.473-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.300	0,00	20.300-	0	0,00	20.300	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	300.052,06	264.600	337.777,36	73.177	0	0,00	73.177-	0,00
12	- Personalaufwendungen	27.316,06-	35.200-	32.611,09-	2.589	0	0,00	2.589-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.150,36-	293.650-	257.512,14-	36.138	0	0,00	36.138-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24,75-	23.600-	1.299,86-	22.300	0	0,00	22.300-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	96,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	11.252,49-	30.000-	7.616,18-	22.384	0	0,00	22.384-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	7.710,93-	9.000-	7.491,24-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
	42110004 Biotop- und Artenschutz	0,00	1.000-	475,00-	525	0	0,00	525-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.303,51-	13.800-	10.974,92-	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
	42120010 Unterhaltung der Straßen	0,00	0	100,68-	101-	0	0,00	101	0,00
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	9.942,93-	20.000-	14.793,32-	5.207	0	0,00	5.207-	0,00
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze	5.328,94-	9.500-	8.698,94-	801	0	0,00	801-	0,00
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	12.460,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120033 Unterhaltung Waldwege	8.434,56-	8.000-	2.507,30-	5.493	0	0,00	5.493-	0,00
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	0,00	5.000-	1.672,50-	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	631,90-	632-	0	0,00	632	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,39-	1.000-	500,10-	500	0	0,00	500-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1.111,16-	500-	306,72-	193	0	0,00	193-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.137,54-	68.000-	79.219,39-	11.219-	0	0,00	11.219	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	6.457,10-	2.900-	8.847,07-	5.947-	0	0,00	5.947	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.464,61-	3.400-	2.651,46-	749	0	0,00	749-	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	750,60-	800-	772,44-	28	0	0,00	28-	0,00
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	310,80-	300-	302,60-	3-	0	0,00	3	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	574,85-	650-	591,83-	58	0	0,00	58-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	67,40-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	6.165,32-	13.000-	6.122,59-	6.877	0	0,00	6.877-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	299,33-	0	287,70-	288-	0	0,00	288	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.683,28-	2.000-	3.530,14-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.822,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	355,67-	356-	0	0,00	356	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.788,28-	31.000-	36.209,58-	5.210-	0	0,00	5.210	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.158,41-	0	1.065,17-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	511,70-	9.488	0	0,00	9.488-	0,00
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	38.754,48-	34.800-	52.136,14-	17.336-	0	0,00	17.336	0,00
	42910201 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	7.840,00-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
15	- Abschreibungen	30.678,77-	242.500-	32.947,17-	209.553	0	0,00	209.553-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.678,77-	242.500-	32.947,17-	209.553	0	0,00	209.553-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.731,91-	25.400-	38.966,02-	13.566-	0	0,00	13.566	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3,07-	3-	0	0,00	3	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290001 Mitgliedsbeiträge	265,50-	500-	274,35-	226	0	0,00	226-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	53,82-	500-	472,16-	28	0	0,00	28-	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	40,80-	41-	0	0,00	41	0,00
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	238,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	197,26-	200-	205,50-	6-	0	0,00	6	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.812,79-	2.200-	4.935,69-	2.736-	0	0,00	2.736	0,00
	44510000 Erstattungen Land	952,93-	0	2.277,65-	2.278-	0	0,00	2.278	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.211,61-	22.000-	30.756,80-	8.757-	0	0,00	8.757	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.877,10-	596.750-	362.036,42-	234.714	0	0,00	234.714-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.825,04-	332.150-	24.259,06-	307.891	0	0,00	307.891-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	328.000,03-	259.000-	322.002,79-	63.003-	0	0,00	63.003	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	328.000,03-	259.000-	322.002,79-	63.003-	0	0,00	63.003	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.825,07-	591.150-	346.261,85-	244.888	0	0,00	244.888-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.158,41	0	2.223,58	2.224	0	0,00	2.224-	0,00
		31480010 Spenden	1.158,41	0	2.223,58	2.224	0	0,00	2.224-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.128,16	0	6.465,39	6.465	0	0,00	6.465-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.128,16	0	6.128,16	6.128	0	0,00	6.128-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	337,23	337	0	0,00	337-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.286,57	0	8.688,97	8.689	0	0,00	8.689-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.555,72-	30.000-	24.987,73-	5.012	0	0,00	5.012-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24,75-	0	29,61-	30-	0	0,00	30	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	13,14-	13-	0	0,00	13	0,00
		42120010 Unterhaltung der Straßen	0,00	0	100,68-	101-	0	0,00	101	0,00
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	9.633,13-	20.000-	13.474,98-	6.525	0	0,00	6.525-	0,00
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	5.328,94-	9.500-	8.698,94-	801	0	0,00	801-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	276,11-	276-	0	0,00	276	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	379,01-	379-	0	0,00	379	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Mieten und Pachten	1.111,16-	500-	306,72-	193	0	0,00	193-	0,00
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	299,33-	0	287,70-	288-	0	0,00	288	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	355,67-	356-	0	0,00	356	0,00
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.158,41-	0	1.065,17-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
15	- Abschreibungen	20.518,62-	222.500-	21.655,37-	200.845	0	0,00	200.845-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.518,62-	222.500-	21.655,37-	200.845	0	0,00	200.845-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.074,34-	252.500-	46.643,10-	205.857	0	0,00	205.857-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.787,77-	252.500-	37.954,13-	214.546	0	0,00	214.546-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	200.380,86-	210.000-	201.190,39-	8.810	0	0,00	8.810-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	200.380,86-	210.000-	201.190,39-	8.810	0	0,00	8.810-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.168,63-	462.500-	239.144,52-	223.355	0	0,00	223.355-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.564,41-	1.700-	1.617,60-	82	0	0,00	82-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.303,51-	12.000-	12.816,95-	817-	0	0,00	817	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	593,77-	594-	0	0,00	594	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.303,51-	12.000-	10.961,78-	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	1.261,40-	1.261-	0	0,00	1.261	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,26-	200-	206,01-	6-	0	0,00	6	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0,51-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	197,26-	200-	205,50-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.065,18-	13.900-	14.640,56-	741-	0	0,00	741	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.065,18-	13.900-	14.640,56-	741-	0	0,00	741	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.235,16-	35.000-	68.215,25-	33.215-	0	0,00	33.215	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.235,16-	35.000-	68.215,25-	33.215-	0	0,00	33.215	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.300,34-	48.900-	82.855,81-	33.956-	0	0,00	33.956	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.175,64	19.400	20.166,27	766	0	0,00	766-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	972,30	900	1.079,40	179	0	0,00	179-	0,00
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.422,40	9.500	9.422,40	78-	0	0,00	78	0,00
		31410040 Zuw. v. L. - Instandh.- Jüd. Friedhof	4.780,94	9.000	9.664,47	664	0	0,00	664-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	910,31	1.500	910,31	590-	0	0,00	590	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	910,31	1.500	910,31	590-	0	0,00	590	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.173,91	127.400	137.849,40	10.449	0	0,00	10.449-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.520,00	2.400	2.895,00	495	0	0,00	495-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.653,91	125.000	134.954,40	9.954	0	0,00	9.954-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,25	0	199,70	200	0	0,00	200-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	79,25	0	159,70	160	0	0,00	160-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	698,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.703,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.703,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.741,34	148.300	159.125,68	10.826	0	0,00	10.826-	0,00
12	- Personalaufwendungen	21.045,88-	24.200-	26.304,55-	2.105-	0	0,00	2.105	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.957,25-	175.850-	133.617,91-	42.232	0	0,00	42.232-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	23.600-	676,48-	22.924	0	0,00	22.924-	0,00
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	96,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	11.252,49-	30.000-	7.616,18-	22.384	0	0,00	22.384-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	309,80-	0	56,94-	57-	0	0,00	57	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	355,79-	356-	0	0,00	356	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,39-	1.000-	121,09-	879	0	0,00	879-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	67.137,54-	68.000-	79.219,39-	11.219-	0	0,00	11.219	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	6.457,10-	2.900-	8.847,07-	5.947-	0	0,00	5.947	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.464,61-	3.400-	2.651,46-	749	0	0,00	749-	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	750,60-	800-	772,44-	28	0	0,00	28-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	310,80-	300-	302,60-	3-	0	0,00	3	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	574,85-	650-	591,83-	58	0	0,00	58-	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	67,40-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.683,28-	2.000-	3.530,14-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	27.788,28-	31.000-	28.364,80-	2.635	0	0,00	2.635-	0,00
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	511,70-	9.488	0	0,00	9.488-	0,00
15	- Abschreibungen	10.010,15-	20.000-	11.291,80-	8.708	0	0,00	8.708-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.010,15-	20.000-	11.291,80-	8.708	0	0,00	8.708-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,92-	200-	68,33-	132	0	0,00	132-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	40,80-	41-	0	0,00	41	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	243,92-	200-	26,25-	174	0	0,00	174-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.257,20-	220.250-	171.282,59-	48.967	0	0,00	48.967-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.484,14	71.950-	12.156,91-	59.793	0	0,00	59.793-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.897,90-	10.500-	42.331,52-	31.832-	0	0,00	31.832	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.897,90-	10.500-	42.331,52-	31.832-	0	0,00	31.832	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.413,76-	82.450-	54.488,43-	27.962	0	0,00	27.962-	0,00	

55300040 Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.203,34	18.500	19.086,87	587	0	0,00	587-	0,00
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.422,40	9.500	9.422,40	78-	0	0,00	78	0,00
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	4.780,94	9.000	9.664,47	664	0	0,00	664-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.203,34	18.500	19.086,87	587	0	0,00	587-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.114,10-	27.800-	26.933,82-	866	0	0,00	866-	0,00
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	5.312,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.801,94-	16.000-	26.422,12-	10.422-	0	0,00	10.422	0,00
		42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	511,70-	9.488	0	0,00	9.488-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.114,10-	27.800-	26.933,82-	866	0	0,00	866-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.910,76-	9.300-	7.846,95-	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.733,52-	500-	1.868,07-	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.733,52-	500-	1.868,07-	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.644,28-	9.800-	9.715,02-	85	0	0,00	85-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22,14	22	0	0,00	22-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22,14	22	0	0,00	22-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.878,08	0	4.472,00	4.472	0	0,00	4.472-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.878,08	0	4.472,00	4.472	0	0,00	4.472-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.437,24	20.300	9.473,23	10.827-	0	0,00	10.827	0,00
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	1.437,24	0	9.473,23	9.473	0	0,00	9.473-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.300	0,00	20.300-	0	0,00	20.300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.315,32	20.300	13.967,37	6.333-	0	0,00	6.333	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.973,32-	13.000-	13.967,37-	967-	0	0,00	967	0,00
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	6.165,32-	13.000-	6.122,59-	6.877	0	0,00	6.877-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.808,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.844,78-	7.845-	0	0,00	7.845	0,00
15	-	Abschreibungen	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.123,32-	17.600-	13.967,37-	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.808,00-	2.700	0,00	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.515,21-	2.000-	69,15-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.515,21-	2.000-	69,15-	1.931	0	0,00	1.931-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.323,21-	700	69,15-	769-	0	0,00	769	0,00

55400010 Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22,14	22	0	0,00	22-	0,00	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22,14	22	0	0,00	22-	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.878,08	0	4.472,00	4.472	0	0,00	4.472-	0,00	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.878,08	0	4.472,00	4.472	0	0,00	4.472-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.437,24	20.300	9.473,23	10.827-	0	0,00	10.827	0,00	
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	1.437,24	0	9.473,23	9.473	0	0,00	9.473-	0,00	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.300	0,00	20.300-	0	0,00	20.300	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.315,32	20.300	13.967,37	6.333-	0	0,00	6.333	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,32-	13.000-	13.967,37-	967-	0	0,00	967	0,00	
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	6.165,32-	13.000-	6.122,59-	6.877	0	0,00	6.877-	0,00	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.844,78-	7.845-	0	0,00	7.845	0,00	
15	-	Abschreibungen	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.315,32-	17.600-	13.967,37-	3.633	0	0,00	3.633-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700	0,00	2.700-	0	0,00	2.700	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.424,65	96.000	155.995,34	59.995	0	0,00	59.995-	0,00
		34110040 Jagdpacht	6.096,27	6.000	6.096,27	96	0	0,00	96-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	104.790,58	90.000	135.361,27	45.361	0	0,00	45.361-	0,00
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.537,80	0	14.537,80	14.538	0	0,00	14.538-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.424,65	96.000	155.995,34	59.995	0	0,00	59.995-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.705,77-	4.700-	4.688,94-	11	0	0,00	11-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.899,97-	62.800-	72.122,18-	9.322-	0	0,00	9.322	0,00
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	7.710,93-	9.000-	7.491,24-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0,00	1.000-	475,00-	525	0	0,00	525-	0,00
		42120033 Unterhaltung Waldwege	8.434,56-	8.000-	2.507,30-	5.493	0	0,00	5.493-	0,00
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	0,00	5.000-	1.672,50-	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
		42910200 Sachaufwand Holzhauerei	38.754,48-	34.800-	52.136,14-	17.336-	0	0,00	17.336	0,00
		42910201 Verkehrssicherung	0,00	5.000-	7.840,00-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.052,73-	25.000-	38.691,68-	13.692-	0	0,00	13.692	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	265,50-	500-	274,35-	226	0	0,00	226-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	53,82-	500-	472,16-	28	0	0,00	28-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.568,87-	2.000-	4.909,44-	2.909-	0	0,00	2.909	0,00
	44510000 Erstattungen Land	952,93-	0	2.277,65-	2.278-	0	0,00	2.278	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.211,61-	22.000-	30.756,80-	8.757-	0	0,00	8.757	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.658,47-	92.500-	115.502,80-	23.003-	0	0,00	23.003	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.766,18	3.500	40.492,54	36.993	0	0,00	36.993-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.293,72-	1.500-	10.196,48-	8.696-	0	0,00	8.696	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.293,72-	1.500-	10.196,48-	8.696-	0	0,00	8.696	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.472,46	2.000	30.296,06	28.296	0	0,00	28.296-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.066,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.066,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.218,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.284,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	12.460,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	238,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.698,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.414,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	677,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	677,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.091,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652,00	1.500	2.279,30	779	0	0,00	779-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.652,00	1.500	2.279,30	779	0	0,00	779-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	73,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.725,24	1.500	2.279,30	779	0	0,00	779-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,75-	1.000-	2.600,00-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	893,75-	1.000-	2.600,00-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,61-	2.000-	3.050,57-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	505,61-	2.000-	1.635,94-	364	0	0,00	364-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.414,63-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.399,36-	3.000-	5.650,57-	2.651-	0	0,00	2.651	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	325,88	1.500-	3.371,27-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.321,98-	2.000-	1.117,56-	882	0	0,00	882-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.321,98-	2.000-	1.117,56-	882	0	0,00	882-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.996,10-	3.500-	4.488,83-	989-	0	0,00	989	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652,00	1.500	2.279,30	779	0	0,00	779-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.652,00	1.500	2.279,30	779	0	0,00	779-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	73,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.725,24	1.500	2.279,30	779	0	0,00	779-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,75-	1.000-	2.600,00-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	893,75-	1.000-	2.600,00-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,61-	2.000-	3.050,57-	1.051-	0	0,00	1.051	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	505,61-	2.000-	1.635,94-	364	0	0,00	364-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.414,63-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.399,36-	3.000-	5.650,57-	2.651-	0	0,00	2.651	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	325,88	1.500-	3.371,27-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.321,98-	2.000-	1.117,56-	882	0	0,00	882-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.321,98-	2.000-	1.117,56-	882	0	0,00	882-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.996,10-	3.500-	4.488,83-	989-	0	0,00	989	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.513,70	9.500	8.407,00	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.513,70	9.500	8.407,00	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890,66	4.600	6.255,06	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.875,96	4.500	6.235,46	1.735	0	0,00	1.735-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14,70	100	19,60	80-	0	0,00	80	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.155,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.155,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.560,11	14.100	14.662,06	562	0	0,00	562-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.039,00-	34.900-	52.312,07-	17.412-	0	0,00	17.412	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.193,26-	39.500-	46.442,16-	6.942-	0	0,00	6.942	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8,82-	2.000-	4.039,39-	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	4.316,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	435,69-	0	2.666,77-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272,25-	2.000-	1.272,25-	728	0	0,00	728-	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	686,28-	686-	0	0,00	686	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410002 Aufwand für Heizöl	4.591,55-	7.000-	2.666,29-	4.334	0	0,00	4.334-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	3.704,73-	5.000-	3.226,25-	1.774	0	0,00	1.774-	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	855,05-	0	871,83-	872-	0	0,00	872	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	97,08-	0	379,51-	380-	0	0,00	380	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	999,62-	1.000-	1.029,10-	29-	0	0,00	29	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	708,77-	709-	0	0,00	709	0,00
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	70,67-	71-	0	0,00	71	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	201,77-	202-	0	0,00	202	0,00
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	7.808,53-	8.000-	9.791,14-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	9.289,47-	12.000-	14.463,78-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	927,73-	1.500-	3.269,12-	1.769-	0	0,00	1.769	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	314,95-	315-	0	0,00	315	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	886,15-	1.000-	733,70-	266	0	0,00	266-	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	50,59-	51-	0	0,00	51	0,00
15	- Abschreibungen	13.659,11-	14.000-	15.253,66-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.659,11-	14.000-	15.253,66-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
17	- Transferaufwendungen	741,00-	1.500-	738,00-	762	0	0,00	762-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	741,00-	1.500-	738,00-	762	0	0,00	762-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,41-	2.550-	2.175,59-	374	0	0,00	374-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4,60-	5-	0	0,00	5	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.405,00-	1.650-	1.405,00-	245	0	0,00	245-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,15-	500-	171,84-	328	0	0,00	328-	0,00
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	816,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	31,86-	32-	0	0,00	32	0,00
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	67,00-	67-	0	0,00	67	0,00
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	162,00-	200-	210,12-	10-	0	0,00	10	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,25-	0	151,75-	152-	0	0,00	152	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128,13-	200-	133,42-	67	0	0,00	67-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.186,78-	92.450-	116.921,48-	24.471-	0	0,00	24.471	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.626,67-	78.350-	102.259,42-	23.909-	0	0,00	23.909	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.772,43-	16.000-	84.504,09-	68.504-	0	0,00	68.504	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.772,43-	16.000-	84.504,09-	68.504-	0	0,00	68.504	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.399,10-	94.350-	186.763,51-	92.414-	0	0,00	92.414	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,70	300	189,60	110-	0	0,00	110	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	170,00	200	170,00	30-	0	0,00	30	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14,70	100	19,60	80-	0	0,00	80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184,70	300	189,60	110-	0	0,00	110	0,00
12	-	Personalaufwendungen	230,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,88-	3.000-	3.989,29-	989-	0	0,00	989	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	70,67-	71-	0	0,00	71	0,00
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	927,73-	1.500-	3.253,87-	1.754-	0	0,00	1.754	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	886,15-	1.000-	664,75-	335	0	0,00	335-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	741,00-	1.500-	738,00-	762	0	0,00	762-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	741,00-	1.500-	738,00-	762	0	0,00	762-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,25-	1.650-	1.405,00-	245	0	0,00	245-	0,00
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.405,00-	1.650-	1.405,00-	245	0	0,00	245-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.203,43-	6.150-	6.132,29-	18	0	0,00	18-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.018,73-	5.850-	5.942,69-	93-	0	0,00	93	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.401,59-	0	6.654,86-	6.655-	0	0,00	6.655	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.401,59-	0	6.654,86-	6.655-	0	0,00	6.655	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.420,32-	5.850-	12.597,55-	6.748-	0	0,00	6.748	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.513,70	9.500	8.407,00	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.513,70	9.500	8.407,00	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.705,96	4.300	6.065,46	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.705,96	4.300	6.065,46	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.155,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.155,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.375,41	13.800	14.472,46	672	0	0,00	672-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.808,70-	34.900-	52.312,07-	17.412-	0	0,00	17.412	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.379,38-	36.500-	42.452,87-	5.953-	0	0,00	5.953	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8,82-	2.000-	4.039,39-	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	4.316,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	435,69-	0	2.666,77-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272,25-	1.500-	1.272,25-	228	0	0,00	228-	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	686,28-	686-	0	0,00	686	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410002 Aufwand für Heizöl	4.591,55-	7.000-	2.666,29-	4.334	0	0,00	4.334-	0,00
	42410003 Aufwand für Strom	3.704,73-	5.000-	3.226,25-	1.774	0	0,00	1.774-	0,00
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	855,05-	0	871,83-	872-	0	0,00	872	0,00
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	97,08-	0	379,51-	380-	0	0,00	380	0,00
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	999,62-	1.000-	1.029,10-	29-	0	0,00	29	0,00
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	708,77-	709-	0	0,00	709	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	201,77-	202-	0	0,00	202	0,00
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	7.808,53-	8.000-	9.791,14-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	9.289,47-	12.000-	14.463,78-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	15,25-	15-	0	0,00	15	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	314,95-	315-	0	0,00	315	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	68,95-	69-	0	0,00	69	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	50,59-	51-	0	0,00	51	0,00
15	- Abschreibungen	13.659,11-	14.000-	15.253,66-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	13.659,11-	14.000-	15.253,66-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,16-	900-	770,59-	129	0	0,00	129-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4,60-	5-	0	0,00	5	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29,15-	500-	171,84-	328	0	0,00	328-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	816,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	31,86-	32-	0	0,00	32	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	67,00-	67-	0	0,00	67	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	162,00-	200-	210,12-	10-	0	0,00	10	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	151,75-	152-	0	0,00	152	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128,13-	200-	133,42-	67	0	0,00	67-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.983,35-	86.300-	110.789,19-	24.489-	0	0,00	24.489	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.607,94-	72.500-	96.316,73-	23.817-	0	0,00	23.817	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.370,84-	16.000-	77.849,23-	61.849-	0	0,00	61.849	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	60.370,84-	16.000-	77.849,23-	61.849-	0	0,00	61.849	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.978,78-	88.500-	174.165,96-	85.666-	0	0,00	85.666	0,00

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.513,70	9.500	8.407,00	1.093-	0	0,00	1.093	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.513,70	9.500	8.407,00	1.093-	0	0,00	1.093	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.513,70	9.500	8.407,00	1.093-	0	0,00	1.093	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.533,69-	20.000-	24.270,17-	4.270-	0	0,00	4.270	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	435,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		42710003 Aufwand Jahrmärkte	7.808,53-	8.000-	9.791,14-	1.791-	0	0,00	1.791	0,00	
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	9.289,47-	12.000-	14.463,78-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00	
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	15,25-	15-	0	0,00	15	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.533,69-	24.200-	24.270,17-	70-	0	0,00	70	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.019,99-	14.700-	15.863,17-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.897,56-	15.000-	20.232,45-	5.232-	0	0,00	5.232	0,00	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.897,56-	15.000-	20.232,45-	5.232-	0	0,00	5.232	0,00	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.917,55-	29.700-	36.095,62-	6.396-	0	0,00	6.396	0,00	

57300800 Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.705,96	4.300	6.065,46	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.705,96	4.300	6.065,46	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.155,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.155,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.861,71	4.300	6.065,46	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.808,70-	30.700-	52.312,07-	21.612-	0	0,00	21.612	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845,69-	16.500-	18.182,70-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8,82-	2.000-	4.039,39-	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	4.316,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.666,77-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272,25-	1.500-	1.272,25-	228	0	0,00	228-	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	686,28-	686-	0	0,00	686	0,00
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.591,55-	7.000-	2.666,29-	4.334	0	0,00	4.334-	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	3.704,73-	5.000-	3.226,25-	1.774	0	0,00	1.774-	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	855,05-	0	871,83-	872-	0	0,00	872	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	97,08-	0	379,51-	380-	0	0,00	380	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	999,62-	1.000-	1.029,10-	29-	0	0,00	29	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	708,77-	709-	0	0,00	709	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	201,77-	202-	0	0,00	202	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	314,95-	315-	0	0,00	315	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	68,95-	69-	0	0,00	69	0,00
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	50,59-	51-	0	0,00	51	0,00
15	- Abschreibungen	13.659,11-	14.000-	15.253,66-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.659,11-	14.000-	15.253,66-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,16-	900-	770,59-	129	0	0,00	129-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	4,60-	5-	0	0,00	5	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29,15-	500-	171,84-	328	0	0,00	328-	0,00
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	816,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	31,86-	32-	0	0,00	32	0,00
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	67,00-	67-	0	0,00	67	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	162,00-	200-	210,12-	10-	0	0,00	10	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	151,75-	152-	0	0,00	152	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128,13-	200-	133,42-	67	0	0,00	67-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.449,66-	62.100-	86.519,02-	24.419-	0	0,00	24.419	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.587,95-	57.800-	80.453,56-	22.654-	0	0,00	22.654	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.014,65-	1.000-	57.501,23-	56.501-	0	0,00	56.501	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.014,65-	1.000-	57.501,23-	56.501-	0	0,00	56.501	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.602,60-	58.800-	137.954,79-	79.155-	0	0,00	79.155	0,00

