Jahresrechnung

der Stadt Heitersheim



2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	Feststellung der Jahresrechnung 2019	3
II.	Allgemeine Angaben	6
III.	Rechenschaftsbericht	9
IV.	Gesamtergebnisrechnung	37
V.	Gesamtfinanzrechnung	52
VI.	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	71
VII.	Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	87
VIII.	Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	144
IX.	Investitionsmaßnahmen	148
X.	Anhang gemäß § 53 GemHVO	262
XI.	Anlage 22: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	269
XII.	Anlage 26: Vermögensübersicht	270
XIII.	Anlage 27: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	271
XIV.	Anlage 28: Schuldenübersicht	272
XV.	Anlage 29: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	274

I. Feststellung der Jahresrechnung 2019 (Feststellungsbeschluss)

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung am 24.06.2025 die Jahresrechnung 2019 der Stadt Heitersheim mit folgendem Ergebnis festgestellt:

Ergebnisrechnung

	in EUR
Summe der ordentlichen Erträge	15.082.850,29
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.359.522,72
Ordentliches Ergebnis	**-276.672,43**
Außerordentliche Erträge	986.305,47
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	986.305,47
Gesamtergebnis	709.633,04
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	986.305,47
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-276.672,43
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

Finanzrechnung

	in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.303.101,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.950.448,89
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	352.652,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.618,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.043.463,28
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.368.844,46
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-1.016.191,76
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.016.191,76
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.791.304,45
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.830.858,71
haushaltsunwirksame Vorgänge	-39.554,26
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.949.643,95
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-1.055.746,02
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.893.897,93

Bilanz

	in EUR
Immaterielles Vermögen	5.589,10
Sachvermögen	51.409.573,30
Finanzvermögen	6.066.369,27
Abgrenzungsposten	338.998,27
Nettoposition	0,00
Gesamtbetrag der Aktiv-Seite	57.820.529,94
Basiskapital	38.229.858,73
Rücklagen	1.930.271,81
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	14.158.017,03
Rückstellungen	1.287.774,59
Verbindlichkeiten	1.889.561,09
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	325.046,69
Gesamtbetrag der Passiv-Seite	57.820.529,94

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist. Die Mittelübertragungen im Anhang gemäß § 53 GemHVO werden genehmigt. Aus der Kalkulation der notwendigen Kreditaufnahmen ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen i.H.v. 0 €.

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2019 der Stadt Heitersheim liegen in der Zeit vom 30.06.2025 bis 08.07.2025 während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer B20 zur Einsichtnahme aus.

Heitersheim, 12.06.2025

Christoph Zachow
Bürgermeister

II. Allgemeine Angaben

1) Rechtsgrundlagen

Der Gemeinderat der Stadt Heitersheim hat in seiner Sitzung am 01.07.2014 die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2018 beschlossen. Gemäß diesem Beschluss wurde die Haushaltswirtschaft zum 01.01.2018 von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Der Jahresabschluss im NKHR wird in der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 und in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) geregelt.

Nach § 95 GemO hat die Stadt zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Nach § 95 Abs. 2 S.1 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Zudem ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Des Weiteren enthält dieser Paragraph Vorgaben über die zu berücksichtigenden haushaltsrechtlichen Maßgaben wie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vollständigkeit und der Klarheit. Detailliertere Vorgaben zum Jahresabschluss der Gemeinde finden sich im neunten Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Dieser Abschnitt zum Jahresabschluss umfasst dabei die folgenden Regelungen:

§ 47 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung
§ 48 Rechnungsabgrenzungsposten
§ 49 Ergebnisrechnung
§ 50 Finanzrechnung
§ 51 Planvergleich
§ 52 Bilanz
§ 53 Anhang
§ 54 Rechenschaftsbericht
§ 55 Vermögensübersicht, Schuldenübersicht

Der Jahresabschluss der Stadt Heitersheim wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg erstellt. Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“.

2) Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 54 GemHVO

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

3) Allgemeine Angaben zum Rechnungswesen

Die Stadt Heitersheim hat zum Jahresbeginn 2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Heitersheim zum 01.01.2018 bildet erstmals die vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Kommune auf Basis der doppischen Rechnungslegung ab und entspricht damit den Zielen und Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 stellt somit den zweiten von der Stadt Heitersheim aufgestellten Jahresabschluss nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dar. Er umfasst die gemäß § 95 GemO erforderlichen Bestandteile und erörtert die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter der Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. GemHVO. Vom 15.06.2024 – 30.07.2024 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Heitersheim von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg überprüft. Die wesentlichen Feststellungen der Prüfung wurden berücksichtigt bzw. umgesetzt. Das Einvernehmen der Gemeindeprüfungsanstalt wurde mittlerweile erteilt und das Prüfungsverfahren wurde als abgeschlossen erklärt.

Der Haushaltsplan der Stadt Heitersheim ist in drei Teilhaushalte aufgegliedert, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

4) Gemarkungsfläche:

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.171 ha.

5) Verwaltungsgemeinschaft

Die Stadt Heitersheim hat mit den Gemeinden Ballrechten-Dottingen und Eschbach ab 1. Januar 1976 eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart; erfüllende Gemeinde ist Heitersheim.

6) Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

Leitung des Rechnungsamtes	Horst Höfler und Matthias Segeritz
Stellvertretende Leitung des Rechnungsamtes	Matthias Segeritz und Michaela Ginter
Kassenverwalter	Georg Brück
Fachbediensteter für das Finanzwesen	Matthias Segeritz

III. Rechenschaftsbericht

1) Hinweise zur Haushaltsplanung 2019

Auch bei der Haushaltsplanung 2019 zeigte sich, dass die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht sehr arbeits- und zeitintensiv ist und so konnte der Haushaltsplan 2019 erst am 26.02.2019 beschlossen werden. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald am 25.03.2019 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt keinen genehmigungspflichtigen Teil, wie z.B. Kreditermächtigungen.

Planzahlen Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	16.523.300 €
Ordentliche Aufwendungen	16.878.600 €
Ordentliches Ergebnis	**-355.300 €**

Außerordentliche Erträge	514.100 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Sonderergebnis	**514.100 €**

Gesamtergebnis	**158.800 €**

Planzahlen Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.849.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.914.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.915.700 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	9.360.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**-1.509.700 €**

2) Gesamtergebnis 2019

Abgeschlossen wurde das Haushaltsjahr 2019 mit folgenden Zahlen:

	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Ordentliche Erträge	**15.082.850 €**	16.523.300 €	*-1.440.450 €*
Ordentliche Aufwendungen	**15.359.523 €**	16.878.600 €	*-1.519.077 €*
Ordentliches Ergebnis	**-276.672 €**	**-355.300 €**	***78.628 €***
Außerordentliche Erträge	**986.305 €**	514.100 €	*472.205 €*
Außerordentliche Aufwendungen	**0 €**	0 €	*0 €*
Sonderergebnis	**986.305 €**	**514.100 €**	***472.205 €***
Gesamtergebnis	**709.633 €**	**158.800 €**	***550.833 €***

Das Haushaltsjahr 2019 konnte leicht besser abgeschlossen werden als zum Zeitpunkt der Planung prognostiziert wurde. Zwar sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben deutlich niedriger ausgefallen als im Plan vorgesehen war. Dies lag vor allem an den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Hier sind Mindererträge von über 1,1 Mio. € im Vergleich zum Planansatz entstanden. Aber da auf der Aufwandsseite insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € entstanden sind, welche vor allem auf die Unterhaltungen, Abschreibungen und Transferaufwendungen zurückzuführen sind, konnte ein leicht besseres ordentliches Ergebnis erzielt werden.

Unter Hinzunahme des Sonderergebnisses von +986.305 € konnte ein positives Gesamtergebnis von 709.633 € erzielt werden. Somit konnte zwar im zweiten Haushaltsjahr nach dem neuen kommunalen Haushaltsrechts der doppische Haushaltsausgleich nicht auf der ersten Ebene, jedoch auf der zweiten Ebene erreicht werden.

3) Finanzausgleich

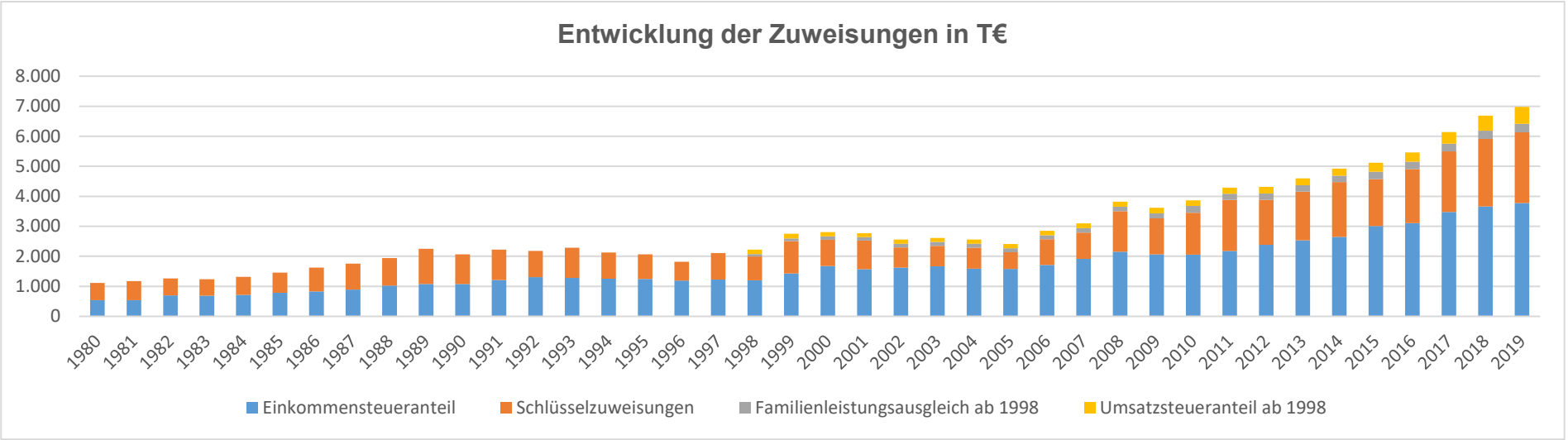
Zuweisungen und Steuerbeteiligungen	**Ergebnis**	Plan	*Abweichung*
Schlüsselzuweisungen	**1.696.012 €**	1.689.700 €	*6.312 €*
Investitionspauschale	**662.000 €**	659.900 €	*2.100 €*
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	**564.057 €**	567.700 €	*-3.643 €*
Gemeindeanteil Einkommensteuer	**3.773.859 €**	3.870.600 €	*-96.741 €*
Familienleistungsausgleich	**279.871 €**	284.000 €	*-4.129 €*
SUMME	**6.975.800 €**	7.071.900 €	*-96.100 €*

Umlagen	**Ergebnis**	Plan	*Abweichung*
Finanzausgleichsumlage	**1.893.226 €**	1.893.300 €	*-74 €*
Kreisumlage	**2.987.126 €**	2.987.200 €	*-74 €*
Gewerbesteuerumlage	**478.314 €**	738.300 €	*-259.986 €*
SUMME	**5.358.666 €**	5.618.800 €	*-260.134 €*

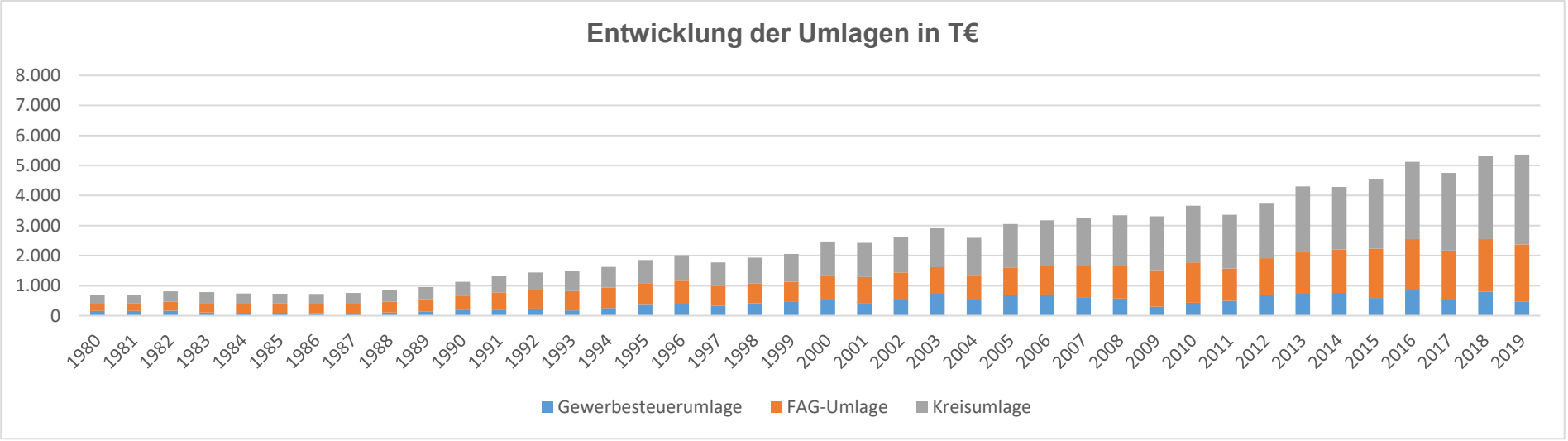
	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Saldo Finanzausgleich	**1.617.134 €**	1.453.100 €	164.034 €

2019 hat die Stadt Heitersheim insgesamt 6,97 Mio. € an Zuweisungen und Steuerbeteiligungen im Zuge des Finanzausgleichs erhalten. Das waren 96 T€ weniger als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Haushaltserlass prognostiziert wurden. Die Minderträge resultieren aus einer geringeren Verteilungsmaße beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auf der Seite der Umlagen sind Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 260 T€ entstanden, welche alleine auf die niedrigeren Gewerbesteuer-Erträge zurückzuführen sind.

Insgesamt hat die Stadt Heitersheim 2019 1,61 Mio. € mehr an Zuweisungen und Steuerbeteiligungen erhalten, als sie an Umlagen abgeführt hat.



Grafik 1: Entwicklung der Zuweisungen



Grafik 2: Entwicklung der Umlagen

4) Übersicht Produktgruppen

Ergebnisse der einzelnen Produktgruppen (ohne kalkulatorische Zinsen):

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Plan	*Abweichung*	*Vorjahr*	*Änderung*
1110	Steuerung	**-204.601 €**	-219.800 €	*15.199 €*	*-214.084 €*	*-9.483 €*
1114	Zentrale Funktionen	**-393.326 €**	-467.700 €	*74.374 €*	*-382.074 €*	*11.252 €*
1120	EDV & Telekomm.	**-78.590 €**	-95.100 €	*16.510 €*	*-68.553 €*	*10.037 €*
1121	Personalwesen	**-51.372 €**	-63.200 €	*11.828 €*	*-51.795 €*	*-423 €*
1122	Finanzverwaltung & Kasse	**-291.251 €**	-298.300 €	*7.049 €*	*-255.419 €*	*35.833 €*
1124	Gebäudemanagement	**-124.915 €**	-98.000 €	*-26.915 €*	*-69.045 €*	*55.869 €*
1125	Bauhof & Fuhrpark	**4.459 €**	4.300 €	*159 €*	*4.630 €*	*171 €*
1126	Zentrale Dienstleistungen	**-90.983 €**	-106.400 €	*15.417 €*	*-85.198 €*	*5.784 €*
1130	Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	**-2.095 €**	-4.800 €	*2.705 €*	*-7.062 €*	*-4.967 €*
1133	Grundstücksmanagement	**42.764 €**	32.600 €	*10.164 €*	*50.485 €*	*7.721 €*
1210	Statistik & Wahlen	**-22.174 €**	-23.000 €	*826 €*	*-404 €*	*21.770 €*
1220	Ordnungswesen	**-29.361 €**	-34.200 €	*4.839 €*	*-18.390 €*	*10.971 €*
1221	Verkehrsregelungen	**-4.120 €**	-7.900 €	*3.780 €*	*-10.537 €*	*-6.417 €*
1222	Einwohnerwesen	**-99.804 €**	-109.400 €	*9.596 €*	*-78.605 €*	*21.200 €*
1223	Personenstandswesen	**-43.117 €**	-44.500 €	*1.383 €*	*-39.358 €*	*3.759 €*
1224	Grundbuchwesen	**-42.359 €**	-42.700 €	*341 €*	*-43.290 €*	*-931 €*
1260	Freiwillige Feuerwehr	**-199.087 €**	-178.600 €	*-20.487 €*	*-130.435 €*	*68.652 €*
1270	Rettungsdienst	**-1.571 €**	-1.400 €	*-171 €*	*-2.132 €*	*-561 €*
1280	Katastrophenschutz	**0 €**	-1.800 €	*1.800 €*	*-1.396 €*	*-1.396 €*
2110	Allgemeinbildende Schulen	**-302.612 €**	-712.500 €	*409.888 €*	*-670.202 €*	*-367.590 €*
2150	Sonstige schulische Aufgaben	**-2.525 €**	-4.800 €	*2.275 €*	*-415 €*	*2.111 €*
2520	Kommunale Museen	**-84.296 €**	-103.900 €	*19.604 €*	*-59.374 €*	*24.922 €*
2521	Archiv	**-27.335 €**	-30.600 €	*3.265 €*	*-35.898 €*	*-8.562 €*
2620	Musikpflege	**-27.110 €**	-40.200 €	*13.090 €*	*-20.588 €*	*6.522 €*

