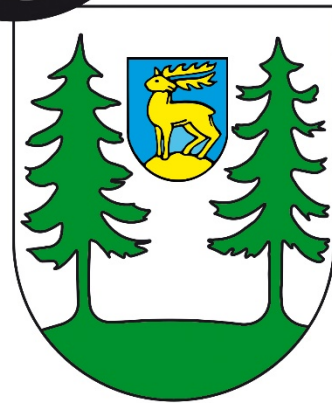


GEMEINDE

HARDT



Jahresabschluss 2019

I. Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 21.06.23 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	6.261.268,93
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.823.383,22
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	437.885,71
1.5	Außerordentliche Erträge	124.990,44
1.6	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.7	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	124.990,44
1.8	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	562.876,15
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.816.644,43
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.129.761,60
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	686.882,83
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.420,92
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.499.480,43
2.6	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.107.059,51
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.420.176,68
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.000,00
2.10	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-100.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.520.176,68
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	226.867,06
2.13	Anfangsbestand	1.293.309,62
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.293.309,62
2.15	Endbestand (Saldo aus 2.13 und 2.14)*	0,00

*aber: nicht aufgelöste Einlagen in Höhe von 679.692,29 €, Kassenkredit von -6.907,45 € ergibt liquide Mittel zum Jahresende in Höhe von 672.784,84 € (siehe Anlage 4 Seite 145)

3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	23.860.681,65
3.3	Finanzvermögen	3.452.165,54
3.4	Abgrenzungsposten	256.623,82
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	27.569.471,01
3.7	Basiskapital	-17.614.592,96
3.8	Rücklagen	-562.876,15
3.9	Fehlbeträge	0,00
3.10	Sonderposten	-6.566.164,80
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	-2.602.562,28
3.13	Passive	-223.274,82
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-27.569.471,01

Hardt, den 21.06.2023

Michael Moosmann
Bürgermeister

Annette Saur
Finanzverwaltung

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	
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenes Jahr	drittvorange- gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	124.990,44-	437.885,71-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614.592,96-	
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		437.885,71				437.885,71-			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	124.990,44						124.990,44-		
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 Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13	vorläufige Endbestände						437.885,71-	124.990,44-	17.614.592,96-	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	

II. Rechenschaftsbericht

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen beizufügen sind:

1. die Vermögensübersicht (Anlage 1),
2. die Schuldenübersicht (Anlage 2) und
3. eine Übersicht über zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Anlage 3).

1. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung beinhaltet sämtliche Erträge und Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Sonderergebnis stellt die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dar. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis. Für den Haushaltsausgleich ist es notwendig, dass sämtliche ordentlichen Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen durch die ordentlichen Erträge erwirtschaftet werden.

Die Ergebnisrechnung stellt sich wie folgt dar: Planansatz – Ergebnis – Vergleich (siehe Zahlenteil)

	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
Ordentliche Erträge	6.630.478,00 €	6.261.268,93 €	-369.209,07 €
Ordentliche Aufwendungen	-6.080.619,00 €	-5.823.383,22 €	257.235,78 €
Ordentliches Ergebnis	549.859,00 €	437.885,71 €	-111.973,29 €
Sonderergebnis	0,00 €	124.990,44 €	124.990,44 €
Gesamtergebnis	549.859,00 €	562.876,15 €	13.017,15 €

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 3.604.022,74 € wurde der Planansatz in Höhe von 4.178.652 € um 574.539 € nicht erreicht. Maßgeblich hierfür war die Gewerbesteuerentwicklung. Statt 1,8 Mio € wurden nur 1,232 Mio € eingenommen.

Auch die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Zuweisungen vom Land erreichten nicht das geplante Ergebnis (-31.734 €).

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Auch hier waren weniger Erträge in Höhe von -5.049 € zu verzeichnen. Mit 544.873,70 € wurde der Planansatz bei den Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Investitionspauschale um 40.742 € unterschritten.

Die geplanten weiteren Zuweisungen für Betreuung in der Grundschule und Kindergarten wurden um 35.693 € überschritten.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen wurde mit 214.667,54 € verbucht, was gegenüber dem Planansatz (245.150 €) eine geringere Erträge in Höhe von 30.482 € bedeutet. Da zum Zeitpunkt der Planung 2019 noch keine Übernahme des Anlagevermögens erfolgt war, war der Planansatz 2019 ungenau. Begründung?

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Ansätze bei den Erträgen durch Gebühren wurden erreicht. Der Kostendeckungsgrad der Gebührenhaushalte stellt sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Abmangel	Deckungsgrad
11300000	Hardter Bote	21.961,33 €	51.579,53 €	-29.618,20 €	42,58%
53800000	Abwasser	478.859,03 €	481.949,82 €	-3.090,79 €	99,36%
55300000	Friedhof	38.692,71 €	81.264,02 €	-42.571,31 €	47,61%

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsgruppe, welche Miet- und Pachterträge und sonstige Ersätze und ähnliche Entgelte beinhaltet, wurden höhere Erträge in Höhe von 9.483 € erzielt.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehreinnahme Mehrerträge in Höhe von 28.552 € resultierten zum Teil aus der nicht eingeplanten Darstellung der Seniorenarbeit im Ergebnishaushalt, welche bisher im Bereich der durchlaufenden Gelder abgebildet wurde.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinszahlungen der Werke und der Banken wurden eingenommen wie geplant.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurden Mehrerträge in Höhe von 68.913 € erzielt. Die Gründe hierfür sind die Konzessionsabgaben. Die Gemeindewerke haben 65.135,65 € mehr als geplant an die Gemeinde abgeführt.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren mit 1.260.150 € veranschlagt. Tatsächlich beliefen sie sich auf 1.245.104,52 €, was eine Einsparung in Höhe von 15.045,48 € bedeutet.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt betragen die Aufwendungen für den laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwand 589.124,13 €. Der Planansatz in Höhe von 622.600 € wurde um 33.476 € überschritten.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde der Ansatz um 33.700 € im Bereich der Straßenunterhaltung unterschritten.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten insbesondere Heizkosten, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Gebäudeversicherung, Abfallbeseitigung und Reinigung. Hier wurde der Ansatz um 45.900 € überschritten. Dies lag zum Großteil an gestiegenen Energiekosten bei den Gebäuden der Gemeinde.

Bei den Fahrzeugen der Gemeinde wurde der Ansatz um 32.000 € überschritten. Dies betraf hauptsächlich die Fahrzeuge beim Bauhof.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Stromkosten in Höhe von 10.000 € wurden eingespart durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung.

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen beliefen sich auf 608.385 €, was gegenüber dem Planansatz (704.600 €) ein Wenigeraufwand in Höhe von 96.000 € darstellt. Zum Zeitpunkt der Planung 2019 war die Übernahme des Anlagevermögens z. T. noch nicht geprüft. Beispielsweise ergaben nachträgliche Korrekturen der Nutzungsdauer größere Änderungen.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei der Haushaltsplanung 2019 wurden versehentlich keine Zinsen für Kredite verplant, daher wird ein Mehraufwand von 27.000 € ausgewiesen.

1.2.5 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehören neben den Zuschüssen auch die Gewerbesteuerumlage. Die Gewerbesteuerumlage fällt wegen der geringeren Gewerbesteuererinnahmen deutlich niedriger aus als veranschlagt (-153.000 €). Die Kreisumlage wurde ebenfalls um 34.000 € unterschritten.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u. a. die Übernahme des Abmangels des Kindergartens St. Elisabeth. Hier wurde der Ansatz (900.000 €) um 40.500 € überschritten. Für sonstige Planungskosten wurden 14.000 € weniger aufgewendet.

1.2.7 Interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorische Zinsen

Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Zinsen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen, sondern lediglich auf Produktebene.

Die internen Leistungsverrechnungen betragen 253.225 €. Hier werden die Leistungen des Bauhofs auf die einzelnen Kostenstellen verrechnet.

Die kalkulatorischen Zinsen werden für erhaltene Zuschüsse und Vermögen ausgewiesen und beliefen sich insgesamt auf 427.929 €, diese wirken sich jedoch nicht auf das Gesamtergebnis aus, da es sich um eine rein kalkulatorische Größe handelt..

2. Sonderergebnis

Durch die Veräußerung von Grundstücken über dem Restbuchwert, konnte ein Sonderergebnis in Höhe von 124.990,44 € erzielt werden. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei wird die Liquiditätslage dargestellt. Die Finanzrechnung umfasst auch die Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Es wird die Finanzlage abgebildet und die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

3.1 Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltung

Die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erbrachten folgendes Ergebnis:

	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.385.328 €	5.816.644,43 €	-568.683,57 €
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.376.019 €	-5.129.761,60 €	246.257,40 €
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.	1.009.309 €	686.882,83 €	-322.426,17 €

Gegenüber dem Plan verschlechtert sich der Zahlungsmittelüberschuss um 322.426,17 €.

3.2 Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erbrachten folgendes Ergebnis:

	Planansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
Einz. aus Investitionstätigkeit	458.900 €	392.420,92 €	-66.479,08 €
Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.701.000 €	-2.499.480,43 €	201.519,57 €
Finanzierungsmittelbedarf investiv	-2.242.100 €	-2.107.059,51 €	135.040,49 €

Gegenüber dem Planansatz verbesserte sich der Finanzierungsmittelbedarf um 135.040,49 €. Die wesentlichen Investitionen stellen sich wie folgt dar:

Für die Verwaltung wurden höhenverstellbare Schreibtische angeschafft. Die Kosten lagen bei ca. 18.640 €.

Beim Bauhof wurde ein Streuautomat für 22.015 € beschafft. Außerdem wurden Umbauarbeiten begonnen, die erst 2020 fertiggestellt wurden. Daher wurde der Planansatz nicht vollständig ausgeschöpft.