57300810 Wörtelhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.705,96	4.300	6.065,46	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.705,96	4.300	6.065,46	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.705,96	4.300	6.065,46	1.765	0	0,00	1.765-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.598,78-	14.100-	11.101,85-	2.998	0	0,00	2.998-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.617,47-	16.500-	13.890,06-	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8,82-	2.000-	4.039,39-	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen	3.088,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.272,25-	1.500-	1.272,25-	228	0	0,00	228-	0,00
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.591,55-	7.000-	2.666,29-	4.334	0	0,00	4.334-	0,00
		42410003 Aufwand für Strom	3.704,73-	5.000-	3.226,25-	1.774	0	0,00	1.774-	0,00
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	855,05-	0	871,83-	872-	0	0,00	872	0,00
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	97,08-	0	379,51-	380-	0	0,00	380	0,00
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	999,62-	1.000-	1.029,10-	29-	0	0,00	29	0,00
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	396,27-	396-	0	0,00	396	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	9,17-	9-	0	0,00	9	0,00
15	-	Abschreibungen	13.659,11-	0	13.659,11-	13.659-	0	0,00	13.659	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.659,11-	0	13.659,11-	13.659-	0	0,00	13.659	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,28-	900-	372,10-	528	0	0,00	528-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29,15-	500-	69,96-	430	0	0,00	430-	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	162,00-	200-	168,72-	31	0	0,00	31-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128,13-	200-	133,42-	67	0	0,00	67-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.194,64-	31.500-	39.023,12-	7.523-	0	0,00	7.523	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.488,68-	27.200-	32.957,66-	5.758-	0	0,00	5.758	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.907,63-	1.000-	12.508,86-	11.509-	0	0,00	11.509	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.907,63-	1.000-	12.508,86-	11.509-	0	0,00	11.509	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.396,31-	28.200-	45.466,52-	17.267-	0	0,00	17.267	0,00

57300830 Veranstaltungshalle am Cuppamare

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.155,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.155,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.155,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.621,58-	24.622-	0	0,00	24.622	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.292,64-	4.293-	0	0,00	4.293	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.666,77-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
		42410001 Aufwand für Gas	0,00	0	686,28-	686-	0	0,00	686	0,00
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	0	312,50-	313-	0	0,00	313	0,00
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	201,77-	202-	0	0,00	202	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	314,95-	315-	0	0,00	315	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	68,95-	69-	0	0,00	69	0,00
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	0	41,42-	41-	0	0,00	41	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.594,55-	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.594,55-	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	393,89-	394-	0	0,00	394	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	101,88-	102-	0	0,00	102	0,00
		44310011 Bürobedarf	0,00	0	31,86-	32-	0	0,00	32	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	0	67,00-	67-	0	0,00	67	0,00
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	0,00	0	41,40-	41-	0	0,00	41	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	151,75-	152-	0	0,00	152	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.902,66-	30.903-	0	0,00	30.903	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.155,75	0	30.902,66-	30.903-	0	0,00	30.903	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	27,01-	0	26.784,12-	26.784-	0	0,00	26.784	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,01-	0	26.784,12-	26.784-	0	0,00	26.784	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.128,74	0	57.686,78-	57.687-	0	0,00	57.687	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Beschaffung von beweglichen 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	35.239,76-	28.000-	30.381,65-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.239,76-	28.000-	30.381,65-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.239,76-	28.000-	30.381,65-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.239,76-	28.000-	30.381,65-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00

712600000001: Neuer Atemluftkompressor, Anteil F.wehr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.108,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.245,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.245,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.137,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.245,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000003: Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,17-	175.000-	99.039,10-	75.961	0	0,00	75.961-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,17-	175.000-	99.039,10-	75.961	0	0,00	75.961-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58,17-	175.000-	99.039,10-	75.961	0	0,00	75.961-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58,17-	175.000-	99.039,10-	75.961	0	0,00	75.961-	0,00

712600000004: Neuer Kommandowagen (KdoW)									
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	21.941,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.941,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.941,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.941,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712600000005: Mannschaftswagen Kuppenheim (MTW)									
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	25.000-	27.769,99-	2.770-	0	0,00	2.770	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	27.769,99-	2.770-	0	0,00	2.770	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	27.769,99-	2.770-	0	0,00	2.770	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	27.769,99-	2.770-	0	0,00	2.770	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601000000: Neuer Atemluftkompressor, Anteil A.streck										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.433,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.433,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.983,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.983,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.549,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.983,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: mobiler Stromerzeuger FW-Gerätehaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.453,58-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.453,58-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.453,58-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.453,58-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
721100300000: Beschaffung von beweglichen Sachen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731,45	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,45	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.386,79-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.386,79-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.655,34-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.386,79-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00	

721100300001: Neue Telefonanlage Favoriteschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601,07-	0	5.240,24-	5.240-	0	0,00	5.240	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601,07-	0	5.240,24-	5.240-	0	0,00	5.240	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	601,07-	0	5.240,24-	5.240-	0	0,00	5.240	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	601,07-	0	5.240,24-	5.240-	0	0,00	5.240	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
721100300002: Generalsanierung Favoriteschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.498,82-	1.150.000-	447.739,66-	702.260	0	0,00	702.260-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.498,82-	1.150.000-	447.739,66-	702.260	0	0,00	702.260-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.498,82-	1.150.000-	447.739,66-	702.260	0	0,00	702.260-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.498,82-	1.150.000-	447.739,66-	702.260	0	0,00	702.260-	0,00

721100300009: Grundschule Oberndorf, neue Heizzentrale										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

721100300010: Klettergerüst Schulhof, Inv.zuschuss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.581,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.581,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.581,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.196,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.777,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
721100400000: Beschaffung von beweglichen Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	500,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	500,00	500-	0	0,00	500	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.947,55-	2.600-	5.107,96-	2.508-	0	0,00	2.508	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947,55-	2.600-	5.107,96-	2.508-	0	0,00	2.508	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	947,55-	1.600-	4.607,96-	3.008-	0	0,00	3.008	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.947,55-	2.600-	5.107,96-	2.508-	0	0,00	2.508	0,00

721100400001: Generalsanierung Realschule										
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	5.003,59-	5.004-	0	0,00	5.004	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.003,59-	5.004-	0	0,00	5.004	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.003,59-	5.004-	0	0,00	5.004	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.003,59-	5.004-	0	0,00	5.004	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100000000: Invest.zuschuss Gebäude ehem. Kleitierz.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700000: Einfriedung Am Kanaldamm 9 (DRK-Haus)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.867,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.493,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.361,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

731400700001: Umnutzung EG Altes Rathaus Ob., Wohnraum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.569,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.569,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.569,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700002: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.864,77-	2.865-	0	0,00	2.865	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.864,77-	2.865-	0	0,00	2.865	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.864,77-	2.865-	0	0,00	2.865	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.864,77-	2.865-	0	0,00	2.865	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500130000: Beschaffung von beweglichen 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	1.565,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.565,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.565,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500130002: Einfriedung Kiga, Stabmattenzaun									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.166,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.166,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.557,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.723,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500130003: Klettergerüst im Außenbereich									
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

736500140000: Schallschutzmaßnahmen Kiga Emmaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.487,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.487,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.487,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.487,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500150000: Neubau Kiga Arche Noah									
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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
736500150001: Investitionszuschüsse Kiga Arche Noah											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.726,41-	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726,41-	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.726,41-	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.726,41-	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00	

736500160000: Erweiterung Zaunanlage Kleine Riesen										
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	3.119,31-	3.119-	0	0,00	3.119	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	14,09-	3.986	0	0,00	3.986-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.133,40-	867	0	0,00	867-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.133,40-	867	0	0,00	867-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	430,25-	430-	0	0,00	430	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	3.563,65-	436	0	0,00	436-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500160002: Neubau Kindergarten Kleine Riesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000,00-	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000,00-	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000,00-	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.000,00-	17.000-	0	0,00	17.000	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
742400400000: Beschaffung von beweglichen Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.010,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.010,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.287,79-	14.000-	4.456,60-	9.543	0	0,00	9.543-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.287,79-	14.000-	4.456,60-	9.543	0	0,00	9.543-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.277,79-	14.000-	4.456,60-	9.543	0	0,00	9.543-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.287,79-	14.000-	4.456,60-	9.543	0	0,00	9.543-	0,00

742400400002: Umbau Netzspannungsunterverteilung										
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	8.319,33-	8.319-	0	0,00	8.319	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.319,33-	8.319-	0	0,00	8.319	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.319,33-	8.319-	0	0,00	8.319	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.319,33-	8.319-	0	0,00	8.319	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400400003: Einbau Zentraler Gasdruckminderer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.058,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.058,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.058,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

742400400005: Neues BHKW Cuppamare									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.171,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.171,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.027,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.143,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.027,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400400006: Neugestaltung Empfangsbereich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000-	484,03-	37.516	0	0,00	37.516-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.294,12-	3.294-	0	0,00	3.294	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	3.778,15-	34.222	0	0,00	34.222-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	3.778,15-	34.222	0	0,00	34.222-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.457,63-	2.458-	0	0,00	2.458	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	38.000-	6.235,78-	31.764	0	0,00	31.764-	0,00

742400400008: Neue Wärmeverteilung Cuppamare									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.239,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.239,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.664,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	575,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2018	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400400009: LED-Beleuchtung Cuppamare										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.234,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.234,07	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	25.234,07	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

742400400010: Sanierungsstudie Cuppamare										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

742400400011: Sitzbänke Schwimmerbecken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0,00	0	8.646,24-	8.646-	0	0,00	8.646	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	8.646,24-	3.854	0	0,00	3.854-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	8.646,24-	3.854	0	0,00	3.854-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	7.351,13-	7.351-	0	0,00	7.351	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500-	15.997,37-	3.497-	0	0,00	3.497	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400400012: Alarmierungstechnik BHKW-Raum									
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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
74241000000: Bau Kunstrasenplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.049,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.049,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.450,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.049,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

74241000002: Neubau WC-Anlage Sportzentrum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.143,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.143,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.143,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.027,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.170,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75110000000: Erstattung Ausgleich BPlan Unt. Frauberg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.690,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.690,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.690,42	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

75110090000: Neugestaltung Luisenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.297,30	0	55.372,00	55.372	0	0,00	55.372-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.297,30	0	55.372,00	55.372	0	0,00	55.372-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.680,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.680,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.616,62	0	55.372,00	55.372	0	0,00	55.372-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.300,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.981,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
751100900001: Platzgestaltung Karlstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.900,00	30.900	0	0,00	30.900-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.900,00	30.900	0	0,00	30.900-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.507,37-	0	26.326,56-	26.327-	0	0,00	26.327	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.507,37-	0	26.326,56-	26.327-	0	0,00	26.327	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.507,37-	0	4.573,44	4.573	0	0,00	4.573-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	40.043,63-	0	37.653,25-	37.653-	0	0,00	37.653	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.551,00-	0	63.979,81-	63.980-	0	0,00	63.980	0,00

751100900002: Neubau Veranstaltungshalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.227,70	352.000	982.782,00	630.782	0	0,00	630.782-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.227,70	352.000	982.782,00	630.782	0	0,00	630.782-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338.814,19-	1.900.000-	2.319.711,93-	419.712-	0	0,00	419.712	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.814,19-	1.900.000-	2.319.711,93-	419.712-	0	0,00	419.712	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.203.586,49-	1.548.000-	1.336.929,93-	211.070	0	0,00	211.070-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	14.155,75-	0	15.981,25-	15.981-	0	0,00	15.981	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.352.969,94-	1.900.000-	2.335.693,18-	435.693-	0	0,00	435.693	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100900003: Außenanlage Veranstaltungshalle									
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	485.074,63-	485.075-	0	0,00	485.075	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	485.074,63-	485.075-	0	0,00	485.075	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	485.074,63-	485.075-	0	0,00	485.075	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	485.074,63-	485.075-	0	0,00	485.075	0,00

751100900005: Energetische Sanierung Rathaus Oberndorf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.178,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.178,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.178,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.178,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

751100900006: Vorbereitung und Durchführung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.414,00-	0	3.414,00	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414,00-	0	3.414,00	3.414	0	0,00	3.414-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.255,80-	0	5.690,76	5.691	0	0,00	5.691-	0,00
11	- Auszahlungen f. Investit.förd.	973,24-	0	973,24	973	0	0,00	973-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.229,04-	0	6.664,00	6.664	0	0,00	6.664-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.643,04-	0	10.078,00	10.078	0	0,00	10.078-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.229,04-	0	6.664,00	6.664	0	0,00	6.664-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
751100900007: Zuschüsse an Dritte (Privatmaßnahmen)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	584,00	584	0	0,00	584-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	584,00	584	0	0,00	584-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.637,00-	0	1.615,60-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.221,63-	18.222-	0	0,00	18.222	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637,00-	0	19.837,23-	19.837-	0	0,00	19.837	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.637,00-	0	19.253,23-	19.253-	0	0,00	19.253	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.637,00-	0	19.837,23-	19.837-	0	0,00	19.837	0,00

751100900008: Luisenstraße 17, Freileg. u. Gestaltung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	120,00-	59.880	0	0,00	59.880-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	120,00-	59.880	0	0,00	59.880-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	120,00-	29.880	0	0,00	29.880-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	120,00-	59.880	0	0,00	59.880-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100900009: Luisenstraße 17, Erwerb Grunds. u. Geb.									
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	152.641,15-	152.641-	0	0,00	152.641	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.718,00	57.718	0	0,00	57.718-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.923,15-	94.923-	0	0,00	94.923	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.923,15-	94.923-	0	0,00	94.923	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	94.923,15-	94.923-	0	0,00	94.923	0,00

751100900010: Erwerb bewegl. Vermögen Veranstaltungsh.									
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	117.281,62-	117.282-	0	0,00	117.282	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.281,62-	117.282-	0	0,00	117.282	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.281,62-	117.282-	0	0,00	117.282	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	117.281,62-	117.282-	0	0,00	117.282	0,00

751100900011: Fuß- und Radweg Dammstraße									
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	5.316,63-	5.317-	0	0,00	5.317	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.316,63-	5.317-	0	0,00	5.317	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.316,63-	5.317-	0	0,00	5.317	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.316,63-	5.317-	0	0,00	5.317	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200000000: Vorbaurolläden Wörtelstr. 5 + 7									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600210000: WLAN Hotspots, Infrastruktur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Bau Regenklärbecken Neufeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.148,43-	30.000-	292.824,45-	262.824-	0	0,00	262.824	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.148,43-	30.000-	292.824,45-	262.824-	0	0,00	262.824	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.148,43-	30.000-	292.824,45-	262.824-	0	0,00	262.824	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.823,50-	0	4.719,50-	4.720-	0	0,00	4.720	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.971,93-	30.000-	297.543,95-	267.544-	0	0,00	267.544	0,00

753800000001: Beschaffung von beweglichen 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	2.621,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.621,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.621,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
753800000002: Baugebiet "Unterer Frauberg", Kanal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.231,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.653,85-	3.654-	0	0,00	3.654	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.985,22-	30.000-	30.876,51-	877-	0	0,00	877	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.985,22-	30.000-	34.530,36-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.753,84-	30.000-	34.530,36-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	10.261,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.246,22-	30.000-	34.530,36-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00	

753800000003: RRB Neufeld Umbau HW-Pumpwerk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000004: Staukanal Wilhelmstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.715,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.715,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.715,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.715,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800000005: Kanal Jahnstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

753800000006: Kanal Viktoriastraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011,50-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.011,50-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000007: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.456,48	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.456,48	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.456,48	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000001: Gehwegüberfahrten Gemeinde-/Landesstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

754100000002: Neugestaltung Jahnstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000003: Verkehrskreis L 67 / K 3715									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

754100000005: Baugebiet "Unterer Frauberg", Straßen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.594,74-	30.000-	992,39-	29.008	0	0,00	29.008-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.594,74-	30.000-	992,39-	29.008	0	0,00	29.008-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.594,74-	30.000-	992,39-	29.008	0	0,00	29.008-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.884,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.479,37-	30.000-	992,39-	29.008	0	0,00	29.008-	0,00

754100000006: Baumkataster									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	2.023,00-	2.977	0	0,00	2.977-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.023,00-	2.977	0	0,00	2.977-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.023,00-	2.977	0	0,00	2.977-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.023,00-	2.977	0	0,00	2.977-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
75410000007: Erschließungsbeitrag BPlan Unt. Frauberg											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.951,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.951,53	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	51.951,53	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	

75410000008: Neuanlage Parkplatz Murgtalstraße 17										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

754100115000: Fahrradbrücke Gewerbekanal Fa. Krempel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
754100211000: "Unterer Frauberg", Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00-	0	36.249,19-	36.249-	0	0,00	36.249	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	0	36.249,19-	36.249-	0	0,00	36.249	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	0	36.249,19-	36.249-	0	0,00	36.249	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000,00-	0	36.249,19-	36.249-	0	0,00	36.249	0,00

754100211001: Erhöhung Lichtpunkte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.137,75-	0	7.246,05-	7.246-	0	0,00	7.246	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137,75-	0	7.246,05-	7.246-	0	0,00	7.246	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.137,75-	0	7.246,05-	7.246-	0	0,00	7.246	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.137,75-	0	7.246,05-	7.246-	0	0,00	7.246	0,00

754100211002: Erweiterung Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,43-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,43-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74,43-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	74,43-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700000003: Tilgungsumlage an NBV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.865,35-	0	8.000,00-	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.865,35-	0	8.000,00-	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.865,35-	0	8.000,00-	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.865,35-	0	8.000,00-	8.000-	0	0,00	8.000	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75510000000: Spielplatz Zellerwiesen, Neue Geräte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.489,36	13.489	0	0,00	13.489-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.489,36	13.489	0	0,00	13.489-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.489,66-	12.000-	28.574,06-	16.574-	0	0,00	16.574	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.489,66-	12.000-	28.574,06-	16.574-	0	0,00	16.574	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.489,66-	12.000-	15.084,70-	3.085-	0	0,00	3.085	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	10.942,50-	10.943-	0	0,00	10.943	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.489,66-	12.000-	39.516,56-	27.517-	0	0,00	27.517	0,00

75510000001: Neubau Spielplatz Unterer Frauberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	41.747,10-	18.253	0	0,00	18.253-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	41.747,10-	18.253	0	0,00	18.253-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	41.747,10-	18.253	0	0,00	18.253-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	41.747,10-	18.253	0	0,00	18.253-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000002: Neue Schaukel Spielplatz Dorfacker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Urnenbaumgrab Friedhof Oberndorf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.915,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.703,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.619,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

755300000001: Infrarot Direktheizung Friedhof Kuppenh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.789,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.789,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.789,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.789,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
755300000002: NKF-Modul WinFried, Lizenz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.660,69-	2.661-	0	0,00	2.661	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.660,69-	2.661-	0	0,00	2.661	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.660,69-	2.661-	0	0,00	2.661	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.660,69-	2.661-	0	0,00	2.661	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300800000: Beschaffung von beweglichem Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.610,53-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.610,53-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.610,53-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.610,53-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00

7.3 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.084.936,84	10.833.400	11.556.352,67	722.953	0	0,00	722.953-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	9.419,74	9.500	12.712,81	3.213	0	0,00	3.213-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.161.499,69	1.141.000	1.191.373,65	50.374	0	0,00	50.374-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.666.913,81	3.000.000	3.806.875,61	806.876	0	0,00	806.876-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.483.981,60	5.850.500	5.656.363,56	194.136-	0	0,00	194.136	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	294.623,05	292.900	333.667,91	40.768	0	0,00	40.768-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	27.558,20	80.000	99.695,13	19.695	0	0,00	19.695-	0,00
		30320000 Hundesteuer	34.643,75	34.000	35.025,00	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.297,00	425.500	420.639,00	4.861-	0	0,00	4.861	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.331.020,60	3.153.000	3.191.156,40	38.156	0	0,00	38.156-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.331.020,60	3.153.000	3.191.156,40	38.156	0	0,00	38.156-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.149,27	16.500	23.952,84	7.453	0	0,00	7.453-	0,00
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	1.291,94	0	2.410,49	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	54.550,47	16.500	21.514,75	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	27,60	0	27,60	28	0	0,00	28-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	279,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.472.106,71	14.002.900	14.771.461,91	768.562	0	0,00	768.562-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.644,80-	47.645-	0	0,00	47.645	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	47.644,80-	47.645-	0	0,00	47.645	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.325,76-	20.000-	18.747,91-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.325,76-	20.000-	18.747,91-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.058.366,04-	6.999.850-	7.119.747,98-	119.898-	0	0,00	119.898	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	906.986,25-	600.000-	731.423,23-	131.423-	0	0,00	131.423	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.508.674,50-	2.682.000-	2.681.668,00-	332	0	0,00	332-	0,00
		43720010 Kreisumlage	3.444.150,00-	3.516.500-	3.516.173,00-	327	0	0,00	327-	0,00
		43720020 Verbandsumlage NBV	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
		43720021 Zinsumlage NBV	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.832,36-	0	2.841,29-	2.841-	0	0,00	2.841	0,00
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	974,78-	1.100-	991,67-	108	0	0,00	108-	0,00
		43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	194.325,74-	0	186.447,62-	186.448-	0	0,00	186.448	0,00
		43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	422,41-	0	203,17-	203-	0	0,00	203	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.086.691,80-	7.019.850-	7.186.140,69-	166.291-	0	0,00	166.291	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.385.414,91	6.983.050	7.585.321,22	602.271	0	0,00	602.271-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.385.414,91	6.983.050	7.585.321,22	602.271	0	0,00	602.271-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.201.357,22	14.002.900	14.942.160,74	939.261	0	0,00	939.261-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.061.058,95-	7.019.850-	7.309.009,49-	289.159-	0	0,00	289.159	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.140.298,27	6.983.050	7.633.151,25	650.101	0	0,00	650.101-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	365,35	0	365,35-	365-	0	0,00	365	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,35	0	365,35-	365-	0	0,00	365	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	365,35	0	365,35-	365-	0	0,00	365	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.140.663,62	6.983.050	7.632.785,90	649.736	0	0,00	649.736-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.084.936,84	10.833.400	11.556.352,67	722.953	0	0,00	722.953-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	9.419,74	9.500	12.712,81	3.213	0	0,00	3.213-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.161.499,69	1.141.000	1.191.373,65	50.374	0	0,00	50.374-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.666.913,81	3.000.000	3.806.875,61	806.876	0	0,00	806.876-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.483.981,60	5.850.500	5.656.363,56	194.136-	0	0,00	194.136	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	294.623,05	292.900	333.667,91	40.768	0	0,00	40.768-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	27.558,20	80.000	99.695,13	19.695	0	0,00	19.695-	0,00
		30320000 Hundesteuer	34.643,75	34.000	35.025,00	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.297,00	425.500	420.639,00	4.861-	0	0,00	4.861	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.331.020,60	3.153.000	3.191.156,40	38.156	0	0,00	38.156-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.331.020,60	3.153.000	3.191.156,40	38.156	0	0,00	38.156-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.149,27	16.500	23.952,84	7.453	0	0,00	7.453-	0,00
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	1.291,94	0	2.410,49	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	54.550,47	16.500	21.514,75	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	27,60	0	27,60	28	0	0,00	28-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	279,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.472.106,71	14.002.900	14.771.461,91	768.562	0	0,00	768.562-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.644,80-	47.645-	0	0,00	47.645	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	47.644,80-	47.645-	0	0,00	47.645	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.325,76-	20.000-	18.747,91-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.325,76-	20.000-	18.747,91-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.058.366,04-	6.999.850-	7.119.747,98-	119.898-	0	0,00	119.898	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	906.986,25-	600.000-	731.423,23-	131.423-	0	0,00	131.423	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.508.674,50-	2.682.000-	2.681.668,00-	332	0	0,00	332-	0,00
		43720010 Kreisumlage	3.444.150,00-	3.516.500-	3.516.173,00-	327	0	0,00	327-	0,00
		43720020 Verbandsumlage NBV	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
		43720021 Zinsumlage NBV	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.832,36-	0	2.841,29-	2.841-	0	0,00	2.841	0,00
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	974,78-	1.100-	991,67-	108	0	0,00	108-	0,00
		43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	194.325,74-	0	186.447,62-	186.448-	0	0,00	186.448	0,00
		43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	422,41-	0	203,17-	203-	0	0,00	203	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.086.691,80-	7.019.850-	7.186.140,69-	166.291-	0	0,00	166.291	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.385.414,91	6.983.050	7.585.321,22	602.271	0	0,00	602.271-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.385.414,91	6.983.050	7.585.321,22	602.271	0	0,00	602.271-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.084.936,84	10.833.400	11.556.352,67	722.953	0	0,00	722.953-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	9.419,74	9.500	12.712,81	3.213	0	0,00	3.213-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.161.499,69	1.141.000	1.191.373,65	50.374	0	0,00	50.374-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.666.913,81	3.000.000	3.806.875,61	806.876	0	0,00	806.876-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.483.981,60	5.850.500	5.656.363,56	194.136-	0	0,00	194.136	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	294.623,05	292.900	333.667,91	40.768	0	0,00	40.768-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	27.558,20	80.000	99.695,13	19.695	0	0,00	19.695-	0,00
		30320000 Hundesteuer	34.643,75	34.000	35.025,00	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	406.297,00	425.500	420.639,00	4.861-	0	0,00	4.861	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.331.020,60	3.153.000	3.191.156,40	38.156	0	0,00	38.156-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.331.020,60	3.153.000	3.191.156,40	38.156	0	0,00	38.156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.415.957,44	13.986.400	14.747.509,07	761.109	0	0,00	761.109-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.644,80-	47.645-	0	0,00	47.645	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	47.644,80-	47.645-	0	0,00	47.645	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.058.366,04-	6.999.850-	7.119.747,98-	119.898-	0	0,00	119.898	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	906.986,25-	600.000-	731.423,23-	131.423-	0	0,00	131.423	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.508.674,50-	2.682.000-	2.681.668,00-	332	0	0,00	332-	0,00
	43720010 Kreisumlage	3.444.150,00-	3.516.500-	3.516.173,00-	327	0	0,00	327-	0,00
	43720020 Verbandsumlage NBV	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
	43720021 Zinsumlage NBV	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.832,36-	0	2.841,29-	2.841-	0	0,00	2.841	0,00
	43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	974,78-	1.100-	991,67-	108	0	0,00	108-	0,00
	43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	194.325,74-	0	186.447,62-	186.448-	0	0,00	186.448	0,00
	43730021 Zinsumlage an Nachbarschaftsverband	422,41-	0	203,17-	203-	0	0,00	203	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.058.366,04-	6.999.850-	7.167.392,78-	167.543-	0	0,00	167.543	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.357.591,40	6.986.550	7.580.116,29	593.566	0	0,00	593.566-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.357.591,40	6.986.550	7.580.116,29	593.566	0	0,00	593.566-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.149,27	16.500	23.952,84	7.453	0	0,00	7.453-	0,00
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	1.291,94	0	2.410,49	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	54.550,47	16.500	21.514,75	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	27,60	0	27,60	28	0	0,00	28-	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	279,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.149,27	16.500	23.952,84	7.453	0	0,00	7.453-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.325,76-	20.000-	18.747,91-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.325,76-	20.000-	18.747,91-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.325,76-	20.000-	18.747,91-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.823,51	3.500-	5.204,93	8.705	0	0,00	8.705-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.823,51	3.500-	5.204,93	8.705	0	0,00	8.705-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
76110000000: Tilgungsumlage an NBV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	365,35	0	365,35-	365-	0	0,00	365	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,35	0	365,35-	365-	0	0,00	365	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	365,35	0	365,35-	365-	0	0,00	365	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365,35	0	365,35-	365-	0	0,00	365	0,00