2630	Musikschulen	**-40.895 €**	-45.000 €	*4.105 €*	*-34.256 €*	*6.638 €*
2710	Volkshochschulen	**-4.326 €**	-5.000 €	*674 €*	*-4.255 €*	*72 €*
2720	Öffentliche Büchereien	**-4.000 €**	-4.000 €	*0 €*	*-4.000 €*	*0 €*
2810	Sonstige Kulturpflege	**-37.539 €**	-43.700 €	*6.161 €*	*-42.969 €*	*-5.429 €*
2910	Förderung Religionsgem.	**-3.634 €**	-4.100 €	*466 €*	*-4.607 €*	*-973 €*
3140	Soziale Einrichtungen	**-101.589 €**	-42.800 €	*-58.789 €*	*-70.999 €*	*30.590 €*
3180	Soziale Hilfen & Integration	**-9.750 €**	-71.900 €	*62.150 €*	*-8.104 €*	*1.646 €*
3620	Jugendförderung	**-111.848 €**	-105.000 €	*-6.848 €*	*-114.455 €*	*-2.607 €*
3650	Kindertageseinrichtungen	**-1.169.553 €**	-1.163.700 €	*-5.853 €*	*-1.121.653 €*	*47.899 €*
4210	Förderung des Sportes	**-27.962 €**	-41.900 €	*13.938 €*	*-63.113 €*	*-35.151 €*
4240	Sportbad	**-205.587 €**	-168.500 €	*-37.087 €*	*-260.441 €*	*-54.854 €*
4241	Sportstätten	**-67.661 €**	-61.600 €	*-6.061 €*	*-48.448 €*	*19.213 €*
5110	Stadtplanung & LSP	**-150.781 €**	-161.400 €	*10.619 €*	*-106.133 €*	*44.649 €*
5111	Gutacherausschuss & Verm.	**-2.083 €**	-11.500 €	*9.417 €*	*-2.087 €*	*-4 €*
5210	Bauverwaltung & -ordnung	**-231.196 €**	-304.700 €	*73.504 €*	*-214.049 €*	*17.146 €*
5220	Wohnungsbauförderung	**51.687 €**	0 €	*51.687 €*	*74.145 €*	*22.458 €*
5310	Elektrizitätsversorgung	**170.139 €**	177.300 €	*-7.161 €*	*180.220 €*	*10.081 €*
5320	Gasversorgung	**11.755 €**	14.000 €	*-2.245 €*	*11.569 €*	*-186 €*
5330	Wasserversorgung	**47.073 €**	46.000 €	*1.073 €*	*48.396 €*	*1.323 €*
5360	Telekommunikationseinr.	**-5.230 €**	-10.400 €	*5.170 €*	*-5.906 €*	*-675 €*
5370	Abfallwirtschaft	**26.638 €**	20.800 €	*5.838 €*	*33.018 €*	*6.380 €*
5380	Abwasserbeseitigung	**46.163 €**	24.800 €	*21.363 €*	*46.372 €*	*210 €*
5410	Gemeindestraßen	**-364.239 €**	-791.700 €	*427.461 €*	*-389.813 €*	*-25.574 €*
5450	Straßenreinigung & Winterdienst	**-131.783 €**	-140.100 €	*8.318 €*	*-112.081 €*	*19.701 €*
5460	Parkplätze	**-8.590 €**	-28.900 €	*20.310 €*	*-12.764 €*	*-4.174 €*
5470	ÖPNV	**-996 €**	-1.500 €	*504 €*	*-695 €*	*301 €*
5510	Öffentliches Grün	**-366.633 €**	-356.500 €	*-10.133 €*	*-307.057 €*	*59.576 €*
5520	Wasserbauliche Anlagen	**-96.050 €**	-110.500 €	*14.450 €*	*-127.628 €*	*-31.578 €*

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	**-88.519 €**	-77.100 €	*-11.419 €*	*-79.126 €*	*9.394 €*
5540	Klima- & Naturschutz	**-37.480 €**	-37.500 €	*20 €*	*-27.940 €*	*9.540 €*
5550	Forstwirtschaft	**4.716 €**	0 €	*4.716 €*	*2.800 €*	*-1.916 €*
5710	Wirtschaftsförderung	**-272.536 €**	-94.000 €	*-178.536 €*	*-268.623 €*	*3.913 €*
5730	Allgemeine Einrichtungen	**-231.429 €**	-360.500 €	*129.071 €*	*-169.516 €*	*61.913 €*
5750	Tourismus	**-45.293 €**	-47.000 €	*1.707 €*	*-43.100 €*	*2.193 €*
6110	Steuern, Zuweisungen & Umlagen	**5.257.595 €**	6.236.800 €	*-979.205 €*	*6.590.345 €*	*1.332.750 €*
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	**126 €**	67.400 €	*-67.274 €*	*10.818 €*	*10.692 €*
		-276.672 €	**-355.300 €**	***78.628 €***	**1.164.729 €**	**1.441.402 €**

5) Schlüsselpositionen und wichtige Kostenstellen

Auswertung der Gebäudekosten „Villa artis“ und „Vereins- und Jugendhaus“:

	Villa artis	VJH
	11240217	11240227
Personalaufwand	0,00 €	6.155,12 €
Unterhaltung	16.207,68 €	8.035,96 €
Energie	0,00 €	7.399,13 €
Bewirtschaftung	4.580,08 €	2.289,65 €
Abschreibungen	44.904,90 €	39.603,15 €
ILV: Bauhof	681,52 €	224,61 €
SUMME AUFWAND	**66.374,18 €**	**63.707,62 €**
Auflösungen	31.891,63 €	12.072,68 €
Miete	0,00 €	0,00 €
Miet-Verrechnung	0,00 €	6.617,00 €
Betriebskostenersatz	8.484,97 €	11.243,24 €
SUMME ERTRAG	**40.376,60 €**	**29.932,92 €**
Defizit	**25.997,58 €**	**33.774,70 €**

*Ohne Hinzunahme der kalkulatorischen Zinsen

Auswertung der Kostenstelle „Villa urbana“

	Villa urbana
	25200010
Personalaufwand	39.455,86 €
Geschäftsaufwand	3.779,30 €
Abschreibungen	1.541,19 €
ILV: Gebäudekosten	45.323,59 €
ILV: Bauhof	0,00 €
SUMME AUFWAND	**90.099,94 €**
Spenden	3.629,65 €
Verkäufe	2.824,25 €
Vermietung	1.690,00 €
Führungen	3.201,00 €
Auflösungen	100,03 €
SUMME ERTRAG	**11.444,93 €**
Defizit	**78.655,01 €**

Auswertung der Kostenstelle „Atemschutzwerkstatt“

	Atemschutz
	12600510
Aufwandsentschädigungen	1.650,00 €
Geschäftsaufwand	3.686,11 €
Abschreibungen	0,00 €
ILV: Personal und Sachkosten	1.726,00 €
SUMME AUFWAND	**7.062,11 €**
Abrechnungen mit Gemeinden	14.858,00 €
SUMME ERTRAG	**14.858,00 €**
Überschuss	**7.795,89 €**

Kinderbetreuung:

	Luisen-Kindergarten	St. Johannes-Kindergarten	Sulzbachhaus	Sternschnuppe	SUMME
Betriebskosten	556.358,88 €	793.303,64 €	611.602,44 €	309.059,57 €	**2.270.324,53 €**

Deckung durch

Elternbeiträge in €	101.317,90 €	108.965,56 €	82.583,66 €	78.551,03 €	**371.418,15 €**
Elternbeiträge in %	18%	14%	14%	25%	
FAG in €	217.552,51 €	223.549,73 €	165.925,38 €	190.411,74 €	**797.439,36 €**
FAG in %	39%	28%	27%	62%	
Katholische Kirche in €	53.132,00 €	70.052,00 €	0,00 €	0,00 €	**123.184,00 €**
Katholische Kirche in %	10%	9%	0%	0%	
Stadt Heitersheim in €	184.356,47 €	390.736,35 €	363.093,40 €	40.096,80 €	**978.283,02 €**
Stadt Heitersheim in %	33%	49%	59%	13%	

Bei der Bereitstellung von ausreichenden Kinderbetreuungsplätzen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe von Kommunen. Im Haushaltsjahr 2019 sind für die Einrichtungen in der Stadt Heitersheim Betriebskosten in Höhe von 2,27 Mio. € angefallen. Den größten Anteil an den Kosten trägt die Stadt Heitersheim mit insgesamt 978 T€ (43 % der Gesamtkosten).

6) Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	8.260.207 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.190.405 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	559.604 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	875.747 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.605 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.573 €
Zinsen und ähnliche Erträge	7.346 €
Aktivierte Eigenleistungen	9.294 €
Sonstige ordentliche Erträge	767.069 €
SUMME	15.082.850 €

Steuern und ähnliche Abgaben:

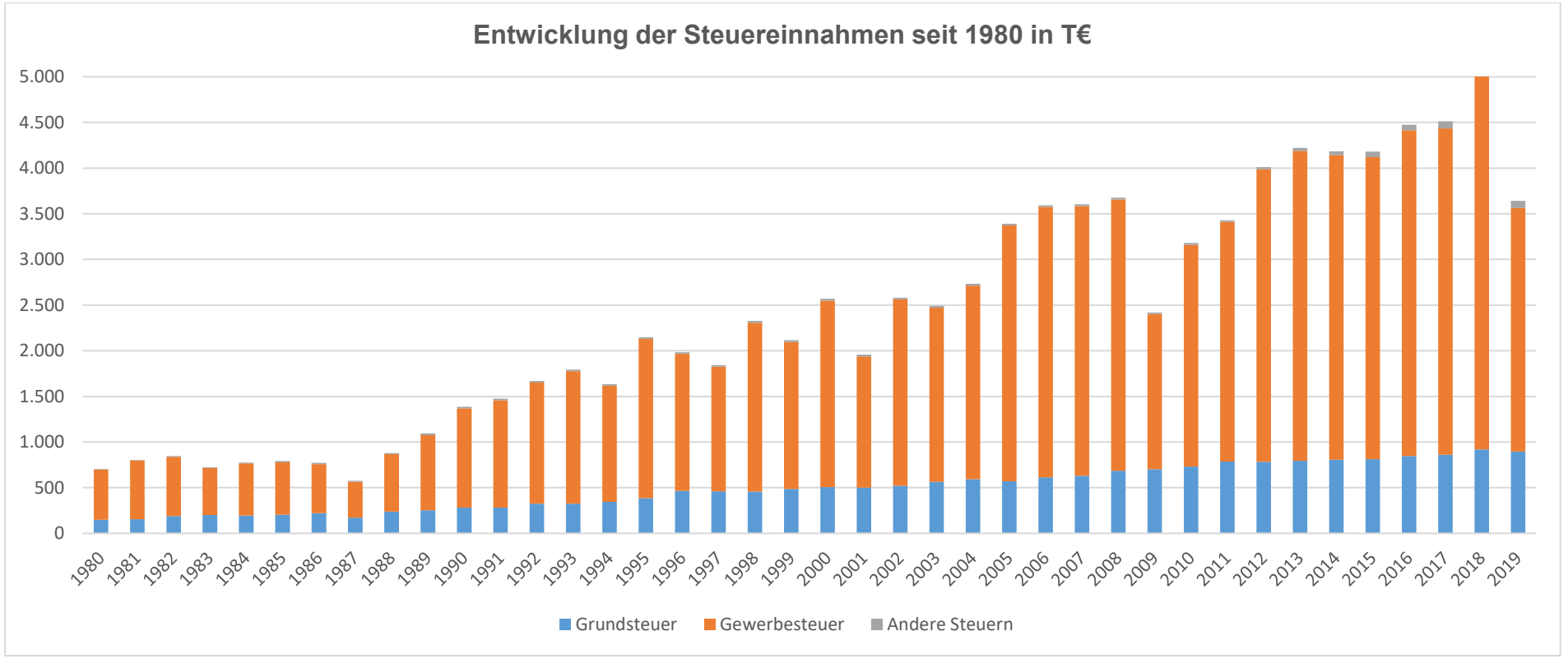
	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Grundsteuer A	**34.176 €**	34.200 €	*-24 €*
Grundsteuer B	**862.600 €**	858.000 €	*4.600 €*
Gewerbesteuer	**2.666.745 €**	3.800.000 €	*-1.133.255 €*
Vergnügungssteuer	**45.603 €**	58.000 €	*-12.397 €*
Hundesteuer	**31.343 €**	33.500 €	*-2.158 €*
Sonstige steuerähnliche Erträge	**1.952 €**	100 €	*1.852 €*
SUMME	**3.642.420 €**	4.783.800 €	*-1.141.380 €*

Der Ansatz der **Gewerbesteuer**, der bei der Haushaltsplanung mit 3,8 Mio. € aufgrund dem Rekordergebnis im Vorjahr und den vorliegenden Messbescheiden geschätzt wurde, wurde mit einem Ergebnis von 2.666.745 € nicht erreicht werden und somit deutlich um 1,13 Mio. € unterschritten. Der **Hebesatz** der Gewerbesteuer lag 2019 unverändert bei **350**.

Die **Grundsteuer A und B** liegt mit insgesamt 896.777 € leicht über den prognostizierten Haushaltsansätzen. Auch bei der Grundsteuer A und B lagen die **Hebesätze** unverändert bei **330**.

Bei der Vergnügungssteuer (-12.397 €) und der Hundesteuer (-2.158 €) konnten die festgelegten Planansätze nicht erreicht werden.

Insgesamt sind bei den kommunalen Steuern Mindererträge von 1.141.380 € zu notieren.



Grafik 3: Entwicklung der Steuereinnahmen seit 1980

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

	Ergebnis	**Plan**	*Abweichung*
Zuweisungen vom Bund	**2.342 €**	8.600 €	*-6.258 €*
Zuweisungen vom Land	**1.748.395 €**	1.680.700 €	*67.695 €*
Zuweisungen von Gem./GV.	**46.310 €**	28.100 €	*18.210 €*
Zuweisungen von übrigen Bereich	**35.345 €**	19.500 €	*15.845 €*
SUMME	**1.832.393 €**	1.736.900 €	*95.493 €*

Unter der Rubrik Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind die Sachkostenbeiträge für die Schulen mit 697.905 € verbucht und entsprechen den Vorgaben des Haushaltserlasses. Ferner sind hier die Zuweisungen für das Betreuungsangebot (Kernzeit und Hort) an Schulen mit 41.921 € und die Hausaufgabenhilfe (HSL) mit 2.000 € zu finden. Auch die Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen mit 26.989 € und die Pauschalzuwendung für das Feuerwehrwesen mit 4.410 € sind hier veranschlagt. Die Bezuschussung der Kindertageseinrichtungen durch das Land wurde im Jahr 2013 bereits neu geregelt und die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung entsprechend aufgestockt. Für die zwei unter katholischer Trägerschaft stehenden Kindergärten (St. Johannes und Luisen), den in Trägerschaft des Caritasverbandes stehenden Kindergarten „Sulzbachhaus“ sowie die Kinderbetreuung durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH „Sternschnuppe“ wurden als Zuschuss vom Land 801.964 € vereinnahmt. Hier sind auch Zuschüsse für die Schulkindbetreuung an der Johanniter Grundschule enthalten. Bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen sind die Spenden für den Sozialfonds und andere Einrichtungen der Stadt verbucht. Hier sind insgesamt 22.053,65 € erzielt worden. Außerdem wurden für das Sponsoring des Mittsommerlaufs Erträge in Höhe von 12.650 € erzielt. Der Sozialfonds der Stadt Heitersheim wies Ende 2019 einen Stand von 49.972,63 € aus.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:

Die Höhe der Auflösungen für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit 653.600 € geplant. Da die Eröffnungsbilanz der Stadt Heitersheim bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2018 noch nicht aufgestellt war, lagen die konkreten Zahlen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Die tatsächlichen Auflösungen betrugen 549.220,80 €.

Zuweisungen Bund	114,68 €
Zuweisungen Land	274.343,72 €
Zuweisungen Kommunen	1.792,26 €
Zuweisungen private Unternehmen	3.802,29 €
Zuweisungen übriger Bereich	14.052,16 €
Beiträge und sonstige Entgelte	255.115,69 €
	549.220,80 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

2019 wurden bei den Verwaltungsgebühren insgesamt Erträge in Höhe von 61.126 € erzielt. Dies sind 2.226 € mehr als noch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung prognostiziert wurde. Benutzungsgebühren sind insgesamt 814.621 € erzielt worden. Geplant wurde noch mit 1.004.000 €. Ursächlich für die Mindererträge war die niedrige Belegungsanzahl der Notunterkünfte im Vergleich zu den Ankündigungen vom Landratsamt.

Im Produktbereich Abwasserbeseitigung ist eine Überdeckung in Höhe von 42.897,78 € beim Schmutzwasser und 27.297,18 € beim Regenwasser entstanden, welcher zu einer Zunahme der Gebührenrückstellungen geführt haben und für die Gebührenkalkulationen der Folgejahre zur Verfügung stehen. Der Produktbereich „Friedhof“ schloss 2019 gebührenrechtlich mit einem Defizit von 111.763 € ab, was einen Kostendeckungsgrad von 34,2 % bedeutete.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 149.217 € entstanden. Hiervon entfielen auf Mieten und Pachten 58.292 € und auf Erbbaupachten 35.595 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz der Kostenerstattungen von 279.600 € wurde um 48.027 € unterschritten werden. Die Unterschreitung resultiert fast ausschließlich von der niedrigeren Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Gewerbepark Breisgau. Es wurde mit einer Ausschüttung in Höhe von 165.000 € geplant. Tatsächlich wurden aber 110.000 € ausgeschüttet.

Zinsen und ähnliche Erträge

Trotz dem nach wie vor guten Kassenbestand konnte die Stadtkasse aufgrund der schwachen Zinsphase kaum Zinserträge aus Termingeldern erwirtschaften. Die intern verbuchten Zinserträge vom Regiebetrieb Malteserhalle in Höhe von 7.195 € fielen auf der Aufwandsseite in gleicher Höhe an.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen

Leistungen des städtischen Bauhofs, welcher im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen der Stadt Heitersheim erbracht wurden, werden als aktivierte Eigenleistungen dargestellt. 2019 sind insgesamt 9.294 € an aktivierten Eigenleistungen angefallen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser sowie die Ausgleichsbeträge für die TREA liegen mit 270.521 € ziemlich genau auf dem Planansatz. Der Gemeindevollzugsdienst brachte Verwarnungsgelder in Höhe von 9.321 €, womit der Haushaltsansatz um 579 € unterschritten wurde. Die Ansätze der anderen sonstigen ordentlichen Erträge wurden um 82.417 € überschritten, wodurch insgesamt Erträge in Höhe von 325.817 € erzielt wurden. Ursächlich hierfür war hauptsächlich Mehrerträge bei der Betriebskostenabrechnung des Malteserschulgebäudes.

7) Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	2.493.325,70 €
Versorgungsaufwendungen	136.934,20 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.046,14 €
Abschreibungen	1.430.974,50 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.442,37 €
Transferaufwendungen	7.806.530,38 €
Sonstige Aufwendungen	1.499.269,43 €
	15.359.522,72 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten (2.630.260 €) bewegen sich im Rahmen der Haushaltsansätze und bilden mit einem Anteil von 17,12 % an den ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu Kommunen gleicher Größenklasse einen Wert im unteren Bereich ab. Das Rechnungsergebnis blieb um 100.440 € hinter dem Planansatz zurück.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsplan 2019 sind hier Aufwendungen in Höhe von 2.561.900 € eingeplant worden. Angefallen sind Aufwendungen in Höhe von 1.978.046 €. Dies ergibt Minderaufwendungen in Höhe von 583.854 €. Dies hat zum einen seine Ursache in der Einsparung von geplanten Haushaltsmitteln, dem Nicht-Durchführen von geplanten Unterhaltungsmaßnahmen und zum anderen durch Einsparungen bei den Energieaufwendungen.

Abschreibungen

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt gebuchten Abschreibungen beläuft sich auf 1.430.975 €. Das Rechnungsergebnis liegt deutlich unter dem Planansatz. Da die Eröffnungsbilanz mit den tatsächlichen Buchwerten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorlag, wurden die Abschreibung nur sehr grob und sehr vorsichtig geschätzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt sind 2019 Zinsaufwendungen in Höhe von 14.442 € angefallen. Hiervon fielen 7.195 € auf die intern verbuchten Zinsaufwendungen des Regiebetriebs Malteserhalle und 7.104 € auf die intern verbuchten Kassenkreditzinsen des Versorgungsbetriebs, welche aufgrund der Einheitskasse jährlich abgerechnet werden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse. Die Umlagen wurden bereits unter dem Punkt Finanzausgleich erläutert und dargestellt.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten in Trägerschaft der Kath. Kirche, des Caritasverbandes Freiburg-Stadt und der Kita Sternschnuppe mit beliefen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 1,781 Mio. €. Hier gab es eine Planabweichung von -19.692 € (-1,11 %). Für die Vereinsförderung wurde im Jahr 2019 insgesamt 60.205 € verausgabt. Die Zuweisungen an Zweckverbände wurden im Berichtsjahr um 25.640 € unterschritten. Ursächlich hierfür war die Abweichung bei den Verbandsumlagen im Hochwasserschutz in Höhe von 20.531 €.

Die Gewerbesteuerumlage lag aufgrund der geringeren Gewerbesteuer-Erträge 259.986 € unter dem Haushaltsansatz bei insgesamt 478.314 €. Die Finanzausgleichsumlage schloss fasst punktgenau mit einer Abweichung von 74,30 € bzw. +0,0039 % ab. Die Kreisumlage fiel ebenfalls im prognostizierten Rahmen mit 2.987.126 (+73,72 €) an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben grundsätzlich im Rahmen der Haushaltsansätze. Erhebliche Planabweichungen entstanden bei den Erstattungen an Zweckverbände. Hier werden die Erstattungen an den Zweckverband Gewerbepark Breisgau dargestellt. Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer-Erträge der Unternehmen, welche im Gewerbepark Breisgau ansässig sind und sich auf Heitersheimer Gemarkung befinden, sind die Erstattungen an den Zweckverband auch höher als im Plan prognostiziert.

8) Ordentliches Ergebnis

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt 15.359.522,72 € übersteigt die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge mit 15.082.850,29 €. Das ordentliche Ergebnis 2019 schließt mit einem Defizit in Höhe von 276.672,43 €. Der Ergebnishaushalt 2019 konnte somit nicht auf der ersten Ausgleichsebene ausgeglichen werden. Für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich muss die ordentliche Ergebnis-Rücklage verwendet werden. Unter Berücksichtigung der Entnahme aus der Ergebnis-Rücklage kann der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich auch im zweiten Jahr mit dem NKHR erreicht werden.

Der Ergebnis-Rücklage des ordentlichen Ergebnisses beträgt Ende 2019 noch 888.056,67 €

9) Außerordentliches Ergebnis

2019 sind aufgrund von Grundstücksveräußerung oberhalb des bilanziellen Wertes – hauptsächlich im Baugebiet „Staaden III“ – außerordentliche Erträge in Höhe von 986.305,47 € erzielt worden. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.

Das Sonderergebnis in Höhe von 986.305,47 € wird der Ergebnis-Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Ergebnis-Rücklage des Sonderergebnisses beträgt Ende 2019 1.042.215,14 €

10) Finanzrechnung

a. Verwaltungstätigkeit

2019 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 352.652,70 € erzielt werden. Dieser Wert ist vergleichbar mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu dem Vermögenshaushalt in der Kameralistik und zeigt wie viele und ob der laufende Betrieb einen Überschuss für Investitionen erwirtschaftet.

b. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuwendungen: 219.787,55 €

Hierbei handelt es sich u.a. um eine Bundeszuwendung für die Sanierung der Schulsporthalle in Höhe von 10.307,23 € und eine Landeszuwendung aus der Sportstättenbauförderung in Höhe von 24.400,00 €. Außerdem wurde ein Landeszuschuss für den Radweg in Gallenweiler in Höhe von 150.000 € erhalten. Und ebenso ist noch die Schlusszahlung für den Umbau des Haus Bethanien eingegangen (14.018,94 €).

Investitionsbeiträge: 213.072,00 €

Hierbei handelt es sich u.a. um Einzahlungen aus Abwasser- und Erschließungsbeiträgen im Gewerbegebiet Ifang.

Veräußerung von Sachvermögen: 241.759,27 €

2019 wurde insgesamt sechst Grundstücke für insgesamt 241.759,27 € veräußert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücke und Gebäuden: 141.073,20 €

Hierbei handelt es sich um eine Vielzahl von einzelnen Grundstücken.

Baumaßnahmen: 1.439.137,25 €

2019 wurden insgesamt 1,44 Mio. € für Baumaßnahmen ausgezahlt. Die größten Anteile fielen auf die Sanierung der Schulsporthalle mit 607 T€, der Sanierung der Johanniterschule mit 262 T€, der Sanierung des Sulzbachhauses mit 134 T€ und den Radweg zwischen Gallenweiler und B3 mit 192 T€.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 313.823,94 €

Die Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen in 2019 sind auf eine Vielzahl an Einzelbeschaffung (Schule, Rathaus, Sportbad, u.a.) zurückzuführen.

Erwerb von Finanzvermögen: 50,00 €

2019 wurden weitere Anteile am BGV in Höhe von 50 € erworben. Die zu erwerbenden Anteile richten sich nach der Versicherungssumme insgesamt.

Investitionsfördermaßnahmen: 149.378,89 €

2019 wurden insgesamt 149.379 € für Investitionsfördermaßnahmen verausgabt. Der größte Anteil hierbei fiel auf Maßnahmen beim Johannes-Kindergarten, welcher von der Katholischen Kirchengemeinde betrieben wird und bei welchem 2019 Zahlungen für den Anbau einer 5. Gruppe angefallen sind (122.526,92 €). Für den Luisenkindergarten, welcher ebenfalls von der Katholischen Kirche betrieben wird und sich in deren Eigentum befindet, sind Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 15.491,14 € angefallen. Die notwendigen Investitionen bei diesen beiden Kindertageseinrichtungen teilen sich der Träger und die Stadt mit Anteilen von 30% zu 70%. Außerdem sind 2019 noch zwei Vereinsförderung für Investitionen getätigt worden. Die Guggemusik Strauschoeh-Schlurbi Heitersheim e.V. wurde mit 10.019,70 € für die Beschaffung eines Instrumentenanhängers und der Tennisclub Rot-Weiß Heitersheim e.V. wurde mit 1.341,13 € für die Beschaffung einer Hydraulikwalze gefördert.

c. Finanzierungstätigkeit

Da die Stadt Heitersheim zum 01.01.2019 und zum 31.12.2019 keine Kredite hatte, sind 2019 keine Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit angefallen. Ebenso wurde in 2019 auch kein Kredit aufgenommen.

11) Abgleich Investitionsrechnung mit Anlagenbuchhaltung

Durch das klare Kassenwirksamkeitsprinzip werden in der Investitionsrechnung nur die tatsächlich im Jahr 2019 ausbezahlten oder einbezahlten Beträge verbucht. Das führt dazu, dass die Zuordnungen im Anlagenachweis von den gebuchten Beträgen abweichen können, weil eine Aktivierung nach den Bilanzierungsrichtlinien erfolgt und nicht nach den Buchungskriterien.

Anlagenbuchhaltung 31.12.2019	
Zugang Anlagenbuchhaltung 2019	3.052.219,01 €
SUMME	**3.052.219,01 €**

Investitionsrechnung 2019	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.463,28 €
zzgl. Aktivierte Eigenleistungen	9.293,60 €
abzgl. Anlagenzugang 2018 Ist 2019	-8.447,58 €
zzgl. Anlagenzugang 2019 Ist 2020	13.980,72 €
zzgl. Anlagenzugang 2019 Ist 2021	-535,50 €
zzgl. Anlagenzugang 2019 Ist 2022	-6.176,26 €
zzgl. Anlagenzugang 2019 Ist 2023	-2.011,90 €
zzgl. LBBW-Konto (kein Ist)	1.022.365,62 €
abzgl. PV-Anlage (VST-Abzug)	-19.712,97 €
SUMME	**3.052.219,01 €**

12) Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis	Plan	*Abweichung*
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	**352.653 €**	935.300 €	*-582.647 €*
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-1.368.844 €**	-2.445.000 €	*1.076.156 €*
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	**0 €**	0 €	*0 €*
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-1.016.192 €**	**-1.509.700 €**	***493.508 €***
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	**-39.554 €**		
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.055.746 €		
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.949.644 €		
Endbestand an Zahlungsmitteln	**2.893.898 €**		

Die Gesamtfinanzrechnung 2019 schließt mit einem Finanzierungsdefizit von 1.016.192 € ab. D. h. der Bestand an Zahlungsmitteln nahm von 3.949.644 € zum Jahresanfang auf insgesamt 2.893.898 € zum Jahresende ab.

Bei den haushaltsunwirksamen Zahlungen handelt es sich um durchlaufende Finanzmittel aber auch um Rückzahlungen bzw. Anlegungen von Kassenmitteln.

13) Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	**Vermögen**	**57.302.609,45**	**57.481.531,67**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.017,10	5.589,10
1.2	Sachvermögen	50.464.789,03	51.409.573,30
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.634.998,05	6.121.133,11
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.733.718,41	27.354.207,62
1.2.3	Infrastrukturvermögen	12.713.335,40	12.850.190,23
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	266.156,30
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	69.245,86	64.571,64
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	456.546,70	454.354,77
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100.416,29	1.505.924,54
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.756.528,32	2.793.035,09
1.3	Finanzvermögen	6.830.803,32	6.066.369,27
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.627.822,97	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	402.988,61	403.038,61
1.3.3	Sondervermögen	0,00	1.627.822,97
1.3.4	Ausleihungen	13.280,00	13.280,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	549.282,96	572.967,50
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	287.334,83	554.912,26
1.3.8	Liquide Mittel	3.950.093,95	2.894.347,93
2	**Abgrenzungsposten**	**210.061,04**	**338.998,27**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28.578,72	29.017,32
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	181.482,32	309.980,95

Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	**Eigenkapital**	**39.421.660,99-**	**40.160.130,54-**
1.1	Basiskapital	38.201.022,22-	38.229.858,73-
1.2	Rücklagen	1.220.638,77-	1.930.271,81-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.164.729,10-	888.056,67-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	55.909,67-	1.042.215,14-
2	**Sonderposten**	**14.295.450,80-**	**14.158.017,03-**
2.1	für Investitionszuweisungen	9.749.747,90-	9.448.953,42-
2.2	für Investitionsbeiträge	4.208.872,34-	4.157.728,65-
2.3	für Sonstiges	336.830,56-	551.334,96-
3	**Rückstellungen**	**645.193,77-**	**1.287.774,59-**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	109.941,64-	134.513,02-
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	535.252,13-	483.565,25-
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	669.696,32-
4	**Verbindlichkeiten**	**2.829.501,59-**	**1.889.561,09-**
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.802.428,33-	826.223,95-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	663.490,23-	800.369,92-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	131.602,39-	55.083,63-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	231.980,64-	207.883,59-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**320.863,34-**	**325.046,69-**

Bilanzsumme		**57.512.670,49**	**57.820.529,94**	**Bilanzsumme**	**57.512.670,49-**	**57.820.529,94-**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro): 2.288.042,32

14) Erläuterungen zur Bilanz

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde wurde bereits dargestellt, was bei der Stadt Heitersheim konkret unter den einzelnen Bilanzpositionen erfasst wird. Im Rahmen der Jahresrechnung wird somit nur auf größere Veränderungen in den einzelnen betroffenen Bilanzpositionen eingegangen. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben der GemHVO.

Aktiva

Auf der Aktiv-Seite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt Heitersheim dargestellt. Die Bilanzsumme nahm um 307.859,45 EUR von 57,51 Mio. EUR auf 57,82 Mio. EUR zu. Dies ist größtenteils auf die Zunahme des Sachvermögens zurückführen und bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2019 die Stadt Heitersheim mehr in neues Vermögen investiert hat als das vorhandene Vermögen abgenutzt wurde.

Passiva

Auf der Passiv-Seite der Bilanz wird die Mittelherkunft der Vermögenswerte dargestellt. Der Vermögenszuwachs konnte zum großen Teil über eigene Mittel (Eigenkapital + 739 TEUR) finanziert werden.

15) Schlussbemerkungen

Die zweite Jahresrechnung gemäß des neuen Kommunalen Haushalts- und Kassenrechts zeigt eine leichte Verbesserung gegenüber den bei der Haushaltsplanung prognostizierten Zahlen. Auf der einen Seite sind die ordentlichen Erträge deutlich niedriger ausgefallen, da die Erträge aus der Gewerbesteuer um 1,5 Mio. € bzw. 36 % zurückgegangen sind. Da gleichzeitig aber auf der Ausgabenseite ebenfalls erhebliche Minderaufwendungen angefallen sind, wurde das prognostizierte Ergebnis leicht übertroffen. In Summe konnte jedoch im Haushaltsjahr 2019 der Haushaltsausgleich nicht auf der ersten Stufe erreicht werden. Es mussten die Ergebnisrücklagen aus dem Vorjahr verwendet werden. Das bedeutet, dass in 2019 der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden konnte. Trotz dieser Situation hat der laufende Betrieb ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 352.652,70 € erzielt, welcher vollständig für Investitionen zur Verfügung stand, da die Stadt keine Schulden hat und somit keine Belastungen durch Zinsen und Tilgung zu tragen hat. Dieser Betrag hat jedoch nicht ausgereicht, um die Vielzahl der getätigten Investitionen zu decken. Da jedoch eine Liquiditätsreserve in Höhe von rund 4 Mio. € bestand, konnte auch das Haushaltsjahr 2019 ohne Fremdkapital bestritten werden. Diese getätigten Investitionen werden die zukünftigen Haushaltsjahre jedoch belasten und damit den Haushaltsausgleich erschweren.

Gesamtergebnisrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.684.526,35	9.506.100	8.260.206,90	1.245.893-	0	0,00	1.245.893	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940.915,09	4.086.500	4.190.405,14	103.905	8.000	0,00	95.905-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569.395,84	653.600	549.220,80	104.379-	0	0,00	104.379	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858.151,53	1.062.900	875.747,01	187.153-	0	0,00	187.153	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.217,26	149.600	181.605,05	32.005	6.198	0,00	25.807-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.506,73	279.600	231.572,92	48.027-	13.800	0,00	61.827	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.045,49	105.300	7.346,29	97.954-	0	0,00	97.954	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.890,87	19.800	9.293,60	10.506-	0	0,00	10.506	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	794.605,99	659.900	777.452,58	117.553	9.720	0,00	107.833-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.348.255,15**	**16.523.300**	**15.082.850,29**	**1.440.450-**	**37.718**	**0,00**	**1.478.168**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.365.763,70-	2.592.900-	2.493.325,70-	99.574	0	0,00	99.574-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	142.536,59-	137.800-	136.934,20-	866	0	0,00	866-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.040,84-	2.561.900-	1.978.046,14-	583.854	2.400-	0,00	586.254-	59.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.388.727,36-	1.964.000-	1.430.974,50-	533.026	0	0,00	533.026-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.309,46-	60.700-	14.442,37-	46.258	0	0,00	46.258-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.707.383,28-	8.096.200-	7.806.530,38-	289.670	1.500-	0,00	291.170-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773.764,82-	1.465.100-	1.499.269,43-	34.169-	33.818-	0,00	351	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.183.526,05-**	**16.878.600-**	**15.359.522,72-**	**1.519.077**	**37.718-**	**0,00**	**1.556.795-**	**59.000,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.164.729,10**	**355.300-**	**276.672,43-**	**78.628**	**0**	**0,00**	**78.628-**	**59.000,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	55.909,67	514.100	986.305,47	472.205	0	0,00	472.205-	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**55.909,67**	**514.100**	**986.305,47**	**472.205**	**0**	**0,00**	**472.205-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.220.638,77**	**158.800**	**709.633,04**	**550.833**	**0**	**0,00**	**550.833-**	**59.000,00-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.164.729,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	276.672,43	276.672	0	0,00	276.672-	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	355.300	0,00	355.300-	0	0,00	355.300	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	55.909,67-	158.800-	986.305,47-	827.505-	0	0,00	827.505	0,00

Gesamtergebnisrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.684.526,35	9.506.100	8.260.206,90	1.245.893-	0	0,00	1.245.893	0,00
		30110000 Grundsteuer A	34.071,56	34.200	34.176,31	24-	0	0,00	24	0,00
		30120000 Grundsteuer B	884.814,00	858.000	862.600,37	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.155.749,32	3.800.000	2.666.745,33	1.133.255-	0	0,00	1.133.255	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.727.294,67	3.870.600	3.773.859,32	96.741-	0	0,00	96.741	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	511.219,67	567.700	564.056,96	3.643-	0	0,00	3.643	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	64.523,44	58.000	45.603,12	12.397-	0	0,00	12.397	0,00
		30320000 Hundesteuer	32.906,50	33.500	31.342,50	2.158-	0	0,00	2.158	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.164,19	100	1.951,99	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	271.783,00	284.000	279.871,00	4.129-	0	0,00	4.129	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940.915,09	4.086.500	4.190.405,14	103.905	8.000	0,00	95.905-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.254.989,20	2.349.600	2.358.012,30	8.412	0	0,00	8.412-	0,00
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	47.607,24	8.600	2.342,46	6.258-	0	0,00	6.258	0,00
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.571.325,93	1.680.700	1.748.395,24	67.695	0	0,00	67.695-	0,00
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	38.917,18	28.100	46.309,84	18.210	8.000	0,00	10.210-	0,00
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	28.075,54	19.500	35.345,30	15.845	0	0,00	15.845-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	569.395,84	653.600	549.220,80	104.379-	0	0,00	104.379	0,00
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	653.600	0,00	653.600-	0	0,00	653.600	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	114,68	115	0	0,00	115-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	278.684,48	0	274.343,72	274.344	0	0,00	274.344-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.730,01	0	1.792,26	1.792	0	0,00	1.792-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	14.185,66	0	3.802,29	3.802	0	0,00	3.802-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.852,86	0	14.052,16	14.052	0	0,00	14.052-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	260.942,83	0	255.115,69	255.116	0	0,00	255.116-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858.151,53	1.062.900	875.747,01	187.153-	0	0,00	187.153	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.197,03	58.900	61.125,52	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	798.954,50	1.004.000	814.621,49	189.379-	0	0,00	189.379	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.217,26	149.600	181.605,05	32.005	6.198	0,00	25.807-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	58.638,33	56.600	58.292,31	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
		34110010 Erbbaupachten	35.595,28	26.000	35.595,28	9.595	400	0,00	9.195-	0,00
		34110020 Feldpachten	4.679,60	4.000	4.679,60	680	600	0,00	80-	0,00
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	300	560,50	261	0	0,00	261-	0,00
		34110040 So. Mieten und Pachten	646,00	400	373,00	27-	0	0,00	27	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.097,55	62.300	82.104,36	19.804	5.198	0,00	14.606-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.506,73	279.600	231.572,92	48.027-	13.800	0,00	61.827	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.358,87	0	4.067,97	4.068	0	0,00	4.068-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.365,00	600	975,00	375	0	0,00	375-	0,00
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	66.607,51	51.600	60.055,46	8.455	13.800	0,00	5.345	0,00
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	165.000,00	165.000	110.000,00	55.000-	0	0,00	55.000	0,00
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	56.098,39	58.000	56.112,19	1.888-	0	0,00	1.888	0,00
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	76,96	4.400	362,30	4.038-	0	0,00	4.038	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.045,49	105.300	7.346,29	97.954-	0	0,00	97.954	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14.916,49	0	7.195,30	7.195	0	0,00	7.195-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25,55	300	28,46	272-	0	0,00	272	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	20,39	105.000	5,90	104.994-	0	0,00	104.994	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,06	0	116,63	117	0	0,00	117-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.890,87	19.800	9.293,60	10.506-	0	0,00	10.506	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	44.890,87	19.800	9.293,60	10.506-	0	0,00	10.506	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	794.605,99	659.900	777.452,58	117.553	9.720	0,00	107.833-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	284.184,41	272.800	270.520,78	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
		35610000 Bußgelder	7.180,00	9.900	9.321,09	579-	0	0,00	579	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.956,90	5.000	7.203,76	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	33.503,00	23.000	16.402,00	6.598-	0	0,00	6.598	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	3.372,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	10.796,70	10.797	0	0,00	10.797-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	74.144,66	0	51.686,88	51.687	0	0,00	51.687-	0,00
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	302.225,21	243.400	325.817,29	82.417	9.720	0,00	72.697-	0,00
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	84.914,81	105.800	85.574,08	20.226-	0	0,00	20.226	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.348.255,15**	**16.523.300**	**15.082.850,29**	**1.440.450-**	**37.718**	**0,00**	**1.478.168**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.365.763,70-	2.592.900-	2.493.325,70-	99.574	0	0,00	99.574-	0,00
		40110000 Dienstaufw. Beamte	417.833,60-	451.400-	474.467,79-	23.068-	0	0,00	23.068	0,00
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.359.696,40-	1.492.300-	1.404.979,44-	87.321	0	0,00	87.321-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	11.886,00-	13.200-	9.725,00-	3.475	0	0,00	3.475-	0,00
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	158.652,35-	158.500-	171.577,67-	13.078-	0	0,00	13.078	0,00
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	125.065,44-	139.700-	123.355,18-	16.345	0	0,00	16.345-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	268.477,91-	316.000-	285.456,62-	30.543	0	0,00	30.543-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.152,00-	21.800-	23.764,00-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Versorgungsaufwendungen	142.536,59-	137.800-	136.934,20-	866	0	0,00	866-	0,00
		41110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	142.536,59-	93.700-	97.392,20-	3.692-	0	0,00	3.692	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	44.100-	39.542,00-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.040,84-	2.561.900-	1.978.046,14-	583.854	2.400-	0,00	586.254-	59.000,00-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	222.824,70-	361.900-	279.049,46-	82.851	6.800-	0,00	89.651-	0,00
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	2.502,89-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110040 Wartung	0,00	94.700-	77.633,55-	17.066	0	0,00	17.066-	0,00
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	288.675,20-	510.100-	270.364,38-	239.736	96.200	0,00	143.536-	0,00
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.557,50-	3.000-	626,00-	2.374	0	0,00	2.374-	0,00
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	204,40-	500-	180,00-	320	0	0,00	320-	0,00
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.029,16-	48.600-	51.276,24-	2.676-	0	0,00	2.676	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	88.152,16-	152.300-	83.408,80-	68.891	3.900-	0,00	72.791-	59.000,00-
		42310000 Mieten und Pachten	89.130,18-	92.700-	96.573,22-	3.873-	0	0,00	3.873	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	2.303,25-	2.303-	0	0,00	2.303	0,00
		42410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	318,65-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	163.056,50-	215.000-	169.022,54-	45.977	0	0,00	45.977-	0,00
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	6.890,89-	34.000-	7.179,04-	26.821	0	0,00	26.821-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	78.576,23-	126.300-	94.008,08-	32.292	0	0,00	32.292-	0,00
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	23.284,78-	61.300-	39.177,60-	22.122	0	0,00	22.122-	0,00
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	22.083,61-	26.600-	22.631,62-	3.968	0	0,00	3.968-	0,00
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	29.966,90-	32.500-	29.676,54-	2.823	0	0,00	2.823-	0,00
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	13.521,62-	23.300-	16.109,42-	7.191	400-	0,00	7.591-	0,00
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	143.095,58-	109.600-	79.897,85-	29.702	13.900-	0,00	43.602-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.645,61-	42.100-	38.792,51-	3.307	0	0,00	3.307-	0,00
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	13.275,39-	27.500-	43.166,18-	15.666-	31.400-	0,00	15.734-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	4.800-	0,00	4.800-	0,00
		42610010 Aus-, und Fortbildung	44.716,75-	57.700-	29.683,55-	28.016	2.800	0,00	25.216-	0,00
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	23.364,93-	25.300-	36.484,74-	11.185-	0	0,00	11.185	0,00
		42710010 Aufwendungen für EDV	93.458,82-	114.400-	98.754,51-	15.645	1.900	0,00	13.745-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.583,90-	28.000-	7.369,47-	20.631	0	0,00	20.631-	0,00
		42750000 Lernmittel	88.051,61-	58.000-	76.513,17-	18.513-	0	0,00	18.513	0,00
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	245.589,24-	265.600-	267.101,34-	1.501-	42.100-	0,00	40.599-	0,00
		42910010 Preise und Lernfahrten	3.834,15-	6.000-	3.608,35-	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	4.805,94-	2.000-	2.001,31-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910081 Holzaufbereitungskosten	17.543,50-	30.100-	47.182,49-	17.082-	0	0,00	17.082	0,00
		42910082 Waldkulturkosten	1.908,31-	5.800-	2.667,93-	3.132	0	0,00	3.132-	0,00
		42910083 Forstschutz	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42910084 Bestandspflege	208,00-	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		42910085 Verkehrssicherung	7.183,74-	2.300-	5.603,00-	3.303-	0	0,00	3.303	0,00
15	-	Abschreibungen	1.388.727,36-	1.964.000-	1.430.974,50-	533.026	0	0,00	533.026-	0,00
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	1.945.100-	0,00	1.945.100	0	0,00	1.945.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.335.700,97-	0	1.403.942,88-	1.403.943-	0	0,00	1.403.943	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	836,37-	0	982,91-	983-	0	0,00	983	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	5.168,45-	5.168-	0	0,00	5.168	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	52.190,02-	0	20.880,26-	20.880-	0	0,00	20.880	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	18.900-	0,00	18.900	0	0,00	18.900-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.309,46-	60.700-	14.442,37-	46.258	0	0,00	46.258-	0,00
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	22.700-	0,00	22.700	0	0,00	22.700-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	19.190,97-	8.000-	14.299,14-	6.299-	0	0,00	6.299	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	118,49-	0	143,23-	143-	0	0,00	143	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.707.383,28-	8.096.200-	7.806.530,38-	289.670	1.500-	0,00	291.170-	0,00
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	414,60-	4.800-	2.422,33-	2.378	0	0,00	2.378-	0,00
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	432.501,03-	423.100-	397.460,24-	25.640	0	0,00	25.640-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	110.244,41-	114.000-	110.545,78-	3.454	0	0,00	3.454-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.762.464,79-	1.856.800-	1.849.336,24-	7.464	10.600-	0,00	18.064-	0,00
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	215,65-	1.000-	1.559,88-	560-	0	0,00	560	0,00
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.156,00-	6.500-	6.265,00-	235	0	0,00	235-	0,00
		43180030 Vereinsförderung	35.947,32-	46.700-	24.141,42-	22.559	9.100	0,00	13.459-	0,00
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	21.000-	36.064,20-	15.064-	0	0,00	15.064	0,00
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	0,00	0	13.350,15-	13.350-	0	0,00	13.350	0,00
		43390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	5.863,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	843.637,13-	738.300-	478.314,02-	259.986	0	0,00	259.986-	0,00
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.744.304,20-	1.893.300-	1.893.225,70-	74	0	0,00	74-	0,00
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.758.991,96-	2.987.200-	2.987.126,28-	74	0	0,00	74-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	234,80-	0	284,24-	284-	0	0,00	284	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.407,65-	3.500-	6.434,90-	2.935-	0	0,00	2.935	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773.764,82-	1.465.100-	1.499.269,43-	34.169-	33.818-	0,00	351	0,00
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	10.754,31-	9.000-	8.914,29-	86	2.700-	0,00	2.786-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.984,00-	19.300-	15.382,34-	3.918	0	0,00	3.918-	0,00
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	655,60-	1.000-	1.382,48-	382-	0	0,00	382	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	150,00-	1.000-	61,00-	939	0	0,00	939-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	26.100-	44,10-	26.056	0	0,00	26.056-	0,00
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	73.986,33-	29.700-	55.913,44-	26.213-	9.400-	0,00	16.813	0,00
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	45.000-	29.490,24-	15.510	20.000	0,00	4.490	0,00
		44290030 Mitgliedsbeiträge	13.931,49-	19.000-	13.666,32-	5.334	0	0,00	5.334-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	375.743,83-	386.600-	339.145,99-	47.454	10.418-	0,00	57.872-	0,00
		44310001 Repräsentationen	2.932,88-	3.500-	3.049,74-	450	0	0,00	450-	0,00
		44310002 Städtepartnerschaft	1.010,22-	2.000-	763,90-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
		44310003 Ehrungen	20,00-	1.000-	1.377,57-	378-	0	0,00	378	0,00
		44310010 Aufwendungen für Porto	9.472,86-	21.400-	15.514,19-	5.886	0	0,00	5.886-	0,00
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	16.088,12-	18.300-	15.094,79-	3.205	0	0,00	3.205-	0,00
		44310030 Aufw. für Büromaterial	9.595,66-	11.300-	10.220,50-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	3.646,74-	4.000-	2.783,25-	1.217	0	0,00	1.217-	0,00
		44310050 Aufw. für Kopierer	5.310,72-	7.300-	4.823,32-	2.477	0	0,00	2.477-	0,00
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	2.390,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	15.053,30-	16.900-	15.938,33-	962	0	0,00	962-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.762,83-	9.800-	7.298,44-	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
		44410000 Versicherungen	111.970,80-	118.300-	114.432,93-	3.867	0	0,00	3.867-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410010 Künstlersozialabgabe	125,83	500-	772,09-	272-	0	0,00	272	0,00
		44410020 Schadensfälle	3.117,70-	0	10.404,27-	10.404-	0	0,00	10.404	0,00
		44410030 Steuernachzahlungen	259.378,11-	0	25.322,76-	25.323-	0	0,00	25.323	0,00
		44510000 Erstattungen Land	9.241,25-	11.500-	9.782,05-	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.596,86-	37.500-	58.191,50-	20.692-	20.100-	0,00	592	0,00
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	426.237,56-	250.000-	374.047,06-	124.047-	0	0,00	124.047	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	172.742,00-	234.400-	243.958,02-	9.558-	11.200-	0,00	1.642-	0,00
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	26.693,00-	20.000-	20.473,00-	473-	0	0,00	473	0,00
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	129.380,38-	159.700-	101.021,52-	58.678	0	0,00	58.678-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.183.526,05-**	**16.878.600-**	**15.359.522,72-**	**1.519.077**	**37.718-**	**0,00**	**1.556.795-**	**59.000,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.164.729,10**	**355.300-**	**276.672,43-**	**78.628**	**0**	**0,00**	**78.628-**	**59.000,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	55.909,67	514.100	986.305,47	472.205	0	0,00	472.205-	0,00
		53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	514.100	0,00	514.100-	0	0,00	514.100	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	55.909,67	0	986.305,47	986.305	0	0,00	986.305-	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**55.909,67**	**514.100**	**986.305,47**	**472.205**	**0**	**0,00**	**472.205-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.220.638,77**	**158.800**	**709.633,04**	**550.833**	**0**	**0,00**	**550.833-**	**59.000,00-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.164.729,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.164.729,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	276.672,43	276.672	0	0,00	276.672-	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	276.672,43	276.672	0	0,00	276.672-	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	355.300	0,00	355.300-	0	0,00	355.300	0,00
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	355.300	0,00	355.300-	0	0,00	355.300	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	55.909,67-	158.800-	986.305,47-	827.505-	0	0,00	827.505	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	55.909,67-	158.800-	986.305,47-	827.505-	0	0,00	827.505	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2019

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	9.594.753,77	9.506.100	8.169.266,18	1.336.834-	0	0,00	1.336.834	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.893.370,17	4.086.500	4.252.231,41	165.731	8.000	0,00	157.731-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.309,19	1.062.900	954.259,06	108.641-	0	0,00	108.641	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	148.941,63	149.600	180.637,55	31.038	6.198	0,00	24.839-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.154,80	279.600	211.426,55	68.173-	13.800	0,00	81.973	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.020,19	105.300	7.351,64	97.948-	0	0,00	97.948	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	688.764,62	659.900	527.929,20	131.971-	9.720	0,00	141.691	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.436.314,37**	**15.849.900**	**14.303.101,59**	**1.546.798-**	**37.718**	**0,00**	**1.584.517**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.366.999,93-	2.592.900-	2.491.589,30-	101.311	0	0,00	101.311-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	142.536,59-	137.800-	136.934,20-	866	0	0,00	866-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.931,28-	2.561.900-	1.935.437,52-	626.462	2.400-	0,00	628.862-	59.000,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.309,46-	60.700-	7.338,53-	53.361	0	0,00	53.361-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.755.392,67-	8.096.200-	7.919.078,73-	177.121	1.500-	0,00	178.621-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.247.589,66-	1.465.100-	1.460.070,61-	5.029	33.818-	0,00	38.848-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.249.759,59-**	**14.914.600-**	**13.950.448,89-**	**964.151**	**37.718-**	**0,00**	**1.001.869-**	**59.000,00-**

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**	**2.186.554,78**	**935.300**	**352.652,70**	**582.647-**	**0**	**0,00**	**582.647**	**59.000,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.810,56	934.900	219.787,55	715.112-	0	0,00	715.112	379.000,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.645,70	856.100	213.072,00	643.028-	0	0,00	643.028	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	244.810,00	5.124.700	241.759,27	4.882.941-	0	0,00	4.882.941	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.266,26**	**6.915.700**	**674.618,82**	**6.241.081-**	**0**	**0,00**	**6.241.081**	**379.000,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.352,82-	3.361.800-	141.073,20-	3.220.727	12.000	0,00	3.208.727-	650.300,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.354.996,14-	4.615.200-	1.439.137,25-	3.176.063	0	0,00	3.176.063-	696.700,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.684,05-	1.075.600-	313.823,94-	761.776	0	0,00	761.776-	445.900,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	135.100-	50,00-	135.050	0	0,00	135.050-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	235.689,71-	173.000-	149.378,89-	23.621	12.000-	0,00	35.621-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.579,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.191.352,24-**	**9.360.700-**	**2.043.463,28-**	**7.317.237**	**0**	**0,00**	**7.317.237-**	**1.792.900,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.626.085,98-**	**2.445.000-**	**1.368.844,46-**	**1.076.156**	**0**	**0,00**	**1.076.156-**	**1.413.900,00-**