Beim Grunderwerb (Ansatz 250.000 €) wurden Mehrausgaben in Höhe von 126.800 € getätigt. Bei der Veräußerung des Grundvermögens (104.000 €) wurden 10.000 € mehr eingenommen.

Das neue Feuerwehrfahrzeug wurde 2019 fertiggestellt, der Zuschuss konnte in Teilbeträgen wie geplant eingenommen werden.

Für die Grundschule wurden nach der Verkabelung in 2019 auch Geräte beschafft. Die Kosten beliefen sich auf 52.983 €, der Planansatz wurde um knapp 13.000 € überschritten.

Die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens 2019 wurde bereits mit einer Planungsrate in Höhe von 40.000 € eingeplant für die Vorbereitung der Ausschreibung. 32.541 € wurden ausgegeben.

Die veranschlagten Mittel für die Baumaßnahme Sanierung und Umbau Arthur-Bantle-Halle wurden um 575.600 € überschritten. Die Außenlagen wurden zum Großteil fertiggestellt. Der mit 135.000 € verplante Zuschuss wurde erst 2020 eingenommen, da die Maßnahme erst 2020 abgerechnet wurde.

Im Bereich Abwasserbeseitigung standen verschiedene Maßnahmen an. Bei der Kläranlage Schramberg waren größere Investitionen (165.000 €) angekündigt, der Kostenanteil für Hardt wurde jedoch noch nicht 2019 abgerechnet. Für die Erschließung im Gewerbegebiet (Plan 100.000 €) wurden 167.900 € ausgegeben. Der Kanal im Friedhofweg (60.000 €) wurde 2019 nicht umgesetzt.

Abwasserbeiträge für Verkäufe im Gewerbegebiet und für Bauplätze wurden wie geplant eingenommen.

Im Bereich Straßen wurden Erschließungsbeiträge entsprechenden den eingeplanten Verkäufen abgerechnet. Für Naturschutzausgleich wurden Beiträge in Höhe von ca. 31.700 € überplanmäßig eingenommen. Für Straßenbau im Gewerbegebiet (Plan 900.000 €) wurden nur ca. 507.000 € ausbezahlt. Die Straßensanierung Friedhofweg (164.000 €) wurde 2019 nicht umgesetzt. Die geplante Sanierung der Stützmauer am Tischnecker Weg (17.000 €) wurde nicht verwirklicht.

Für den Radweg entlang der K5563 wurden Mittel in Höhe von 59.000 € neu verplant und 48.900 € wurden abgerechnet.

4. Bilanz

In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird die Entwicklung der Vermögenslage dargestellt. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel. Zum 01.01.2019 betrug die Bilanzsumme 27.048.540,24 €. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2019 um 520.930,77 € auf 27.569.471,01 €. Die Einzelpositionen der Aktiv- und Passivseite sind auf Seite 12 dargestellt.

4.1 Aktivseite

Das Sachvermögen der Gemeinde nimmt zu, die liquiden Mittel nehmen dem entsprechend ab.

Der Endstand an Zahlungsmitteln (siehe auch Seite 145) zum 31.12.2019 errechnet sich wie folgt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 01.01.2019	1.293.309,62 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	686.882,83 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.107.059,51 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	100.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Haushaltsunwirksamen E. und A.	226.867,06 €
Endbestand an liquiden Zahlungsmitteln 31.12.2019	<u>0,00 €</u>

Zum Jahresende bestand noch eine Geldanlage in Höhe von 679.692,29 €. Außerdem wurde ein Kassenkredit in Höhe von 6.907,45 € in den Forderungen ausgewiesen. Der Stand der liquiden Eigenliquiden Eigenmittelmittel beträgt somit 672.784,84 € (siehe Anlage 4, Seite 145).

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse nehmen durch ihre Auflösung anhand der Nutzungsdauern ab.

4.2 Passivseite

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses wurden den Rücklagen zugeführt.

Bei den Sonderposten handelt es sich um Zuschüsse und Beiträge. Beiträge wurden beim

Verkauf von Bauplätzen eingenommen. Zuschüsse und Beiträge wurden entsprechend ihrem Zweck aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden geringer durch die Tilgung von 100.000 €. Außerdem wurden zum Jahresende ein Kassenkredit in Höhe von 6.907,45 € ausgewiesen. Die Kreditermächtigung über 400.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind die zum Jahresende noch ungeklärten Zahlungseingänge enthalten. Verschiedene Zahlungen wurden erst im Jahr 2020 in der Anlagebuchhaltung und dem Eigenkapital bzw. Sonderposten richtig verbucht, hier handelt es sich hauptsächlich um Grundstücksverkäufe und entsprechende Beitragseinnahmen. Außerdem ist hier auch ein Kassenvorgriff auf die Kassenmittel der Gemeindewerke enthalten.

4. Schlussbetrachtung

Der Jahresabschluss 2019 war mit einigen Problemen verbunden. Neben der Umstellung auf neues Haushaltsrecht und ein neues EDV-Verfahren, mussten auch Personalausfälle kompensiert werden.

Gegenüber dem Plan verschlechterte sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes um 322.426,17 €. Dies war hauptsächlich auf die geringeren Gewerbesteuerereinnahmen zurückzuführen und konnte durch die sparsame Haushaltsführung nicht vollständig kompensiert werden. Damit stand weniger Zahlungsmittelüberschuss für Investitionen zur Verfügung. Für das hohe Investitionsvolumen war die Fertigstellung der Arthur-Bantle-Halle mit Außenanlagen der Hauptgrund. Die Liquidität der Gemeinde wurde dadurch stark belastet. Die Kreditermächtigung wurde jedoch nicht in Anspruch genommen. Im Hinblick auf das Großprojekt Kindergarten muss die Liquidität in Folgejahren wieder angesammelt werden. Diese Maßnahme stellt für die Gemeinde Hardt einen großen finanziellen Kraftakt dar. Im Zusammenhang mit dieser Großmaßnahme wird voraussichtlich eine größere Kreditaufnahme erforderlich, um die Liquidität der Gemeinde aufrecht zu erhalten.

Hardt, den 12.06.2023

Annette Saur
Finanzverwaltung

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	26.801.773,39	27.312.847,19	1	Eigenkapital	17.614.592,96-	18.177.469,11-
1.2	Sachvermögen	22.208.137,45	23.860.681,65	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklagen	17.614.592,96-	17.614.592,96-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.003.045,56	3.113.899,87	1.1.1	Basiskapital	17.614.592,96-	17.614.592,96-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.081.469,54	3.204.142,94	1.2	Rücklagen	0,00	562.876,15-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.871.499,14	9.562.785,94	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	437.885,71-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	279.039,76	250.492,61	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	124.990,44-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.535,69	124.065,48	2	Sonderposten	6.476.450,48-	6.566.164,80-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.877.547,76	7.605.294,81	2.1	für Investitionszuweisungen	2.258.322,46-	2.179.448,95-
1.3	Finanzvermögen	4.593.635,94	3.452.165,54	2.2	für Investitionsbeiträge	3.688.552,27-	3.859.320,44-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	9.045,28	9.045,28	2.3	für Sonstiges	529.575,75-	527.395,41-
1.3.3	Sondervermögen	500.000,00	500.000,00	4	Verbindlichkeiten	2.744.219,27-	2.602.562,28-
1.3.4	Ausleihungen	1.700.166,09	1.700.166,09	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.962.500,00-	1.869.407,45-
1.3.5	Wertpapiere	669.711,99	679.692,29	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	612.942,36-	253.478,30-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	220.631,62	352.802,30	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.804,20-	68.806,11-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	200.771,34	210.459,58	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	125.972,71-	410.870,42-
1.3.8	Liquide Mittel	1.293.309,62	0,00	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	213.277,53-	223.274,82-
2	Abgrenzungsposten	246.766,85	256.623,82				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.076,34	36.275,99				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	230.690,51	220.347,83				
Bilanzsumme		27.048.540,24	27.569.471,01	Bilanzsumme		27.048.540,24-	27.569.471,01-