8. Rechenschaftsbericht

8.1 Gesamtergebnis 2019

Der Haushalt 2019 enthielt nach dem Rechnungsabschluss Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen von insgesamt:

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abwei- chung
Ordentliche Erträge	20.188.650 €	21.392.372,02 €	+5,96%
Ordentliche Aufwendungen	- 20.100.900 €	- 19.511.622,37 €	-2,93%
Ordentliches Ergebnis	87.750 €	1.880.749,65 €	
Außerordentliche Erträge	0 €	154.171,87 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	- 32.562,74 €	
Sonderergebnis	0 €	121.609,13 €	
Gesamtergebnis	87.750 €	2.002.358,78 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	19.131.650 €	20.737.985,27 €	+8,40%
Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 17.993.600 €	- 17.438.485,50 €	-3,09%
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.138.050 €	3.299.499,77 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			
Einz. aus Investitionstätigkeit	1.422.000 €	2.127.825,56 €	+49,64%
Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 4.568.700 €	- 4.453.101,92 €	-2,53%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.146.700 €	- 2.325.276,36 €	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	0 €	1.086.695,07 €	
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 282.500 €	- 334.068,09 €	+18,25%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 282.500 €	752.626,98 €	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.291.150 €	1.726.850,39 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einz. u. Ausz.	0 €	- 2.376.902,03 €	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0 €	- 650.051,64 €	

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.880.749,65 € ab. Das entspricht einer Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 1.792.999,65 €. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis schließt mit 121.609,13 € ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Finanzhaushalt konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 3.299.499,77 € erwirtschaftet werden. Diese Mittel stehen zur teilweisen Deckung des Finanzierungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.325.276,36 € zur Verfügung. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 752.626,98 €. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfes aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.376.902,03 € ergibt dies in Summe eine Änderung (Abnahme) des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -650.051,64 €.

8.2 Erträge Ergebnishaushalt 2019

	Ertragsart	Plan	Ergebnis	Abwei- chung
		2019	2019	
8.2.1	Grundsteuer A + B	1.150.500 €	1.204.086,46 €	4,66%
8.2.2	Gewerbsteuer	3.000.000 €	3.806.875,61 €	26,90%
8.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.850.500 €	5.656.363,56 €	-3,31%
8.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.900 €	333.667,91 €	13,92%
8.2.5	Vergnügungssteuer	80.000 €	99.695,13 €	24,62%
8.2.6	Hundesteuer	34.000 €	35.025,00 €	3,01%
8.2.7	Familienleistungsausgleich	425.500 €	420.639,00 €	-1,14%
8.2.8	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.153.000 €	3.191.156,40 €	1,21%
8.2.9	sonstige Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.022.250 €	2.332.439,38 €	15,34%
8.2.10	Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge	1.042.000 €	985.682,31 €	-5,40%
8.2.11	Sonstige Transfererträge	30.000 €	13.424,91 €	-55,25%
8.2.12	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.849.000 €	1.717.981,46 €	-7,09%
8.2.13	Privatrechtliche Entgelte	359.200 €	502.958,80 €	40,02%
8.2.14	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.800 €	585.761,35 €	10,35%
8.2.15	Zinsen und ähnliche Erträge	16.700 €	28.800,15 €	72,46%
8.2.16	Aktivierete Eigenleistungen	15.000 €	84.699,64 €	464,66%
8.2.17	Konzessionsabgaben	275.000 €	316.739,27 €	15,18%
8.2.18	Sonstige ordentliche Erträge	62.300 €	76.375,68 €	22,59%
	Summe Erträge ErgHH	20.188.650 €	21.392.372,02 €	5,96%

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich** und die **Schlüsselzuweisungen** machten ca. **44,9 %** der gesamten Erträge im Ergebnishaushalt aus. Diesen Erträgen liegt ein festes Berechnungsschema zugrunde, das von der Gemeinde nicht beeinflusst werden kann.

Die **Gewerbsteuer** und die **Grundsteuer** betragen zusammen ca. **23,4 %** des Ertragsvolumens. Hier kann die Gemeinde die Höhe der Erträge durch die Wahl der Hebesätze beeinflussen. Im Gegensatz zur stetigen Grundsteuer, ist die Gewerbesteuer jedoch stark von der Konjunktur abhängig und Schwankungen unterworfen. Daher kann diese Größe auch nur bedingt von der Gemeinde beeinflusst werden.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge betragen **4,6 %** des Volumens.

Die restlichen Erträge betragen ca. **27,1 %** des Volumens. Hier hat die Gemeinde den größten Einfluss.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Erträge der Gemeinde stark durch die Vorgaben des Bundes und der Landesregierung geprägt sind. Eine Verbesserung der Erträge kann damit in folgenden Bereichen erreicht werden:

- Höhe der Hebesätze (Gewerbsteuer und Grundsteuer)
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gebührenstruktur
- Festlegung der Entgelte (Holzerlöse, Jagdpacht)
- Miet- und Pachterträge
- Nutzung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
- Konzessionserträge
- Zinsen

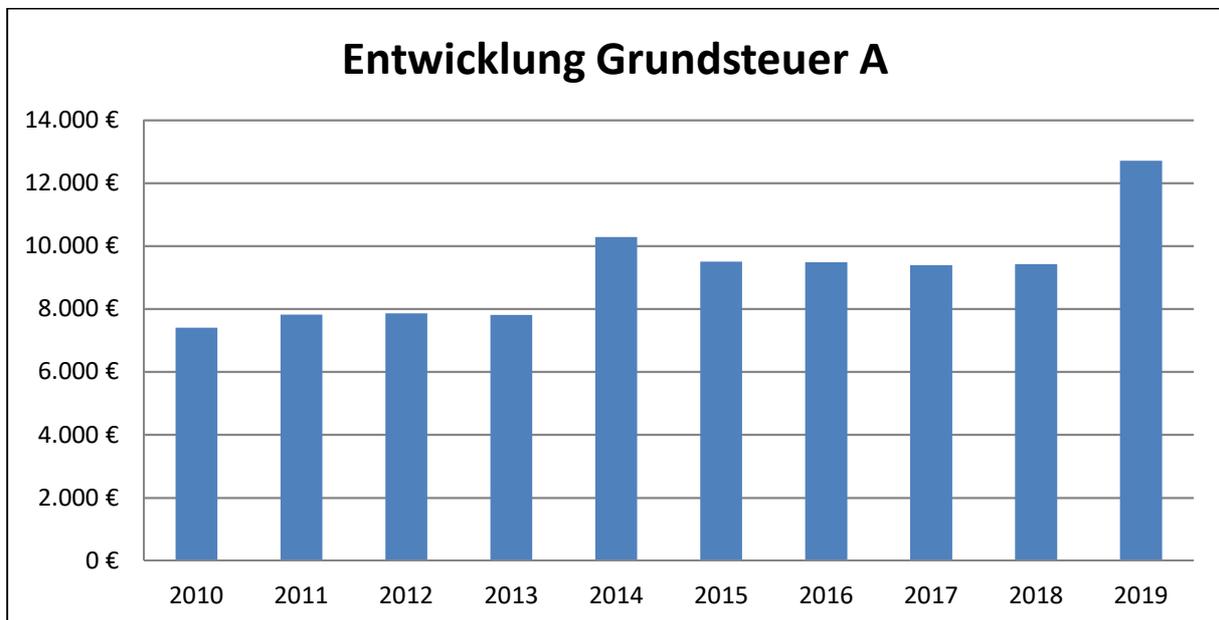
8.2.1 Grundsteuer

8.2.1.1 Grundsteuer A

	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
Grundsteuer A	9.500 €	12.712,81 €	+3.212,81 €	+ 33,82 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.



Erläuterung zum Diagramm:

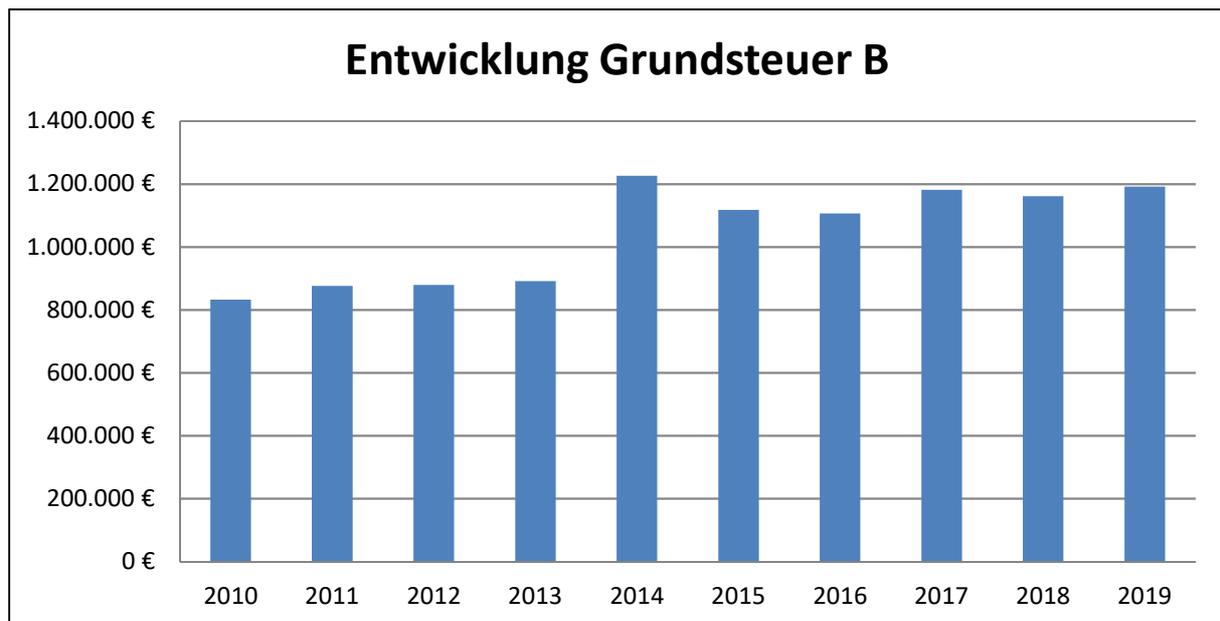
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 01.01.2014 von 300 v.H. auf 340 v.H. angehoben, worin der Anstieg des Steueraufkommens im Jahr 2014 zu begründen ist. Die Umwandlung von Ackerland in Bauland führt ansonsten zu einem leichten Rückgang beim Aufkommen der Grundsteuer A. Aufgrund der Neuordnung von Forstflächen im Jahr 2019 kam es zu Rückveranlagungen der Jahre 2015 bis 2018, die im Jahr 2019 zu dem erhöhten Ergebnis führten.

8.2.1.2 Grundsteuer B

	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
Grundsteuer B	1.141.000 €	1.191.373,65 €	+ 50.373,65 €	+ 4,42 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Das Ergebnis bei der Grundsteuer B ist um 50.373,65 € besser als der Planansatz.

Erläuterung zum Diagramm:

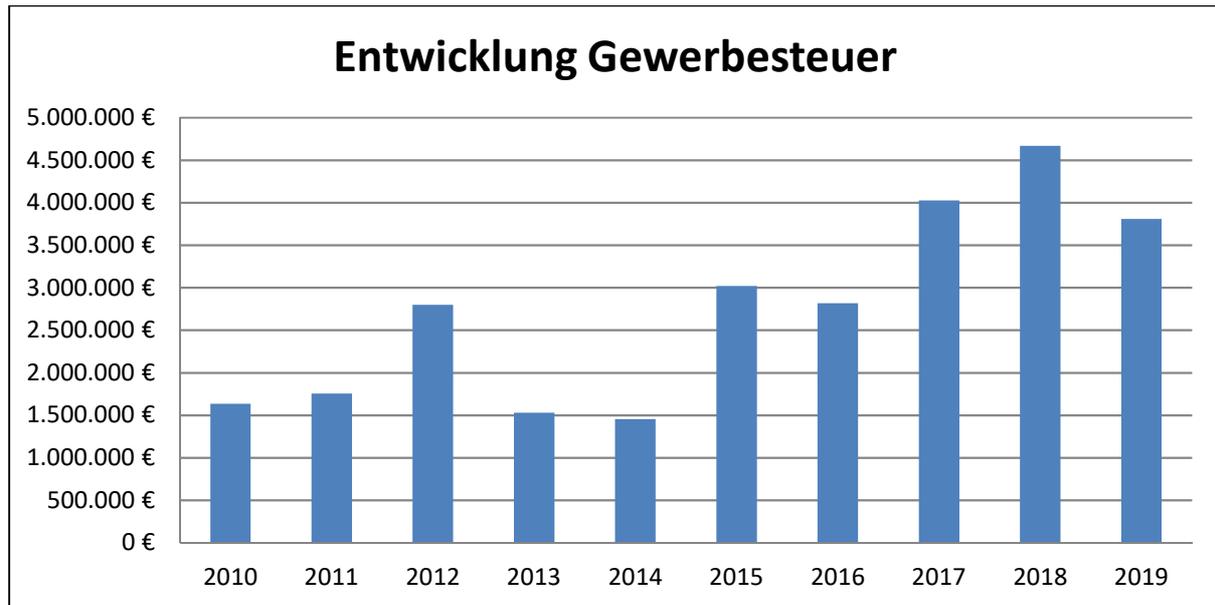
Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ebenfalls zum 01.01.2014 von 300 v.H. auf 340 v.H. angehoben, worin der Sprung im Jahr 2014 zu begründen ist. Aufgrund der stetigen Entwicklung der Gemeinde und der zunehmenden Bebauung haben sich die Grundsteuererträge in den letzten 10 Jahren auf hohem Niveau stabilisiert.

8.2.2 Gewerbesteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
3.000.000 €	3.806.875,61 €	+ 806.875,61 €	+ 26,90 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gewerbesteuer ist eine jährlich schwankende, von der Gemeinde kaum beeinflussbare Steuer. Lediglich der Hebesatz kann von der Gemeinde festgelegt werden. Das Ergebnis 2019 ist um 806.875,61 € besser als der Planansatz.



Erläuterung zum Diagramm:

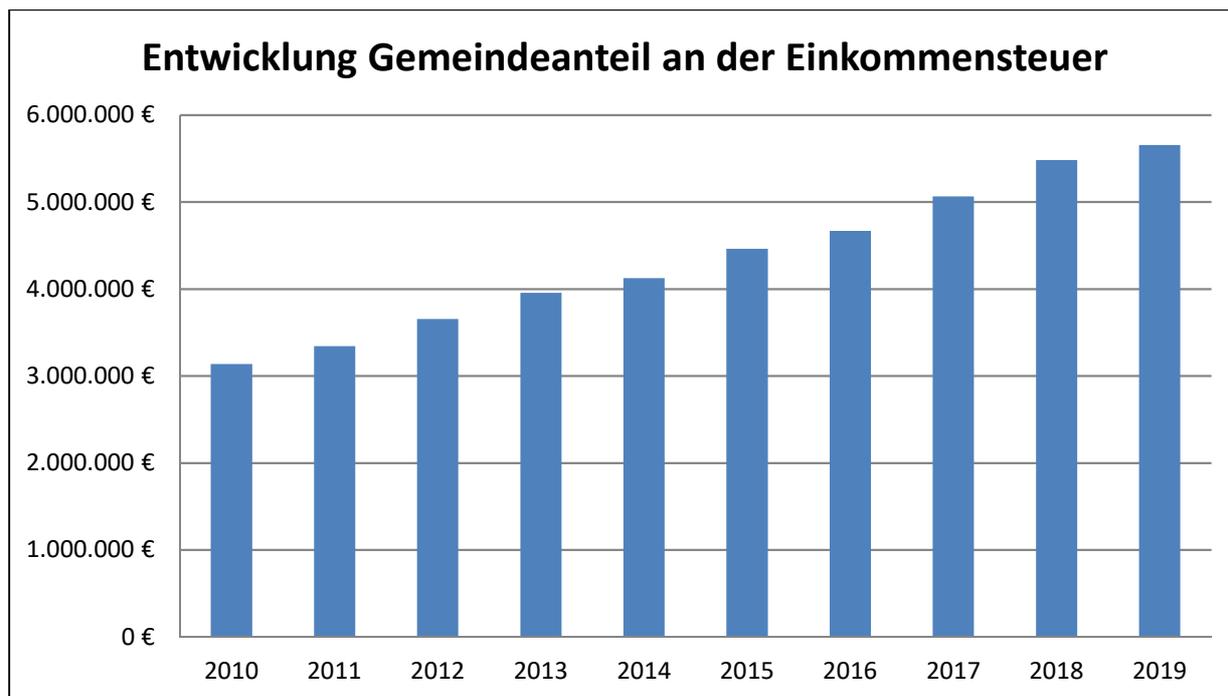
Aufgrund der guten konjunkturellen Lage und der Vielfalt der örtlichen Gewerbebetriebe bewegt sich die Gewerbesteuer seit 2015 auf hohem Niveau.

8.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
5.850.500 €	5.656.363,56 €	- 194.136,44 €	- 3,31 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand des Haushaltserlasses 2019 berechnet. Darin wurde der Anteil der Kommunen des Landes Baden-Württemberg auf 7,042 Milliarden € geschätzt. Entsprechend der Schlüsselzahl für die Stadt Kuppenheim (0,0008308) ergab sich hieraus ein Planansatz i.H.v. 5.850.500 €. Bei der Abrechnung belief sich der Anteil an der Einkommensteuer aller Kommunen in Baden-Württemberg auf 6.808.333.613,95 €. Der auf die Stadt Kuppenheim entfallende Anteil reduziert sich damit gegenüber der Planung um 194.136,44 € auf insgesamt 5.656.363,56 €. Gegenüber dem Vorjahr 2018 bedeutet dies trotzdem noch ein Anstieg um rund 3 %.



Erläuterung zum Diagramm:

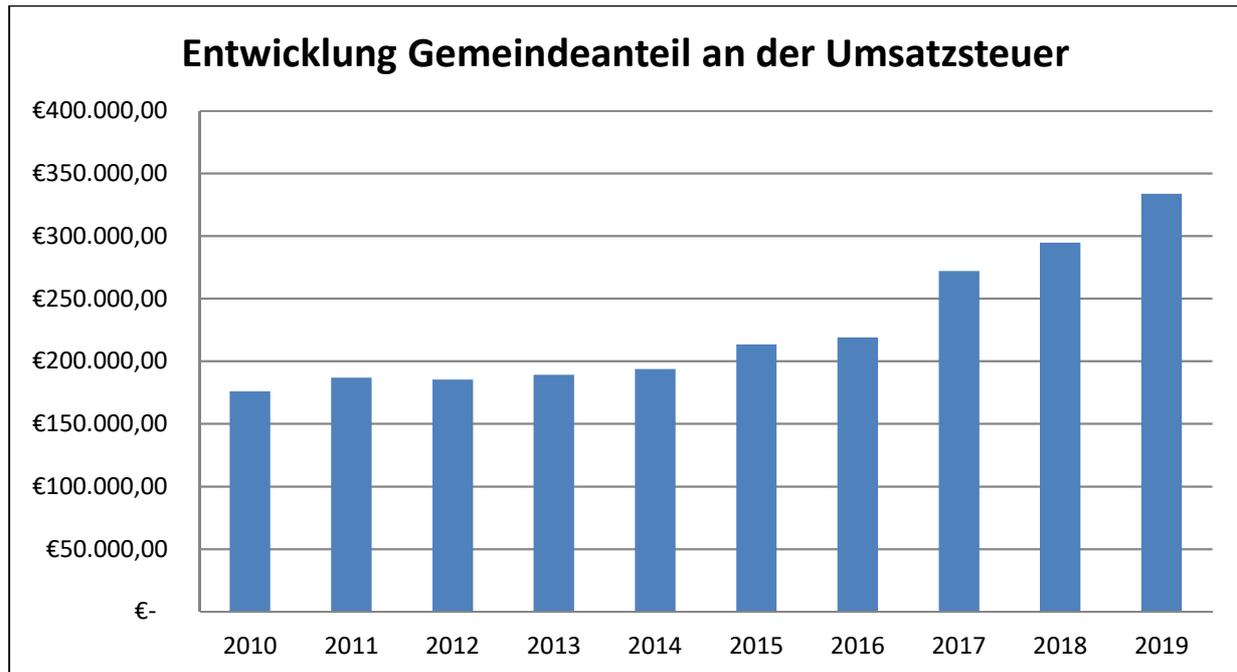
Seit dem Einbruch in den Jahren 2009 und 2010 (Wirtschafts- und Finanzkrise) steigt der Anteil an der Einkommensteuer aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens auf Bundesebene kontinuierlich an.

8.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
292.900 €	333.667,91 €	+ 40.767,91 €	+ 13,92%

Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand des Haushaltserlasses 2019 berechnet. Darin wurde der Anteil der Kommunen des Landes Baden-Württemberg auf 1,010 Milliarden € geschätzt. Entsprechend der Schlüsselzahl für die Stadt Kuppenheim (0,0002900) ergab sich hieraus ein Planansatz i.H.v. 292.900 €. Der auf die Gemeinden in Baden-Württemberg tatsächlich entfallende Umsatzsteueranteil für das Jahr 2019 betrug 1.142.509.556 €. Da die Abrechnung immer erst im Folgejahr erfolgt und sich dadurch Verschiebungen bei der Verbuchung ergeben, konnten im Jahr 2019 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 333.667,91 € vereinnahmt werden.