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**	**439.531,20-**	**1.509.700-**	**1.016.191,76-**	**493.508**	**0**	**0,00**	**493.508-**	**1.472.900,00-**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**439.531,20-**	**1.509.700-**	**1.016.191,76-**	**493.508**	**0**	**0,00**	**493.508-**	**1.472.900,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.173.716,33		1.791.304,45					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	116.222,51-		1.830.858,71-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.057.493,82**		**39.554,26-**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.331.681,33		3.949.643,95					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**617.962,62**		**1.055.746,02-**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.949.643,95**		**2.893.897,93**					

Gesamtfinanzrechnung 2019

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	9.594.753,77	9.506.100	8.169.266,18	1.336.834-	0	0,00	1.336.834	0,00
		60110000 Grundsteuer A	33.183,82	34.200	35.072,47	872	0	0,00	872-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	887.441,71	858.000	862.359,36	4.359	0	0,00	4.359-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.106.738,22	3.800.000	2.615.779,80	1.184.220-	0	0,00	1.184.220	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.705.942,53	3.870.600	3.737.453,54	133.146-	0	0,00	133.146	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	501.059,82	567.700	568.040,85	341	0	0,00	341-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	55.101,48	58.000	35.959,67	22.040-	0	0,00	22.040	0,00
		60320000 Hundesteuer	32.051,00	33.500	32.002,50	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.164,19	100	1.951,99	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	271.071,00	284.000	280.646,00	3.354-	0	0,00	3.354	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.893.370,17	4.086.500	4.252.231,41	165.731	8.000	0,00	157.731-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.214.067,20	2.349.600	2.371.770,80	22.171	0	0,00	22.171-	0,00
		61400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	115,75	8.600	49.833,95	41.234	0	0,00	41.234-	0,00
		61410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.562.341,57	1.680.700	1.757.430,80	76.731	0	0,00	76.731-	0,00
		61420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	37.722,83	28.100	38.925,21	10.825	8.000	0,00	2.825-	0,00
		61480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	79.122,82	19.500	34.270,65	14.771	0	0,00	14.771-	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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878.309,19	1.062.900	954.259,06	108.641-	0	0,00	108.641	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	58.739,65	58.900	59.977,49	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819.569,54	1.004.000	894.281,57	109.718-	0	0,00	109.718	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	148.941,63	149.600	180.637,55	31.038	6.198	0,00	24.839-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	60.090,84	56.600	58.338,70	1.739	0	0,00	1.739-	0,00
		64110010 Erbbaupachten	34.117,64	26.000	35.595,28	9.595	400	0,00	9.195-	0,00
		64110020 Feldpachten	4.679,60	4.000	4.678,60	679	600	0,00	79-	0,00
		64110030 Kleingartenpachten	553,00	300	541,00	241	0	0,00	241-	0,00
		64110040 So. Mieten und Pachten	373,00	400	373,00	27-	0	0,00	27	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	49.127,55	62.300	81.110,97	18.811	5.198	0,00	13.613-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.154,80	279.600	211.426,55	68.173-	13.800	0,00	81.973	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.358,87	0	4.067,97	4.068	0	0,00	4.068-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	450,00	600	915,00	315	0	0,00	315-	0,00
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	46.035,54	51.600	73.247,65	21.648	13.800	0,00	7.848-	0,00
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	165.000,00	165.000	110.000,00	55.000-	0	0,00	55.000	0,00
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	3.233,63	58.000	23.195,93	34.804-	0	0,00	34.804	0,00
		64880000 Erst. von übrigen Bereichen	76,76	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.020,19	105.300	7.351,64	97.948-	0	0,00	97.948	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
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14.916,49	0	7.195,30	7.195	0	0,00	7.195-	0,00
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	25,55	300	28,46	272-	0	0,00	272	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	14,66	105.000	11,63	104.988-	0	0,00	104.988	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	63,49	0	116,25	116	0	0,00	116-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	688.764,62	659.900	527.929,20	131.971-	9.720	0,00	141.691	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	269.660,48	272.800	250.215,93	22.584-	0	0,00	22.584	0,00
		65610000 Bußgelder	7.180,00	9.900	9.321,09	579-	0	0,00	579	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.804,20	5.000	6.486,12	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	30.585,00	23.000	12.858,00	10.142-	0	0,00	10.142	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	125,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	3.372,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	286.123,13	243.400	163.343,98	80.056-	9.720	0,00	89.776	0,00
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	84.914,81	105.800	85.574,08	20.226-	0	0,00	20.226	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.436.314,37**	**15.849.900**	**14.303.101,59**	**1.546.798-**	**37.718**	**0,00**	**1.584.517**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.366.999,93-	2.592.900-	2.491.589,30-	101.311	0	0,00	101.311-	0,00
		70110000 Dienstaufw. Beamte	139.473,40-	451.400-	474.467,79-	23.068-	0	0,00	23.068	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	492,23-	0	438,60-	439-	0	0,00	439	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
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.360.397,00-	1.492.300-	1.404.979,44-	87.321	0	0,00	87.321-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	11.836,00-	13.200-	7.550,00-	5.650	0	0,00	5.650-	0,00
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	158.652,35-	158.500-	171.577,67-	13.078-	0	0,00	13.078	0,00
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	125.065,44-	139.700-	123.355,18-	16.345	0	0,00	16.345-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	546.931,51-	316.000-	285.456,62-	30.543	0	0,00	30.543-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.152,00-	21.800-	23.764,00-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	142.536,59-	137.800-	136.934,20-	866	0	0,00	866-	0,00
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	142.536,59-	93.700-	97.392,20-	3.692-	0	0,00	3.692	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	44.100-	39.542,00-	4.558	0	0,00	4.558-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.931,28-	2.561.900-	1.935.437,52-	626.462	2.400-	0,00	628.862-	59.000,00-
		72110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	197.744,54-	361.900-	278.881,59-	83.018	6.800-	0,00	89.818-	0,00
		72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	2.502,89-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72110040 Wartung	0,00	94.700-	69.710,91-	24.989	0	0,00	24.989-	0,00
		72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	247.516,11-	510.100-	306.707,10-	203.393	96.200	0,00	107.193-	0,00
		72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	3.557,50-	3.000-	626,00-	2.374	0	0,00	2.374-	0,00
		72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	204,40-	500-	180,00-	320	0	0,00	320-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.712,30-	48.600-	46.650,84-	1.949	0	0,00	1.949-	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
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	84.811,89-	152.300-	83.991,38-	68.309	3.900-	0,00	72.209-	59.000,00-
		72310000 Mieten und Pachten	89.438,01-	92.700-	96.567,88-	3.868-	0	0,00	3.868	0,00
		72320000 Leasing	0,00	0	2.303,25-	2.303-	0	0,00	2.303	0,00
		72410000 Bewirts. GS und baul. Anl.	318,65-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	167.913,23-	215.000-	163.851,89-	51.148	0	0,00	51.148-	0,00
		72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	6.890,89-	34.000-	7.179,04-	26.821	0	0,00	26.821-	0,00
		72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	94.210,60-	126.300-	81.881,21-	44.419	0	0,00	44.419-	0,00
		72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	17.749,42-	61.300-	59.566,95-	1.733	0	0,00	1.733-	0,00
		72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	19.393,66-	26.600-	23.912,00-	2.688	0	0,00	2.688-	0,00
		72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	29.966,90-	32.500-	29.676,54-	2.823	0	0,00	2.823-	0,00
		72410070 Aufw. f. Grundsteuern	13.276,57-	23.300-	16.128,89-	7.171	400-	0,00	7.571-	0,00
		72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	149.659,01-	109.600-	65.137,07-	44.463	13.900-	0,00	58.363-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.465,66-	42.100-	36.955,74-	5.144	0	0,00	5.144-	0,00
		72510010 Reparatur von Fahrzeugen	13.783,60-	27.500-	22.097,87-	5.402	31.400-	0,00	36.802-	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	4.800-	0,00	4.800-	0,00
		72610010 Aus-, und Fortbildung	44.076,13-	57.700-	31.460,77-	26.239	2.800	0,00	23.439-	0,00
		72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	21.638,85-	25.300-	36.760,84-	11.461-	0	0,00	11.461	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
		72710010 Aufwendungen für EDV	97.460,38-	114.400-	91.785,43-	22.615	1.900	0,00	20.715-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.540,00-	28.000-	7.293,67-	20.706	0	0,00	20.706-	0,00
		72750000 Lernmittel	86.194,82-	58.000-	76.350,86-	18.351-	0	0,00	18.351	0,00
		72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	228.981,63-	265.600-	238.156,72-	27.443	42.100-	0,00	69.543-	0,00
		72910010 Preise und Lernfahrten	3.834,15-	6.000-	3.608,35-	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
		72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	4.805,94-	2.000-	2.001,31-	1-	0	0,00	1	0,00
		72910081 Holzaufbereitungskosten	17.543,50-	30.100-	47.182,49-	17.082-	0	0,00	17.082	0,00
		72910082 Waldkulturkosten	1.908,31-	5.800-	2.667,93-	3.132	0	0,00	3.132-	0,00
		72910083 Forstschutz	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		72910084 Bestandspflege	208,00-	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		72910085 Verkehrssicherung	6.623,74-	2.300-	6.163,00-	3.863-	0	0,00	3.863	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.309,46-	60.700-	7.338,53-	53.361	0	0,00	53.361-	0,00
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	22.700-	0,00	22.700	0	0,00	22.700-	0,00
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	19.190,97-	8.000-	7.195,30-	805	0	0,00	805-	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	118,49-	0	143,23-	143-	0	0,00	143	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.755.392,67-	8.096.200-	7.919.078,73-	177.121	1.500-	0,00	178.621-	0,00
		73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	824,92-	4.800-	2.397,68-	2.402	0	0,00	2.402-	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
		73130000 Zuw. a. Zweckverbände	426.326,25-	423.100-	410.620,14-	12.480	0	0,00	12.480-	0,00
		73170000 Zus. a. private Unternehmen	203.488,84-	114.000-	20.595,57-	93.404	0	0,00	93.404-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.683.630,63-	1.856.800-	1.967.545,48-	110.745-	10.600-	0,00	100.145	0,00
		73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	215,65-	1.000-	1.559,88-	560-	0	0,00	560	0,00
		73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.156,00-	6.500-	6.265,00-	235	0	0,00	235-	0,00
		73180030 Vereinsförderung	35.665,18-	46.700-	23.567,31-	23.133	9.100	0,00	14.033-	0,00
		73180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	21.000-	36.064,20-	15.064-	0	0,00	15.064	0,00
		73180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	0,00	0	13.350,15-	13.350-	0	0,00	13.350	0,00
		73390000 Sonst. soziale Leistungen (Sozialfonds)	45.744,26-	0	765,00	765	0	0,00	765-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	843.637,13-	738.300-	478.314,02-	259.986	0	0,00	259.986-	0,00
		73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.744.304,20-	1.893.300-	1.965.484,08-	72.184-	0	0,00	72.184	0,00
		73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	2.758.991,96-	2.987.200-	2.987.126,28-	74	0	0,00	74-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	519,04-	519-	0	0,00	519	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.407,65-	3.500-	6.434,90-	2.935-	0	0,00	2.935	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.247.589,66-	1.465.100-	1.460.070,61-	5.029	33.818-	0,00	38.848-	0,00
		74110000 Sonst. Personalaufwendungen	8.425,80-	9.000-	10.937,85-	1.938-	2.700-	0,00	762-	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.984,00-	19.300-	15.382,34-	3.918	0	0,00	3.918-	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
		74210010 Bürgerschaftl. Engagement	655,60-	1.000-	1.382,48-	382-	0	0,00	382	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	150,00-	1.000-	61,00-	939	0	0,00	939-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44,10-	26.100-	44,10-	26.056	0	0,00	26.056-	0,00
		74290010 Rechts- und Beratungskosten	72.337,02-	29.700-	45.622,48-	15.922-	9.400-	0,00	6.522	0,00
		74290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	45.000-	28.000,00-	17.000	20.000	0,00	3.000	0,00
		74290030 Mitgliedsbeiträge	13.731,49-	19.000-	12.460,59-	6.539	0	0,00	6.539-	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	285.303,79-	386.600-	374.702,84-	11.897	10.418-	0,00	22.315-	0,00
		74310001 Repräsentationen	3.002,83-	3.500-	3.206,54-	293	0	0,00	293-	0,00
		74310002 Städtepartnerschaft	1.010,22-	2.000-	763,90-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
		74310003 Ehrungen	20,00-	1.000-	1.317,57-	318-	0	0,00	318	0,00
		74310010 Aufwendungen für Porto	8.405,51-	21.400-	16.522,83-	4.877	0	0,00	4.877-	0,00
		74310020 Aufw. für Telefongebühren	14.929,09-	18.300-	15.517,71-	2.782	0	0,00	2.782-	0,00
		74310030 Aufw. für Büromaterial	9.393,26-	11.300-	10.391,21-	909	0	0,00	909-	0,00
		74310040 Aufw. für Fachliteratur	3.646,74-	4.000-	2.783,25-	1.217	0	0,00	1.217-	0,00
		74310050 Aufw. für Kopierer	4.967,59-	7.300-	5.166,45-	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
		74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	1.510,00-	1.000-	880,00-	120	0	0,00	120-	0,00
		74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	14.643,94-	16.900-	14.973,18-	1.927	0	0,00	1.927-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.873,13-	9.800-	7.394,14-	2.406	0	0,00	2.406-	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
		74410000 Versicherungen	111.910,11-	118.300-	114.409,08-	3.891	0	0,00	3.891-	0,00
		74410010 Künstlersozialabgabe	125,83	500-	841,02-	341-	0	0,00	341	0,00
		74410020 Schadensfälle	3.117,70-	0	10.404,27-	10.404-	0	0,00	10.404	0,00
		74410030 Steuernachzahlungen	0,00	0	259.378,11-	259.378-	0	0,00	259.378	0,00
		74510000 Erstattungen Land	8.977,15-	11.500-	9.189,14-	2.311	0	0,00	2.311-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.599,71-	37.500-	41.616,90-	4.117-	20.100-	0,00	15.983-	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	166.397,00-	250.000-	259.840,56-	9.841-	0	0,00	9.841	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	141.684,05-	234.400-	241.777,83-	7.378-	11.200-	0,00	3.822-	0,00
		74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	26.317,00-	20.000-	19.380,00-	620	0	0,00	620-	0,00
		74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	294.678,66-	159.700-	64.276,76	223.977	0	0,00	223.977-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.249.759,59-**	**14.914.600-**	**13.950.448,89-**	**964.151**	**37.718-**	**0,00**	**1.001.869-**	**59.000,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.186.554,78**	**935.300**	**352.652,70**	**582.647-**	**0**	**0,00**	**582.647**	**59.000,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.810,56	934.900	219.787,55	715.112-	0	0,00	715.112	379.000,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	10.307,23	10.307	0	0,00	10.307-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	51.830,56	582.400	175.890,01	406.510-	0	0,00	406.510	379.000,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	352.500	0,00	352.500-	0	0,00	352.500	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	219.980,00	0	33.590,31	33.590	0	0,00	33.590-	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
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.645,70	856.100	213.072,00	643.028-	0	0,00	643.028	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.645,70	856.100	213.072,00	643.028-	0	0,00	643.028	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	244.810,00	5.124.700	241.759,27	4.882.941-	0	0,00	4.882.941	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	244.810,00	5.123.200	241.759,27	4.881.441-	0	0,00	4.881.441	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.266,26**	**6.915.700**	**674.618,82**	**6.241.081-**	**0**	**0,00**	**6.241.081**	**379.000,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.352,82-	3.361.800-	141.073,20-	3.220.727	12.000	0,00	3.208.727-	650.300,00-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	331.352,82-	3.361.800-	141.073,20-	3.220.727	12.000	0,00	3.208.727-	650.300,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.354.996,14-	4.615.200-	1.439.137,25-	3.176.063	0	0,00	3.176.063-	696.700,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.138.261,83-	2.777.300-	1.039.036,54-	1.738.263	33.400-	0,00	1.771.663-	330.100,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.383,52-	1.837.900-	15.976,02-	1.821.924	53.400	0,00	1.768.524-	359.200,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	186.350,79-	0	384.124,69-	384.125-	20.000-	0,00	364.125	7.400,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.684,05-	1.075.600-	313.823,94-	761.776	0	0,00	761.776-	445.900,00-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	209.310,98-	1.075.600-	275.560,06-	800.040	0	0,00	800.040-	445.900,00-

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
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	56.373,07-	0	38.263,88-	38.264-	0	0,00	38.264	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	135.100-	50,00-	135.050	0	0,00	135.050-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	135.000-	0,00	135.000	0	0,00	135.000-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	235.689,71-	173.000-	149.378,89-	23.621	12.000-	0,00	35.621-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	235.689,71-	173.000-	149.378,89-	23.621	12.000-	0,00	35.621-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.579,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	3.579,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.191.352,24-**	**9.360.700-**	**2.043.463,28-**	**7.317.237**	**0**	**0,00**	**7.317.237-**	**1.792.900,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.626.085,98-**	**2.445.000-**	**1.368.844,46-**	**1.076.156**	**0**	**0,00**	**1.076.156-**	**1.413.900,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**439.531,20-**	**1.509.700-**	**1.016.191,76-**	**493.508**	**0**	**0,00**	**493.508-**	**1.472.900,00-**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**439.531,20-**	**1.509.700-**	**1.016.191,76-**	**493.508**	**0**	**0,00**	**493.508-**	**1.472.900,00-**