Gesamtergebnisrechnung

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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.178.562	3.604.022,74	574.539-	0	0,00	574.539	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.057.016	1.051.966,59	5.049-	0	0,00	5.049	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	245.150	214.667,54	30.482-	0	0,00	30.482	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	458.500	462.357,98	3.858	0	0,00	3.858-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.550	126.032,89	9.483	0	0,00	9.483-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	359.700	388.251,66	28.552	0	0,00	28.552-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	95.000	95.006,47	6	0	0,00	6-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	130.050,00	130.050	0	0,00	130.050-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	188.913,06	68.913	0	0,00	68.913-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.630.478	6.261.268,93	369.209-	0	0,00	369.209	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.260.150-	1.101.368,05-	158.782	0	0,00	158.782-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	143.736,47-	143.736-	0	0,00	143.736	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	622.600-	589.124,13-	33.476	0	0,00	33.476-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	704.600-	608.385,71-	96.214	0	0,00	96.214-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.338,08-	27.338-	0	0,00	27.338	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.237.079-	2.052.776,96-	184.302	0	0,00	184.302-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.256.190-	1.300.653,82-	44.464-	0	0,00	44.464	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.080.619-	5.823.383,22-	257.236	0	0,00	257.236-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	549.859	437.885,71	111.973-	0	0,00	111.973	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	124.990,44	124.990	0	0,00	124.990-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	124.990,44	124.990	0	0,00	124.990-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	549.859	562.876,15	13.017	0	0,00	13.017-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	437.885,71-	437.886-	0	0,00	437.886	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	124.990,44-	124.990-	0	0,00	124.990	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.178.562	3.494.423,69	684.138-	0	0,00	684.138	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.057.016	1.059.419,56	2.404	0	0,00	2.404-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	458.500	471.716,83	13.217	0	0,00	13.217-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.550	125.834,83	9.285	0	0,00	9.285-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	359.700	383.798,44	24.098	0	0,00	24.098-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	95.000	95.006,47	6	0	0,00	6-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	120.000	186.444,61	66.445	0	0,00	66.445-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.385.328	5.816.644,43	568.684-	0	0,00	568.684	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.260.150-	1.101.695,95-	158.454	0	0,00	158.454-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	143.736,47-	143.736-	0	0,00	143.736	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	622.600-	554.251,52-	68.348	0	0,00	68.348-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	27.338,08-	27.338-	0	0,00	27.338	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.237.079-	2.026.938,35-	210.141	0	0,00	210.141-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.256.190-	1.275.801,23-	19.611-	0	0,00	19.611	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.376.019-	5.129.761,60-	246.257	0	0,00	246.257-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	1.009.309	686.882,83	322.426-	0	0,00	322.426	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.000	37.195,00	133.805-	0	0,00	133.805	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	178.500	241.126,90	62.627	0	0,00	62.627-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	104.000	114.099,02	10.099	0	0,00	10.099-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	458.900	392.420,92	66.479-	0	0,00	66.479	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000-	378.320,67-	128.321-	0	0,00	128.321	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.890.000-	1.765.836,46-	124.164	0	0,00	124.164-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	342.360,47-	342.360-	0	0,00	342.360	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	205.000-	12.962,83-	192.037	0	0,00	192.037-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	356.000-	0,00	356.000	0	0,00	356.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.701.000-	2.499.480,43-	201.520	0	0,00	201.520-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.242.100-	2.107.059,51-	135.040	0	0,00	135.040-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.232.791-	1.420.176,68-	187.386-	0	0,00	187.386	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	100.000-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	300.000	100.000,00-	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	932.791-	1.520.176,68-	587.386-	0	0,00	587.386	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		462.304,67					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		235.437,61-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		226.867,06					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		1.293.309,62					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.293.309,62-					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		0,00					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.700	46.971,23	271	0	0,00	271-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.000	322.692,88	7.307-	0	0,00	7.307	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	42,00	42	0	0,00	42-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	130.050,00	130.050	0	0,00	130.050-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	6.597,07	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	383.700	506.353,18	122.653	0	0,00	122.653-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	963.820-	781.824,14-	181.996	0	0,00	181.996-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	143.728,47-	143.728-	0	0,00	143.728	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.100-	134.776,60-	33.323	0	0,00	33.323-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	63.750-	59.871,76-	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	46,50-	47-	0	0,00	47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.260-	149.277,64-	8.018-	0	0,00	8.018	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.336.930-	1.269.525,11-	67.405	0	0,00	67.405-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	953.230-	763.171,93-	190.058	0	0,00	190.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	331.500	266.524,95	64.975-	0	0,00	64.975	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	19.197,00-	17.197-	0	0,00	17.197	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	103.000-	151.131,37-	48.131-	0	0,00	48.131	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.500	96.196,58	130.303-	0	0,00	130.303	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	726.730-	666.975,35-	59.755	0	0,00	59.755-	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	0,00	383.700	371.713,48	11.987-	0	0,00	11.987	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.273.180-	1.214.482,88-	58.697	0	0,00	58.697-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	889.480-	842.769,40-	46.711	0	0,00	46.711-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	104.000	114.099,02	10.099	0	0,00	10.099-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	114.099,02	10.099	0	0,00	10.099-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000-	376.823,59-	126.824-	0	0,00	126.824	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	10.630,71-	9.369	0	0,00	9.369-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	45.294,75-	45.295-	0	0,00	45.295	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000-	432.749,05-	117.749-	0	0,00	117.749	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000-	318.650,03-	107.650-	0	0,00	107.650	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	0,00	1.100.480-	1.161.419,43-	60.939-	0	0,00	60.939	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.700	46.971,23	271	0	0,00	271-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.000	322.692,88	7.307-	0	0,00	7.307	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	42,00	42	0	0,00	42-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	130.050,00	130.050	0	0,00	130.050-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	6.597,07	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	383.700	506.353,18	122.653	0	0,00	122.653-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	963.820-	781.824,14-	181.996	0	0,00	181.996-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	143.728,47-	143.728-	0	0,00	143.728	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.100-	134.776,60-	33.323	0	0,00	33.323-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	63.750-	59.871,76-	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	46,50-	47-	0	0,00	47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.260-	149.277,64-	8.018-	0	0,00	8.018	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.336.930-	1.269.525,11-	67.405	0	0,00	67.405-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	953.230-	763.171,93-	190.058	0	0,00	190.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	331.500	266.524,95	64.975-	0	0,00	64.975	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	19.197,00-	17.197-	0	0,00	17.197	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	103.000-	151.131,37-	48.131-	0	0,00	48.131	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.500	96.196,58	130.303-	0	0,00	130.303	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	726.730-	666.975,35-	59.755	0	0,00	59.755-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.664,73	1.665	0	0,00	1.665-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.664,73	1.665	0	0,00	1.665-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	118.400-	75.517,40-	42.883	0	0,00	42.883-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	72.594,08-	72.594-	0	0,00	72.594	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	3.674,43-	3.374-	0	0,00	3.374	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	16.460,10-	4.960-	0	0,00	4.960	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.200-	168.246,01-	38.046-	0	0,00	38.046	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	130.200-	166.581,28-	36.381-	0	0,00	36.381	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	427,50-	428-	0	0,00	428	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	427,50-	428-	0	0,00	428	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	130.200-	167.008,78-	36.809-	0	0,00	36.809	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.990-	19.242,14-	252-	0	0,00	252	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.990-	19.242,14-	252-	0	0,00	252	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.990-	19.242,14-	252-	0	0,00	252	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	18.990-	19.242,14-	252-	0	0,00	252	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.270-	28.287,19-	17-	0	0,00	17	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	6.751,41-	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.891,00-	109	0	0,00	109-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.270-	36.929,60-	3.660-	0	0,00	3.660	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	33.270-	36.929,60-	3.660-	0	0,00	3.660	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000,00	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	4.000	4.000,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.270-	32.929,60-	3.660-	0	0,00	3.660	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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.380-	10.360,44-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.428,26-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.200-	30.870,75-	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.580-	43.659,45-	921	0	0,00	921-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	44.580-	43.659,45-	921	0	0,00	921-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	361,81-	362-	0	0,00	362	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	361,81-	362-	0	0,00	362	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.580-	44.021,26-	559	0	0,00	559-	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 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.270-	7.775,79-	494	0	0,00	494-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	357,00-	357-	0	0,00	357	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	896,26-	896-	0	0,00	896	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.270-	9.029,05-	759-	0	0,00	759	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.270-	9.029,05-	759-	0	0,00	759	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	8.270-	9.029,05-	759-	0	0,00	759	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11,32	11	0	0,00	11-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	190.000	190.823,00	823	0	0,00	823-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	42,00	42	0	0,00	42-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	6.597,07	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	195.000	197.473,39	2.473	0	0,00	2.473-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191.900-	141.570,02-	50.330	0	0,00	50.330-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	69.744,10-	69.744-	0	0,00	69.744	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	2.562,67-	4.737	0	0,00	4.737-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	46,50-	47-	0	0,00	47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.210-	34.554,12-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	232.410-	248.477,41-	16.067-	0	0,00	16.067	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.410-	51.004,02-	13.594-	0	0,00	13.594	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.300	9.300,00	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	9.300	9.300,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	28.110-	41.704,02-	13.594-	0	0,00	13.594	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.600-	34.333,05-	733-	0	0,00	733	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	15.044,09-	1.956	0	0,00	1.956-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100,06-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59,42-	59-	0	0,00	59	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.600-	49.536,62-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	50.600-	49.536,62-	1.063	0	0,00	1.063-	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	12.762,00-	12.762-	0	0,00	12.762	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	627,00	627	0	0,00	627-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.135,00-	12.135-	0	0,00	12.135	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.600-	61.671,62-	11.072-	0	0,00	11.072	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.200	22.973,54	774	0	0,00	774-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	129.773,55	10.226-	0	0,00	10.226	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	130.050,00	130.050	0	0,00	130.050-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	162.200	282.797,09	120.597	0	0,00	120.597-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	336.420-	308.656,63-	27.763	0	0,00	27.763-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.800-	84.000,98-	36.799	0	0,00	36.799-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	62.500-	57.160,06-	5.340	0	0,00	5.340-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	4.006,15-	1.406-	0	0,00	1.406	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	522.320-	453.823,82-	68.496	0	0,00	68.496-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	360.120-	171.026,73-	189.093	0	0,00	189.093-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	318.200	253.224,95	64.975-	0	0,00	64.975	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	30.902,93-	8.903-	0	0,00	8.903	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	296.200	222.322,02	73.878-	0	0,00	73.878	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.920-	51.295,29	115.215	0	0,00	115.215-	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	742,35	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	431,60	432	0	0,00	432-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.173,95	3.826-	0	0,00	3.826	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	156.700-	83.477,55-	73.222	0	0,00	73.222-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16,00-	16-	0	0,00	16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200-	12.813,41-	387	0	0,00	387-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.250-	1.225,29-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.750-	47.113,89-	2.364-	0	0,00	2.364	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.900-	144.646,14-	71.254	0	0,00	71.254-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	210.900-	143.472,19-	67.428	0	0,00	67.428-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	929,54-	70	0	0,00	70-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	929,54-	2.070	0	0,00	2.070-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	213.900-	144.401,73-	69.498	0	0,00	69.498-	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	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	20.000	21.961,33	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	21.961,33	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.840-	43.159,53-	7.320-	0	0,00	7.320	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.374,29-	1.374-	0	0,00	1.374	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	50,50-	950	0	0,00	950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	13.410,29-	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.840-	57.994,61-	6.155-	0	0,00	6.155	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	31.840-	36.033,28-	4.193-	0	0,00	4.193	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	31.840-	36.033,28-	4.193-	0	0,00	4.193	0,00