Erläuterung zum Diagramm:

Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auch hier eine kontinuierliche Verbesserung der Einnahmesituation zu beobachten.

Mit dem Gesetz zur Entlastung von Kommunen vom 22.12.2014 wurde der Umsatzsteueranteil der Kommunen für die Jahre 2015 - 2017 um jeweils 69 Millionen € erhöht. Im Jahr 2017 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 zusätzlich um 138 Millionen € aufgestockt.

Das 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket des Bundes führt ab dem Jahr 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von 332 Millionen € pro Jahr.

8.2.5 Vergnügungssteuer

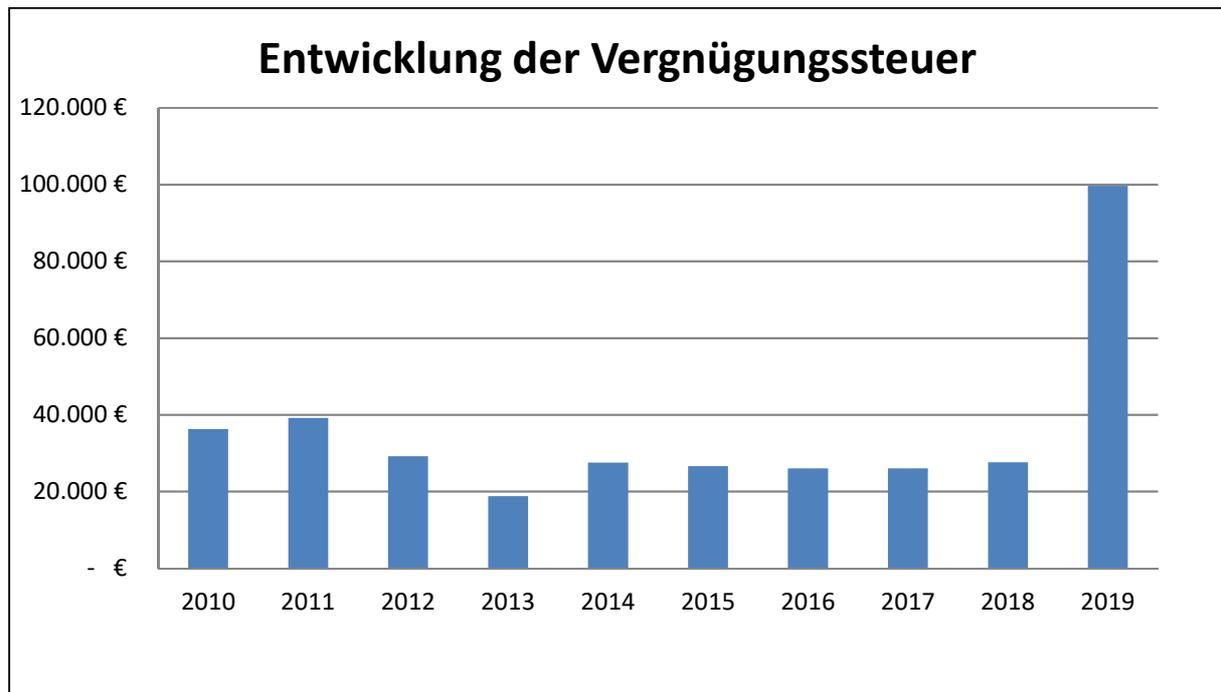
Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
80.000 €	99.695,13 €	+ 19.695,13 €	+ 24,62 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Das Ergebnis der Vergnügungssteuer liegt mit 19.695,13 € über dem Planansatz.

Zum 01.01.2019 waren bei der Stadt Kuppenheim folgende Geräte gemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart	Steuerbetrag pro Gerät
22	Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielautomaten)	25 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse
0	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	60 €



Erläuterung zum Diagramm:

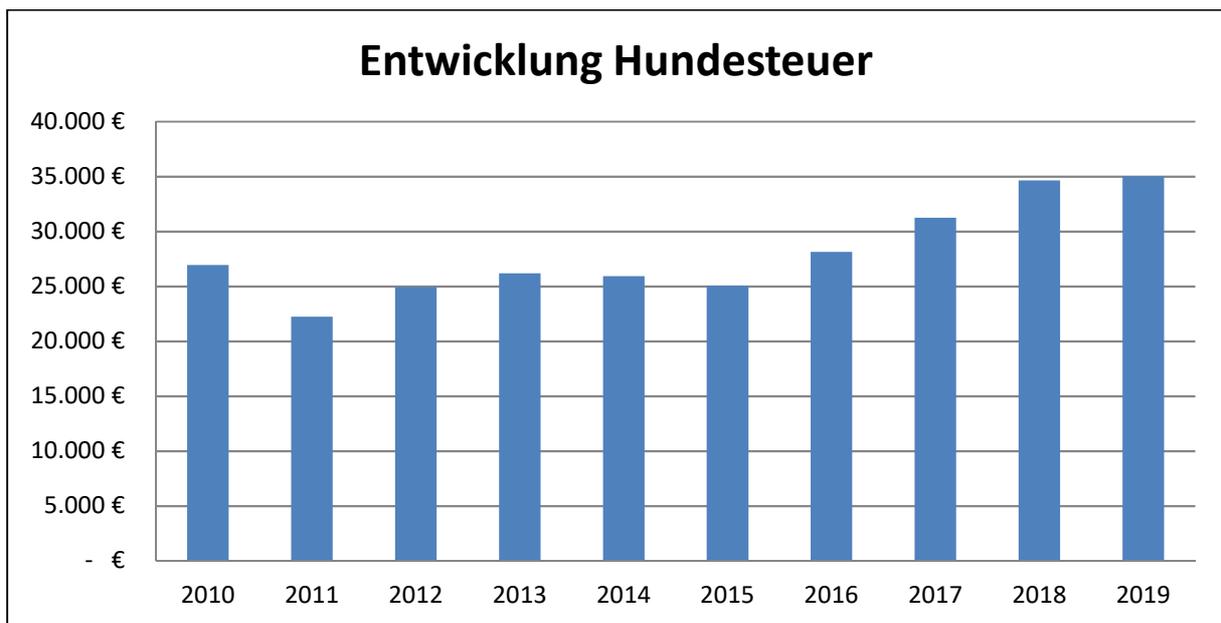
Die Berechnung der Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit erfolgte bis zum Jahr 2018 nach der Anzahl der Spielgeräte multipliziert mit dem in der Vergnügungssteuersatzung festgelegten monatlichen Pauschalbetrag (zuletzt 80 €). Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist die pauschale Besteuerung von Spielautomaten nach dem Stückzahlmaßstab nicht mehr zulässig. Daher erfolgte ab dem Jahr 2019 die Umstellung der Abrechnung auf die elektronisch gezahlte Bruttokasse. Die Vergnügungssteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt nun 25 % der elektronisch geführten Bruttokasse.

8.2.6 Hundesteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
34.000 €	35.025,00 €	+ 1.025,00 €	+ 3,01 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Erträge aus der Hundesteuer liegen im Jahr 2019 mit 1.025 € über dem Planansatz.



Erläuterung zum Diagramm:

Die letzte Anpassung der Hundesteuer erfolgte zum 01.01.2013.

Im Jahr 2019 waren bei der Gemeinde insgesamt angemeldet:

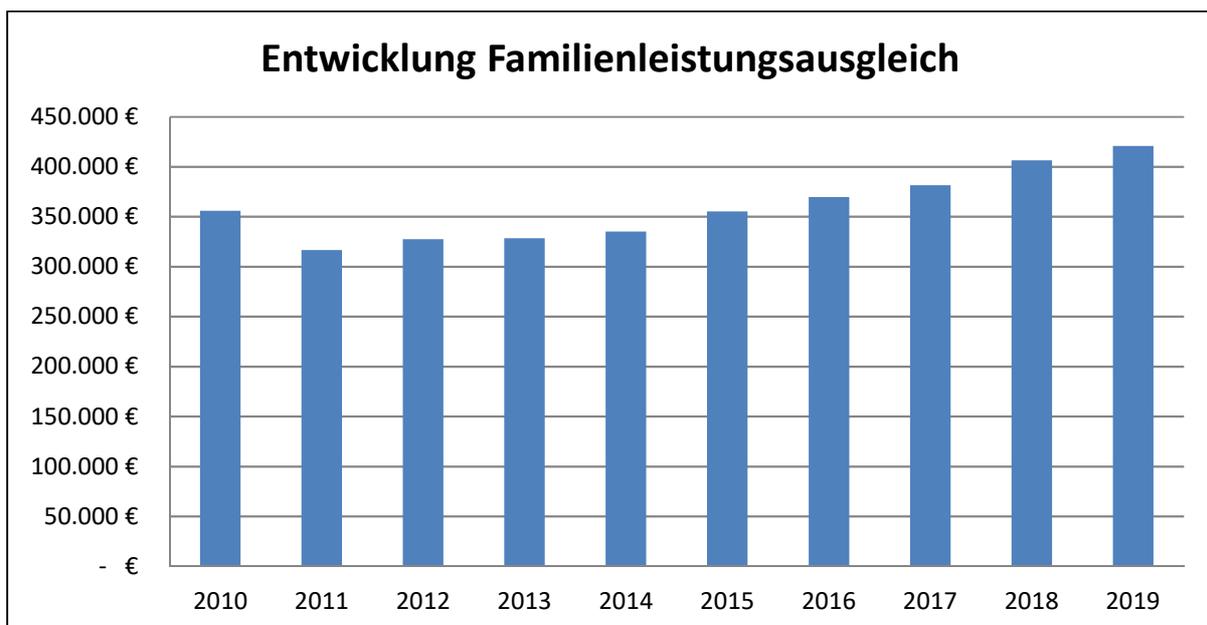
Anzahl	Veranlagungsart	Steuer/Jahr
382	Ersthund	75 €
28	Jeder weitere Hund	150 €
3	Kampfhund	600 €
0	Jeder weitere Kampfhund	1.200 €
12	Steuerfreie Hunde	0 €

8.2.7 Familienleistungsausgleich

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
425.500 €	420.639,00 €	- 4.861,00 €	- 1,14 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Beim Zuweisungsbetrag des Landes für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Herbst-Steuerschätzung 2018 für 2019: 512,5 Millionen. €; Ergebnis 2019: 504.909.568 €) gab es eine Reduzierung. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt: 0,0008308. Da die Abrechnung immer erst im Folgejahr erfolgt und sich dadurch Verschiebungen bei der Verbuchung ergeben, konnten im Jahr 2019 für den Familienleistungsausgleich 420.639,00 € vereinnahmt werden.



Erläuterung zum Diagramm:

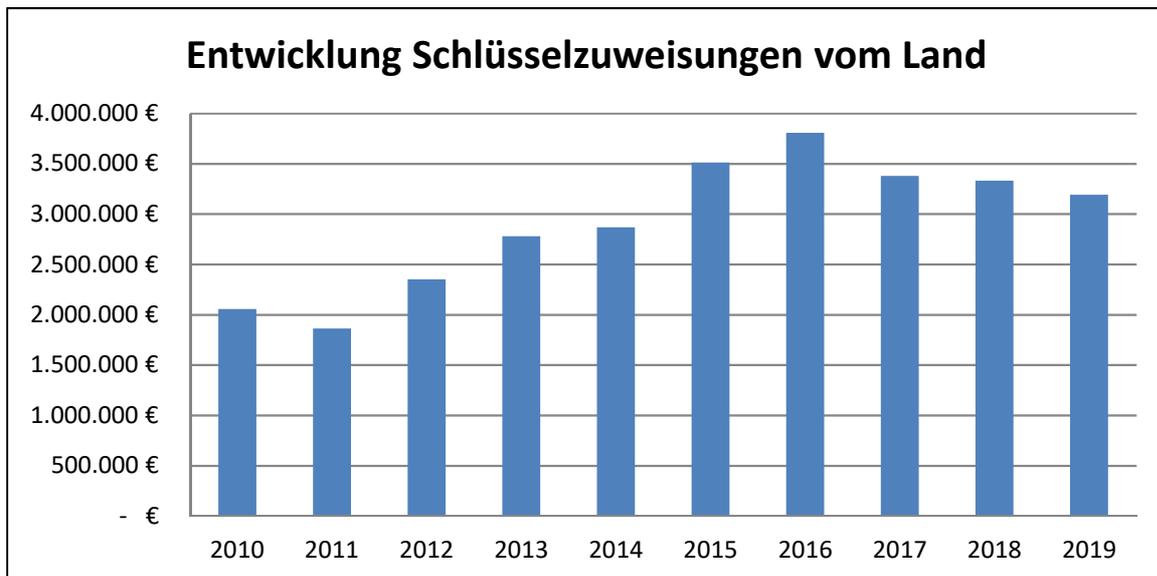
Seit dem Jahr 2011 steigen die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich leicht an.

8.2.8 Schlüsselzuweisungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
3.153.000 €	3.191.156,40 €	+ 38.156,40 €	+ 1,21 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Schlüsselzuweisungen vom Land umfassen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Investitionspauschale. Gegenüber der Planung ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 38.156,40 €.



Erläuterung zum Diagramm:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden u.a. die Gewerbesteuer- und Grundsteuererträge des zweitvorangegangenen Jahres angesetzt. Je höher die Finanzkraft einer Kommune, desto weniger Schlüsselzuweisungen erhält sie vom Land. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde für steuerstarke Jahre zwei Jahre später niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land erhält.

8.2.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
2.022.250 €	2.332.439,38 €	+ 310.189,38 €	+ 15,34 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen und für die Kindergärten. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden u. a. für Kindergärten, Schulen und für soziale Zwecke entgegengenommen werden. Die Mehrerträge im Jahr 2019 sind auf höhere Zuweisungen bei der Förderung zur Integration von Flüchtlingen und nicht geplanten Spendeneingängen zurückzuführen. Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Spendeneinnahmen werden am Jahresende abgegrenzt und sind nicht ergebnisrelevant.

Im Folgenden eine Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2019:

Produkt/ KSt.	Bezeichnung	Geplanter An- satz	Ergebnis
11250000	Zuschüsse Integrationsamt/Jobcenter	8.100 €	22.462,48 €
11260000	Zuschüsse Integrationsamt	15.100 €	15.166,00 €
12220000	Zuschüsse Integrationsamt	6.200 €	6.251,00 €
12600000	Landeszuschuss Feuerwehrwesen	7.000 €	6.660,00 €
	Landeszuschuss Jugendfeuerwehr	1.000 €	760,00 €
	Spenden	0 €	3.011,40 €
21100301	Landeszuschuss Schulbetreuung	22.000 €	22.810,00 €
	Spenden	0 €	224,60 €
21100302	Landeszuschuss Schulbetreuung	6.800 €	6.870,00 €
	Spenden	0 €	195,02 €
21100310	Favoriteschule:		
	Landeszuschuss Digitalisierung	15.900 €	37.464,95
	Beteiligung Schulsozialarbeit	500 €	500 €
	Spenden	0 €	3.042,53 €
	Jugendbegleitprogramm	0 €	5.349,66 €
21103111	Werkrealschule:		
	Sachkostenbeiträge vom Land	185.000 €	184.992,00 €
	Landeszuschuss Digitalisierung	7.000 €	16.611,82 €

Produkt/ KSt.	Bezeichnung	Geplanter An- satz	Ergebnis
21100410	Realschule:		
	Sachkostenbeiträge vom Land	438.000 €	438.046,00 €
	Landeszuschuss Digitalisierung	23.350 €	55.019,27 €
	Beteiligung Schulsozialarbeit	3.800 €	7.211,00 €
	Spenden	0 €	6.728,85 €
28100010	Spenden	0 €	666,60 €
31801000	Integrationslastenausgleich	17.500 €	110.247,44 €
	Spenden	0 €	2.662,21 €
36200000	Spenden für Kinder- und Jugendarbeit	0 €	129,95 €
36500120	Kindergarten Villa Picolino		
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	88.300 €	88.296,41 €
	Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3	156.000 €	170.922,74 €
	Erstattungen Krankenkasse	0 €	1.186,89 €
	Spenden, Spiel-, Wasser- u. Fotogeld	0 €	5.092,30 €
36500130	Kindergarten Villa Kunterbunt		
	Landeszuschuss Sanierung Flachdach	0 €	18.000,00 €
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	70.700 €	70.750,28 €
	Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3	41.000 €	44.980,33 €
	Erstattungen Krankenkasse	0 €	12.415,13 €
	Spenden	0 €	6.868,82 €
36500140	Kindergarten Emmaus		
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	135.200 €	135.274,53 €
	Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3	87.500 €	95.956,62 €
36500150	Kindergarten Arche Noah		
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	155.900 €	155.933,59 €
	Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3	19.100 €	20.991,42 €
36500160	Kindergarten Kleine Riesen		
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	59.400 €	59.430,20 €
	Landeszuweis. Kleinkindbetreuung U3	388.600 €	425.801,89 €
36500140	Waldkindergarten		
	Landeszuweis. Kinderbetreuung Ü3	11.900 €	11.885,99 €
	Spenden	0 €	1.278,73 €
42100000	Spenden Förderung des Sports	0 €	345,00 €
42400400	Cuppamare: Zuschüsse Integrationsamt	7.000 €	5.823,00 €
	Sponsoring	9.000 €	9.783,78 €

Produkt/ KSt.	Bezeichnung	Geplanter An- satz	Ergebnis
54100110	Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG	16.000 €	15.949,10 €
55100011	Spenden Spielplätze	0 €	2.223,58 €
55300000	Landeszuweisungen Friedhofswesen	900 €	1.079,40 €
55300040	Landeszuweisungen Jüdischer Friedhof	18.500 €	19.086,87 €
Gesamt:		2.022.250 €	2.332.439,38 €

8.2.10 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.042.000 €	985.682,31 €	- 56.317,69 €	- 5,40 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Die Planzahlen für das Jahr 2019 waren geschätzt. Tatsächlich wurden 2019 insgesamt 985.682,31 € an Investitionszuwendungen aufgelöst.

8.2.11 Sonstige Transfererträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
30.000 €	13.424,91 €	- 16.575,09 €	- 55,25 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Hierbei handelt es sich um interne Kostenerstattungen zwischen den Produkten. Die Kostenerstattung des Mietaufwands der Atemschutzübungsanlage im Feuerwehrgerätehaus wurde im Jahr 2018 von einem prozentualen Anteil der Abschreibungskosten auf den tatsächlichen Aufwand je qm umgestellt. Der Haushaltsansatz war im Jahr 2019 noch zu hoch angesetzt.

8.2.12 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.849.000 €	1.717.981,46 €	- 131.018,54 €	- 7,09 %

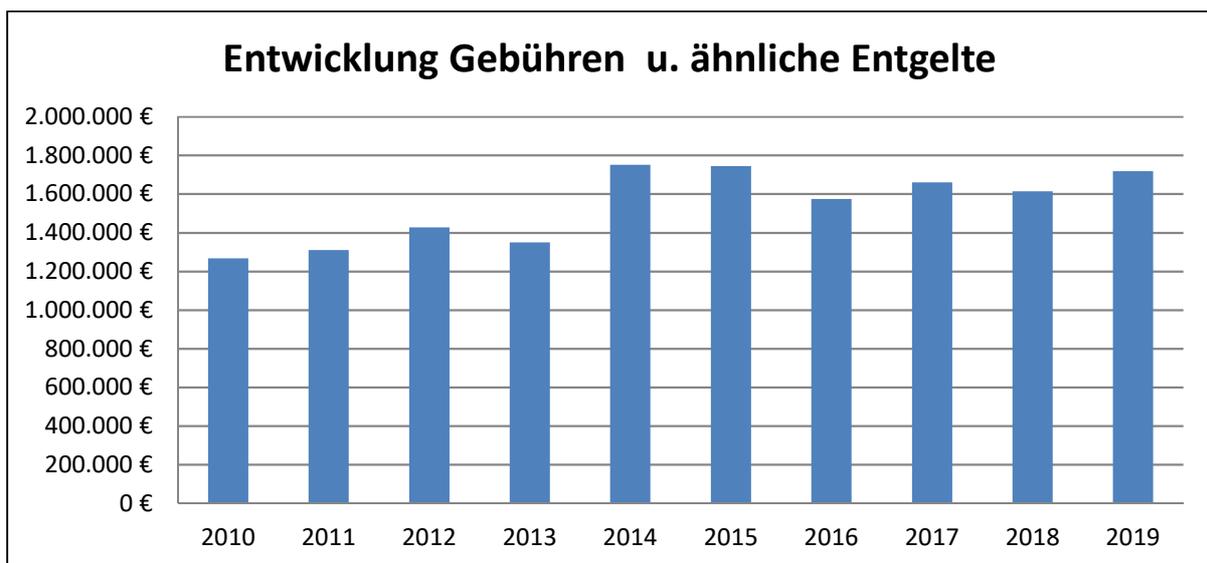
Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Gebührenentgelten ergaben sich Mindererträge i. H. v. 131.018,54 €. Diese resultieren überwiegend aus den ab 2018 zu buchenden Gebührenrückstellungen (Pflichtrückstellungen) im Abwasserbereich:

Zuführung Gebührenrückstellung 2019: 271.825,40 €

Auflösung Gebührenrückstellung 2019: 83.769,04 €

Außerdem verzeichnete das Hallenfreibad Cuppamare gegenüber der Planung geringere Entgelte in Höhe von 61.197 €



Erläuterung zum Diagramm:

Seit 2014 bewegen sich die Gebühren und ähnlichen Entgelte auf relativ gleichbleibendem Niveau.

8.2.13 Privatrechtliche Entgelte

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
359.200	502.958,80 €	+ 143.758,80 €	+ 40,02 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Vergleich zum Planansatz kam es im Jahr 2019 zu einer Steigerung bei den privatrechtlichen Entgelten in Höhe von 143.758,80 €. Mehrerträge konnten hauptsächlich durch Holzverkaufserlöse des Stadtwaldes und bei der Vermietung von städtischen Gebäuden erzielt werden. Aber auch Schadensersatzleistungen und die Eigenanteile der durchgeführten Bürgerfahrten anlässlich der Städtepartnerschaften trugen zu dem besseren Ergebnis der privatrechtlichen Entgelte bei, wobei diesen Positionen Aufwendungen in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen.

8.2.14 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
530.800 €	585.761,35 €	+ 54.961,35 €	+ 10,35 %

Erläuterung zum Ergebnis:

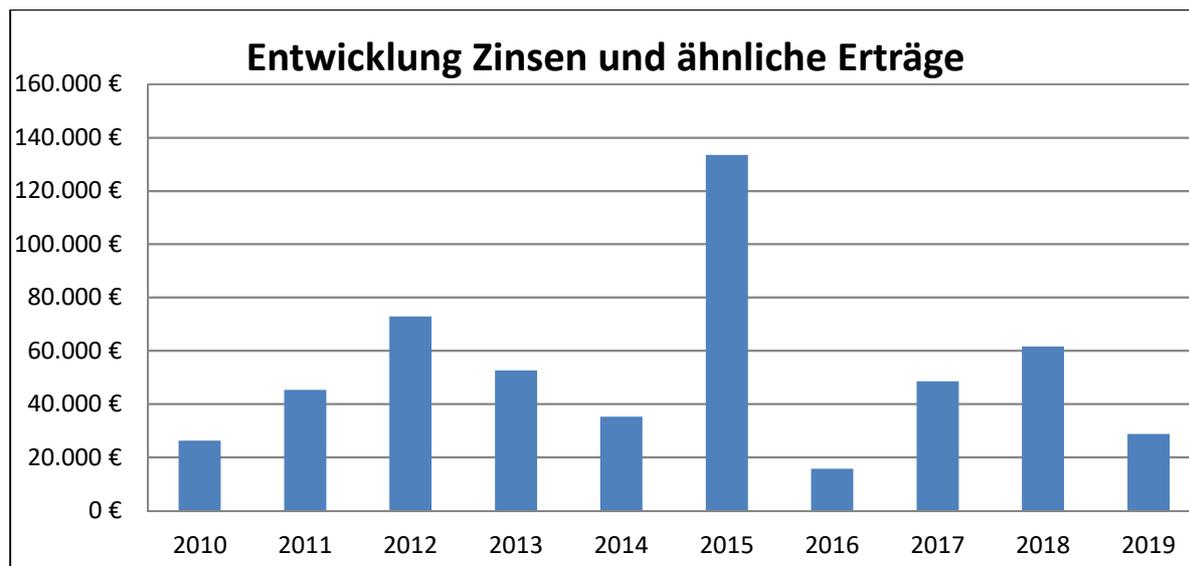
Die Überschreitung des Planansatzes ist hauptsächlich der Kinderbetreuung zuzuschreiben. Die Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs kann bei der Planung nur geschätzt werden, da noch nicht absehbar ist, wie viele auswärtige Kinder die kommunalen Kindergärten besuchen werden (+ 24.152,54). Nicht geplante Eingliederungshilfen (+ 8.199,10) und Erstattung von Schülerbeförderungskosten (+ 13.990,55) tragen ebenfalls zu dem besseren Ergebnis bei.