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
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.173.716,33		1.791.304,45					
		67910000 Durchlaufende Gelder	9.936,43		43.841,51					
		67910001 Klärungsbestand	22.661,98-		4.252,29					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	3.721,63		1.565,50-					
		67910268 Sonst. Verbindlichk. - Kaution Fahrradboxen	80,00		0,00					
		67911294 DL: Fundgelder	430,00		100,00					
		67911296 DL: Auskünfte Zentralregister	2.367,24		2.259,32					
		67912060 DL: Spenden	32.996,20		22.053,65					
		67912076 DL: Fischereiabgabe	640,00		560,00					
		67912596 DL: Finanzverwaltung	11.315,54		185.240,00					
		67912822 DL: Villa urbana	207,50		322,00					
		67912934 DL: Bauverwaltung	815,17		2.108,82					
		67914484 DL: Malteserschule LKR BH	75.160,24		0,00					
		67919510 PKV Kindergeld Verrechnung	2.334,00-		936,00-					
		67919560 PKV Forderung an Mitarbeiter Verrechnung	1.054,02		0,00					
		67940000 Geldanlagen	1.000.000,00		1.500.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	59.988,34		33.068,36					

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
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	116.222,51-		1.830.858,71-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	52.588,05-		50.669,42-					
		77910268 Sonst. Verbindlichk. - Kaution Fahrradboxen	40,00-		520,00					
		77911294 DL: Fundgelder	330,00-		100,00-					
		77911296 DL: Auskünfte Zentralregister	2.303,56-		2.343,84-					
		77912060 DL: Spenden	23.992,80-		30.057,05-					
		77912076 DL: Fischereiabgabe	400,00-		800,00-					
		77912596 DL: Finanzverwaltung	10.615,54-		185.240,00-					
		77912822 DL: Villa urbana	207,50-		322,00-					
		77912934 DL: Bauverwaltung	815,17-		2.151,83-					
		77919530 PKV Lohnsteuer Verrechnung	18.951,36		343,90					
		77940000 Geldanlagen	0,00		1.500.000,00-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	43.881,25-		60.038,47-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.057.493,82**		**39.554,26-**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.331.681,33		3.949.643,95					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	3.331.681,33		3.949.643,95					

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
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	617.962,62		1.055.746,02-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.949.643,95		2.893.897,93					

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.737,91	307.500	244.114,65	63.385-	0	0,00	63.385	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.381,58	26.600	22.551,90	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.506,11	77.400	91.948,09	14.548	1.000	0,00	13.548-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.721,35	54.400	47.327,49	7.073-	0	0,00	7.073	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,06	0	116,63	117	0	0,00	117-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.890,87	19.800	9.293,60	10.506-	0	0,00	10.506	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.286,39	191.500	231.630,64	40.131	1.600	0,00	38.531-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**686.607,27**	**677.200**	**646.983,00**	**30.217-**	**2.600**	**0,00**	**32.817**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.625.292,90-	1.825.000-	1.745.877,53-	79.122	0	0,00	79.122-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	90.836,34-	85.100-	84.659,65-	440	0	0,00	440-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.944,24-	1.264.100-	951.907,16-	312.193	800	0,00	311.393-	0,00
15	-	Abschreibungen	701.008,08-	996.400-	795.745,92-	200.654	0	0,00	200.654-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118,49-	0	143,23-	143-	0	0,00	143	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.650,85-	3.500-	4.650,34-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.257,71-	254.200-	226.879,01-	27.321	4.500-	0,00	31.821-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.505.108,61-**	**4.428.300-**	**3.809.862,84-**	**618.437**	**3.700-**	**0,00**	**622.137-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.818.501,34-**	**3.751.100-**	**3.162.879,84-**	**588.220**	**1.100-**	**0,00**	**589.320-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.961.985,45	2.736.400	2.232.835,62	503.564-	0	0,00	503.564	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.599,62-	301.700-	259.866,04-	41.834	0	0,00	41.834-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	30.163,96-	141.800-	41.044,53-	100.755	0	0,00	100.755-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.710.221,87**	**2.292.900**	**1.931.925,05**	**360.975-**	**0**	**0,00**	**360.975**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.108.279,47-**	**1.458.200-**	**1.230.954,79-**	**227.245**	**1.100-**	**0,00**	**228.345-**	**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	331.851,39	349.900	211.818,48	138.082-	2.600	0,00	140.682	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.445,02-	3.431.900-	3.022.261,78-	409.638	3.700-	0,00	413.338-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.439.593,63-**	**3.082.000-**	**2.810.443,30-**	**271.557**	**1.100-**	**0,00**	**272.657-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.630,56	464.900	68.047,55	396.852-	0	0,00	396.852	379.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	242.410,00	5.124.500	217.714,27	4.906.786-	0	0,00	4.906.786	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**503.040,56**	**5.589.400**	**285.761,82**	**5.303.638-**	**0**	**0,00**	**5.303.638**	**379.000,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.857,48-	2.233.400-	15.913,92-	2.217.486	0	0,00	2.217.486-	424.300,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.039.610,60-	2.384.600-	1.052.424,14-	1.332.176	0	0,00	1.332.176-	284.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.308,21-	548.300-	167.450,23-	380.850	0	0,00	380.850-	252.600,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.579,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.493.355,81-**	**5.166.300-**	**1.235.788,29-**	**3.930.512**	**0**	**0,00**	**3.930.512-**	**961.200,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.990.315,25-**	**423.100**	**950.026,47-**	**1.373.126-**	**0**	**0,00**	**1.373.126**	**582.200,00-**

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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.429.908,88-	2.658.900-	3.760.469,77-	1.101.570-	1.100-	0,00	1.100.470	582.200,00-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.185,00	10.300	9.264,00	1.036-	0	0,00	1.036	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.028,90	300	191,70	108-	0	0,00	108	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.213,90**	**10.600**	**9.455,70**	**1.144-**	**0**	**0,00**	**1.144**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	153.354,36-	158.700-	158.906,41-	206-	0	0,00	206	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	51.595,70-	44.900-	44.711,78-	188	0	0,00	188-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764,99-	11.800-	3.268,61-	8.531	0	0,00	8.531-	0,00
15	-	Abschreibungen	214,65-	1.100-	367,98-	732	0	0,00	732-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.359,56-	35.500-	25.954,32-	9.546	0	0,00	9.546-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.289,26-**	**252.000-**	**233.209,10-**	**18.791**	**0**	**0,00**	**18.791-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**233.075,36-**	**241.400-**	**223.753,40-**	**17.647**	**0**	**0,00**	**17.647-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.991,00	21.600	19.152,00	2.448-	0	0,00	2.448	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.991,00**	**21.600**	**19.152,00**	**2.448-**	**0**	**0,00**	**2.448**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.084,36-**	**219.800-**	**204.601,40-**	**15.199**	**0**	**0,00**	**15.199-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.940,00	13.000	13.155,00	155	0	0,00	155-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	512,25	400	2.217,66	1.818	1.600	0,00	218-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.452,25**	**13.400**	**15.372,66**	**1.973**	**1.600**	**0,00**	**373-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	238.108,22-	258.000-	257.950,64-	49	0	0,00	49-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.334,60-	25.800-	25.663,03-	137	0	0,00	137-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,04-	10.700-	7.662,18-	3.038	0	0,00	3.038-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	0,00	7.900	0	0,00	7.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.328,68-	101.900-	87.159,47-	14.741	2.700-	0,00	17.441-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**377.881,54-**	**404.300-**	**378.435,32-**	**25.865**	**2.700-**	**0,00**	**28.565-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**365.429,29-**	**390.900-**	**363.062,66-**	**27.837**	**1.100-**	**0,00**	**28.937-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.899,00	56.700	57.077,00	377	0	0,00	377-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.543,38-	133.500-	87.340,07-	46.160	0	0,00	46.160-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.644,38-**	**76.800-**	**30.263,07-**	**46.537**	**0**	**0,00**	**46.537-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**382.073,67-**	**467.700-**	**393.325,73-**	**74.374**	**1.100-**	**0,00**	**75.474-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 IT und Telekommunikation

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	80,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80,00**	**0**	**20,00**	**20**	**0**	**0,00**	**20-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	45.981,61-	83.600-	52.535,45-	31.065	0	0,00	31.065-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552,49-	10.500-	10.189,95-	310	0	0,00	310-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.863,85-	900-	15.255,91-	14.356-	0	0,00	14.356	0,00
17	-	Transferaufwendungen	234,80-	0	284,24-	284-	0	0,00	284	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	344,57-	245-	0	0,00	245	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.632,75-**	**95.100-**	**78.610,12-**	**16.490**	**0**	**0,00**	**16.490-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**68.552,75-**	**95.100-**	**78.590,12-**	**16.510**	**0**	**0,00**	**16.510-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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**	**68.552,75-**	**95.100-**	**78.590,12-**	**16.510**	**0**	**0,00**	**16.510-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,00	2.200	718,00	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.262,67	500	1.105,11	605	0	0,00	605-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.223,67**	**2.700**	**1.823,11**	**877-**	**0**	**0,00**	**877**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	50.079,04-	59.300-	52.710,19-	6.590	0	0,00	6.590-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.433,53-	14.800-	13.054,17-	1.746	1.600-	0,00	3.346-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,37-	7.100-	2.391,90-	4.708	0	0,00	4.708-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.896,94-**	**81.500-**	**68.156,26-**	**13.344**	**1.600-**	**0,00**	**14.944-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.673,27-**	**78.800-**	**66.333,15-**	**12.467**	**1.600-**	**0,00**	**14.067-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.878,00	15.600	14.961,00	639-	0	0,00	639	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.878,00**	**15.600**	**14.961,00**	**639-**	**0**	**0,00**	**639**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.795,27-**	**63.200-**	**51.372,15-**	**11.828**	**1.600-**	**0,00**	**13.428-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97,90	100	30,00	70-	0	0,00	70	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.938,00	17.000	17.902,00	902	0	0,00	902-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83,06	0	116,63	117	0	0,00	117-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.704,90	28.100	23.855,76	4.244-	0	0,00	4.244	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.823,86**	**45.200**	**41.904,39**	**3.296-**	**0**	**0,00**	**3.296**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	258.168,03-	264.400-	260.616,58-	3.783	0	0,00	3.783-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.906,04-	14.400-	14.284,84-	115	0	0,00	115-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.214,94-	47.500-	36.544,36-	10.956	0	0,00	10.956-	0,00
15	-	Abschreibungen	763,12-	1.200-	958,03-	242	0	0,00	242-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118,49-	0	143,23-	143-	0	0,00	143	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.416,05-	3.500-	3.466,10-	34	0	0,00	34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.721,14-	54.300-	61.915,72-	7.616-	0	0,00	7.616	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353.307,81-**	**385.300-**	**377.928,86-**	**7.371**	**0**	**0,00**	**7.371-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**297.483,95-**	**340.100-**	**336.024,47-**	**4.076**	**0**	**0,00**	**4.076-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.065,00	41.800	44.773,00	2.973	0	0,00	2.973-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.065,00	41.800	44.773,00	2.973	0	0,00	2.973-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.418,95-	298.300-	291.251,47-	7.049	0	0,00	7.049-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.737,91	307.500	244.114,65	63.385-	0	0,00	63.385	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.460,28	25.500	21.591,20	3.909-	0	0,00	3.909	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.798,61	42.800	46.469,71	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,59	7.700	3.824,47	3.876-	0	0,00	3.876	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.495,18	157.900	191.514,05	33.614	0	0,00	33.614-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**488.802,57**	**541.400**	**507.514,08**	**33.886-**	**0**	**0,00**	**33.886**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	355.365,71-	398.000-	386.655,98-	11.344	0	0,00	11.344-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.679,99-	1.082.100-	810.632,06-	271.468	2.800	0,00	268.668-	0,00
15	-	Abschreibungen	649.524,71-	953.800-	750.296,06-	203.504	0	0,00	203.504-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	900,00-	900-	0	0,00	900	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,67-	4.900-	11.524,01-	6.624-	0	0,00	6.624	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.735.870,08-**	**2.438.800-**	**1.960.008,11-**	**478.792**	**2.800**	**0,00**	**475.992-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.247.067,51-**	**1.897.400-**	**1.452.494,03-**	**444.906**	**2.800**	**0,00**	**442.106-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.213.062,19	1.855.700	1.364.990,66	490.709-	0	0,00	490.709	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.039,97-	56.300-	37.411,40-	18.889	0	0,00	18.889-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25.639,04-	137.500-	37.065,67-	100.434	0	0,00	100.434-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.152.383,18**	**1.661.900**	**1.290.513,59**	**371.386-**	**0**	**0,00**	**371.386**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.684,33-**	**235.500-**	**161.980,44-**	**73.520**	**2.800**	**0,00**	**70.720-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,76	1.400	241,02	1.159-	0	0,00	1.159	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.890,87	19.800	9.293,60	10.506-	0	0,00	10.506	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.536,02	4.300	7.052,84	2.753	0	0,00	2.753-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.012,65**	**25.500**	**16.587,46**	**8.913-**	**0**	**0,00**	**8.913**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	454.083,29-	531.500-	506.204,57-	25.295	0	0,00	25.295-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.241,07-	76.500-	61.161,74-	15.338	0	0,00	15.338-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.641,75-	28.600-	28.708,21-	108-	0	0,00	108	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098,28-	6.000-	3.390,35-	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**545.064,39-**	**642.600-**	**599.464,87-**	**43.135**	**0**	**0,00**	**43.135-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**493.051,74-**	**617.100-**	**582.877,41-**	**34.223**	**0**	**0,00**	**34.223-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	615.449,26	733.300	722.450,96	10.849-	0	0,00	10.849	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.767,07-	111.900-	135.114,57-	23.215-	0	0,00	23.215	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.524,92-	4.300-	3.978,86-	321	0	0,00	321-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**493.157,27**	**617.100**	**583.357,53**	**33.742-**	**0**	**0,00**	**33.742**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105,53**	**0**	**480,12**	**480**	**0**	**0,00**	**480-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

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	823,40	1.000	930,70	69-	0	0,00	69	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801,00	2.800	2.223,00	577-	0	0,00	577	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.040,20	0	3.949,93	3.950	0	0,00	3.950-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.664,60**	**3.800**	**7.103,63**	**3.304**	**0**	**0,00**	**3.304-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	70.152,64-	71.500-	70.297,71-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,85-	6.600-	5.756,19-	844	0	0,00	844-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	159,73-	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.079,54-	41.200-	31.303,68-	9.896	0	0,00	9.896-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.504,03-**	**121.900-**	**107.517,31-**	**14.383**	**0**	**0,00**	**14.383-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.839,43-**	**118.100-**	**100.413,68-**	**17.686**	**0**	**0,00**	**17.686-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.641,00	11.700	9.431,00	2.269-	0	0,00	2.269	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.641,00**	**11.700**	**9.431,00**	**2.269-**	**0**	**0,00**	**2.269**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.198,43-**	**106.400-**	**90.982,68-**	**15.417**	**0**	**0,00**	**15.417-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,71-	1.700-	1.300,72-	399	0	0,00	399-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239,18-	3.100-	794,19-	2.306	0	0,00	2.306-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.061,89-**	**4.800-**	**2.094,91-**	**2.705**	**0**	**0,00**	**2.705-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.061,89-**	**4.800-**	**2.094,91-**	**2.705**	**0**	**0,00**	**2.705-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.061,89-**	**4.800-**	**2.094,91-**	**2.705**	**0**	**0,00**	**2.705-**	**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	45.627,50	34.600	45.458,38	10.858	1.000	0,00	9.858-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.706,27	0	1.743,59	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.333,77**	**34.600**	**47.201,97**	**12.602**	**1.000**	**0,00**	**11.602-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,63-	1.900-	2.337,18-	437-	400-	0,00	37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,29-	100-	2.100,80-	2.001-	1.800-	0,00	201	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.599,92-**	**2.000-**	**4.437,98-**	**2.438-**	**2.200-**	**0,00**	**238**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.733,85**	**32.600**	**42.763,99**	**10.164**	**1.200-**	**0,00**	**11.364-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**249,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.484,65**	**32.600**	**42.763,99**	**10.164**	**1.200-**	**0,00**	**11.364-**	**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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.034,19	0	1.951,99	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.683.925,89	1.736.900	1.832.392,84	95.493	8.000	0,00	87.493-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.657,93	346.100	305.106,15	40.994-	0	0,00	40.994	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843.769,95	1.036.300	853.195,11	183.105-	0	0,00	183.105	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.711,15	72.200	89.656,96	17.457	5.198	0,00	12.259-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.785,38	225.200	184.245,43	40.955-	13.800	0,00	54.755	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560.319,60	468.400	545.821,94	77.422	8.120	0,00	69.302-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.709.204,09**	**3.885.100**	**3.812.370,42**	**72.730-**	**35.118**	**0,00**	**107.848**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	740.470,80-	767.900-	747.448,17-	20.452	0	0,00	20.452-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	51.700,25-	52.700-	52.274,55-	425	0	0,00	425-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.096,60-	1.297.800-	1.026.138,98-	271.661	3.200-	0,00	274.861-	59.000,00-
15	-	Abschreibungen	687.646,03-	967.600-	635.222,54-	332.377	0	0,00	332.377-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.916,49-	22.700-	7.195,30-	15.505	0	0,00	15.505-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.356.799,14-	2.473.900-	2.443.214,04-	30.686	1.500-	0,00	32.186-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.507,11-	1.210.900-	1.272.390,42-	61.490-	29.318-	0,00	32.172	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.327.136,42-**	**6.793.500-**	**6.183.884,00-**	**609.616**	**34.018-**	**0,00**	**643.634-**	**59.000,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.617.932,33-**	**2.908.400-**	**2.371.513,58-**	**536.886**	**1.100**	**0,00**	**535.786-**	**59.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.784,71	133.800	121.268,56	12.531-	0	0,00	12.531	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.860.170,54-	2.568.500-	2.094.238,14-	474.262	0	0,00	474.262-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	70.205,85-	91.500-	69.436,30-	22.064	0	0,00	22.064-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.810.591,68-**	**2.526.200-**	**2.042.405,88-**	**483.794**	**0**	**0,00**	**483.794-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.428.524,01-**	**5.434.600-**	**4.413.919,46-**	**1.020.681**	**1.100**	**0,00**	**1.019.581-**	**59.000,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282.719,50	3.539.000	3.544.962,73	5.963	35.118	0,00	29.155	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127.106,80-	5.825.900-	5.497.262,73-	328.637	34.018-	0,00	362.655-	59.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.844.387,30-**	**2.286.900-**	**1.952.300,00-**	**334.600**	**1.100**	**0,00**	**333.500-**	**59.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.180,00	470.000	151.740,00	318.260-	0	0,00	318.260	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.645,70	856.100	213.072,00	643.028-	0	0,00	643.028	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.400,00	200	24.045,00	23.845	0	0,00	23.845-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.225,70**	**1.326.300**	**388.857,00**	**937.443-**	**0**	**0,00**	**937.443**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.495,34-	1.128.400-	125.159,28-	1.003.241	12.000	0,00	991.241-	226.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.385,54-	2.230.600-	386.713,11-	1.843.887	0	0,00	1.843.887-	412.400,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.375,84-	527.300-	146.373,71-	380.926	0	0,00	380.926-	193.300,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	235.689,71-	173.000-	149.378,89-	23.621	12.000-	0,00	35.621-	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	697.996,43-	4.059.400-	807.674,99-	3.251.725	0	0,00	3.251.725-	831.700,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	635.770,73-	2.733.100-	418.817,99-	2.314.282	0	0,00	2.314.282-	831.700,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.480.158,03-	5.020.000-	2.371.117,99-	2.648.882	1.100	0,00	2.647.782-	890.700,00-