11300000

Hardter Bote

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	21.961,33	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	21.961,33	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.090-	41.770,20-	8.680-	0	0,00	8.680	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.374,29-	1.374-	0	0,00	1.374	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	50,50-	950	0	0,00	950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.384,54-	1.615	0	0,00	1.615-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.090-	51.579,53-	7.490-	0	0,00	7.490	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.090-	29.618,20-	5.528-	0	0,00	5.528	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	24.090-	29.618,20-	5.528-	0	0,00	5.528	0,00

11300001

Homepage

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	0,00	2.750-	1.389,33-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.025,75-	26-	0	0,00	26	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.750-	6.415,08-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.750-	6.415,08-	1.335	0	0,00	1.335-	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	7.750-	6.415,08-	1.335	0	0,00	1.335-	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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.080-	16.296,03-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7,87-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.080-	16.303,90-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	19.080-	16.303,90-	2.776	0	0,00	2.776-	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	19.080-	16.303,90-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.282,69	217-	0	0,00	217	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.282,69	217-	0	0,00	217	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.970-	13.148,37-	9.178-	0	0,00	9.178	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	7.093,85-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.386,35-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7,79-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.470-	21.636,36-	12.166-	0	0,00	12.166	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.970-	20.353,67-	12.384-	0	0,00	12.384	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	6.007,50-	6.008-	0	0,00	6.008	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.000-	119.564,09-	39.564-	0	0,00	39.564	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	125.571,59-	45.572-	0	0,00	45.572	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	87.970-	145.925,26-	57.955-	0	0,00	57.955	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 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
71124000010: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.639,95-	18.640-	0	0,00	18.640	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	18.639,95-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	18.639,95-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	18.639,95-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000011: Erwerb Fahrzeuge										
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	22.015,00-	22.015-	0	0,00	22.015	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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-	22.015,00-	2.985	0	0,00	2.985-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	22.015,00-	2.985	0	0,00	2.985-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	22.015,00-	2.985	0	0,00	2.985-	0,00
711250000100: Umbau Bauhofhalle										
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-	10.630,71-	9.369	0	0,00	9.369-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	10.630,71-	9.369	0	0,00	9.369-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	10.630,71-	9.369	0	0,00	9.369-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	10.630,71-	9.369	0	0,00	9.369-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
71130000010: Erwerb beweglicher Sachen									
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	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000100: Grunderwerb/-veräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	104.000	114.099,02	10.099	0	0,00	10.099-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	114.099,02	10.099	0	0,00	10.099-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000-	376.823,59-	126.824-	0	0,00	126.824	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.639,80-	4.640-	0	0,00	4.640	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	381.463,39-	131.463-	0	0,00	131.463	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	146.000-	267.364,37-	121.364-	0	0,00	121.364	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	381.463,39-	131.463-	0	0,00	131.463	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	471.400	507.092,89	35.693	0	0,00	35.693-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	245.150	214.667,54	30.482-	0	0,00	30.482	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	456.500	462.357,98	5.858	0	0,00	5.858-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.850	79.061,66	9.212	0	0,00	9.212-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.700	65.558,78	35.859	0	0,00	35.859-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000	182.315,99	67.316	0	0,00	67.316-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.387.600	1.511.054,84	123.455	0	0,00	123.455-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	296.330-	319.543,91-	23.214-	0	0,00	23.214	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	454.500-	454.347,53-	152	0	0,00	152-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	640.850-	548.513,95-	92.336	0	0,00	92.336-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.300-	30.105,51-	2.806-	0	0,00	2.806	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.114.930-	1.151.376,18-	36.446-	0	0,00	36.446	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.533.910-	2.503.895,08-	30.015	0	0,00	30.015-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.146.310-	992.840,24-	153.470	0	0,00	153.470-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.000	99.813,66	5.186-	0	0,00	5.186	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	434.500-	347.141,61-	87.358	0	0,00	87.358-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	472.050-	256.797,24-	215.253	0	0,00	215.253-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	801.550-	504.125,19-	297.425	0	0,00	297.425-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.947.860-	1.496.965,43-	450.895	0	0,00	450.895-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.142.450	1.304.379,69	161.930	0	0,00	161.930-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.893.060-	1.865.181,16-	27.879	0	0,00	27.879-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750.610-	560.801,47-	189.809	0	0,00	189.809-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.000	37.195,00	133.805-	0	0,00	133.805	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	178.500	241.126,90	62.627	0	0,00	62.627-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	354.900	278.321,90	76.578-	0	0,00	76.578	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.497,08-	1.497-	0	0,00	1.497	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.870.000-	1.755.205,75-	114.794	0	0,00	114.794-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	297.065,72-	297.066-	0	0,00	297.066	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	205.000-	12.962,83-	192.037	0	0,00	192.037-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	311.000-	0,00	311.000	0	0,00	311.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.386.000-	2.066.731,38-	319.269	0	0,00	319.269-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	2.031.100-	1.788.409,48-	242.691	0	0,00	242.691-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	2.781.710-	2.349.210,95-	432.499	0	0,00	432.499-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.800	3.650,00	150-	0	0,00	150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500	21.762,67	9.263	0	0,00	9.263-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	35,00	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.821,06	1.321	0	0,00	1.321-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.800	28.268,73	5.469	0	0,00	5.469-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.630-	84.099,84-	530	0	0,00	530-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.450-	37.787,40-	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	12.880,44-	16.120	0	0,00	16.120-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.700-	26.097,58-	4.398-	0	0,00	4.398	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.580-	161.669,26-	6.911	0	0,00	6.911-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	145.780-	133.400,53-	12.379	0	0,00	12.379-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	10.561,80-	4.438	0	0,00	4.438-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	10.561,80-	6.938	0	0,00	6.938-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	163.280-	143.962,33-	19.318	0	0,00	19.318-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.556,06	56	0	0,00	56-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.556,06	56	0	0,00	56-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.040-	5.036,41-	996-	0	0,00	996	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.430,20-	430-	0	0,00	430	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.040-	8.466,61-	1.427-	0	0,00	1.427	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.540-	6.910,55-	1.371-	0	0,00	1.371	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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	6.540-	6.910,55-	371-	0	0,00	371	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	0,00	0	2.991,00	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.991,00	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.951,25-	15.951-	0	0,00	15.951	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.720,00-	3.720-	0	0,00	3.720	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	493,72-	3.806	0	0,00	3.806-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	20.164,97-	15.865-	0	0,00	15.865	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	17.173,97-	12.874-	0	0,00	12.874	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	4.800-	17.173,97-	12.374-	0	0,00	12.374	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.500	16.062,10	4.562	0	0,00	4.562-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.500	16.062,10	4.562	0	0,00	4.562-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.790-	21.952,21-	15.838	0	0,00	15.838-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	15.474,28-	5.974-	0	0,00	5.974	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.290-	37.426,49-	9.864	0	0,00	9.864-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	35.790-	21.364,39-	14.426	0	0,00	14.426-	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	35.790-	21.364,39-	14.426	0	0,00	14.426-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.227,00	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.227,00	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.030-	29.024,80-	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.587,47-	87-	0	0,00	87	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600,29-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.530-	32.212,56-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.530-	29.985,56-	456-	0	0,00	456	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	29.530-	29.985,56-	456-	0	0,00	456	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	0,00	0	482,57	483	0	0,00	483-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	482,57	483	0	0,00	483-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.540-	3.536,11-	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118,15-	118-	0	0,00	118	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	376,04-	376-	0	0,00	376	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.540-	4.030,30-	490-	0	0,00	490	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.540-	3.547,73-	8-	0	0,00	8	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	3.540-	3.547,73-	8-	0	0,00	8	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.680-	5.697,02-	1.983	0	0,00	1.983-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,15-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.680-	5.700,17-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.680-	5.700,17-	1.980	0	0,00	1.980-	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	7.680-	5.700,17-	1.980	0	0,00	1.980-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.800	3.650,00	150-	0	0,00	150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	35,00	1.965-	0	0,00	1.965	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.265,00	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.800	4.950,00	3.850-	0	0,00	3.850	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.550-	2.902,04-	352-	0	0,00	352	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.700-	31.652,77-	953-	0	0,00	953	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	12.880,44-	16.120	0	0,00	16.120-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	4.613,90-	286	0	0,00	286-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.950-	52.853,15-	15.097	0	0,00	15.097-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	59.150-	47.903,15-	11.247	0	0,00	11.247-	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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	10.561,80-	4.438	0	0,00	4.438-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	10.561,80-	5.438	0	0,00	5.438-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	75.150-	58.464,95-	16.685	0	0,00	16.685-	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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	709,01-	459-	0	0,00	459	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106,00-	106-	0	0,00	106	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	815,01-	565-	0	0,00	565	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	250-	815,01-	565-	0	0,00	565	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	250-	815,01-	565-	0	0,00	565	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	13.802,65	10.303	0	0,00	10.303-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.503,78	4	0	0,00	4-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.094,00	6.094	0	0,00	6.094-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.015,86	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	28.416,29	13.416	0	0,00	13.416-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.540-	45.551,50-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	101.015,46-	36.015-	0	0,00	36.015	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	36.826,35-	11.826-	0	0,00	11.826	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600,00-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.230-	26.897,51-	7.668-	0	0,00	7.668	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.770-	213.890,82-	60.121-	0	0,00	60.121	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	138.770-	185.474,53-	46.705-	0	0,00	46.705	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	5.000-	1.867,50-	3.133	0	0,00	3.133-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	23.352,11-	12.352-	0	0,00	12.352	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	25.219,61-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	154.770-	210.694,14-	55.924-	0	0,00	55.924	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	0,00	3.500	13.802,65	10.303	0	0,00	10.303-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.503,78	4	0	0,00	4-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.094,00	6.094	0	0,00	6.094-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.015,86	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	28.416,29	13.416	0	0,00	13.416-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.540-	45.551,50-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	101.015,46-	36.015-	0	0,00	36.015	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	36.826,35-	11.826-	0	0,00	11.826	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600,00-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.230-	26.897,51-	7.668-	0	0,00	7.668	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.770-	213.890,82-	60.121-	0	0,00	60.121	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	138.770-	185.474,53-	46.705-	0	0,00	46.705	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	1.867,50-	3.133	0	0,00	3.133-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	23.352,11-	12.352-	0	0,00	12.352	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	25.219,61-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	154.770-	210.694,14-	55.924-	0	0,00	55.924	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
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	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	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	11.069,05-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	11.069,05-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.900-	11.069,05-	1.169-	0	0,00	1.169	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	9.900-	11.069,05-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	11.069,05-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	11.069,05-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.900-	11.069,05-	1.169-	0	0,00	1.169	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	9.900-	11.069,05-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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	0,00	3.500-	3.190,00-	310	0	0,00	310-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	11.224,29-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	14.414,29-	914-	0	0,00	914	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.500-	14.414,29-	914-	0	0,00	914	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	13.500-	14.414,29-	914-	0	0,00	914	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.190,00-	310	0	0,00	310-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.190,00-	310	0	0,00	310-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.190,00-	310	0	0,00	310-	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	3.500-	3.190,00-	310	0	0,00	310-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	11.224,29-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	11.224,29-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	11.224,29-	1.224-	0	0,00	1.224	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	10.000-	11.224,29-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
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	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	250-	221,40-	29	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	221,40-	29	0	0,00	29-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	250-	221,40-	29	0	0,00	29-	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	250-	221,40-	29	0	0,00	29-	0,00