8.2.15 Zinsen und ähnliche Erträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
16.700 €	28.800,15 €	+ 12.100,15 €	+ 72,46 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die unterjährig hohe Kassenliquidität konnte durch Festgeldanlagen trotz des niedrigen Zinsniveaus optimiert angelegt werden.



Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2015 konnte ein Zinsbonus durch den Darlehensanspruchsverzicht bei 2 Bausparverträgen in Höhe von rd. 100.000 € vereinnahmt werden.

8.2.16 Aktivierte Eigenleistungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
15.000 €	84.699,94 €	+ 69.699,64 €	+ 464,66 %

Der Bauhof war im Jahr 2019 für folgende Investitionsmaßnahmen im Einsatz:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
711250000001	Beschaffung Salzsilo	5.164,13 €
736500160000	Einfriedung Kindergarten Kleine Riesen	430,25 €
742400400006	Neugestalt. Empfangsbereich Cuppamare	2.457,63 €
742400400011	Sitzbänke Schwimmerbecken Cuppamare	7.351,13 €
751100900001	Platzgestaltung Karlstraße	37.653,25 €
751100900002	Neubau Veranstaltungshalle	15.981,25 €
753800000000	Bau Regenklärbecken Neufeld	4.719,50 €
755100000000	Spielgeräte Spielplatz Zellerwiesen	10.942,50 €
	Summe	84.699,64 €

Die Beträge werden im Finanzhaushalt bei den Investitionsmaßnahmen als Anlagevermögen aktiviert und im Ergebnishaushalt als Ertrag vereinnahmt.

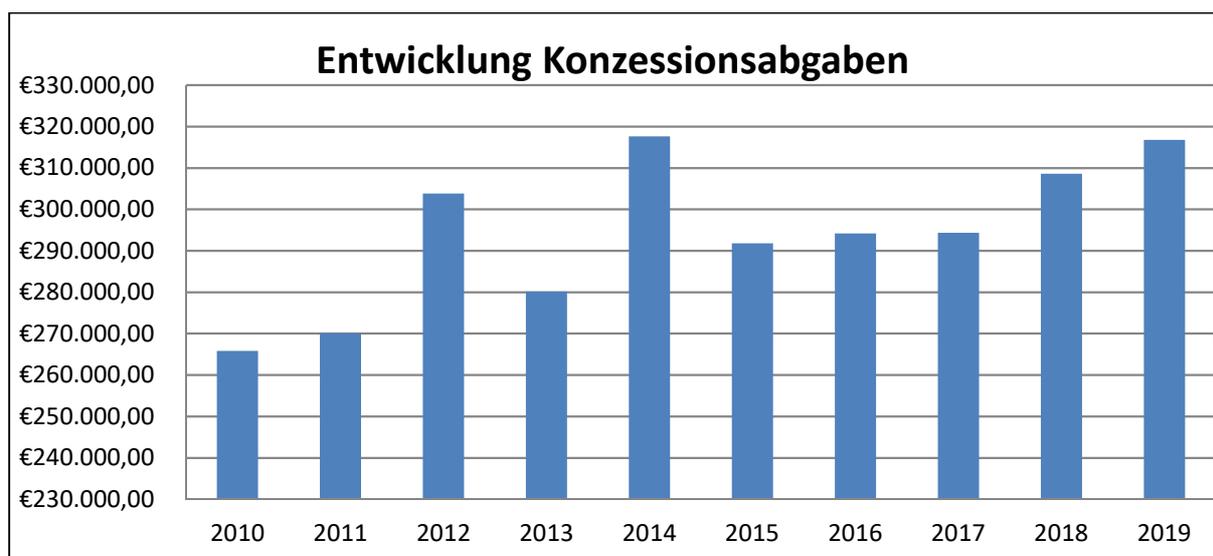
8.2.17 Konzessionsabgaben

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
275.000 €	316.739,27 €	+ 41.739,27 €	+ 15,18 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Durch die Konzessionsverträge mit der eneREGIO GmbH für das Strom-, Gas- und Wassernetz von Kuppenheim konnten im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 316.739,27 € an Konzessionserträgen erzielt werden. Die Überschreitung des Planansatzes ist auf höhere Verbräuche der Endkunden als bei der Planung angenommen zurückzuführen.

Versorgungsart	Konzessionsnehmer	Betrag
Strom	eneREGIO GmbH	227.083,25 €
Gas	eneREGIO GmbH	16.137,85 €
Wasser	eneREGIO GmbH	73.518,17 €
Gesamt:		316.739,27 €



8.2.18 Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
62.300 €	76.375,68 €	+ 14.075,68 €	+ 22,59 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Zu dieser Gruppe gehören u. a. Bußgelder, Steuererstattungen, Bankrückgabegebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge und die Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer. Es konnten Mehrerträge in Höhe von 14.075,68 € eingenommen werden. Hierbei handelt es sich größtenteils um Nachzahlungszinsen.

8.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019

	Ertragsart	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
8.3.1	Personalaufwendungen	4.604.000 €	4.554.998,35 €	-1,06%
8.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565.700 €	3.160.546,61 €	-11,36%
8.3.3	Abschreibungen	2.107.300 €	2.055.666,04 €	-2,45%
8.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000 €	25.092,54 €	-21,59%
8.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	1.370.700 €	1.358.740,57 €	-0,87%
8.3.6	Gewerbesteuerumlage	600.000 €	731.423,23 €	21,90%
8.3.7	Finanzausgleichsumlage	2.682.000 €	2.681.668,00 €	-0,01%
8.3.8	Kreisumlage	3.516.500 €	3.516.173,00 €	-0,01%
8.3.9	Verbandsumlage	200.000 €	186.447,62 €	-6,78%
8.3.9	Weitere Umlagen	69.050 €	61.403,29 €	-11,07%
8.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.650 €	1.179.463,12 €	-12,87%
	Summe Aufwendungen	20.100.900 €	19.511.622,37 €	-2,93%

Die **Personalaufwendungen** stellen mit einem Anteil von **23,4 %** die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar, was für ein „Dienstleistungsunternehmen“ gewöhnlich ist.

Die **Kreisumlage**, **Finanzausgleichsumlage** und die **Gewerbsteuerumlage** machten ebenfalls insgesamt **35,5 %** der Gesamtkosten des Ergebnishaushaltes aus. Den Umlagen liegen feste Berechnungsschlüssel zu Grunde, die von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können.

Die Abschreibungen betragen **10,5 %** der gesamten Aufwendungen.

Die restlichen Aufwendungen betragen **30,6 %** der gesamten Aufwendungen. Auf diese Positionen hat die Gemeinde einen größeren Einfluss:

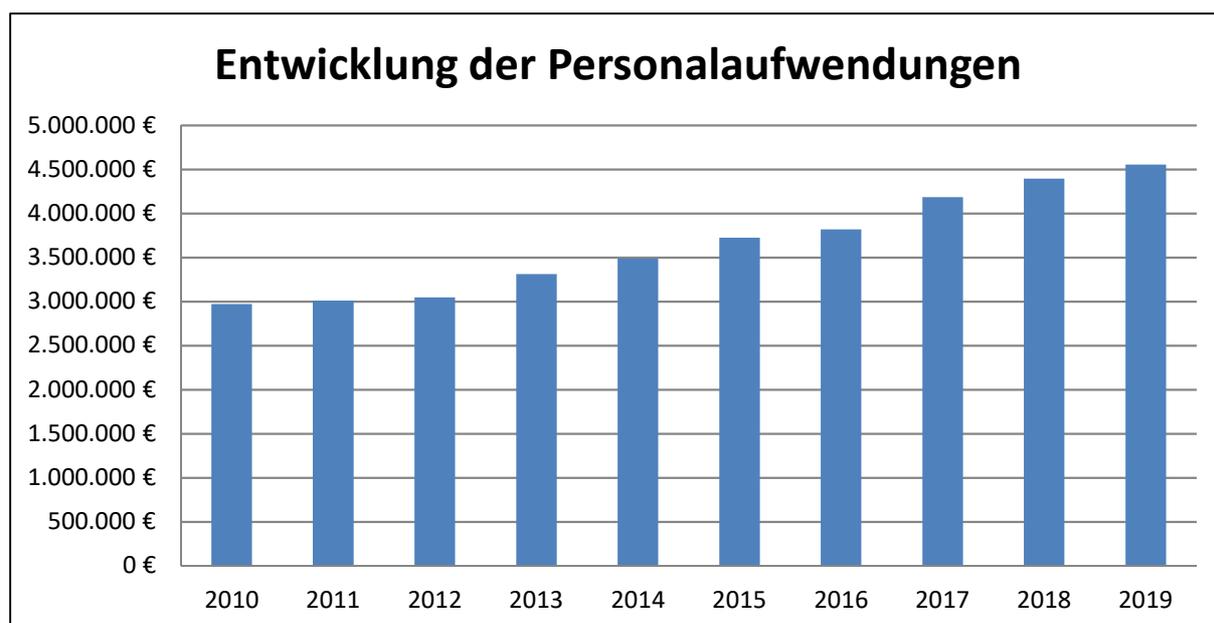
- Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude
- Bewirtschaftungskosten
- Steuern und Geschäftsausgaben
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und soziale Einrichtungen
- Zinsen
- Geräte, Ausstattung, Einrichtung
- Mieten und Pachten
- Fahrzeugunterhaltung

8.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
4.604.000 €	4.554.998,35 €	- 49.001,65 €	-1,06 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Personalaufwendungen stellten die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar. Im HH-Jahr 2019 lagen diese um 49.001,65 € niedriger als veranschlagt. Bei der Stadt Kuppenheim waren im Jahr 2019 insgesamt 121 Mitarbeiter beschäftigt. Die Stellenzahl (Vollzeitäquivalente) betrug 86,59.



Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund der allgemeinen Lohnsteigerungen, vor allem in der Kinderbetreuung, steigt der Personalaufwand kontinuierlich an. Im Vergleich zum Jahr 2018 hat sich die Stellenanzahl (Vollzeitäquivalente) mit 86,59 um 8,76 % erhöht (2018: 79,62).

8.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.3.2.1 Unterhaltungskosten

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.380.700 €	839.050,51 €	- 541.649,49 €	-39,23 %

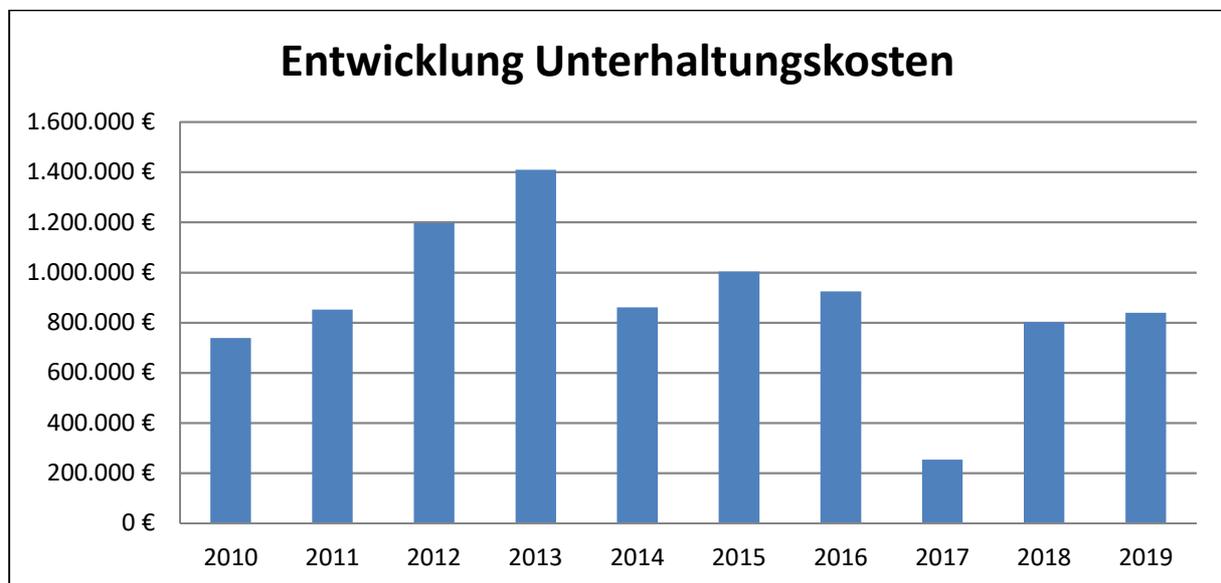
Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für Unterhaltungsmaßnahmen wurde nicht vollständig abgerufen. Unabweisbare Maßnahmen wurden ins Folgejahr verschoben. Insgesamt belaufen sich die Unterhaltungsaufwendungen auf 839.050,51 €.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2019:

KST	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
11240110	Rathaus Friedensplatz	66.500 €	24.989,95 €	- 41.510,05 €
11240120	Altes Rathaus Kuppenheim	41.500 €	564,76 €	- 40.935,24 €
11240121	Altes Rathaus Oberndorf	3.500 €	194,24 €	- 3.305,76 €
11240130	Haus der Vereine	12.500 €	3.553,67 €	- 8.946,33 €
11240131	Viktoriastraße 2	1.000 €	162,01 €	- 837,99 €
11240132	Viktoriastraße 11/1	1.000 €	0 €	- 1.000 €
11250000	Bauhof	10.100 €	2.674,83 €	- 7.425,17 €
11330000	Grundstücksmanagement	1.000 €	95,20 €	- 904,80 €
12600120	Feuerwehrhaus Kuppenheim	5.000 €	2.559,98 €	- 2.440,02 €
12600121	Feuerwehrhaus Oberndorf	5.000 €	501,89 €	- 4.498,11 €
12601000	Atemschutzübungsanlage	1.500 €	0 €	- 1.500,00 €
12800000	Katastrophenschutz	500 €	821,39 €	+ 321,39 €
21100320	Favoriteschule Grund- und Werkrealschule Kuppenheim	53.500 €	23.399,45 €	- 30.100,55 €
21100325	Grundschule Oberndorf	7.500 €	3.484,24 €	- 4.015,76 €
21100410	Realschule Kuppenheim	33.500 €	33.604,75 €	+ 104,75 €
28100011	Vereinsheim Wörtelstraße 44	500 €	0 €	- 500,00 €
29100000	Kirchen	0 €	691,39 €	+ 691,39 €
31400520	Unterkunft Hauptstraße 51	3.500 €	0 €	- 3.500 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	18.000 €	1.294,22	- 16.705,78 €
36500120	Kindergarten Picolino	9.000 €	10.998,63 €	+ 1.998,63 €
36500130	Kindergarten Villa Kunterbunt	21.500 €	3.000,75 €	- 18.499,25 €
36500140	Kindergarten Emmaus	23.000 €	8.767,72 €	- 14.232,28 €
36500160	Kindergarten Kleine Riesen	6.000 €	6.479,95 €	+ 479,95 €
36500170	Waldkindergarten	1.200 €	170,17 €	- 1.029,83 €
424004*	Hallenfreibad Cuppamare	193.000 €	181.014,14 €	- 11.985,86 €
4241*	Sportstätten	38.500 €	28.837,37 €	- 9.662,63 €
42410020	Großsporthalle	31.000 €	15.737,16 €	- 15.262,84 €
52200030	Haus Wörtelstraße 5	19.000 €	35.010,97 €	+ 16.010,97 €
52200031	Haus Wörtelstraße 7	5.000 €	1.626,90 €	- 3.373,10 €
52200032	Haus Friedrichstraße 97	7.000 €	33.358,89 €	+ 26.358,89 €
52200033	Haus Murgtalstraße 17	5.000 €	778,97 €	- 4.221,03 €
52200034	Wohnung Viktoriastraße 2	2.500 €	165,43 €	- 2.334,57 €

KST	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
52200035	Wohnung Hauptstraße 51	1.000 €	0 €	- 1.000,00 €
52200036	Wohnung Rathaus Friedenspl.	1.000 €	7.979,43 €	+ 6.979,43 €
52200037	Wohnung Dammstraße 1	1.000 €	232,82 €	- 767,18 €
52300000	Denkmalschutz und -pflege	3.000 €	0 €	- 3.000 €
53100000	Elektrizitätsversorgung	0 €	14,99 €	+ 14,99 €
53700310	Reisigsammelplatz	3.000 €	1.298,80 €	- 1.701,20 €
5380*	Abwasserbeseitigung	433.000 €	253.855,08 €	- 179.144,92 €
5410*	Gemeindestraßen	152.000 €	64.588,52 €	- 87.411,48 €
54100211	Straßenbeleuchtung	26.000 €	25.801,98 €	- 198,02 €
54100212	Brunnen	11.000 €	1.070,54 €	- 9.929,46 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	500 €	0 €	- 500 €
5510*	Öffentliches Grün	20.000 €	15.519,33 €	- 4.480,67 €
5510*	Spielplätze	9.500 €	6.798,02 €	- 2.701,98 €
55200000	Gewässerschutz	12.000 €	12.816,95 €	+ 816,95 €
5530*	Friedhof	55.400 €	8.349,60 €	- 47.050,40 €
5550*	Forst	23.000 €	12.146,04 €	- 10.853,96 €
57300810	Wörtelhalle	2.000 €	4.039,39 €	+ 2.039,39 €



8.3.2.2 Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
197.100 €	179.874,16 €	17.225,84 €	-8,74 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für den Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen rund 9 % unter dem Ansatz. Gründe hierfür sind u. a. deutliche Einsparungen bei den Schulen: Werkrealschule (- 21.701,00 €), Werner-von-Siemens Realschule (- 10.008,19 €) und Grund-, Haupt-, WRS Favoriteschule (- 9.847,20 €). Deutliche Mehraufwendungen gab es hingegen bei der Feuerwehr (+ 14.179,54 €), beim Bauhof (+ 8.896,74 €) und beim Hallenfreibad Cuppamare (+ 7.472,18 €).

Kostenstelle	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	4.500,00 €	269,00 €	-4.231,00 €
11200000	Organisation und EDV	3.000,00 €	7.362,99 €	4.362,99 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
11240000	Gebäudemanagement	0,00 €	1.119,28 €	1.119,28 €
11240110	Rathaus Friedensplatz	13.700,00 €	11.113,63 €	-2.586,37 €
11250000	Bauhof	1.000,00 €	9.896,74 €	8.896,74 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,00 €	529,12 €	529,12 €
12100000	Statistik und Wahlen	1.500,00 €	1.168,84 €	-331,16 €
12200000	Ordnungswesen	0,00 €	121,99 €	121,99 €
12210000	Verkehrswesen	500,00 €	66,81 €	-433,19 €
12600000	Feuerwehr	30.000,00 €	44.179,54 €	14.179,54 €
12601000	Atenschutzübungsstrecke	12.000,00 €	6.936,87 €	-5.063,13 €
21100300	Grund-, Haupt-, WRS Favorite- schule	28.700,00 €	18.852,80 €	-9.847,20 €
21100311	Werkrealschule	22.000,00 €	299,00 €	-21.701,00 €
21100301	Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeit)	1.000,00 €	5,99 €	-994,01 €
21100400	Werner-von-Siemens Real- schule	51.500,00 €	41.491,81 €	-10.008,19 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Woh- nungslose	1.000,00 €	23,96 €	-976,04 €
31400700	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	4.000,00 €	7.084,42 €	3.084,42 €
31800800	Beratung u. Angebote für äl- tere Menschen	0,00 €	199,00 €	199,00 €
36200200	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
36500120	Kindergarten Villa Picolino	3.000,00 €	730,84 €	-2.269,16 €
36500130	Kindergarten Villa Kunterbunt	3.000,00 €	1.124,50 €	-1.875,50 €
36500140	Kindergarten Emmaus	0,00 €	624,50 €	624,50 €

Kostenstelle	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
36500160	Kindergarten Kleine Riesen	0,00 €	542,10 €	542,10 €
36500170	Waldkindergarten	1.500,00 €	1.332,60 €	-167,40 €
42400400	Hallenfreibad Cuppamare	9.000,00 €	16.472,18 €	7.472,18 €
42410000	Sportstätten	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
42410020	Großsporthalle	2.500,00 €	3.834,22 €	1.334,22 €
52100000	Bauordnung	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
52200000	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorgung	500,00 €	540,00 €	40,00 €
53700200	Grüngut	0,00 €	152,66 €	152,66 €
55100000	Öffentliches Grün/ Land- schaftsbau	0,00 €	655,12 €	655,12 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000,00 €	476,88 €	-523,12 €
57300830	Veranstaltungshalle	0,00 €	2.666,77 €	2.666,77 €

8.3.2.3 Mieten, Pachten und Leasing

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
170.700 €	159.310,99 €	- 11.389,01 €	- 6,67 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Für die 6 angemieteten Flüchtlingsunterkünfte betrug der Mietzins im Jahr 2019 insgesamt 131.485,86 €. Weiterhin sind die Pachtaufwendungen für die von der Stadt angepachteten Flächen und Mietzahlungen der Schulbetreuung an die Favorieschule enthalten. Der Leasingaufwand für die städtischen Dienstwagen beläuft sich auf 10.252,24 €.

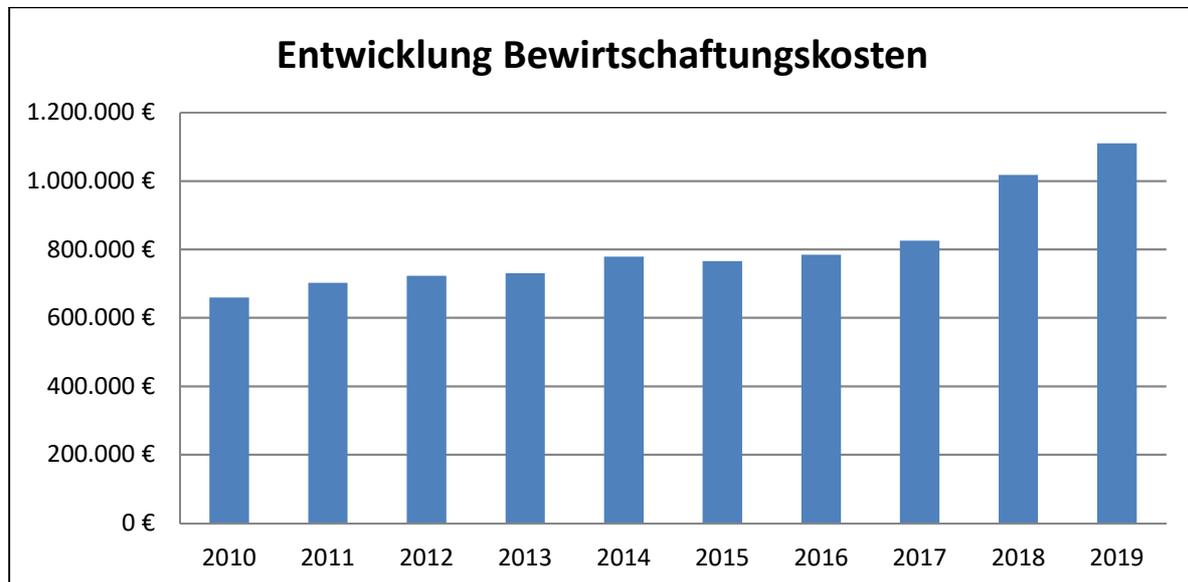
8.3.2.4 Bewirtschaftungskosten

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.028.950 €	1.109.467,71 €	+ 80.517,71 €	+ 7,83 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Gas, Gebäudereinigung, Wasser, Abwasser, Müllgebühren, Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren sind in diesem Betrag auch die

Energiekosten für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung, Cuppamare) enthalten, die ab 2018 mit Einführung des NKHRs unter den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gebucht werden.



Erläuterung zum Diagramm:

Informationen zu den Energieverbräuchen der einzelnen Objekte können dem auf der Homepage veröffentlichten Energiebericht entnommen werden. Gebäudebezogene Versicherungen werden erst seit 2018 unter den Bewirtschaftungskosten geführt und tragen zu dem Anstieg mit bei.