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

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	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,87	0	4.067,97	4.068	0	0,00	4.068-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.358,87**	**3.500**	**4.067,97**	**568**	**0**	**0,00**	**568-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,81-	700-	483,38-	217	0	0,00	217-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,19-	17.800-	21.585,25-	3.785-	4.300-	0,00	515-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.697,00-**	**18.500-**	**23.268,63-**	**4.769-**	**4.300-**	**0,00**	**469**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**338,13-**	**15.000-**	**19.200,66-**	**4.201-**	**4.300-**	**0,00**	**99-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65,51-	8.000-	2.973,36-	5.027	0	0,00	5.027-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**65,51-**	**8.000-**	**2.973,36-**	**5.027**	**0**	**0,00**	**5.027-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**403,64-**	**23.000-**	**22.174,02-**	**826**	**4.300-**	**0,00**	**5.126-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

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	2.186,37	3.000	2.568,50	432-	0	0,00	432	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.510,00	9.900	14.167,13	4.267	0	0,00	4.267-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.696,37**	**12.900**	**16.735,63**	**3.836**	**0**	**0,00**	**3.836-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.978,14-	16.100-	16.324,26-	224-	0	0,00	224	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,31-	11.100-	10.295,47-	805	2.400	0,00	1.595	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	295,88-	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.166,37-	14.900-	16.420,54-	1.521-	1.500-	0,00	21	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.457,82-**	**43.900-**	**43.336,15-**	**564**	**900**	**0,00**	**336**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.761,45-**	**31.000-**	**26.600,52-**	**4.399**	**900**	**0,00**	**3.499-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	224,00	900	471,00	429-	0	0,00	429	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.852,21-	4.100-	3.231,12-	869	0	0,00	869-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.628,21-**	**3.200-**	**2.760,12-**	**440**	**0**	**0,00**	**440-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.389,66-**	**34.200-**	**29.360,64-**	**4.839**	**900**	**0,00**	**3.939-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrsregelungen

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.142,02	2.500	3.372,28	872	0	0,00	872-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.142,02**	**2.500**	**3.372,28**	**872**	**0**	**0,00**	**872-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,83-	0	3.347,18-	3.347-	0	0,00	3.347	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.679,18-	8.000-	4.075,96-	3.924	0	0,00	3.924-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.614,01-**	**8.000-**	**7.423,14-**	**577**	**0**	**0,00**	**577-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.471,99-**	**5.500-**	**4.050,86-**	**1.449**	**0**	**0,00**	**1.449-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.064,95-	2.400-	68,69-	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.064,95-**	**2.400-**	**68,69-**	**2.331**	**0**	**0,00**	**2.331-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.536,94-**	**7.900-**	**4.119,55-**	**3.780**	**0**	**0,00**	**3.780-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	42.898,19	38.000	44.341,02	6.341	0	0,00	6.341-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.898,19**	**38.000**	**44.341,02**	**6.341**	**0**	**0,00**	**6.341-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	76.692,43-	96.700-	94.256,79-	2.443	0	0,00	2.443-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.265,51-	22.500-	21.602,19-	898	1.900	0,00	1.002	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	725,00-	475	0	0,00	475-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.463,05-	28.000-	28.551,38-	551-	0	0,00	551	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.420,99-**	**148.400-**	**145.135,36-**	**3.265**	**1.900**	**0,00**	**1.365-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**79.522,80-**	**110.400-**	**100.794,34-**	**9.606**	**1.900**	**0,00**	**7.706-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	918,00	1.000	990,00	10-	0	0,00	10	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**918,00**	**1.000**	**990,00**	**10-**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.604,80-**	**109.400-**	**99.804,34-**	**9.596**	**1.900**	**0,00**	**7.696-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

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	10.212,00	9.000	10.305,20	1.305	0	0,00	1.305-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.212,00**	**9.000**	**10.305,20**	**1.305**	**0**	**0,00**	**1.305-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	40.412,07-	42.700-	44.627,27-	1.927-	0	0,00	1.927	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,78-	6.300-	4.876,04-	1.424	0	0,00	1.424-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870,04-	3.200-	2.499,90-	700	0	0,00	700-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.565,89-**	**52.500-**	**52.003,21-**	**497**	**0**	**0,00**	**497-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.353,89-**	**43.500-**	**41.698,01-**	**1.802**	**0**	**0,00**	**1.802-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.004,50-	1.000-	1.418,90-	419-	0	0,00	419	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.004,50-**	**1.000-**	**1.418,90-**	**419-**	**0**	**0,00**	**419**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.358,39-**	**44.500-**	**43.116,91-**	**1.383**	**0**	**0,00**	**1.383-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,00	600	975,00	375	0	0,00	375-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.365,00**	**600**	**975,00**	**375**	**0**	**0,00**	**375-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	15.245,33-	16.000-	17.104,92-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.728,12-	26.200-	26.010,76-	189	0	0,00	189-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	195,00-	305	0	0,00	305-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,68-	400-	23,16-	377	0	0,00	377-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.655,13-**	**43.300-**	**43.333,84-**	**34-**	**0**	**0,00**	**34**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.290,13-**	**42.700-**	**42.358,84-**	**341**	**0**	**0,00**	**341-**	**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**	**43.290,13-**	**42.700-**	**42.358,84-**	**341**	**0**	**0,00**	**341-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

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	6.170,00	6.000	10.110,00	4.110	0	0,00	4.110-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,00	2.500	2.450,00	50-	0	0,00	50	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.873,67	0	8.477,80	8.478	0	0,00	8.478-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.198,16	5.198	5.198	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,67	7.600	7.635,67	36	0	0,00	36-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.711,18	16.100	18.237,20	2.137	1.320	0,00	817-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.840,52**	**32.200**	**52.108,83**	**19.909**	**6.518**	**0,00**	**13.391-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.886,00-	13.200-	9.725,00-	3.475	0	0,00	3.475-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.266,35-	96.900-	126.949,45-	30.049-	36.200-	0,00	6.151-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.518,59-	37.200-	43.884,61-	6.685-	0	0,00	6.685	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.800,00-	4.500-	4.350,00-	150	0	0,00	150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.241,53-	35.800-	52.626,13-	16.826-	18.018-	0,00	1.192-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.712,47-**	**187.600-**	**237.535,19-**	**49.935-**	**54.218-**	**0,00**	**4.283-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**116.871,95-**	**155.400-**	**185.426,36-**	**30.026-**	**47.700-**	**0,00**	**17.674-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.562,70-	23.200-	13.660,31-	9.540	0	0,00	9.540-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.562,70-**	**29.600-**	**13.660,31-**	**15.940**	**0**	**0,00**	**15.940-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.434,65-**	**185.000-**	**199.086,67-**	**14.087-**	**47.700-**	**0,00**	**33.613-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.932,42-	1.400-	1.371,32-	29	0	0,00	29-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.132,42-**	**1.400-**	**1.571,32-**	**171-**	**0**	**0,00**	**171**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.132,42-**	**1.400-**	**1.571,32-**	**171-**	**0**	**0,00**	**171**	**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**	**2.132,42-**	**1.400-**	**1.571,32-**	**171-**	**0**	**0,00**	**171**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,71-	1.400-	0,00	1.400	1.500	0,00	100	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.395,71-**	**1.800-**	**0,00**	**1.800**	**1.500**	**0,00**	**300-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.395,71-**	**1.800-**	**0,00**	**1.800**	**1.500**	**0,00**	**300-**	**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**	**1.395,71-**	**1.800-**	**0,00**	**1.800**	**1.500**	**0,00**	**300-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

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	690.303,21	730.800	856.324,97	125.525	8.000	0,00	117.525-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29,03	0	31,67	32	0	0,00	32-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.000	0,00	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.337,56	26.000	39.676,95	13.677	13.800	0,00	123	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.548,50	0	51.038,78	51.039	6.800	0,00	44.239-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**768.218,30**	**794.800**	**947.072,37**	**152.272**	**28.600**	**0,00**	**123.672-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	80.152,35-	82.000-	88.507,78-	6.508-	0	0,00	6.508	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.338,35-	215.400-	187.738,05-	27.662	25.700-	0,00	53.362-	59.000,00-
15	-	Abschreibungen	60.115,42-	65.500-	35.827,91-	29.672	0	0,00	29.672-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.493,31-	327.100-	278.991,48-	48.109	2.900-	0,00	51.009-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**775.099,43-**	**690.000-**	**591.065,22-**	**98.935**	**28.600-**	**0,00**	**127.535-**	**59.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.881,13-**	**104.800**	**356.007,15**	**251.207**	**0**	**0,00**	**251.207-**	**59.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663.320,68-	817.300-	658.619,31-	158.681	0	0,00	158.681-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	663.320,68-	817.300-	658.619,31-	158.681	0	0,00	158.681-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.201,81-	712.500-	302.612,16-	409.888	0	0,00	409.888-	59.000,00-

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

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	414,60-	4.800-	2.422,33-	2.378	0	0,00	2.378-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103,00-	103-	0	0,00	103	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**414,60-**	**4.800-**	**2.525,33-**	**2.275**	**0**	**0,00**	**2.275-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**414,60-**	**4.800-**	**2.525,33-**	**2.275**	**0**	**0,00**	**2.275-**	**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**	**414,60-**	**4.800-**	**2.525,33-**	**2.275**	**0**	**0,00**	**2.275-**	**0,00**

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

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	4.761,80	4.500	3.629,65	870-	0	0,00	870	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,02	0	100,03	100	0	0,00	100-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380,00	1.000	1.690,00	690	0	0,00	690-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,70	1.400	2.824,25	1.424	0	0,00	1.424-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.967,00	3.000	3.201,00	201	0	0,00	201-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.606,52**	**9.900**	**11.444,93**	**1.545**	**0**	**0,00**	**1.545-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	37.232,36-	44.000-	39.455,86-	4.544	0	0,00	4.544-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,05-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.823,94-	1.200-	1.541,19-	341-	0	0,00	341	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,85-	7.100-	3.919,92-	3.180	0	0,00	3.180-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.615,20-**	**59.000-**	**50.416,97-**	**8.583**	**0**	**0,00**	**8.583-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.008,68-**	**49.100-**	**38.972,04-**	**10.128**	**0**	**0,00**	**10.128-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.364,88-	54.800-	45.323,59-	9.476	0	0,00	9.476-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.364,88-**	**54.800-**	**45.323,59-**	**9.476**	**0**	**0,00**	**9.476-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.373,56-**	**103.900-**	**84.295,63-**	**19.604**	**0**	**0,00**	**19.604-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	32.080,05-	26.700-	25.878,76-	821	0	0,00	821-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,19-	1.700-	524,39-	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,22-	1.600-	844,20-	756	0	0,00	756-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.327,46-**	**30.000-**	**27.247,35-**	**2.753**	**0**	**0,00**	**2.753-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.327,46-**	**30.000-**	**27.247,35-**	**2.753**	**0**	**0,00**	**2.753-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	570,39-	600-	88,07-	512	0	0,00	512-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**570,39-**	**600-**	**88,07-**	**512**	**0**	**0,00**	**512-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.897,85-**	**30.600-**	**27.335,42-**	**3.265**	**0**	**0,00**	**3.265-**	**0,00**

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

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	3.219,92	3.000	4.107,00	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.219,92**	**3.000**	**4.107,00**	**1.107**	**0**	**0,00**	**1.107-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	10.019,70-	7.480	0	0,00	7.480-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.892,73-	18.000-	14.475,59-	3.524	0	0,00	3.524-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.974,35-	6.500-	5.683,85-	816	0	0,00	816-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.867,08-**	**42.000-**	**30.179,14-**	**11.821**	**0**	**0,00**	**11.821-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.647,16-**	**39.000-**	**26.072,14-**	**12.928**	**0**	**0,00**	**12.928-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	941,03-	1.200-	1.038,28-	162	0	0,00	162-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**941,03-**	**1.200-**	**1.038,28-**	**162**	**0**	**0,00**	**162-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.588,19-**	**40.200-**	**27.110,42-**	**13.090**	**0**	**0,00**	**13.090-**	**0,00**

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

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	34.256,36-	45.000-	40.894,82-	4.105	0	0,00	4.105-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.256,36-**	**45.000-**	**40.894,82-**	**4.105**	**0**	**0,00**	**4.105-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.256,36-**	**45.000-**	**40.894,82-**	**4.105**	**0**	**0,00**	**4.105-**	**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**	**34.256,36-**	**45.000-**	**40.894,82-**	**4.105**	**0**	**0,00**	**4.105-**	**0,00**

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

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	4.254,84-	5.000-	4.326,39-	674	0	0,00	674-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.254,84-**	**5.000-**	**4.326,39-**	**674**	**0**	**0,00**	**674-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.254,84-**	**5.000-**	**4.326,39-**	**674**	**0**	**0,00**	**674-**	**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**	**4.254,84-**	**5.000-**	**4.326,39-**	**674**	**0**	**0,00**	**674-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
2720 Öffentliche Büchereien

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	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**	**4.000,00-**	**4.000-**	**4.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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	387,71	100	779,26	679	0	0,00	679-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**387,71**	**100**	**779,26**	**679**	**0**	**0,00**	**679-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.045,98-	8.400-	8.283,73-	116	0	0,00	116-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170,63-	171-	0	0,00	171	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.651,02-	9.200-	6.405,93-	2.794	0	0,00	2.794-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.432,06-	8.900-	7.171,94-	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.129,06-**	**26.500-**	**22.032,23-**	**4.468**	**0**	**0,00**	**4.468-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.741,35-**	**26.400-**	**21.252,97-**	**5.147**	**0**	**0,00**	**5.147-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.227,18-	17.300-	16.286,50-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.227,18-**	**17.300-**	**16.286,50-**	**1.014**	**0**	**0,00**	**1.014-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.968,53-**	**43.700-**	**37.539,47-**	**6.161**	**0**	**0,00**	**6.161-**	**0,00**

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

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.606,86-	4.000-	3.634,30-	366	0	0,00	366-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.606,86-**	**4.000-**	**3.634,30-**	**366**	**0**	**0,00**	**366-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.606,86-**	**4.100-**	**3.634,30-**	**466**	**0**	**0,00**	**466-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

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	12.447,47	4.300	5.338,56	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.925,79	318.000	207.545,19	110.455-	0	0,00	110.455	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,70	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.527,96**	**322.800**	**212.883,75**	**109.916-**	**0**	**0,00**	**109.916**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	32.767,98-	33.100-	35.801,01-	2.701-	0	0,00	2.701	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594,22-	6.500-	3.986,69-	2.513	0	0,00	2.513-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39,75-	40-	0	0,00	40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.223,82-	5.800-	15.666,33-	9.866-	7.400-	0,00	2.466	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.586,02-**	**45.400-**	**55.493,78-**	**10.094-**	**7.400-**	**0,00**	**2.694**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**141.941,94**	**277.400**	**157.389,97**	**120.010-**	**7.400-**	**0,00**	**112.610**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.941,15-	320.200-	258.979,07-	61.221	0	0,00	61.221-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**212.941,15-**	**320.200-**	**258.979,07-**	**61.221**	**0**	**0,00**	**61.221-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.999,21-**	**42.800-**	**101.589,10-**	**58.789-**	**7.400-**	**0,00**	**51.389**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Soz. Hilfen und Leistungen - Integration

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	86.799,57	0	61.461,84	61.462	0	0,00	61.462-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.799,57**	**0**	**61.461,84**	**61.462**	**0**	**0,00**	**61.462-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	32.767,76-	34.600-	35.800,77-	1.201-	0	0,00	1.201	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.961,70-	10.500-	24.936,27-	14.436-	0	0,00	14.436	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.069,28-	24.100-	8.237,88-	15.862	7.400	0,00	8.462-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.798,74-**	**69.200-**	**68.974,92-**	**225**	**7.400**	**0,00**	**7.175**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.999,17-**	**69.200-**	**7.513,08-**	**61.687**	**7.400**	**0,00**	**54.287-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.104,51-	2.700-	2.237,00-	463	0	0,00	463-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.104,51-**	**2.700-**	**2.237,00-**	**463**	**0**	**0,00**	**463-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.103,68-**	**71.900-**	**9.750,08-**	**62.150**	**7.400**	**0,00**	**54.750-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Jugendförderung