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

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	221,40-	29	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	221,40-	29	0	0,00	29-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	250-	221,40-	29	0	0,00	29-	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	250-	221,40-	29	0	0,00	29-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	4.569,90	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	35,00	65-	0	0,00	65	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.923,97	76-	0	0,00	76	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.600	6.528,87	929	0	0,00	929-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.430-	15.318,84-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400-	11.384,62-	3.015	0	0,00	3.015-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	31.283,92-	12.984-	0	0,00	12.984	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.709,98-	210-	0	0,00	210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	366,82-	1.783	0	0,00	1.783-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.780-	63.068,18-	13.288-	0	0,00	13.288	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	44.180-	56.539,31-	12.359-	0	0,00	12.359	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	2.500-	6.547,50-	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	28.550,84-	551-	0	0,00	551	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.500-	35.098,34-	4.598-	0	0,00	4.598	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	74.680-	91.637,65-	16.958-	0	0,00	16.958	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	4.569,90	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	35,00	65-	0	0,00	65	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.923,97	76-	0	0,00	76	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.600	6.528,87	929	0	0,00	929-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.430-	15.318,84-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400-	11.384,62-	3.015	0	0,00	3.015-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	31.283,92-	12.984-	0	0,00	12.984	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.709,98-	210-	0	0,00	210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	366,82-	1.783	0	0,00	1.783-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.780-	63.068,18-	13.288-	0	0,00	13.288	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	44.180-	56.539,31-	12.359-	0	0,00	12.359	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	2.500-	6.547,50-	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	28.550,84-	551-	0	0,00	551	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.500-	35.098,34-	4.598-	0	0,00	4.598	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	74.680-	91.637,65-	16.958-	0	0,00	16.958	0,00

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	858,90	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	958,90	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	2.354,72-	255-	0	0,00	255	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.763,90-	464-	0	0,00	464	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.709,98-	210-	0	0,00	210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	366,82-	1.783	0	0,00	1.783-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.050-	10.195,42-	855	0	0,00	855-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.950-	9.236,52-	287-	0	0,00	287	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	4.095,00-	4.095-	0	0,00	4.095	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.243,49-	243-	0	0,00	243	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	7.338,49-	4.338-	0	0,00	4.338	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.950-	16.575,01-	4.625-	0	0,00	4.625	0,00

28100400

Bürgerhaus

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	1.500	3.711,00	2.211	0	0,00	2.211-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.823,97	176-	0	0,00	176	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	5.569,97	2.070	0	0,00	2.070-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.430-	15.318,84-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300-	9.029,90-	3.270	0	0,00	3.270-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	28.520,02-	12.520-	0	0,00	12.520	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.730-	52.872,76-	14.143-	0	0,00	14.143	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.230-	47.302,79-	12.073-	0	0,00	12.073	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	2.500-	2.452,50-	48	0	0,00	48-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	25.307,35-	307-	0	0,00	307	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.500-	27.759,85-	260-	0	0,00	260	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.730-	75.062,64-	12.333-	0	0,00	12.333	0,00

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	43.247,94	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.700	15.009,52	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.570,54	14.571	0	0,00	14.571-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.700	72.828,00	15.128	0	0,00	15.128-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.070-	7.072,07-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	37.677,26-	12.677-	0	0,00	12.677	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	1.432,51-	2.667	0	0,00	2.667-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.970-	46.181,84-	6.212-	0	0,00	6.212	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.730	26.646,16	8.916	0	0,00	8.916-	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	4.000-	225,00-	3.775	0	0,00	3.775-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.991,36-	991-	0	0,00	991	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	6.216,36-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.730	20.429,80	11.700	0	0,00	11.700-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	43.247,94	3.248	0	0,00	3.248-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.700	15.009,52	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	323,31	323	0	0,00	323-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.700	58.580,77	881	0	0,00	881-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.070-	7.072,07-	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	24.145,46-	855	0	0,00	855-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	1.432,51-	2.667	0	0,00	2.667-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.970-	32.650,04-	7.320	0	0,00	7.320-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.730	25.930,73	8.201	0	0,00	8.201-	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	4.000-	225,00-	3.775	0	0,00	3.775-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.991,36-	991-	0	0,00	991	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	6.216,36-	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	8.730	19.714,37	10.984	0	0,00	10.984-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.247,23	14.247	0	0,00	14.247-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.247,23	14.247	0	0,00	14.247-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.531,80-	13.532-	0	0,00	13.532	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.531,80-	13.532-	0	0,00	13.532	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	715,43	715	0	0,00	715-	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	0	715,43	715	0	0,00	715-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	384.000	406.092,00	22.092	0	0,00	22.092-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.200	23.554,41	1.354	0	0,00	1.354-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	406.200	429.646,41	23.446	0	0,00	23.446-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.800-	1.796,01-	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.799,15-	701	0	0,00	701-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	7.258,99-	6.159-	0	0,00	6.159	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	184,00-	3.316	0	0,00	3.316-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	904.000-	941.295,34-	37.295-	0	0,00	37.295	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	912.900-	952.333,49-	39.433-	0	0,00	39.433	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	506.700-	522.687,08-	15.987-	0	0,00	15.987	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	315,00-	315-	0	0,00	315	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.355,40-	4.355-	0	0,00	4.355	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.670,40-	4.670-	0	0,00	4.670	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	506.700-	527.357,48-	20.657-	0	0,00	20.657	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	450,00	250	0	0,00	250-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	450,00	250	0	0,00	250-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.800-	1.796,01-	4	0	0,00	4-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.799,15-	701	0	0,00	701-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	184,00-	3.316	0	0,00	3.316-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,65-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	3.784,81-	4.015	0	0,00	4.015-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.600-	3.334,81-	4.265	0	0,00	4.265-	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	7.600-	3.334,81-	4.265	0	0,00	4.265-	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 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	384.000	406.092,00	22.092	0	0,00	22.092-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	23.104,41	1.104	0	0,00	1.104-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	406.000	429.196,41	23.196	0	0,00	23.196-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	7.258,99-	6.159-	0	0,00	6.159	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	904.000-	941.289,69-	37.290-	0	0,00	37.290	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	905.100-	948.548,68-	43.449-	0	0,00	43.449	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	499.100-	519.352,27-	20.252-	0	0,00	20.252	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	315,00-	315-	0	0,00	315	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.355,40-	4.355-	0	0,00	4.355	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.670,40-	4.670-	0	0,00	4.670	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	499.100-	524.022,67-	24.923-	0	0,00	24.923	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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	17.150	4.073,44	13.077-	0	0,00	13.077	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	9.206,80	10.793-	0	0,00	10.793	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	947,57	952-	0	0,00	952	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.050	14.227,81	24.822-	0	0,00	24.822	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.310-	66.708,53-	15.399-	0	0,00	15.399	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.600-	88.448,59-	21.849-	0	0,00	21.849	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	115.700-	52.794,26-	62.906	0	0,00	62.906-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.000-	16.158,32-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650-	1.150,40-	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.260-	225.260,10-	24.000	0	0,00	24.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	210.210-	211.032,29-	822-	0	0,00	822	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	38.200-	27.577,45-	10.623	0	0,00	10.623-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	153.500-	5.140,42	158.640	0	0,00	158.640-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191.700-	22.437,03-	169.263	0	0,00	169.263-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	401.910-	233.469,32-	168.441	0	0,00	168.441-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
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	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	0,00	14.000-	16.158,32-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	16.158,32-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.000-	16.158,32-	2.158-	0	0,00	2.158	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	14.000-	16.158,32-	2.158-	0	0,00	2.158	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.150	4.073,44	13.077-	0	0,00	13.077	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	9.206,80	10.793-	0	0,00	10.793	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	947,57	952-	0	0,00	952	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.050	14.227,81	24.822-	0	0,00	24.822	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.310-	66.708,53-	15.399-	0	0,00	15.399	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.600-	88.448,59-	21.849-	0	0,00	21.849	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	115.700-	52.794,26-	62.906	0	0,00	62.906-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650-	1.150,40-	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.260-	209.101,78-	26.158	0	0,00	26.158-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	196.210-	194.873,97-	1.336	0	0,00	1.336-	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	38.200-	27.577,45-	10.623	0	0,00	10.623-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	153.500-	5.140,42	158.640	0	0,00	158.640-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	191.700-	22.437,03-	169.263	0	0,00	169.263-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	387.910-	217.311,00-	170.599	0	0,00	170.599-	0,00