Aufteilung der Bewirtschaftungskosten:

Sachkonto	Kostenart	Ergebnis
42410000	Bewirtschaftung allgemein	121.066,59 €
42410001	Gas	97.327,54 €
42410002	Heizöl	33.603,60 €
42410003	Strom	144.929,17 €
42410004	Wasser/Abwasser	53.230,03 €
42410005	Gebäudereinigung	328.694,58 €
42410006	Müllgebühren	10.891,91 €
42410007	Gebäudebezogene Versicherungen	47.346,53 €
42410020	Wasseraufbereitung	12.596,51 €

Sachkonto	Kostenart	Ergebnis
42410021	Qualitätskontrolle Wasser	11.071,53 €
42410022	Hygiene- und Reinigungsartikel	20.923,20 €
42710050	Strom für Betriebszwecke	96.417,94 €
42710051	Frisch- und Schmutzwasser für Betriebszwecke	45.782,26 €
42710052	Gas für Betriebszwecke	85.586,32 €

8.3.2.5 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
73.400 €	79.114,14 €	+ 5.714,14 €	+ 7,79 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen haben den Haushaltsansatz um 5.714,14 € überschritten. Die Mehrkosten entstanden im Bauhof aufgrund unvorhersehbarer Reparaturen.

8.3.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienstkleidung, Ärztliche Untersuchungen und Aus- und Fortbildung

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
87.600 €	78.444,30 €	- 9.155,70 €	- 10,45 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Kosten in diesem Bereich sind im Haushaltsjahr 2019 um 9.155,70 € geringer ausgefallen als geplant. Die Einsparungen betreffen hauptsächlich das Sachkonto der Aus- und Fortbildung aufgrund von nicht abgerufenen Budgets.

8.3.2.7 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
879.750 €	943.071,32 €	+ 63.321,32 €	+ 7,20 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Mehraufwendungen im Jahr 2019 resultieren hauptsächlich aus den Aufwendungen für die Städtepartnerschaft und aus dem Sachaufwand der Holzhauerei. Diese Positionen sind jedoch durch höher Erträge gegenfinanziert. Bei den Aufwandspositionen, die nur verwendet werden dürfen, wenn Erträge generiert wurden, wie z. B. Spenden ist kein Haushaltsansatz vorhanden, wodurch das Plan-Ist-Ergebnis verschlechtert wird. Dafür konnten einige Sachkonten in diesem Bereich mit einem besseren Ergebnis abschließen, was in der folgenden Tabelle ersichtlich ist.

Die Aufwendungen sind wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten verteilt:

Sachkonto		Planansatz	Ergebnis
42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0 €	7.670,64 €
42710001	Mittagstisch (Favoriteschule und Kindergarten Villa Kunterbunt)	34.500 €	36.356,00 €
42710003	Aufwand Jahrmarkt	8.000 €	9.791,14 €
42710004	Aufwand Weihnachtsmarkt	12.000 €	14.463,78 €
42710005	Aufwand Streuobstinitiative	13.000 €	6.122,59 €
42710006	Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.500 €	3.269,12 €
42710007	Aufwand Städtepartnerschaft	10.000 €	35.011,47 €
42710008	Aufwand Frühlingsfest	4.000 €	3.940,85 €
42710009	Veranstaltungen Cuppamare	2.500 €	3.658,90 €
42710010	Werbung Cuppamare	7.500 €	6.298,14 €
42710011	Automaten Cuppamare	7.000 €	14.226,00 €
42710050	Strom für Betriebszwecke	102.500 €	96.417,94 €
42710051	Frisch-/Schmutzwasser für Betriebszwecke	44.000 €	45.782,26 €
42710050	Gas für Betriebszwecke	106.000 €	85.586,32 €
42720000	EDV/Rechenzentrumskosten	156.800 €	151.937,85 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulen und Kindergärten	45.700 €	39.390,71 €
42750000	Lernmittel Schulen	54.000 €	65.866,15 €

Sachkonto		Planansatz	Ergebnis
42760001	Sachaufwand für Kurse Schulen	1.000 €	191,44 €
42760002	Schwimmunterricht Schulen	8.500 €	7.502,00 €
42760003	Schulveranstaltungen	4.500 €	2.579,23 €
42760004	Schüleraustausch	2.500 €	795,00 €
42760005	Sachkosten Ganztagschule	7.000 €	6.840,00 €
42790000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.600 €	2.770,28 €
42790001	Verbrauchsmittel	22.350 €	22.995,01 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Friedhofsleistungen, Tierarztkosten)	38.000 €	43.466,28 €
42910001	Personal-/Sachkosten Sekretariat Werkrealschule	18.500 €	0,00 €
42910002	Erstattung Sachkosten GIS Abwasserbeseitigung	4.000 €	7.153,07 €
42910003	Erstattung Schulsozialarbeit von Schulen	60.500 €	68.782,15 €
42910004	Erstattung Personalkosten Schulbetreuung für Ganztagschüler	52.500 €	58.732,50 €
42910010	Aufwendungen aus Spendengeldern	0 €	28.215,52 €
42910012- 42910015	Aufwendungen Jugendbegleitprogramm, Spielgeld, Wassergeld und Fotogeld	0 €	6.771,14 €
42910100	Instandsetzung Jüdischer Friedhof	10.000 €	511,70 €
42910200	Sachaufwand Holzhauerei Forst	34.800 €	52.136,14 €
42910201	Verkehrssicherung Forstarbeiten	5.000 €	7.840,00 €
Gesamt:		879.750 €	943.071,32 €

8.3.3 Abschreibungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
2.107.300 €	2.055.666,04 €	- 51.633,96 €	- 2,45 %

Erläuterung zum Ergebnis:

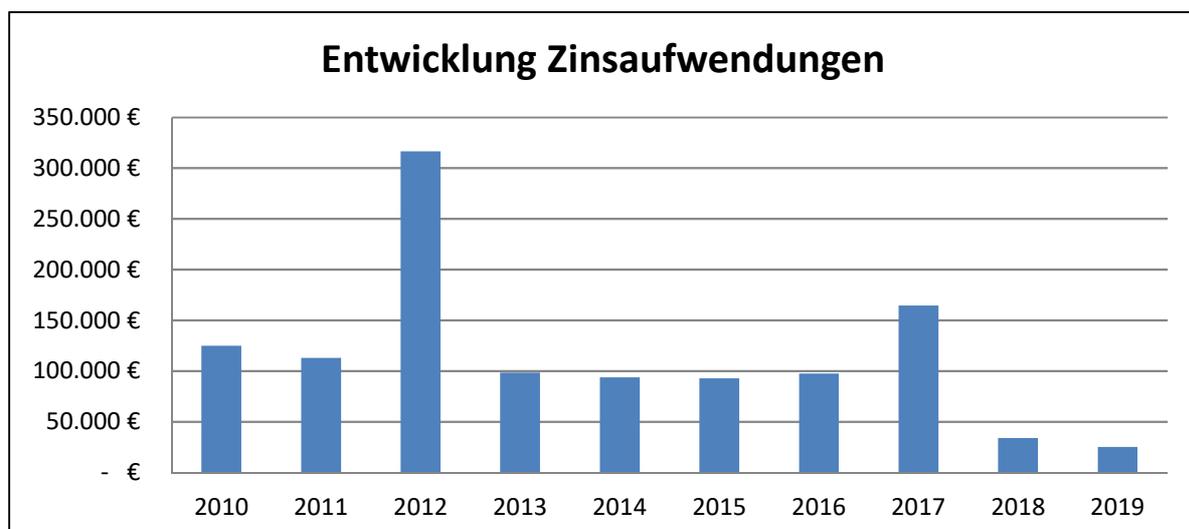
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögengegenständen und für Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Da bei der Haushaltsplanung 2019 die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt war, wurden die Planansätze geschätzt. Das Ergebnis enthält die tatsächlichen Werte.

8.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
32.000 €	25.092,54 €	- 6.907,46 €	- 21,58 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die für die Guthabenbeträge auf den Bankkonten anfallenden Verwahrentgelte (Negativzinsen), konnte aufgrund von Anlagestrategien teilweise umgangen werden, was zu dem besseren Ergebnis geführt hat.



Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2012 erfolgte die Auflösung der Sonderfinanzierung „Pfaffenacker“ und damit verbunden die Einbuchung der Zinsen in den städtischen Haushalt. Im Jahr 2017 wurden die Zinsen der Sonderfinanzierungen „Hardrain“ und „Frauberg“ eingebucht.

8.3.5 Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen

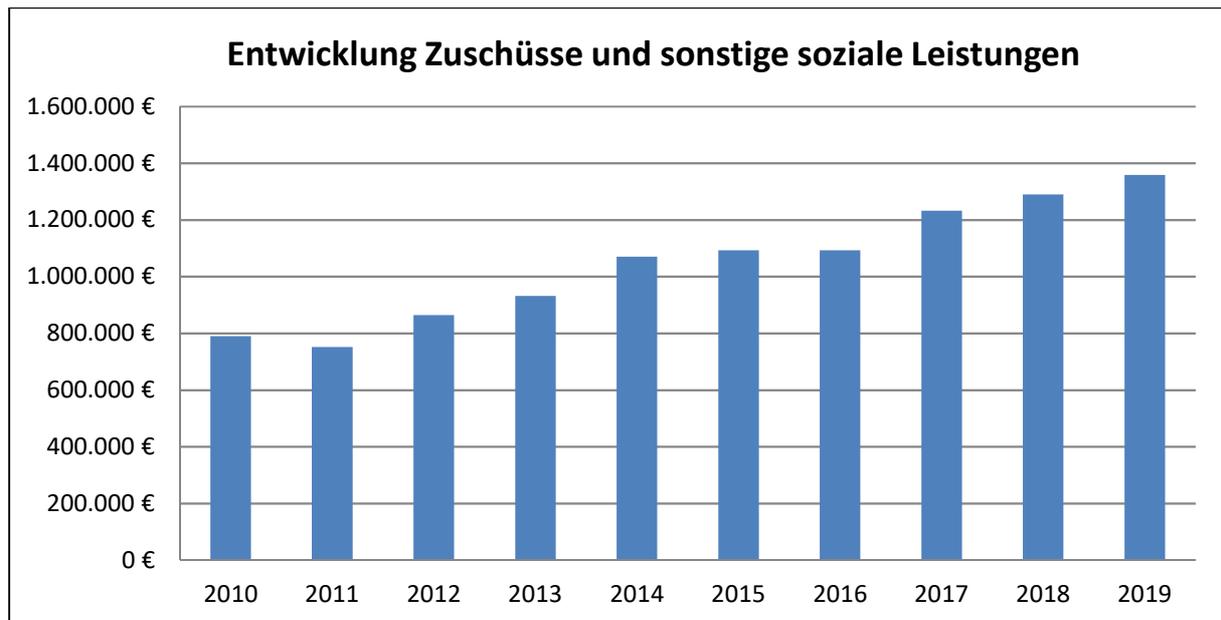
Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.370.700 €	1.358.740,57 €	- 11.959,43 €	- 0,87 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Stadt Kuppenheim gewährt Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Die größte Position sind die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und privaten Kindergärten.

Im Folgenden sind die im Haushaltsjahr 2019 geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse aufgelistet:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Sozialwerk, Fahrtkosten Supermärkte Senioren, Betreuungszuschuss Kindertagespflege)	13.664,20 €
43180001	Betriebskostenzuschüsse kirchliche und private Kindergärten	1.318.129,82 €
43180002	Zuschuss an Feuerwehrkasse	1.503,50 €
43180022	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	460,00 €
43180003	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde (Bücherei KÖB)	3.500,00 €
43182000	Vereinszuschüsse	21.483,05 €
	Gesamt:	1.358.740,57 €



Erläuterung zum Diagramm:

Die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und privaten Kindergärten sind für die kontinuierliche Zunahme der Zuschüsse und sonstigen sozialen Leistungen verantwortlich.

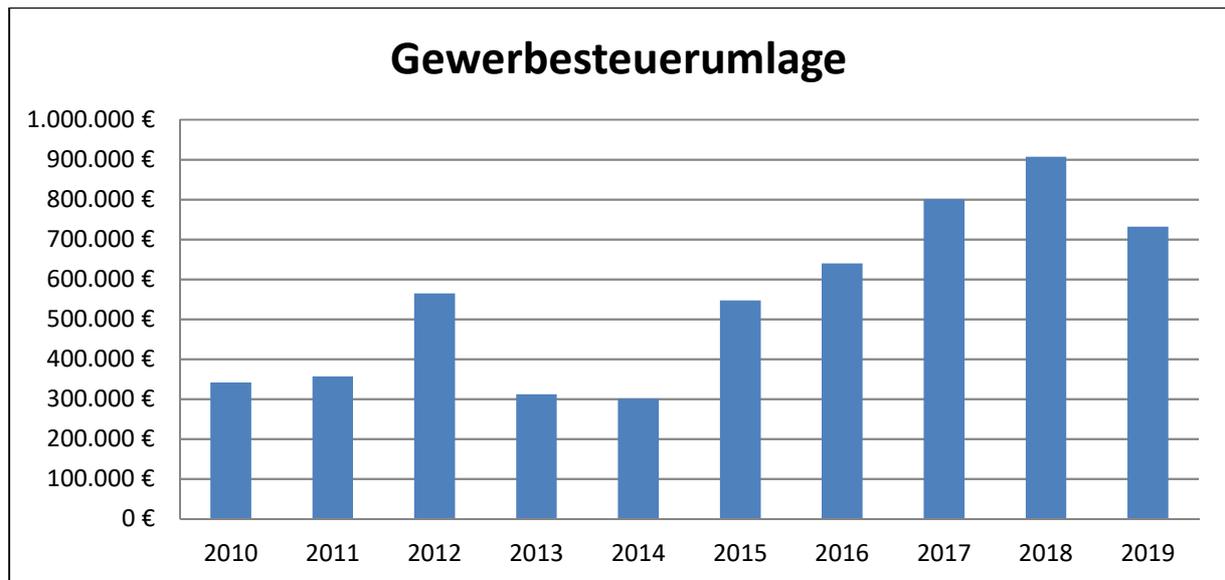
8.3.6 Gewerbesteuerumlage

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
600.000 €	731.423,23 €	+ 131.423,23 €	+ 21,91 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des Gewerbesteueristaufkommens des Jahres 2019. Dieses betrug insgesamt 3.885.685,92 €. Veranschlagt waren 3.000.000 €. Der Umlagesatz für das Jahr 2019 betrug 64,0 %.

Berechnung Gewerbesteuerumlage	
IST-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde	3.885.685,92 €
Hebesatz	340 v.H.
Gewerbesteuerumlage	$3.885.685,92 \text{ €} : 340 \times 64,0 = 731.423,23 \text{ €}$



Erläuterung zum Diagramm:

Die Gewerbsteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer selbst stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf.

8.3.7 Finanzausgleichsumlage

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
2.682.000 €	2.681.668,00 €	- 332,00 €	- 0,01 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

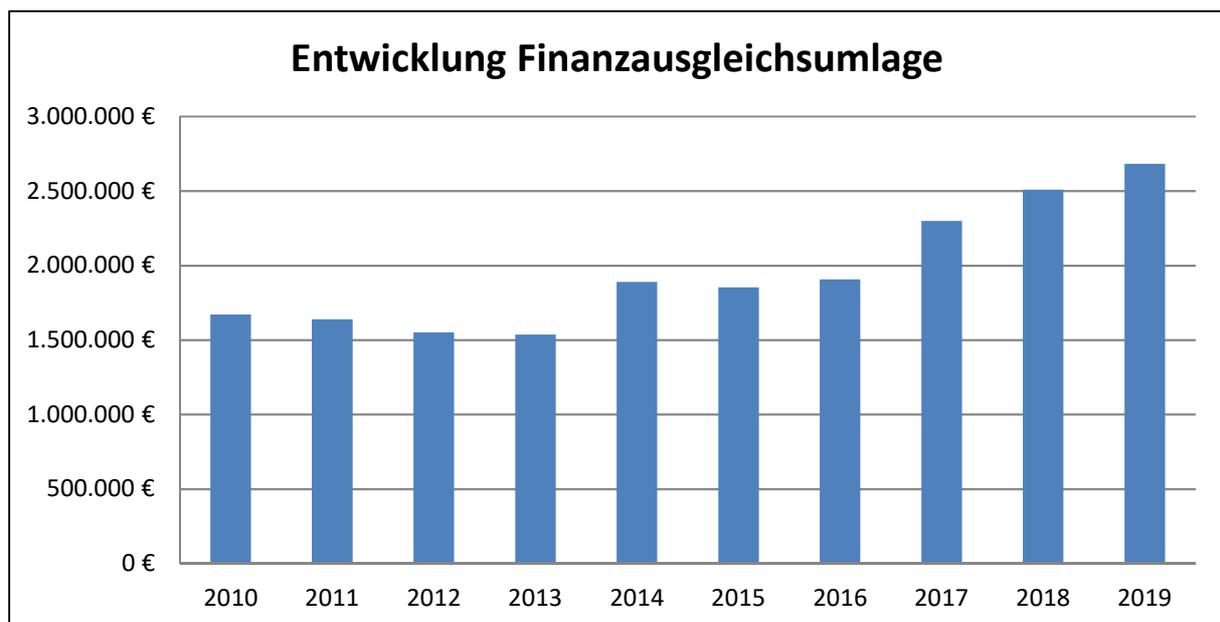
Der Umlagesatz beträgt 22,1 %. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v.H.-Punkt um 0,06 %, auf höchstens 32 %.

Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage	
Steuerkraftmesszahl 9.093.771 : Bedarfsmesszahl 12.491.294 x 100 =	72,80
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	72 - 60 = 12
Erhöhungsbetrag	12 x 0,06 = 0,72
FAG-Umlagesatz	0,72 + 22,1 = 22,82

Die Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2019 betrug damit:

Steuerkraftsumme	Hebesatz	FAG-Umlage
11.720.577 €	x 22,82 v.H.	= 2.674.635,60 €

Da die Abrechnung 2019 erst im Jahr 2020 erfolgt (Gutschrift über 7.032,40 €), betrug die verbuchte Finanzausgleichsumlage im Jahr 2019 (1. – 4. Teilzahlung 2019) 2.681.668,00 €.



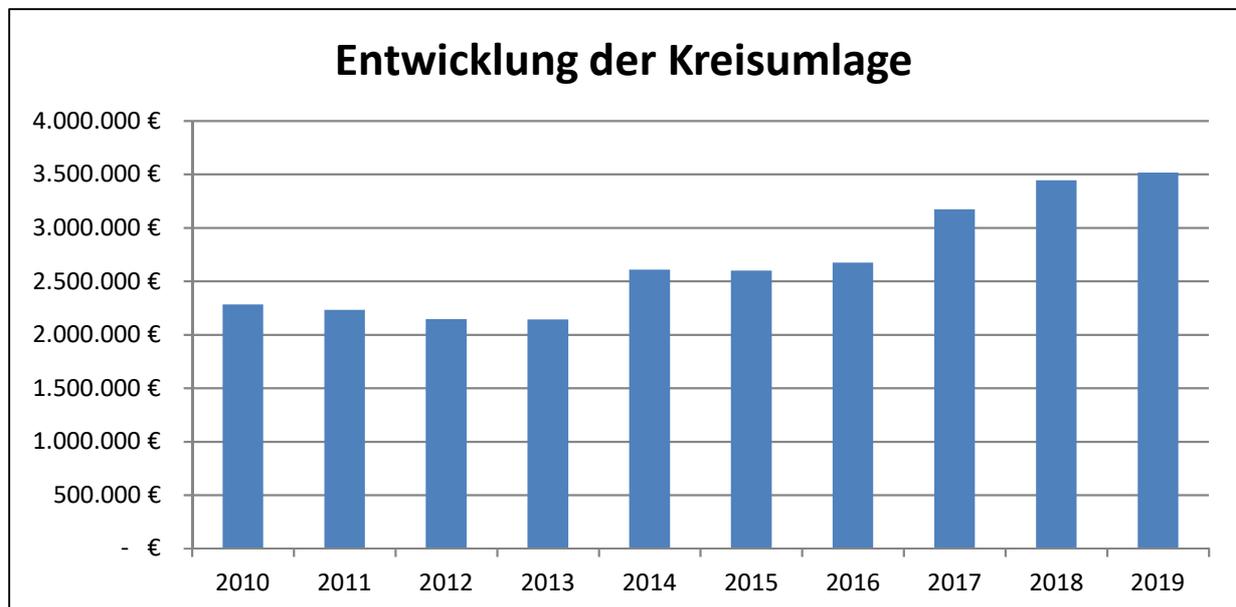
8.3.8 Kreisumlage

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
3.516.500 €	3.516.173 €	- 327,00 €	-0,01 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltsatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rastatt betrug der Hebesatz für das Jahr 2019 **30** v. Hundert. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden. Die Kreisumlage ist im Voraus gut berechenbar. Mit einem Gesamtbetrag von 3.516.173,00 € ist die Kreisumlage nach den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt.

Steuerkraftsumme		Hebesatz		Kreisumlage
11.720.577 €	x	30 v.H.	=	3.516.173,00 €



Erläuterung zum Diagramm:

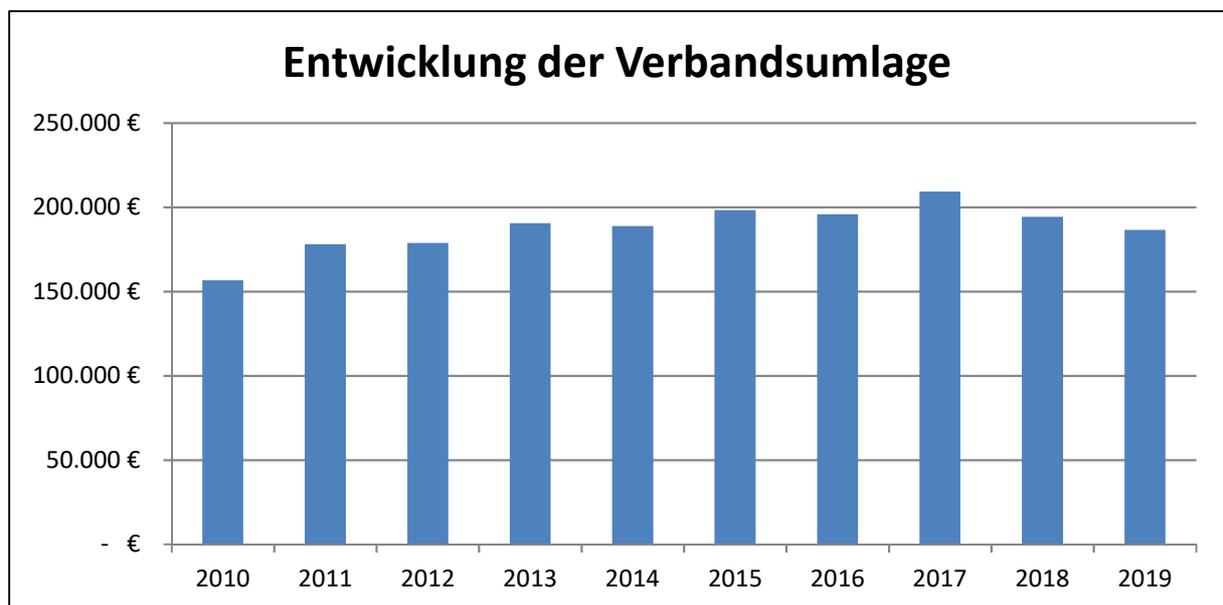
Aufgrund der hohen Steuerkraftsummen in den letzten Jahren ist die Höhe der Kreisumlage stetig gestiegen.

8.3.9 Umlage an den Nachbarschaftsverband

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
200.000 €	186.447,62 €	- 13.552,38 €	- 6,77 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Den nicht gedeckten Finanzbedarf legt der Nachbarschaftsverband Bischweier - Kuppenheim durch eine jährliche allgemeine Verbandsumlage im Verhältnis der nach § 143 GemO maßgeblichen Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden um. 2019 betrug die Verbandsumlage 186.447,62 €.



8.3.10 Umlage an übrige Bereiche

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
69.050 €	61.403,29 €	- 7.646,71€	- 11,07 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und an den Abwasserzweckverband Murg. Die Umlage an den Abwasserzweckverband Murg betrug 51.014,65 € und viel damit um 9.985,35 € geringer aus als bei der Planung angenommen.

8.3.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.353.650 €	1.179.463,12 €	- 174.186,88 €	- 12,87 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die geringeren Aufwendungen im Jahr 2019 betreffen hauptsächlich die Geschäftsaufwendungen und die Honorare und Gutachten sowie die Versicherungsbeiträge.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten verteilt:

Sachkonto	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis
44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen (Gemeinderäte, Wahlhelfer, Feuerwehrangehörige)	47.100 €	49.705,81 €
44210001	Ausbildungsvergütung	5.000 €	3.517,50 €
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000 €	0,00 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (u. a. Gema-Gebühren)	500 €	832,25 €
44290001	Mitgliedsbeiträge	12.200 €	11.020,08 €
44290002	Vergütung Kursleiter (Cuppamare)	5.500 €	4.434,20 €
44290003	Externe Dienstleistungen Städtebauförderung	0 €	-494,27 €
44295000	Schülerbeförderung	18.000 €	29.539,97 €
44310000	Geschäftsaufwendungen (u. a. Rechnungen Bundesdruckerei)	184.200 €	136.329,00 €
44310001	Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	4.500 €	2.979,15 €
44310002	Öffentl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.600 €	11.813,61 €
44310010	Porto und Zustellgebühren	15.000 €	11.038,07 €
44310011	Bürobedarf	12.800 €	9.683,81 €
44310012	Gesetze, Bücher, digitale Medien	13.600 €	13.117,49 €
44310013	Honorare, Gutachten (Stadtentwicklung)	5.000 €	1.617,21 €
44310014	CEF-Pflegemaßnahmen	20.000 €	21.778,80 €
44310015	FCS-Maßnahmen	50.000 €	29.571,91 €
44310016	Vermessungsleistungen	4.500 €	80.347,92 €

Sach- konto	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis
44310017	Gesplittete Abwassergebühr	8.000 €	7.175,70 €
44310020	Kopierer, Papier	21.000 €	18.062,58 €
44310030	Telekommunikation	24.900 €	21.819,01 €
44310040	Repräsentationen, Empfänge	20.000 €	21.392,42 €
44310041	Personalfürsorge	5.000 €	4.117,75 €
44310050	Einführung NKHR	10.000 €	3.538,47 €
44310052	Rechts- und Beratungskosten	5.000 €	4.222,67 €
44310100	Ausgleichsmaßnahmen	50.000 €	0,00 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	4.600 €	2.385,36 €
44410000	Versicherungen	143.750 €	155.727,76 €
44410010	Abwasserabgabe	5.500 €	0,00 €
44500000	Erstattungen an den Bund	2.000 €	2.017,52 €
44510000	Erstattungen an das Land	1.500 €	3.125,65 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.400 €	96.931,30 €
44520001	Erstattung Sachkostenbeitrag Muggensturm	40.000 €	39.360,00 €
44530000	Erstattung an Zweckverbände	500 €	0,00 €
44530010	Betriebskostenanteil Verbandsklärwerk	415.500 €	285.318,11 €
44570000	Erstattung an private Unternehmen	25.000 €	19.380,03 €
44580000	Erstattung an übrige Bereiche	60.500 €	68.782,15 €
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	20.000 €	9.273,00 €
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0 €	1,13 €
	Gesamt:	1.353.650 €	1.179.463,12 €

8.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 16.01.2023 aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. In der Legaldefinition der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in § 61 Nr. 4 GemHVO werden als Beispiele Naturkatastrophen und außergewöhnliche Schadensereignisse genannt.

8.4.1 Außerordentliche Erträge

Folgende außerordentlichen Erträge sind im Haushaltsjahr 2019 eingegangen:

Kostenstelle	Betrag	Beschreibung
11330000	152.320,00 €	Außerordentliche Erträge – Verkauf Grundstück über Buchwert an Firma (GmbH) Flst.-Nr.: 6079 zum aktuellen Bodenrichtwert gemäß Gutachterausschuss (Baugebiet Pfaffenacker)
11330000	1.168,56 €	Außerordentliche Erträge – Verkauf Grundstücke über Buchwert an Privatpersonen Verkauf Flst-Nrn.: 3536/1, 3508 zum aktuellen Bodenrichtwert gemäß Gutachterausschuss
113300000	683,31 €	Außerordentliche Erträge – Verkauf Grundstück über Buchwert an Privatpersonen (Baugebiet Frauberg) Verkauf Flst-Nr.: 6319 zum aktuellen Bodenrichtwert gemäß Gutachterausschuss
Gesamt:	154.171,87 €	

8.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Folgende außerordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2019 angefallen:

Kostenstelle	Betrag	Beschreibung
11330000	32.562,74 €	Außerordentliche Abschreibung – Verkauf Grundstück unter Buchwert: Verkauf Flst-Nr. 5818 zum aktuellen Bodenrichtwert gemäß Gutachterausschuss, Grundstück mit Erbbaurecht, Verkauf an Nutzer, Kaufpreis wurde um 1/3 des bezahlten Erbbauzinses und den Beiträgen gekürzt
Gesamt:	32.562,74 €	

8.5 Kalkulatorisches Ergebnis

§ 4 Abs. 3 GemHVO lässt bei den Teilergebnishaushalten auch die Veranschlagung und Verbuchung von kalkulatorischen Kosten zu. Die kalkulatorischen Kosten werden jedoch nicht in den Gesamthaushalt mit einbezogen. Sie haben nur Auswirkungen auf die Teilergebnisrechnungen, jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

8.5.1 Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. (AG Berichtswesen und Controlling - Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen).

Die Kosten wurden nach folgenden Schlüsseln verteilt:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Verteilungsschlüssel
11100000	Steuerung	50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen 50 % nach Personalköpfe
11110000	Organis. u. Dokum. Kommun. Willensbildung	
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	
11140000	Zentrale Funktionen	
11200000	Organisation und EDV	Anzahl EDV-Arbeitsplätze
11210000	Personalwesen	Personalköpfe
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Anzahl Buchungen SAP
11230000	Justitiariat	50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen 50 % nach Personalköpfe
11240000	Gebäudemanagement	

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Verteilungsschlüssel
11240001	Energiemanagement/ Regio Energie	auf Kostenstelle: 56100700
11240110	Rathaus Friedensplatz	Fläche
11240111	Café im Rathaus	auf Produkt 57.30
11240112	Polizeiposten Rathaus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
11240120	Altes Rathaus Kuppenheim	1/3 Personenstandswesen 1/3 Kommun. Willensbildung 1/3 Sonstige Kulturpflege
11240121	Altes Rathaus Oberndorf, Hauptstraße 51	Fläche
11240130	Haus der Vereine (Alte Schule)	50 % auf Förderung Musik 50 % auf Förderung Sport
11240131	Viktoriastraße 2 (Erdgeschoss)	auf Sonstige Kulturpflege
11240132	Viktoriastraße 11/1 (Scheune)	auf Förderung Musik
11240133	Dammstraße 1 Bewegungsraum UG	auf Förderung Sport
11240134	Hauptstraße 68, Lager Vereine	auf Sonstige Kulturpflege
11240140	Amalienstraße 4 (Unterstand)	50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen 50 % nach Personalköpfe
11240141	DRK-Haus, Kanaldamm 9 (Vermietung)	95 % Flüchtlinge 5% Sonstige Kulturpflege
11240142	Luisenstr. 17 (Abbruch)	50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen 50 % nach Personalköpfe
11250000	Bauhof	Verhältnis der Inanspruchnahme
11260000	Zentrale Dienstleistungen	50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50 % nach Personalköpfe
11320000	Abgabewesen	keine Nutzung/Leistungserbringung -
11330000	Grundstücksmanagement	keine Verteilung

Insgesamt wurde ein Volumen von 1.724.072,28 € verteilt.

Der Gemeindebauhof ist ein Hilfsbetrieb. Die dort entstehenden Kosten werden ebenfalls durch die interne Leistungsverrechnung auf die anderen Verwaltungszweige und Eigenbetriebe umgelegt. Die Kosten wurden im Haushaltsjahr 2019 anhand der produktiven Stunden mit einer Summe von 678.019,67 € verteilt. Bei insgesamt 19.372

produktiven Personenstunden ergab sich ein Verrechnungssatz von 35 € pro Stunde. Hinzu kommt die Verrechnung der Maschinenstunden in Höhe von 43.674,19 €.

Die Erträge im Bauhof durch die interne Leistungsverrechnung (Personal- und Maschinenstunden) betragen im Jahr 2019 insgesamt 721.693,86 €. Hinzu kommen die Leistungen für den Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe Kuppenheim“, die als Erstattung von verbundenen Unternehmen/Sondervermögen vereinnahmt wurden (629,38 €).

8.5.2 Kalkulatorische Zinsen

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Im Jahr 2019 wurde auf die Verbuchung von kalkulatorischen Zinsen verzichtet.

8.6 Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“

Zur Umsetzung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen, die aus dem Bau des Presswerks der Daimler AG in Kuppenheim resultieren, wurde am 06.03.2012 die **rechtlich unselbständige Stiftung** „Streuobstinitiative Kuppenheim“ gegründet. Zweck der Stiftung ist die Bestandspflege und die Förderung des Streuobstanbaus auf den Gemarkungen Kuppenheim und Oberndorf.

Die finanzielle Abwicklung der rechtlich unselbständigen Stiftung erfolgt über den Haushalt der Stadt Kuppenheim bei der Kostenstelle 55400010 und dem Geschäftsbereich „OBST“.

Im Jahr 2019 betragen die Aufwendungen für den Stiftungszweck 13.967,37 €. Demgegenüber standen Zinserträge und Erstattungen in Höhe von 4.494,14 €. Das Stiftungsvermögen beläuft sich zum 31.12.2019 auf 912.866,82 €. Darin enthalten ist das Anlagevermögen (Grundstücke) mit einer Summe von 28.684,50 €.

Zu den Veranstaltungen im Jahr 2019 gehörten u.a. Schnittkurse, Baumpflanzaktionen und die Kommunale Baumwarteausbildung.

8.7 Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

8.7.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2019 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen um 3.299.499,77 € (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung.

8.7.2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

8.7.2.1 Investitionszuweisungen vom Bund

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
154.000 €	385.784,00 €	+ 231.784 €	+ 150,51 %

Erläuterung zum Ergebnis:

An Investitionszuweisungen vom Bund ergaben sich insgesamt 385.784,00 €. Die Einzahlungen resultieren aus Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen aus dem Städtebauförderprogramm (Stadtsanierung) und größtenteils für den Neubau der Veranstaltungshalle und der Platzgestaltung in der Karlstraße.

8.7.2.2 Investitionszuweisungen vom Land

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
234.000 €	726.748,00 €	+ 492.748 €	+ 210,58 %

Erläuterung zum Ergebnis:

An Investitionszuweisungen vom Land ergaben sich insgesamt Einzahlungen in Höhe von 726.748,00 €. Die Einzahlungen resultieren aus Zuweisungen aus der Städtebauförderung in Gesamthöhe von 687.268,00 €. Gefördert wurden die Sanierungsmaßnahmen Neugestaltung der Luisenstraße, Platzgestaltung Parkplatz Karlstraße und der Neubau der Veranstaltungshalle. Des Weiteren wurden im Jahr 2019 Fördermittel des Landes in Höhe von 39.480,00 € für die Sanierung des Alten Rathauses in Oberndorf abgerufen. Aufgrund der verzögerten Abrechnung von Bauleistungen für die Veranstaltungshalle wurden im Jahr 2018 deutlich weniger Landeszuweisungen ausgezahlt als in der Planung erwartet. Diese Zahlungen konnten 2019 vereinnahmt werden.

8.7.2.3 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.000 €	0,00 €	-1.000 €	- 100,00 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2019 war für die Anschaffung von Trinkwasserspendern an der Werner-von-Siemens-Realschule und der Favoriteschule eine Kostenbeteiligung der eneREGIO GmbH von insgesamt 1.000,00 € eingeplant. Die Anschaffung wurde im Jahr 2019 jedoch nicht realisiert.

8.7.2.4 Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.000 €	13.989,36 €	+ 12.989,36 €	+ 1.298,94 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Es handelt sich um Investitionszuweisungen für ein Spielgerät auf dem Spielplatz Zellerwiesen durch Sponsoring. Weiterhin wurde die Anschaffung eines Trinkwasserspenders in der Realschule Kuppenheim gefördert.

8.7.3 Beiträge und ähnliche Entgelte

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
100.000,00 €	0,00 €	- 100.000 €	- 100,00 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Jahr 2019 wurden keine Beiträge vereinnahmt.

8.7.4 Veräußerung von Sachvermögen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
932.000 €	1.001.304,20 €	+ 69.304,20 €	+ 7,44 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen war ein Haushaltsansatz von 932.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Grundstücksverkäufen von kommunalen Grundstücken.

8.7.5 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
50.000 €	192.635,56 €	+ 142.635,56 €	+ 285,28 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushalt 2019 waren insgesamt 50.000 € für den Grunderwerb veranschlagt. Für insgesamt 192.635,56 € wurden Liegenschaften erworben. Dabei handelte es den Kauf der Liegenschaft Luisenstraße 17 zur Freilegung und Anlage eines Parkplatzes und dem Kauf diverser landwirtschaftlicher Wiesen- und Ackerflächen.

8.7.6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
4.342.500 €	3.824.194,57	- 518.305,43	- 11,93 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushalt 2019 war ein Budget in Höhe von 4.342.500 € für Auszahlungen für investive Baumaßnahmen eingeplant. Von diesem Budget wurden 3.824.194,57 € verausgabt. Da es sich insbesondere um mehrjährige Baumaßnahmen handelte, konnte der Zeitpunkt des Mittelabflusses nicht genau geplant werden. Nicht verausgabte, aber auch in den Folgejahren noch benötigte Budgets stehen auch in den kommenden Haushaltsjahren noch zur Verfügung und werden als Ermächtigung übertragen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen teilten sich wie folgt auf:

Ergebnis Hochbaumaßnahmen: 2.861.585,92 €

Bei den Hochbaumaßnahmen handelte sich insbesondere um Auszahlungen für den Neubau der Veranstaltungshalle in Höhe von 2.319.711,93 €. Die verbleibenden Auszahlungen in Höhe von 541.873,99 € verteilten sich hauptsächlich auf die Großmaßnahmen Generalsanierung Favoriteschule und Umbau Feuerwehrhaus. Des Weiteren erfolgten Zahlungen für Investitionszuschüsse an Dritte im Rahmen der Stadtsanierung, Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz Zellerwiesen sowie eine Vergleichszahlung für den Neubau des Kindergarten Kleine Riesen.

Ergebnis Tiefbaumaßnahmen: 350.319,91 €

Für den Bau des Regenklärbeckens im Neufeld wurden im Jahr 2019 in Summe 292.824,45 € verausgabt. Weitere Auszahlungen erfolgten für Schlußzahlungen zur Erschließung des Wohnbaugebietes „Unterer Frauberg“, die Parkplatzgestaltung in der Karlstraße und für die Neugestaltung der Luisenstraße.

Ergebnis sonstige Baumaßnahmen: 612.288,74 €

Weitere Bauausgaben wurden für die Anschaffung eines Salzsilos für den Bauhof und für die Außenanlage der Veranstaltungshalle aufgewendet. Des Weiteren wurde der Spielplatz im Baugebiet "Mittlerer Zellerwiesen" neugestaltet und im Wohnbaugebiet „Unterer Frauberg ein neuer Spielplatz errichtet. Außerdem wurde der Fuß- und Radweg Dammstraße asphaltiert.

8.7.7 Ausz. f. Erwerb von bewegl./ immat. Vermögensgegenständen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
167.000 €	410.658,05 €	+ 243.658,05 €	+ 145,91 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen lagen insgesamt 243.658,05 € über dem Planansatz i. H. v. 167.000,00 €.

Im Jahr 2019 wurden folgende Beschaffungen getätigt:

Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	Beschaffung	Betrag
Gebäudemanagement	711240000002	diverse Büroausstattung (Schränke, höhenverstellbare Tische und Bürostühle) für das Rathaus Kuppenheim	6.655,05 €
	711240000004	Beschaffung und Installation der KEM Software, Beratung und Begleitung bei der KEM-Einführung	7.650,00 €
Café im Rathaus	711240111000	1 Geschirrspüler BÄKO-line	3.990,00€
Bauhof	711250000000	1 LKW mit Winterdienstausstattung	144.689,96 €
	711250000002	Einführung AIDA (Ausweis-Informationen-Datensystem)	23.505,01 €
		1 handgeführtes Infrarotgerät zur Wildkrautbekämpfung	4.279,95 €
		1 Schlegelmulchgerät	4.018,00 €

Bezeichnung Produkt	Investitionsnummer	Beschaffung	Betrag
Feuerwehr	712600000000	4 Pressluftatmer	5.077,82 €
		3 Rollcontainer	6.169,20 €
		1 Einpersonen-Haspel (Geräte-träger)	3.175,56 €
		1 Wärmebildkamera mit Zubehör	5.075,40 €
		Ersatz eines defekten Gasmessgeräts	1.071,97 €
		1 Druckluftmembranpumpe mit Zubehör	2.224,26 €
		1 Erdungssatz	1.181,91 €
		1 Kärcher Hochdruckreiniger	3.153,50 €
		2 Hochwasserschutzpumpen	3.252,03 €
		712600000005	Beschaffung Mannschaftstransportwagen VW T6 2.0 TDI Caravelle Trendline
Katastrophenschutz	712800000000	Ausschreibung mobiler Stromerzeuger	1.453,58 €
Werner-von-Siemens-Realschule	721100400000	1 Trinkwasserspender	2.228,61 €
		Ersatz einer defekten Tischbohrmaschine	2.879,35 €
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	731400700002	Einbauküche (inkl. Montage) für die Wohnung in der Friedrichstr. 110 für die Anschlussunterbringung	2.864,77 €
Hallenfreibad Cuppamare	742400400000	1 Descon Test Plus Digitalphotometer für Kontrollmessungen (Wasseranalysen)	853,60 €
		Einrichtung einer Fernwartung für die Rutsche	2.055,00 €
		1 Speed Dome Außenkamera (Überwachungskamera)	1.548,00 €
	742400400002	Umbau Trafohäuschen (Netzspannungsunterverteilung)	8.319,33 €
	742400400006	Neugestaltung Eingangsbereich Cuppamare: neue Empfangstheke	3.294,12 €
	742400400011	3 Sitzbänke im Hallenbad	8.646,24 €
Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplätze, Erneuerung	751100900010	Rednerpult für die Veranstaltungshalle	1.465,46 €
		75 Tische für die Veranstaltungshalle	26.373,38 €
		600 Stühle für die Veranstaltungshalle	89.442,78 €
Gemeindestraßen	754100000006	Baumkataster mobile Erfassungssoftware (iba Baum App)	2.023,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	755300000002	NKF Modul WinFried (Software Friedhofswesen)	2.660,69 €
Festhallen und Festplätze	757300800000	1 SABO Profimäher	1.610,53 €

8.7.8 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

An Investitionszuschüssen wurden im Jahr 2019 insgesamt 25.613,74 € verausgabt. Gefördert wurden private Personen im Rahmen der Städtebauförderung und der Nachbarschaftsverband Bischweier - Kuppenheim mit der Tilgungsumlage für das Darlehen zur Elektrifizierung der Murgtalbahn.

8.7.9 Kreditaufnahme für Investitionen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
0 €	1.000.000,00 €	+ 1.000.000,00 €	k.A.

Erläuterung zum Ergebnis:

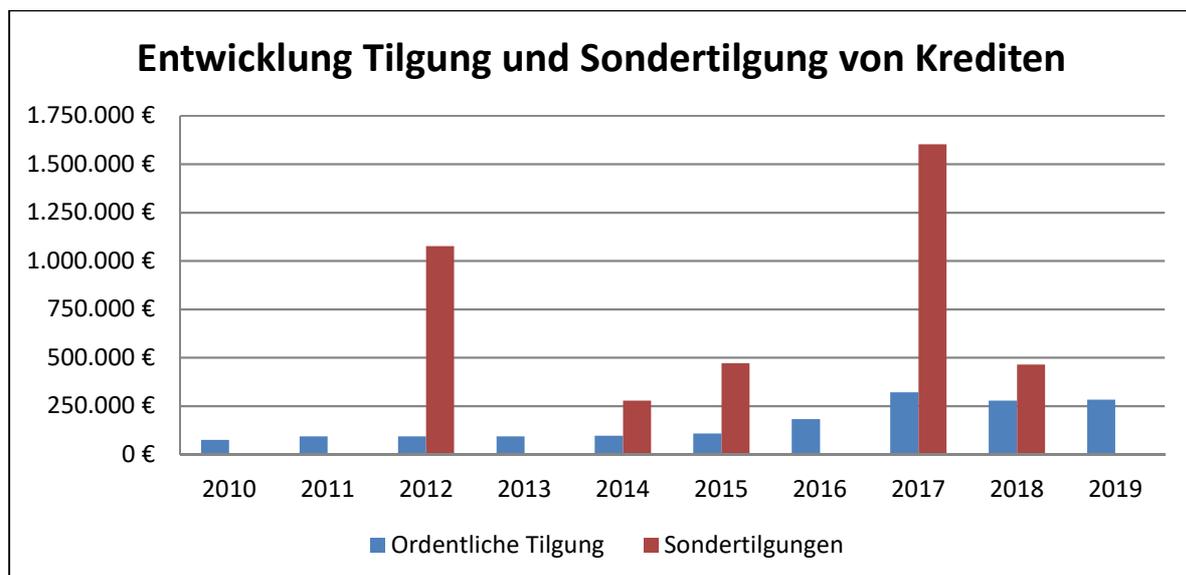
Die im Haushaltsplan 2018 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € wurde erst im Haushaltsjahr 2019 abgerufen.

8.7.10 Tilgung von Krediten

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
282.500 €	282.305,76 €	- 194,24 €	- 0,06 %

Erläuterung zum Ergebnis:

Die ordentlichen Tilgungen betragen im Jahr 2019 insgesamt 282.305,76 €.



8.8 Wesentliche Planabweichungen

8.8.1 Über- u. außerpl.mäßige Aufwend. im Ergebnishaushalt (+ 5.000 €)

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Die Planansätze gleichlautender Sachkonten (z.B. 42110000 Bauunterhalt) sind teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Da die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf gleichlautende Sachkonten eingeschränkt wird, besteht auch jederzeit ein sachlicher Zusammenhang.

Die Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sind daher im Haushaltsjahr 2019 auf die Sachkontenebene ausgerichtet.

Konto	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.595,88 €	Das Unterhaltungsbudget war in Höhe von 30.200 € eingeplant. Notwendiger Reparaturen von Gerätschaften im Bereich Bauhof, Feuerwehr und Cuppamare führten zur Überschreitung.
42410003	Aufwand für Strom	44.729,17 €	Aufwand für den Strombezug war höher als erwartet. Dies betrifft insbesondere das Verwaltungsgebäude, das Feuerwehrhaus, die Favoriteschule und das Cuppamare
42410004	Aufwand für Wasser/Abwasser	29.630,03 €	Aufwand für Wasser/Abwasser war höher als erwartet, bzw. Haushaltsansätze haben teilweise gefehlt.
42410005	Aufwand für Gebäudereinigung	44.894,58 €	Planansätze für die Gebäudereinigung waren nicht ausreichend.
42410022	Aufwand für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.523,20 €	Planansätze waren nicht ausreichend.
42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.467,43 €	Planansätze waren nicht ausreichend.