42410101

Arthur-Bantle-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	2.925,01	13.075-	0	0,00	13.075	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	9.206,80	6.793-	0	0,00	6.793	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	918,16	582-	0	0,00	582	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.500	13.049,97	20.450-	0	0,00	20.450	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.400-	43.029,54-	16.630-	0	0,00	16.630	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.100-	54.126,81-	18.027-	0	0,00	18.027	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	44.996,52-	65.003	0	0,00	65.003-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	767,30-	633	0	0,00	633-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.900-	142.920,17-	30.980	0	0,00	30.980-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	140.400-	129.870,20-	10.530	0	0,00	10.530-	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	13.000-	10.282,45-	2.718	0	0,00	2.718-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150.000-	10.959,14	160.959	0	0,00	160.959-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	163.000-	676,69	163.677	0	0,00	163.677-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	303.400-	129.193,51-	174.206	0	0,00	174.206-	0,00

42410102

Werner-Staiger-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.150	1.148,43	2-	0	0,00	2	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29,41	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.150	1.177,84	3.972-	0	0,00	3.972	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.920-	23.678,99-	5.759-	0	0,00	5.759	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	15.184,71-	315	0	0,00	315-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.742,16-	42-	0	0,00	42	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	368,40-	118-	0	0,00	118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.370-	44.974,26-	5.604-	0	0,00	5.604	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.220-	43.796,42-	9.576-	0	0,00	9.576	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	1.200-	427,50-	773	0	0,00	773-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.501,40-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	3.928,90-	771	0	0,00	771-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.920-	47.725,32-	8.805-	0	0,00	8.805	0,00

42410200

Sportplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.990-	0,00	6.990	0	0,00	6.990-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	18.768,17-	4.768-	0	0,00	4.768	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.055,58-	2.056-	0	0,00	2.056	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14,70-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.990-	20.838,45-	152	0	0,00	152-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.990-	20.838,45-	152	0	0,00	152-	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	22.000-	16.867,50-	5.133	0	0,00	5.133-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.317,32-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	19.184,82-	2.815	0	0,00	2.815-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.990-	40.023,27-	2.967	0	0,00	2.967-	0,00

42410300

Loipe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	368,90-	631	0	0,00	631-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	368,90-	631	0	0,00	631-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	368,90-	231	0	0,00	231-	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
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	2.600-	368,90-	2.231	0	0,00	2.231-	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.000-	35.608,64-	18.609-	0	0,00	18.609	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	449,23-	449-	0	0,00	449	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	15.695,72-	14.304	0	0,00	14.304-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.000-	51.753,59-	4.754-	0	0,00	4.754	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	47.000-	51.753,59-	4.754-	0	0,00	4.754	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	47.000-	51.753,59-	4.754-	0	0,00	4.754	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 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	0,00	17.000-	35.608,64-	18.609-	0	0,00	18.609	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	449,23-	449-	0	0,00	449	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	15.695,72-	14.304	0	0,00	14.304-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.000-	51.753,59-	4.754-	0	0,00	4.754	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	47.000-	51.753,59-	4.754-	0	0,00	4.754	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	47.000-	51.753,59-	4.754-	0	0,00	4.754	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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	47.700	51.245,67	3.546	0	0,00	3.546-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.369,94	4.370	0	0,00	4.370-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.700	55.615,61	7.916	0	0,00	7.916-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	21.326,79-	673	0	0,00	673-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	5.548,00-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37,04-	37-	0	0,00	37	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.500-	26.911,83-	20.588	0	0,00	20.588-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	200	28.703,78	28.504	0	0,00	28.504-	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-	2.317,50-	318-	0	0,00	318	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	15.039,43-	3.961	0	0,00	3.961-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	17.356,93-	3.643	0	0,00	3.643-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.800-	11.346,85	32.147	0	0,00	32.147-	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	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37,04-	37-	0	0,00	37	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	37,04-	17.963	0	0,00	17.963-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.000-	37,04-	17.963	0	0,00	17.963-	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	18.000-	37,04-	17.963	0	0,00	17.963-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.700	51.245,67	3.546	0	0,00	3.546-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.369,94	4.370	0	0,00	4.370-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.700	55.615,61	7.916	0	0,00	7.916-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	21.326,79-	673	0	0,00	673-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	5.548,00-	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500-	26.874,79-	2.625	0	0,00	2.625-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.200	28.740,82	10.541	0	0,00	10.541-	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-	2.317,50-	318-	0	0,00	318	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	15.039,43-	3.961	0	0,00	3.961-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	17.356,93-	3.643	0	0,00	3.643-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.800-	11.383,89	14.184	0	0,00	14.184-	0,00

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 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	99.000	91.420,13	7.580-	0	0,00	7.580	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	375.500	388.160,90	12.661	0	0,00	12.661-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	889,20	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000	181.340,25	66.340	0	0,00	66.340-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	591.500	661.810,48	70.310	0	0,00	70.310-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.700-	37.350,80-	2.651-	0	0,00	2.651	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.800-	46.517,88-	14.282	0	0,00	14.282-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	264.500-	253.049,22-	11.451	0	0,00	11.451-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.500-	110.851,85-	4.352-	0	0,00	4.352	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	466.500-	447.769,75-	18.730	0	0,00	18.730-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	125.000	214.040,73	89.041	0	0,00	89.041-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.000	99.813,66	5.186-	0	0,00	5.186	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.300-	27.925,25-	625-	0	0,00	625	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.000-	119.941,86-	16.058	0	0,00	16.058-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.300-	48.053,45-	10.247	0	0,00	10.247-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	66.700	165.987,28	99.287	0	0,00	99.287-	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	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	112.000	80.437,33	31.563-	0	0,00	31.563	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	112.000	80.437,33	31.563-	0	0,00	31.563	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59,50-	60-	0	0,00	60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59,50-	60-	0	0,00	60	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	112.000	80.377,83	31.622-	0	0,00	31.622	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	81,78-	82-	0	0,00	82	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81,78-	82-	0	0,00	82	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	112.000	80.296,05	31.704-	0	0,00	31.704	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 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.141,22	141	0	0,00	141-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.141,22	141	0	0,00	141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	4.165,00-	10.835	0	0,00	10.835-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	4.165,00-	10.835	0	0,00	10.835-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	1.023,78-	10.976	0	0,00	10.976-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.000-	1.023,78-	10.976	0	0,00	10.976-	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	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	0,00	0	96.557,10	96.557	0	0,00	96.557-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	96.557,10	96.557	0	0,00	96.557-	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	96.557,10	96.557	0	0,00	96.557-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	419,15-	419-	0	0,00	419	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	419,15-	419-	0	0,00	419	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	96.137,95	96.138	0	0,00	96.138-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.602,23-	102-	0	0,00	102	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26,55-	27-	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.628,78-	129-	0	0,00	129	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.628,78-	129-	0	0,00	129	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	1.500-	1.628,78-	129-	0	0,00	129	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.926,60	1.927	0	0,00	1.927-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	889,20	1.111-	0	0,00	1.111	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.815,80	816	0	0,00	816-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	397,92-	398-	0	0,00	398	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	397,92-	398-	0	0,00	398	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.000	2.417,88	418	0	0,00	418-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	7.121,25-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	7.121,25-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	4.703,37-	703-	0	0,00	703	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.000	91.420,13	7.580-	0	0,00	7.580	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	375.500	386.234,30	10.734	0	0,00	10.734-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.204,60	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	474.500	478.859,03	4.359	0	0,00	4.359-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.700-	37.350,80-	2.651-	0	0,00	2.651	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.300-	40.691,15-	3.609	0	0,00	3.609-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	264.500-	253.049,22-	11.451	0	0,00	11.451-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.500-	110.427,38-	3.927-	0	0,00	3.927	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	450.000-	441.518,55-	8.481	0	0,00	8.481-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	24.500	37.340,48	12.840	0	0,00	12.840-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.000	99.813,66	5.186-	0	0,00	5.186	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	20.804,00-	496	0	0,00	496-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	136.000-	119.440,93-	16.559	0	0,00	16.559-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.300-	40.431,27-	11.869	0	0,00	11.869-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	27.800-	3.090,79-	24.709	0	0,00	24.709-	0,00

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.100	40.300,30	200	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.500	107.362,81	14.137-	0	0,00	14.137	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.684,14	12.684	0	0,00	12.684-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	975,74	976	0	0,00	976-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	161.600	161.322,99	277-	0	0,00	277	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.970-	3.956,49-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.250-	64.908,99-	45.341	0	0,00	45.341-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	164.100-	139.317,86-	24.782	0	0,00	24.782-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	13.931,96-	932-	0	0,00	932	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	291.320-	222.115,30-	69.205	0	0,00	69.205-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	129.720-	60.792,31-	68.928	0	0,00	68.928-	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	244.000-	192.857,66-	51.142	0	0,00	51.142-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.550-	41.402,97-	27.147	0	0,00	27.147-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	312.550-	234.260,63-	78.289	0	0,00	78.289-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	442.270-	295.052,94-	147.217	0	0,00	147.217-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.100	40.300,30	200	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.500	107.362,81	14.137-	0	0,00	14.137	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.924,94	10.925	0	0,00	10.925-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	975,74	976	0	0,00	976-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	161.600	159.563,79	2.036-	0	0,00	2.036	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.970-	3.956,49-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.250-	48.134,14-	46.116	0	0,00	46.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	164.000-	139.317,86-	24.682	0	0,00	24.682-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7,79-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.220-	191.416,28-	70.804	0	0,00	70.804-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100.620-	31.852,49-	68.768	0	0,00	68.768-	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	158.500-	137.556,66-	20.943	0	0,00	20.943-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	68.500-	41.402,97-	27.097	0	0,00	27.097-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	227.000-	178.959,63-	48.040	0	0,00	48.040-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	327.620-	210.812,12-	116.808	0	0,00	116.808-	0,00