Konto	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
42510002	Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzeuge	8.023,75 €	Planansatz war aufgrund unerwarteter Reparaturen nicht ausreichend
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	5.628,32 €	Zusätzliche Schutzkleidung für die Feuerwehr bzw. Ersatzbeschaffungen führten zur Überschreitung des Planansatzes.
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.670,64 €	Der Aufwand für die Regiekosten für das Breitbanddarlehen an den Landkreis war bei der Planung nicht bekannt.
42710007	Aufwand Städtepartnerschaft	25.011,47 €	Der Aufwand für die Bürgerfahrt nach Filottrano wurde größtenteils durch die Teilnehmer erstattet und auf der Ertragsseite vereinnahmt.
42710011	Aufwand Automaten Cuppamare	7.226,00 €	Planansätze geschätzt. Wird durch Einnahmen gedeckt.
42750000	Lernmittel	11.866,15 €	Erforderliche Neubeschaffungen von Schulbüchern wurden von den Schulleitungen nicht im notwendigen Umfang in den Haushaltsplanungen angemeldet.
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.466,28 €	Die Aufwendungen für den Streuobstmanager waren bei der Planung noch nicht bekannt.
42910003	Erstattung Schulsozialarbeit	8.282,15 €	Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit haben sich unterjährig mit Beginn des neuen Schuljahres erhöht.
42910004	Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	6.232,50 €	Tatsächlicher Aufwand ist war bei Planung noch nicht bekannt.
42910010	Aufwendungen aus Spendengeldern	28.215,52 €	Die Verwendung von Spendengeldern wurde nicht eingeplant.
42910200	Sachaufwand Holzhauerei	17.336,14 €	Korrespondierend haben sich die Holzverkaufserlöse erhöht.
47222000	Afa auf Forderungen wegen befr. Niederschlagung	63.881,54 €	Niederschlagungen wurden nicht eingeplant.
47910000	Sonstige Abschreibungen	6.706,97 €	Abschreibungen waren bei der Planung aufgrund fehlender Eröffnungsbilanz geschätzt
43410000	Gewerbsteuerumlage	131.423,23 €	Planüberschreitung aufgrund höherem Gewerbesteueraufkommen gegenüber der Planung

Konto	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
43730020	Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	186.447,62 €	Die Verbandsumlage war bei der Planung unter einem anderen Sachkonto erfasst.
44295000	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	11.539,97 €	Unterjähriger Wechsel des Busunternehmens führte zu der Überschreitung.
44310002	Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	9.213,61 €	Aufgrund von Personalwechsel erhöhter Bedarf an der Veröffentlichung von Stellenausschreibungen.
44310016	Aufwand für Vermessungsleistungen	75.847,92 €	Vermessungsgebühren K3714 waren nicht eingeplant
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.977,76 €	Planansätze waren nicht ausreichend.
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.531,30 €	Aufwand des Gemeinsamen Gutachterausschuss war nicht eingeplant.
44580000	Erstattungen an übrige Betriebe	8.282,15 €	Planansatz war nicht ausreichend

Die Mehraufwendungen in Höhe von 791.651,28 € können gemäß § 16 Abs.1 GemHVO durch Mehrerträge und Einsparungen im Ergebnishaushalt fast vollständig abgedeckt werden.

Hinweis: Teilweise waren die Aufwendungen auf anderen Sachkonten eingeplant. Dort wurde über die Planansätze nicht verfügt.

8.8.2 Über- u. außerpl.mäßige Auszahl. im Finanzhaushalt (+ 15.000 €)

Die nach § 21 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2018 noch zur Verfügung stehenden Haushaltsansätze von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Ermächtigungsübertragungen) wurden bei der Ermittlung der Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen berücksichtigt.

Inv.-Nr.	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
751100900001	Platzgestaltung Karlstraße	49.335,74 €	Kein Ansatz 2019, Weiterführung der Maßnahme aus 2018
751100900007	Zuschüsse für Privatmaßnahmen (Stadtsanierung)	19.772,25 €	Kein Ansatz
751100900009	Erwerb von Grundstücken Luisenstraße 17	94.851,15 €	Kein Ansatz
755100000000	Spielplatz Zellerwiesen – neue Spielgeräte	18.006,56 €	Kosten der Maßnahme haben sich erhöht

9. Anhang gemäß § 53 GemHVO

9.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Planmäßige Abschreibungen erfolgten in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Für Zu- und Abgänge während des Jahres wurden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 € wurden nicht inventarisiert und direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht.

Die Investitionskostenzuschüsse wurden aktiviert und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst. Alle anderen erhaltenen Investitionszuweisungen werden als Sonderposten passiviert.

Für unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände wurden auf der Passivseite Sonderposten in Höhe des Wertzuwachses gebildet (Bruttoprinzip).

Der Forderungsbestand wird jährlich überprüft und die Forderungen werden gegebenenfalls einzeln im Wert berichtet.

9.2 Pensionsrückstellungen KVBW

Pensionsrückstellungen
4.459.821 €

Der kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung). Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 4.459.821 €.

Hinweis: Die Ausweisung der Pensionsrückstellung ist nur nachrichtlich und nicht in der Bilanz enthalten.

9.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

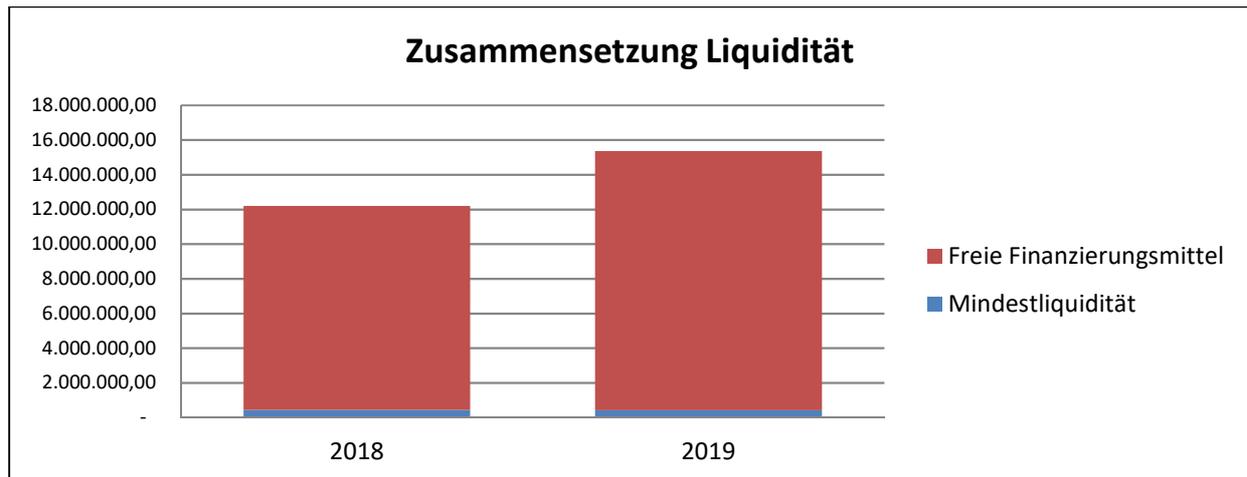
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs-
			EUR	jahr
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.643.968,52	5.797.917,56
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	3.454.765,16	3.299.499,77
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.027.735,08	-2.325.276,36
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-728.090,47	752.626,98
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-544.990,57	-2.376.902,03
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.797.917,56	5.147.865,92
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	10.607.108,49	13.110.382,22
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	86.695,07	51.762,33
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.491.721,12	18.310.010,47
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	4.482.124,00	1.752.353,66
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)	1.440.141,00	39.034,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.449.738,12	16.596.690,81
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.256.563,03	1.229.233,72
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.193.175,09	15.367.457,09
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	423.695,00	404.553,00

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
2016:	20.241.695 €
2017:	23.442.163 €
2018:	16.999.037 €
Summe:	60.682.895 €

Jahresdurchschnitt:	20.227.632 €
Davon 2 %:	404.553 €

Die Mindestliquidität beträgt 404.553 €. Demnach liegt die aktuelle Liquidität mit insgesamt 14.962.904,09 € über dem gesetzlichen Mindestbestand. Damit ist die gesetzliche Anforderung ausreichend erfüllt.



9.4 Haushaltsübertragungen

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Daraus ergibt sich, dass die nicht verbrauchten Haushaltsansätze grundsätzlich nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als Einsparung. Nicht fällig gewordene und somit nicht gebuchte Erträge und Einzahlungen verschlechtern danach das Haushaltsergebnis. Eine Ausnahme hiervon sind die übertragbaren Ansätze nach § 21 GemHVO. Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

9.4.1 Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

9.4.2 Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

Folgende Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen werden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ermächtigungsübertrag
711240000004	Beschaffung Energiemanagement-Software	-4.000,00
711240000006	Klimatisierung Rathaus Friedensplatz	60.000,00
711240000007	Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug)	254.775,37
712600000003	Umbau Feuerwehrhaus	75.960,90
721100300002	Generalsanierung Favoriteschule	701.571,00
721100300009	Grundschule Oberndorf, neue Heizzentrale	25.000,00
728100000000	Investitionszusch. Gebäude Kleintierzuchtverein	5.000,00
736500130003	Klettergerüst Kindergarten Kunterbunt	10.000,00
736500150000	Neubau Kindergarten Arche Noah Planungsrate	10.000,00
736500150001	Investitionszuschuss Kindergarten Arche Noah	4.200,00
742400400006	Neugestaltung Empfangsbereich Cuppamare	34.705,88
742400400010	Sanierungsstudie Cuppamare	50.000,00
742400400012	Alarmierungstechnik BHKW-Raum Cuppamare	10.000,00
751100900002	Neubau Veranstaltungshalle	-3.034,00
751100900008	Luisenstraße 17, Freilegung und Gestaltung	-30.000,00
751100900008	Luisenstraße 17, Freilegung und Gestaltung	59.880,00
752200000000	Vorbaurolläden Wörtelstraße 5 und 7	50.000,00
753600210000	WLAN Hotspots, Infrastruktur	-2.000,00
753600210000	WLAN Hotspots, Infrastruktur	2.000,00
753800000003	RRB Neufeld Umbau HW-Pumpwerk	20.000,00

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ermächtigungsübertrag
753800000005	Kanal Jahnstraße	30.000,00
753800000006	Kanal Viktoriastraße	50.000,00
754100000001	Gehwegüberfahrten	30.000,00
754100000001	Neugestaltung Jahnstraße	50.000,00
754100000003	Verkehrskreisel L 67 / K 3715	50.000,00
754100000005	Baugebiet "Unterer Frauberg", Straßen	29.007,61
754100000008	Neuanlage Parkplatz Murgtalstraße 17	60.000,00
754100115000	Fahrradbrücke Gewerbekanal	60.000,00
755100000001	Neubau Spielplatz „Unterer Frauberg“	18.252,90
755100000002	Spielplatz Dorfacker, Neue Schaukel	2.000,00
Gesamt:		1.713.319,66

9.4.3 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2018 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 € genehmigt. Die Kreditaufnahme erfolgt erst im Haushaltsjahr 2019. Im Haushaltsplan 2019 war keine Kreditaufnahme enthalten.

9.5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO

Für den Bau der Veranstaltungshalle wurden im Haushaltsplan 2019 Verpflichtungsermächtigungen für künftige Jahre in Höhe von insgesamt 500.000 € gebildet. Diese betreffen das Jahr 2020 mit 500.000 €. Auf Ziffer 10.2.4. wird verwiesen.

9.6 Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO

Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Abgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen/hohen Wert angesetzt wurden, ist gemäß § 63 GemHVO in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen, der Wertansatz zu berichtigen oder der Wertansatz auf einzelne Vermögensgegenstände sachgerecht aufzuteilen. Eine Berichtigungspflicht besteht nur, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren zu erwarten sind. Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern. Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Folgende Berichtigungen der Eröffnungsbilanz wurden im Haushaltsjahr 2019 vorgenommen:

AKTIVA				
Bilanzkonto	Bezeichnung	Beschreibung	Grund der Korrektur	Veränderung in €
19100000	sonstige unbebaute Grundstücke	Flurstück 1956/2	nicht in Anlagebuchhaltung vorhanden (Besitz der Stadt Kuppenheim)	+ 397,50

Insgesamt erhöht sich durch die obig beschriebene Korrektur der Eröffnungsbilanz das Basiskapital gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 397,50 €.

9.7 Gemeindeorgane

9.7.1 Bürgermeister

Name, Vorname	Amtszeit
Karsten Mußler	01.01.2019 – 31.12.2019

9.7.2 Gemeinderat

9.7.2.1 Christlich Demokratische Union (CDU)

Name, Vorname	Amtszeit
Kolles, Lothar	01.01.2019 – 31.12.2019
Prof. Dr. Peters-Klimm, Frank	01.01.2019 – 09.07.2019
Ridinger, Uwe	01.01.2019 – 31.12.2019
Schoch, Thomas	01.02.2019 – 09.07.2019
Seeger, Joachim	10.07.2019 – 31.12.2019
Walz, Bernhard	01.01.2019 – 31.12.2019
Wandler, Christa	01.01.2019 – 31.01.2019
Weber, Walter	01.01.2019 – 31.12.2019
Wetzel, Erna	01.01.2019 – 31.12.2019

9.7.2.2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Name, Vorname	Amtszeit
Boh, Mario	01.01.2019 – 15.05.2019
Jörger, Rudolf	01.01.2019 – 31.12.2019
Kastner, Sabine	10.07.2019 – 31.12.2019
Kohlbecker, Karin	01.01.2019 – 09.07.2019
Schulz, Klaus	01.01.2019 – 31.12.2019
Wachsmuth, Barbara	01.01.2019 – 31.12.2019

9.7.2.3 Freie Wählergemeinschaft (FWG)

Name, Vorname	Amtszeit
Burger, Franz	01.01.2019 – 31.12.2019
Philipp, Jochen	01.01.2019 – 31.12.2019
Scheffler, Michael	10.07.2019 – 31.12.2019
Völkl, Thomas	01.01.2019 – 31.12.2019
Wendelgaß, Gerold	01.01.2019 – 31.12.2019
Westermann, Frank	01.01.2019 – 31.12.2019
Zäpfel, Andrea	10.07.2019 – 31.12.2019

9.7.2.4 Bündnis 90/Die Grünen

Name, Vorname	Amtszeit
Adam, Marie-Hélène	01.01.2019 – 09.07.2019
Reuter, Tonio	10.07.2019 – 31.12.2019

10. Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO

10.1 Vermögensübersicht

	Stand zum 01.01. des Haushaltsjah- res	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (TM Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Abschreib- ungen	
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermö- gensgegenstände	26.118,47	39.657,34	0,00	0,00	0,00	14.208,43	51.567,38
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	67.647.622,63	4.813.091,78	879.695,07	0,00	397,50	1.970.815,81	69.610.601,03
2.1. Unbebaute Grundstü- cke und grundstücksglei- che Rechte	6.844.603,60	33.099,99	879.695,07	0,00	397,50	0,00	5.998.406,02
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.584.817,71	653.051,77	0,00	6.341,69	0,00	770.553,87	29.473.657,30
2.3. Infrastrukturvermögen	26.925.871,52	73.608,02	0,00	0,00	0,00	999.545,26	25.999.934,28
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	8.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	938,37	7.417,29
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	170.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.089,71
2.6. Maschinen und tech- nische Anlagen, Fahr- zeuge	823.394,19	189.287,16	0,00	0,00	0,00	117.689,07	894.992,28
2.7. Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	382.091,99	220.666,72	0,00	0,00	0,00	82.089,24	520.669,47
2.8. Geleistete Anzahlun- gen, Anlagen im Bau	2.908.398,25	3.643.378,12	0,00	-6.341,69	0,00	0,00	6.545.434,68
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	11.741.479,70	5.509.161,45	3.000.618,28	0,00	0,00	0,00	14.250.022,87
3.1. Anteile an verbunde- nen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Ka- pitaleinlagen in Zweckver- bänden oder anderen kommu- nalen Zusammenschlüs- sen	621.483,09	5.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	626.752,53
3.3. Sondervermögen	510.891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.891,34
3.4. Ausleihungen	1.996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,78
3.5. Wertpapiere	10.607.108,49	5.503.892,01	3.000.618,28	0,00	0,00	0,00	13.110.382,22
Insgesamt:	79.415.220,80	10.361.910,57	3.880.313,35	0,00	397,50	1.985.024,24	83.912.191,28

10.2 Schuldenübersicht

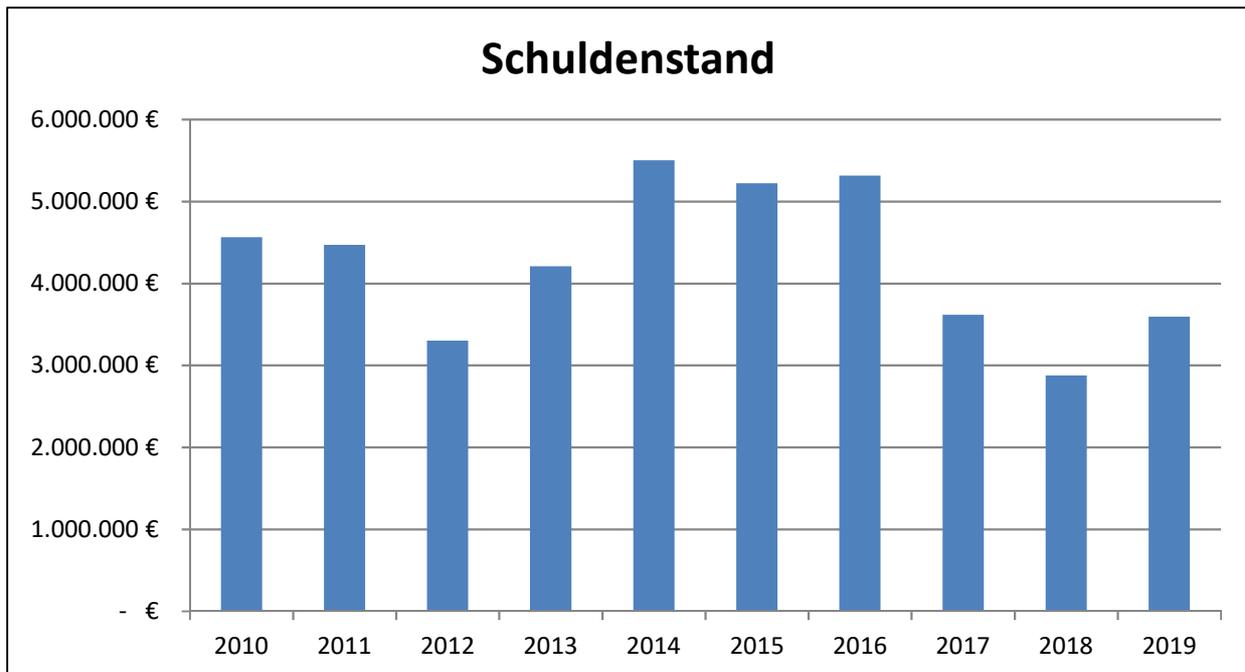
10.2.1 Schuldenstand Kernhaushalt

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Ge- meindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	2.875.968,98	3.593.663,22	282.305,76	1.426.066,28	2.167.596,94	717.694,24
1.2.6	sonstige Bereiche ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsschulden Kernhaushalt:		2.875.968,98	3.593.663,22	282.305,76	1.426.066,28	2.167.596,94	717.694,24

Der Schuldenstand des Kernhaushalts betrug zum 01.01.2019: 2.875.968,98 €. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.000.000 € mit der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018. An ordentlichen Tilgungsleistungen sind im Jahr 2019 insgesamt 282.305,76 € gezahlt worden. Der Schuldenstand beläuft sich somit zum 31.12.2019 auf 3.593.663,22 €.

Im Folgenden sind die Darlehen des Kernhaushalts mit dem Jahr der Aufnahme bzw. Jahr der Umschuldung, dem Zinssatz, der Zinsbindung, dem Stand zu Beginn des Haushaltsjahres, den Zins- und Tilgungsleistungen sowie dem Stand zum Ende des Haushaltsjahres dargestellt:

Darlehensgeber (Nr.)		Stand 01.01.2019 €	Neuaufn. 2019 €	Um- schul- dung €	letzter Zinssatz v.H.	Zinsen €	Tilgung €	Sonder- tilgung €	Umschul- dung €	Stand 31.12.2019 €	Zins- bindung bis
1	Landeskreditbank B.W. Nr. 910.032783.3	8.988,98			0,50	44,66	223,76			8.765,22	---
2	Landeskreditbank B.W. Nr. 910.037719.5 ab 12.06.2019	0,00	1.000.000,00		0,26	1.105,00	27.778,00			972.222,00	15.08.2028
3	Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023372.1 ab 13.02.2014	120.368,00			0,72	794,42	26.752,00			93.616,00	15.05.2023
4	KfW Bankengruppe Nr. 7907579 ab 19.04.2013	658.662,00			0,15	961,99	46.224,00			612.438,00	15.05.2023
5	Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023498.0 ab 13.05.2015	1.093.742,00			1,367	14.520,70	69.448,00			1.024.294,00	15.08.2024
6	Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023392.0 ab 26.10.2015	324.217,00			0,400	1.219,06	51.876,00			272.341,00	15.02.2025
7	Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023486.7 ab 09.07.2015	216.660,00			0,050	102,08	33.336,00			183.324,00	15.05.2025
8	KfW Bankengruppe Nr. 11161154 273.000 € ab 23.03.2016 227.000 € ab 25.01.2017	453.331,00			0,000	0,00	26.668,00			426.663,00	15.02.2026
Gesamt:		2.875.968,98	1.000.000,00	0,00		18.747,91	282.305,76	0,00	0,00	3.593.663,22	



Bei einer Einwohnerzahl von 8.268 Einwohner (Stand 30.06.2018) ergibt sich zum 31.12.2019 eine **Pro-Kopf-Verschuldung** für den gemeindlichen Haushalt i.H.v. 434,65 €. Der Landesdurchschnitt bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern lag zum 31.12.2019 bei 312 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Kuppenheim liegt damit um 122,65 € über dem Landesdurchschnitt.

10.2.2 Schuldenstände Sonderrechnungen

10.2.2.1 Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Der Eigenbetrieb „Versorgungsbetriebe Kuppenheim“ ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für den Jahresabschluss wird daher ein gesondertes Werk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Versorgungsbetriebe Kuppenheim“ dargestellt:

Art der Schulden		am 01.01 des Haushaltsjahres	zum 31. 12 des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
				bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.402.558,05	3.205.902,05	196.656,00	1.527.195,14	1.678.706,91	-196.656,00
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung:		3.402.558,05	3.205.902,05	196.656,00	1.527.195,14	1.678.706,91	-196.656,00

10.2.3 Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen

Art der Schulden		am 01.01 des Haushaltsjahres	zum 31. 12 des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
				bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.278.527,03	6.799.565,27	478.961,76	2.953.261,42	3.846.303,85	521.038,24
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme: (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)		6.278.527,03	6.799.565,27	478.961,76	2.953.261,42	3.846.303,85	521.038,24
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidierte Gesamtschulden:		6.278.527,03	6.799.565,27	478.961,76	2.953.261,42	3.846.303,85	521.038,24

10.2.4 Ungewisse Verbindlichkeiten

Bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg bestehen noch Ausfallhaftungen nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach der Übernahmeerklärung der Gemeinde im Einzelfall.

Die Restschuld der Darlehensnehmer beträgt zum Stichtag 31.12.2019 insgesamt 879.385,12 €.

10.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Gemäß § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden 1.880.749,65 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 121.609,13 € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Der Stand der zweckgebundenen Rücklagen (Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim) beträgt am 31.12.2019 912.866,82 €.

Art		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.245.015,29	5.125.764,94
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	851.720,30	973.329,43
2.	Zweckgebundene Rücklagen	922.340,05	912.866,82
Rücklagen gesamt:		5.019.075,64	7.011.961,19

10.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4	Gebührenrückstellungen	1.221.838,23	1.409.894,59
1.5	Altlastenrückstellungen	0,00	27.797,53
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt:		1.221.838,23	1.437.692,12

11. Kennzahlen z. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		VVJ 2017	VJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021	HJ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	EW		8.238	8.268	8.299	8.378	8.426
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR		3.245.015	1.880.750	-717.720	-1.516.954	-522.620
Betrag je Einwohner	EUR/EW		393,91	227,47	-86,48	-181,06	-62,02
Aufwandsdeckungsgrad	%		117,27	109,64	96,58	92,99	97,68
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR		8.308.467	7.576.255	6.688.400	6.578.500	9.033.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW		1.008,55	916,33	805,93	785,21	1.072,09
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%		44,21	38,83	31,87	30,41	40,02
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR		5.063.451	5.695.506	7.401.720	8.088.054	9.556.020
Betrag je Einwohner	EUR/EW		614,65	688,86	891,88	965,39	1.134,11
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%		26,94	29,19	35,27	37,39	42,33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR		851.720	121.609	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR		4.096.736	2.002.359	-717.720	-1.516.954	-522.620
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR		3.454.765	3.299.500	140.080	-433.654	724.640
Betrag je Einwohner	EUR/EW		419,37	399,07	16,88	-51,76	86,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR		277.727	282.306	374.500	365.500	365.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR		3.177.039	3.017.194	-234.420	-799.154	359.140
Betrag je Einwohner	EUR/EW		385,66	364,92	-28,25	-95,39	42,62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR		423.695	404.553	385.865	343.517	347.817
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR		16.491.721	18.310.010	13.877.047	7.827.493	8.323.120

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR		55.749.310	57.742.593			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR		50.730.235	50.730.632			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		61,54	63,75			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		38,46	36,25			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermög.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR		2.875.969	3.593.663			
Betrag je Einwohner	EUR/EW		349,11	434,65			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR		-728.090	717.694	-374.500	-365.500	-365.500