54100100

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.100	40.300,30	200	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.000	102.261,48	13.739-	0	0,00	13.739	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.692,41	4.692	0	0,00	4.692-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	975,74	976	0	0,00	976-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	156.100	148.229,93	7.870-	0	0,00	7.870	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.970-	3.956,49-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.250-	29.333,64-	34.916	0	0,00	34.916-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	155.000-	133.056,20-	21.944	0	0,00	21.944-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7,79-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.220-	166.354,12-	56.866	0	0,00	56.866-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.120-	18.124,19-	48.996	0	0,00	48.996-	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	150.000-	127.319,16-	22.681	0	0,00	22.681-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.000-	40.570,91-	25.429	0	0,00	25.429-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216.000-	167.890,07-	48.110	0	0,00	48.110-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	283.120-	186.014,26-	97.106	0	0,00	97.106-	0,00

54100200

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.101,33	399-	0	0,00	399	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.232,53	6.233	0	0,00	6.233-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	11.333,86	5.834	0	0,00	5.834-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	18.800,50-	11.200	0	0,00	11.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	6.261,66-	2.738	0	0,00	2.738-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000-	25.062,16-	13.938	0	0,00	13.938-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.500-	13.728,30-	19.772	0	0,00	19.772-	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	8.500-	10.237,50-	1.738-	0	0,00	1.738	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	832,06-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.069,56-	70-	0	0,00	70	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.500-	24.797,86-	19.702	0	0,00	19.702-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.759,20	1.759	0	0,00	1.759-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.759,20	1.759	0	0,00	1.759-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	16.774,85-	1.775-	0	0,00	1.775	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	11.528,17-	1.528-	0	0,00	1.528	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100-	28.303,02-	3.203-	0	0,00	3.203	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	25.100-	26.543,82-	1.444-	0	0,00	1.444	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	85.000-	55.301,00-	29.699	0	0,00	29.699-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.050-	55.301,00-	29.749	0	0,00	29.749-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	110.150-	81.844,82-	28.305	0	0,00	28.305-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Öffentlicher Personennahverkehr**

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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.396,00-	604	0	0,00	604-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.396,00-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	2.396,00-	1.604	0	0,00	1.604-	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	4.500-	2.396,00-	2.104	0	0,00	2.104-	0,00

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
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	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.307,38	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	38.657,71	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.821,62	4.822	0	0,00	4.822-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	729,66	730	0	0,00	730-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	51.516,37	11.516	0	0,00	11.516-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.920-	16.096,24-	824	0	0,00	824-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500-	24.720,78-	13.779	0	0,00	13.779-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	11.850-	9.554,91-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.463,21-	463-	0	0,00	463	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.350-	2.090,97-	259	0	0,00	259-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.620-	53.926,11-	16.694	0	0,00	16.694-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	30.620-	2.409,74-	28.210	0	0,00	28.210-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.000-	87.508,75-	21.491	0	0,00	21.491-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.000-	12.741,89-	23.258	0	0,00	23.258-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	145.000-	100.250,64-	44.749	0	0,00	44.749-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	175.620-	102.660,38-	72.960	0	0,00	72.960-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.970-	3.956,49-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000-	11.334,23-	11.666	0	0,00	11.666-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	211,60-	638	0	0,00	638-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7,79-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.820-	15.510,11-	12.310	0	0,00	12.310-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	27.820-	15.510,11-	12.310	0	0,00	12.310-	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	48.000-	48.768,75-	769-	0	0,00	769	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.500-	3.115,30-	14.385	0	0,00	14.385-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.500-	51.884,05-	13.616	0	0,00	13.616-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	93.320-	67.394,16-	25.926	0	0,00	25.926-	0,00

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.970-	3.956,49-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	8.310,49-	11.690	0	0,00	11.690-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7,79-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.570-	12.274,77-	12.295	0	0,00	12.295-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.570-	12.274,77-	12.295	0	0,00	12.295-	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	40.000-	46.271,25-	6.271-	0	0,00	6.271	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	2.622,85-	377	0	0,00	377-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000-	48.894,10-	5.894-	0	0,00	5.894	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.570-	61.168,87-	6.401	0	0,00	6.401-	0,00

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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-	3.023,74-	24-	0	0,00	24	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	211,60-	38	0	0,00	38-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.250-	3.235,34-	15	0	0,00	15-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.250-	3.235,34-	15	0	0,00	15-	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	8.000-	2.497,50-	5.503	0	0,00	5.503-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.500-	492,45-	14.008	0	0,00	14.008-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.500-	2.989,95-	19.510	0	0,00	19.510-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.750-	6.225,29-	19.525	0	0,00	19.525-	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 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	285,60-	714	0	0,00	714-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	285,60-	714	0	0,00	714-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	285,60-	714	0	0,00	714-	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	10.000-	2.722,50-	7.278	0	0,00	7.278-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	2.722,50-	7.278	0	0,00	7.278-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	3.008,10-	7.992	0	0,00	7.992-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	38.657,71	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	38.692,71	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.950-	12.139,75-	810	0	0,00	810-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	11.059,79-	440	0	0,00	440-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	9.343,31-	1.657	0	0,00	1.657-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	596,34-	96-	0	0,00	96	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.950-	33.139,19-	2.811	0	0,00	2.811-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.050	5.553,52	1.504	0	0,00	1.504-	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	37.000-	32.575,00-	4.425	0	0,00	4.425-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.549,83-	550-	0	0,00	550	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.000-	48.124,83-	3.875	0	0,00	3.875-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.950-	42.571,31-	5.379	0	0,00	5.379-	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	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	7.307,38	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.307,38	7.307	0	0,00	7.307-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.158,33-	342	0	0,00	342-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.158,33-	342	0	0,00	342-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	6.149,05	7.649	0	0,00	7.649-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.654,67	8.655	0	0,00	8.655-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.654,67	8.655	0	0,00	8.655-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	14.803,72	16.304	0	0,00	16.304-	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	0,00	0	4.821,62	4.822	0	0,00	4.822-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	694,66	695	0	0,00	695-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.516,28	5.516	0	0,00	5.516-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.200,95-	201-	0	0,00	201	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	328,51-	21	0	0,00	21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	1.529,46-	179-	0	0,00	179	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.350-	3.986,82	5.337	0	0,00	5.337-	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	14.000-	3.442,50-	10.558	0	0,00	10.558-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	2.731,43-	769	0	0,00	769-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	6.173,93-	11.326	0	0,00	11.326-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.850-	2.187,11-	16.663	0	0,00	16.663-	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	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	2.000-	840,21-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.463,21-	463-	0	0,00	463	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.303,42-	697	0	0,00	697-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	2.303,42-	697	0	0,00	697-	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	3.000-	2.303,42-	697	0	0,00	697-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	873,28	523	0	0,00	523-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	350	873,28	523	0	0,00	523-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.960-	5.984,95-	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.242,33-	242-	0	0,00	242	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82,79-	83-	0	0,00	83	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.960-	13.310,07-	350-	0	0,00	350	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.610-	12.436,79-	173	0	0,00	173-	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	12.610-	12.436,79-	173	0	0,00	173-	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	0,00	0	477,00	477	0	0,00	477-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	477,00	477	0	0,00	477-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.970-	3.956,49-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	3.006,53-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82,79-	83-	0	0,00	83	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.970-	7.045,81-	2.076-	0	0,00	2.076	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.970-	6.568,81-	1.599-	0	0,00	1.599	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	4.970-	6.568,81-	1.599-	0	0,00	1.599	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	396,28	46	0	0,00	46-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	350	396,28	46	0	0,00	46-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.990-	2.028,46-	38-	0	0,00	38	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	4.235,80-	1.764	0	0,00	1.764-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.990-	6.264,26-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.640-	5.867,98-	1.772	0	0,00	1.772-	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	7.640-	5.867,98-	1.772	0	0,00	1.772-	0,00

Investitionen

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 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
71260000011: Erwerb HLF10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	35.695,00	305-	0	0,00	305	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	35.695,00	305-	0	0,00	305	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	265.735,39-	265.735-	0	0,00	265.735	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	270.000-	0,00	270.000	0	0,00	270.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	265.735,39-	4.265	0	0,00	4.265-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000-	230.040,39-	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.000-	265.735,39-	4.265	0	0,00	4.265-	0,00

712600000100: Löschwasserleitung Tischnecker Weg										
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	172,60-	173-	0	0,00	173	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	172,60-	173-	0	0,00	173	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	172,60-	173-	0	0,00	173	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	172,60-	173-	0	0,00	173	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. 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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100010: Erwerb beweglicher Sachen									
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	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

721100100011: Medienentwicklung Geräte									
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	29.835,26-	29.835-	0	0,00	29.835	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.835,26-	29.835-	0	0,00	29.835	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.835,26-	29.835-	0	0,00	29.835	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	29.835,26-	29.835-	0	0,00	29.835	0,00

Ifd. 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
721100100100: Medienentwicklung bauliche Maßnahmen										
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	23.148,06-	23.148-	0	0,00	23.148	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	23.148,06-	16.852	0	0,00	16.852-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	23.148,06-	16.852	0	0,00	16.852-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	23.148,06-	16.852	0	0,00	16.852-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101101: Kindergarten St. Elisabeth Umbau, Erweit									
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	32.541,42-	32.541-	0	0,00	32.541	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	32.541,42-	7.459	0	0,00	7.459-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	32.541,42-	7.459	0	0,00	7.459-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	32.541,42-	7.459	0	0,00	7.459-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7424101010: Erwerb beweglicher Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.495,07-	1.495-	0	0,00	1.495	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.495,07-	1.495-	0	0,00	1.495	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4,93	5	0	0,00	5-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.495,07-	1.495-	0	0,00	1.495	0,00
742410101100: Umbau, Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	0,00	135.000-	0	0,00	135.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0,00	135.000-	0	0,00	135.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	956.465,51-	456.466-	0	0,00	456.466	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	956.465,51-	456.466-	0	0,00	456.466	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	365.000-	956.465,51-	591.466-	0	0,00	591.466	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	119.136,00-	119.136-	0	0,00	119.136	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	1.075.601,51-	575.602-	0	0,00	575.602	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000010: Allgemein/frühere Gebiete										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	67.460,19	67.460	0	0,00	67.460-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.460,19	67.460	0	0,00	67.460-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.460,19	67.460	0	0,00	67.460-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753800000100: Schramberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

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
75380000101: Gewerbegebiet II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	0,00	52.500-	0	0,00	52.500	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.400	0,00	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.900	0,00	57.900-	0	0,00	57.900	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	167.900,33-	67.900-	0	0,00	67.900	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.962,83-	12.963-	0	0,00	12.963	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	180.863,16-	80.863-	0	0,00	80.863	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	42.100-	180.863,16-	138.763-	0	0,00	138.763	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	180.863,16-	80.863-	0	0,00	80.863	0,00

75380000102: Königsfelder Str. Ost										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.457,68-	4.458-	0	0,00	4.458	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.457,68-	4.458-	0	0,00	4.458	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.457,68-	4.458-	0	0,00	4.458	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.457,68-	4.458-	0	0,00	4.458	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

lfd. 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
753800000103: Sanierung Friedhofweg									
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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Allgemein/frühere Gebiete										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.913,92	22.914	0	0,00	22.914-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.913,92	22.914	0	0,00	22.914-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.913,92	22.914	0	0,00	22.914-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100101: Gewerbegebiet II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	126.000	119.075,49	6.925-	0	0,00	6.925	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	119.075,49	6.925-	0	0,00	6.925	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.497,08-	1.497-	0	0,00	1.497	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000-	494.767,82-	405.232	0	0,00	405.232-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000-	496.264,90-	403.735	0	0,00	403.735-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	774.000-	377.189,41-	396.811	0	0,00	396.811-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	10.914,00-	10.914-	0	0,00	10.914	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	900.000-	507.178,90-	392.821	0	0,00	392.821-	0,00

754100100102: Königsfelder Str. Ost

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-	11.244,61-	38.755	0	0,00	38.755-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	11.244,61-	38.755	0	0,00	38.755-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	11.244,61-	38.755	0	0,00	38.755-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	11.244,61-	38.755	0	0,00	38.755-	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

754100100103: Straßensanierung Friedhofsweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	164.000-	0,00	164.000	0	0,00	164.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000-	0,00	164.000	0	0,00	164.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000-	0,00	164.000	0	0,00	164.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	164.000-	0,00	164.000	0	0,00	164.000-	0,00

754100100104: Tischnecker Weg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00

754100100105: Weilerstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000-	0,00	59.000	0	0,00	59.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000-	0,00	59.000	0	0,00	59.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000-	0,00	59.000	0	0,00	59.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	59.000-	0,00	59.000	0	0,00	59.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100200101: Gewerbegebiet II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	15.603,75-	4.396	0	0,00	4.396-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	15.603,75-	4.396	0	0,00	4.396-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	15.603,75-	4.396	0	0,00	4.396-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	15.603,75-	4.396	0	0,00	4.396-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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
755400000100: GE II Naturschutzausgleich										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.677,30	31.677	0	0,00	31.677-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.677,30	31.677	0	0,00	31.677-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.677,30	31.677	0	0,00	31.677-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.178.562	3.604.022,74	574.539-	0	0,00	574.539	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	585.616	544.873,70	40.742-	0	0,00	40.742	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	95.000	94.964,47	36-	0	0,00	36	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.859.178	4.243.860,91	615.317-	0	0,00	615.317	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.291,58-	27.292-	0	0,00	27.292	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.209.779-	2.022.671,45-	187.108	0	0,00	187.108-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.209.779-	2.049.963,03-	159.816	0	0,00	159.816-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.649.399	2.193.897,88	455.501-	0	0,00	455.501	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.649.399	2.173.897,88	475.501-	0	0,00	475.501	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.859.178	4.140.551,26	718.627-	0	0,00	718.627	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.209.779-	2.050.097,56-	159.681	0	0,00	159.681-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.649.399	2.090.453,70	558.945-	0	0,00	558.945	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.649.399	2.090.453,70	558.945-	0	0,00	558.945	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.178.562	3.604.022,74	574.539-	0	0,00	574.539	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	585.616	544.873,70	40.742-	0	0,00	40.742	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	95.000	94.964,47	36-	0	0,00	36	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.859.178	4.243.860,91	615.317-	0	0,00	615.317	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.291,58-	27.292-	0	0,00	27.292	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.209.779-	2.022.671,45-	187.108	0	0,00	187.108-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.209.779-	2.049.963,03-	159.816	0	0,00	159.816-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.649.399	2.193.897,88	455.501-	0	0,00	455.501	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.649.399	2.173.897,88	475.501-	0	0,00	475.501	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	0,00	4.178.562	3.604.022,74	574.539-	0	0,00	574.539	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	585.616	544.873,70	40.742-	0	0,00	40.742	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.764.178	4.148.896,44	615.282-	0	0,00	615.282	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.209.779-	2.022.671,45-	187.108	0	0,00	187.108-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.209.779-	2.022.671,45-	187.108	0	0,00	187.108-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.554.399	2.126.224,99	428.174-	0	0,00	428.174	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.554.399	2.126.224,99	428.174-	0	0,00	428.174	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	95.000	94.964,47	36-	0	0,00	36	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	95.000	94.964,47	36-	0	0,00	36	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.291,58-	27.292-	0	0,00	27.292	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.291,58-	27.292-	0	0,00	27.292	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	95.000	67.672,89	27.327-	0	0,00	27.327	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000,00-	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.000	47.672,89	47.327-	0	0,00	47.327	0,00

Anlagen zum Jahresabschluss

Anlage 1	Vermögensübersicht
Anlage 2	Schuldenübersicht
Anlage 3	Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
Anlage 4	Entwicklung der Liquidität
Anlage 5	Stand der Rücklagen
Anlage 6	Stand der Rückstellungen
Anlage 7	Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	22.208.137,45	2.296.221,88	-45.634,65	0,00	0,00	-598.043,03	23.860.681,65
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.003.045,56	155.674,96	-44.820,65				3.113.899,87
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.081.469,54	232.220,00		25.115,26		-134.661,86	3.204.142,94
2.3. Infrastrukturvermögen	9.871.499,14	82.911,70	-814,00			-390.810,90	9.562.785,94
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00					0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00					0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	279.039,76	22.015,00				-50.562,15	250.492,61
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.535,69	50.537,91				-22.008,12	124.065,48
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.877.547,76	1.752.862,31		-25.115,26			7.605.294,81
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.878.923,36	9.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.903,66
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	9.045,28						9.045,28
3.3. Sondervermögen	500.000,00						500.000,00
3.4. Ausleihungen	1.700.166,09						1.700.166,09
3.5. Wertpapiere	669.711,99	9.980,30					679.692,29
Insgesamt	25.087.060,81	2.306.202,18	-45.634,65	0,00	0,00	-598.043,03	26.749.585,31

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
	EUR					
1	2	3	bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	7
1.1 Anleihen	- €					- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.962.500,00 €	1.862.500,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	1.962.500,00 €	1.862.500,00 €			100.000,00 €	- 100.000,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						- €
1.3 Kassenkredite		6.907,45 €				6.907,45 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.962.500,00 €	1.869.407,45 €	- €	- €	100.000,00 €	- 93.092,55 €

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	140.000,00 €	420.000,00 €			20.000,00 €	280.000,00 €
2.3 Kassenkredite						- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	140.000,00 €	420.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	280.000,00 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾⁸⁾

3.1 Anleihen						- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.102.500,00 €	2.282.500,00 €			120.000,00 €	180.000,00 €
3.3 Kassenkredite		6.907,45 €				6.907,45 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.102.500,00 €	2.289.407,45 €	- €	- €	120.000,00 €	186.907,45 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.102.500,00 €	2.289.407,45 €	- €	- €	120.000,00 €	186.907,45 €

Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Es wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173		1.293.309,62
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾			686.882,83
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾			-2.107.059,51
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾			-100.000,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			226.867,06
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)			0,00
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492		679.692,29
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239		-6.907,45
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende			672.784,84
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾			400.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende			1.072.784,84
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			1.072.784,84
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			136.082,00

Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	437.885,71 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	124.990,44
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	562.876,15

Stand der Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gem. §41 Abs. 1 GemHVO		
1.3 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.4 Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
1.5 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.6 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.7 Altlastsanierungsrückstellungen		
1.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs.2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	437.886	600	355.533	557.831
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	173,21	0,24	140,64	220,66
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	107,52	100,01	105,89	108,96
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.126.225	2.012.100	2.417.323	2.759.540
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	841,07	795,93	956,22	1.091,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	36,51	32,73	40,03	44,33
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.688.339-	2.011.500-	2.061.790-	2.201.709-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	667,86-	795,69-	815,58-	870,93-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	28,99	32,72	34,14	35,37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	124.990	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	562.876	600	355.533	557.831
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	687.933	554.000	852.833	1.076.881
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	272,13	219,15	337,36	425,98
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	587.933	454.000	752.833	976.881
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	232,57	179,59	297,80	386,42
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	107.520	106.761	105.482
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	672.785	810.076	1.118.909	652.090

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	0	18.177.469			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	17.614.593			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	0,00	65,93			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	34,07			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	0,00	102,06			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.869.407			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	739,48			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-