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	12.525,00	15.300	12.525,00	2.775-	0	0,00	2.775	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.191,00	900	1.013,00	113	0	0,00	113-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.835,36	400	1.729,07	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.551,36**	**16.600**	**15.267,07**	**1.333-**	**0**	**0,00**	**1.333**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	60.056,29-	7.000-	7.921,90-	922-	0	0,00	922	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844,70-	5.800-	6.752,90-	953-	500	0,00	1.453	0,00
15	-	Abschreibungen	1.534,78-	3.100-	1.590,75-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.645,00-	3.400-	3.081,00-	319	0	0,00	319-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.055,86-	101.600-	107.414,27-	5.814-	10.200-	0,00	4.386-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.136,63-**	**120.900-**	**126.760,82-**	**5.861-**	**9.700-**	**0,00**	**3.839-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**113.585,27-**	**104.300-**	**111.493,75-**	**7.194-**	**9.700-**	**0,00**	**2.506-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	869,33-	700-	354,06-	346	0	0,00	346-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**869,33-**	**700-**	**354,06-**	**346**	**0**	**0,00**	**346-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.454,60-**	**105.000-**	**111.847,81-**	**6.848-**	**9.700-**	**0,00**	**2.852-**	**0,00**

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

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	749.104,00	840.100	826.710,00	13.390-	0	0,00	13.390	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3,33	3	0	0,00	3-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.570,99	8.000	3.690,80	4.309-	0	0,00	4.309	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**766.674,99**	**848.100**	**830.404,13**	**17.696-**	**0**	**0,00**	**17.696**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	4.051,94-	13.600-	9.519,43-	4.081	0	0,00	4.081-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.689.947,12-	1.784.500-	1.793.020,39-	8.520-	10.600-	0,00	2.080-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.410,71-	164.200-	182.014,25-	17.814-	18.600-	0,00	786-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.882.409,77-**	**1.962.300-**	**1.984.554,07-**	**22.254-**	**29.200-**	**0,00**	**6.946-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.115.734,78-**	**1.114.200-**	**1.154.149,94-**	**39.950-**	**29.200-**	**0,00**	**10.750**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.280,55	0	5.406,48	5.406	0	0,00	5.406-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.199,01-	49.500-	20.809,09-	28.691	0	0,00	28.691-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.918,46-**	**49.500-**	**15.402,61-**	**34.097**	**0**	**0,00**	**34.097-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.121.653,24-**	**1.163.700-**	**1.169.552,55-**	**5.853-**	**29.200-**	**0,00**	**23.347-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	39.000,00-	1.400-	1.341,13-	59	0	0,00	59-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.058,65-	40.500-	26.255,18-	14.245	9.100	0,00	5.145-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.058,65-**	**41.900-**	**27.596,31-**	**14.304**	**9.100**	**0,00**	**5.204-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.058,65-**	**41.900-**	**27.596,31-**	**14.304**	**9.100**	**0,00**	**5.204-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54,01-	0	365,80-	366-	0	0,00	366	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**54,01-**	**0**	**365,80-**	**366-**	**0**	**0,00**	**366**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.112,66-**	**41.900-**	**27.962,11-**	**13.938**	**9.100**	**0,00**	**4.838-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Sportbad

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	5.615,60	5.700	5.615,60	84-	0	0,00	84	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.848,56	21.200	1.854,15	19.346-	0	0,00	19.346	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.464,16**	**26.900**	**7.469,75**	**19.430-**	**0**	**0,00**	**19.430**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.230,90-	52.400-	45.179,55-	7.220	9.600-	0,00	16.820-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.067,24-	23.200-	6.563,87-	16.636	0	0,00	16.636-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	109.549,53-	112.500-	109.549,52-	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.844,91-	300-	25.180,70-	24.881-	0	0,00	24.881	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**255.692,58-**	**188.400-**	**186.473,64-**	**1.926**	**9.600-**	**0,00**	**11.526-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**244.228,42-**	**161.500-**	**179.003,89-**	**17.504-**	**9.600-**	**0,00**	**7.904**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.212,83-	7.000-	26.583,32-	19.583-	0	0,00	19.583	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.883,81-	9.200-	1.918,90-	7.281	0	0,00	7.281-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.096,64-**	**16.200-**	**28.502,22-**	**12.302-**	**0**	**0,00**	**12.302**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.325,06-**	**177.700-**	**207.506,11-**	**29.806-**	**9.600-**	**0,00**	**20.206**	**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	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	**3.700-**	**0**	**0,00**	**3.700**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599,05-	13.700-	9.710,71-	3.989	0	0,00	3.989-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.603,25-	18.000-	24.803,32-	6.803-	0	0,00	6.803	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.670,30-**	**31.700-**	**34.514,03-**	**2.814-**	**0**	**0,00**	**2.814**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.670,30-**	**28.000-**	**34.514,03-**	**6.514-**	**0**	**0,00**	**6.514**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.777,81-	33.600-	33.147,30-	453	0	0,00	453-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.777,81-**	**33.600-**	**33.147,30-**	**453**	**0**	**0,00**	**453-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.448,11-**	**61.600-**	**67.661,33-**	**6.061-**	**0**	**0,00**	**6.061**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	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	25.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.600	0,00	81.600-	0	0,00	81.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.662,69	3.000	6.499,78	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.179,69**	**84.600**	**6.499,78**	**78.100-**	**0**	**0,00**	**78.100**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.918,64-	125.000-	126.244,67-	1.245-	20.000-	0,00	18.755-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	109.000-	0,00	109.000	0	0,00	109.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034,04-	12.000-	31.036,18-	19.036-	800-	0,00	18.236	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.952,68-**	**246.000-**	**157.280,85-**	**88.719**	**20.800-**	**0,00**	**109.519-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**105.772,99-**	**161.400-**	**150.781,07-**	**10.619**	**20.800-**	**0,00**	**31.419-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**359,52-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.132,51-**	**161.400-**	**150.781,07-**	**10.619**	**20.800-**	**0,00**	**31.419-**	**0,00**

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

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	27,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,24	800	698,79	101-	0	0,00	101	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.330,02	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.084,26**	**7.800**	**698,79**	**7.101-**	**0**	**0,00**	**7.101**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,76-	18.200-	2.637,48-	15.563	800	0,00	14.763-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,40-	1.100-	144,00-	956	0	0,00	956-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.171,16-**	**19.300-**	**2.781,48-**	**16.519**	**800**	**0,00**	**15.719-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.086,90-**	**11.500-**	**2.082,69-**	**9.417**	**800**	**0,00**	**8.617-**	**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**	**2.086,90-**	**11.500-**	**2.082,69-**	**9.417**	**800**	**0,00**	**8.617-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauverwaltung und -ordnung

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	2.035,17	3.100	2.250,10	850-	0	0,00	850	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.454,00	9.200	9.147,00	53-	0	0,00	53	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.301,27	6.000	6.254,27	254	0	0,00	254-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.790,44**	**18.300**	**17.651,37**	**649-**	**0**	**0,00**	**649**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	241.565,88-	284.000-	262.384,32-	21.616	0	0,00	21.616-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	25.972,13-	26.500-	26.263,79-	236	0	0,00	236-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,51-	5.400-	5.526,28-	126-	0	0,00	126	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136,12-	57.000-	3.443,50-	53.557	20.000	0,00	33.557-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**277.685,64-**	**373.900-**	**297.617,89-**	**76.282**	**20.000**	**0,00**	**56.282-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**260.895,20-**	**355.600-**	**279.966,52-**	**75.633**	**20.000**	**0,00**	**55.633-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.846,00	50.900	48.771,00	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.846,00**	**50.900**	**48.771,00**	**2.129-**	**0**	**0,00**	**2.129**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.049,20-**	**304.700-**	**231.195,52-**	**73.504**	**20.000**	**0,00**	**53.504-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.219,60	180.800	175.455,92	5.344-	0	0,00	5.344	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180.219,60**	**180.800**	**175.455,92**	**5.344-**	**0**	**0,00**	**5.344**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	669,36-	2.831	0	0,00	2.831-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.526,74-	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.121,01-	2.121-	0	0,00	2.121	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.500-**	**5.317,11-**	**1.817-**	**0**	**0,00**	**1.817**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**180.219,60**	**177.300**	**170.138,81**	**7.161-**	**0**	**0,00**	**7.161**	**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**	**180.219,60**	**177.300**	**170.138,81**	**7.161-**	**0**	**0,00**	**7.161**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.568,81	14.000	11.754,77	2.245-	0	0,00	2.245	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.568,81**	**14.000**	**11.754,77**	**2.245-**	**0**	**0,00**	**2.245**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.568,81**	**14.000**	**11.754,77**	**2.245-**	**0**	**0,00**	**2.245**	**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**	**11.568,81**	**14.000**	**11.754,77**	**2.245-**	**0**	**0,00**	**2.245**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.396,00	46.000	47.073,00	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.396,00**	**46.000**	**47.073,00**	**1.073**	**0**	**0,00**	**1.073-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.396,00**	**46.000**	**47.073,00**	**1.073**	**0**	**0,00**	**1.073-**	**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	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**	**48.396,00**	**46.000**	**47.073,00**	**1.073**	**0**	**0,00**	**1.073-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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	47.491,49	5.000	654,50	4.346-	0	0,00	4.346	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.491,49**	**5.000**	**654,50**	**4.346-**	**0**	**0,00**	**4.346**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	793,53-	0	793,53-	794-	0	0,00	794	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.603,49-	15.400-	5.091,33-	10.309	0	0,00	10.309-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.397,02-**	**15.400-**	**5.884,86-**	**9.515**	**0**	**0,00**	**9.515-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.905,53-**	**10.400-**	**5.230,36-**	**5.170**	**0**	**0,00**	**5.170-**	**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**	**5.905,53-**	**10.400-**	**5.230,36-**	**5.170**	**0**	**0,00**	**5.170-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336,05	8.000	8.353,25	353	0	0,00	353-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.312,53	43.500	47.556,72	4.057	0	0,00	4.057-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.648,58**	**51.500**	**55.909,97**	**4.410**	**0**	**0,00**	**4.410-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	10.561,81-	13.300-	12.614,88-	685	0	0,00	685-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,89-	1.500-	900,00-	600	0	0,00	600-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.509,67-	10-	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.501,70-**	**17.700-**	**15.024,55-**	**2.675**	**0**	**0,00**	**2.675-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.146,88**	**33.800**	**40.885,42**	**7.085**	**0**	**0,00**	**7.085-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.128,67-	13.000-	14.247,15-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.128,67-**	**13.000-**	**14.247,15-**	**1.247-**	**0**	**0,00**	**1.247**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.018,21**	**20.800**	**26.638,27**	**5.838**	**0**	**0,00**	**5.838-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

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	116.130,43	114.500	114.934,22	434	0	0,00	434-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.165,64	528.000	485.000,80	42.999-	0	0,00	42.999	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600.296,07**	**642.600**	**599.935,02**	**42.665-**	**0**	**0,00**	**42.665**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.390,70-	59.500-	26.829,37-	32.671	0	0,00	32.671-	0,00
15	-	Abschreibungen	141.875,19-	155.800-	143.355,81-	12.444	0	0,00	12.444-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.700-	0,00	22.700	0	0,00	22.700-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	353.633,69-	361.400-	356.346,97-	5.053	0	0,00	5.053-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.384,78-	34.200-	29.910,53-	4.289	0	0,00	4.289-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**556.284,36-**	**633.600-**	**556.442,68-**	**77.157**	**0**	**0,00**	**77.157-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.011,71**	**9.000**	**43.492,34**	**34.492**	**0**	**0,00**	**34.492-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.952,28	80.500	65.110,60	15.389-	0	0,00	15.389	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.591,64-	64.700-	62.440,43-	2.260	0	0,00	2.260-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	46.372,37-	51.200-	46.166,33-	5.034	0	0,00	5.034-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**44.011,73-**	**35.400-**	**43.496,16-**	**8.096-**	**0**	**0,00**	**8.096**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02-	26.400-	3,82-	26.396	0	0,00	26.396-	0,00

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

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	28.290,10	26.800	26.988,60	189	0	0,00	189-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.490,17	141.100	176.054,42	34.954	0	0,00	34.954-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,04	500	2.539,25	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**211.680,31**	**168.400**	**217.582,27**	**49.182**	**0**	**0,00**	**49.182-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.309,28-	305.700-	188.327,34-	117.373	82.300	0,00	35.073-	0,00
15	-	Abschreibungen	261.145,46-	458.000-	259.840,71-	198.159	0	0,00	198.159-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	374,81-	9.625	4.800	0,00	4.825-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.454,74-**	**773.700-**	**448.542,86-**	**325.157**	**87.100**	**0,00**	**238.057-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**261.774,43-**	**605.300-**	**230.960,59-**	**374.339**	**87.100**	**0,00**	**287.239-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.039,01-	186.400-	133.278,66-	53.121	0	0,00	53.121-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**128.039,01-**	**186.400-**	**133.278,66-**	**53.121**	**0**	**0,00**	**53.121-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389.813,44-**	**791.700-**	**364.239,25-**	**427.461**	**87.100**	**0,00**	**340.361-**	**0,00**

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

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.203,29-	46.000-	44.349,77-	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116,39-	116-	0	0,00	116	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.203,29-**	**46.000-**	**44.466,16-**	**1.534**	**0**	**0,00**	**1.534-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.203,29-**	**46.000-**	**44.466,16-**	**1.534**	**0**	**0,00**	**1.534-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.877,98-	94.100-	87.316,34-	6.784	0	0,00	6.784-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**80.877,98-**	**94.100-**	**87.316,34-**	**6.784**	**0**	**0,00**	**6.784-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.081,27-**	**140.100-**	**131.782,50-**	**8.318**	**0**	**0,00**	**8.318-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkplätze

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	16.342,07	3.300	7.222,93	3.923	0	0,00	3.923-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	2.500	1.957,00	543-	0	0,00	543	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	362,08	362	0	0,00	362-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.420,07**	**5.800**	**9.542,01**	**3.742**	**0**	**0,00**	**3.742-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,60-	3.900-	3.855,60-	44	0	0,00	44-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.412,23-	21.700-	11.446,73-	10.253	0	0,00	10.253-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.267,83-**	**25.600-**	**15.302,33-**	**10.298**	**0**	**0,00**	**10.298-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.847,76-**	**19.800-**	**5.760,32-**	**14.040**	**0**	**0,00**	**14.040-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.915,89-	9.100-	2.829,75-	6.270	0	0,00	6.270-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.915,89-**	**9.100-**	**2.829,75-**	**6.270**	**0**	**0,00**	**6.270-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.763,65-**	**28.900-**	**8.590,07-**	**20.310**	**0**	**0,00**	**20.310-**	**0,00**

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

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	694,88-	1.500-	996,26-	504	0	0,00	504-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**694,88-**	**1.500-**	**996,26-**	**504**	**0**	**0,00**	**504-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**694,88-**	**1.500-**	**996,26-**	**504**	**0**	**0,00**	**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	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**	**694,88-**	**1.500-**	**996,26-**	**504**	**0**	**0,00**	**504-**	**0,00**

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

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	3.597,37	0	3.790,71	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.597,37**	**100**	**3.790,71**	**3.691**	**0**	**0,00**	**3.691-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.319,86-	52.000-	38.390,39-	13.610	5.500	0,00	8.110-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.239,25-	14.300-	33.129,85-	18.830-	0	0,00	18.830	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.559,11-**	**66.300-**	**71.520,24-**	**5.220-**	**5.500**	**0,00**	**10.720**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.961,74-**	**66.200-**	**67.729,53-**	**1.530-**	**5.500**	**0,00**	**7.030**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.095,58-	290.300-	298.903,80-	8.604-	0	0,00	8.604	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**244.095,58-**	**290.300-**	**298.903,80-**	**8.604-**	**0**	**0,00**	**8.604**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**307.057,32-**	**356.500-**	**366.633,33-**	**10.133-**	**5.500**	**0,00**	**15.633**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	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	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.430,85	2.400	480,24	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.430,85**	**82.400**	**480,24**	**81.920-**	**0**	**0,00**	**81.920**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.289,62-	115.000-	30.712,03-	84.288	0	0,00	84.288-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.236,71-	0	11.236,71-	11.237-	0	0,00	11.237	0,00
17	-	Transferaufwendungen	75.729,30-	58.500-	37.969,28-	20.531	0	0,00	20.531-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.255,63-**	**173.500-**	**79.918,02-**	**93.582**	**0**	**0,00**	**93.582-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**103.824,78-**	**91.100-**	**79.437,78-**	**11.662**	**0**	**0,00**	**11.662-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.802,89-	19.400-	16.611,87-	2.788	0	0,00	2.788-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.802,89-**	**19.400-**	**16.611,87-**	**2.788**	**0**	**0,00**	**2.788-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.627,67-**	**110.500-**	**96.049,65-**	**14.450**	**0**	**0,00**	**14.450-**	**0,00**

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

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	115,75	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308,01	300	308,01	8	0	0,00	8-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.249,50	68.700	51.003,75	17.696-	0	0,00	17.696	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.210,00	0	6.210,00	6.210	0	0,00	6.210-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.883,26**	**69.100**	**57.650,26**	**11.450-**	**0**	**0,00**	**11.450**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.334,93-	9.400-	8.683,98-	716	0	0,00	716-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.390,69-	33.500-	26.345,84-	7.154	0	0,00	7.154-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.136,42-	18.900-	18.151,02-	749	0	0,00	749-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,25-	800-	792,49-	8	0	0,00	8-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.554,29-**	**62.600-**	**53.973,33-**	**8.627**	**0**	**0,00**	**8.627-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.328,97**	**6.500**	**3.676,93**	**2.823-**	**0**	**0,00**	**2.823**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.454,47-	83.600-	92.196,33-	8.596-	0	0,00	8.596	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.949,67-	24.700-	21.351,07-	3.349	0	0,00	3.349-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**106.404,14-**	**108.300-**	**113.547,40-**	**5.247-**	**0**	**0,00**	**5.247**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.075,17-	101.800-	109.870,47-	8.070-	0	0,00	8.070	0,00

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

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	7.467,50	7.500	13.711,22	6.211	0	0,00	6.211-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.467,50**	**8.200**	**13.711,22**	**5.511**	**0**	**0,00**	**5.511-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.637,41-	40.000-	45.465,11-	5.465-	5.500-	0,00	35-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,00-	4.000-	5.726,17-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.407,41-**	**45.700-**	**51.191,28-**	**5.491-**	**5.500-**	**0,00**	**9-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.939,91-**	**37.500-**	**37.480,06-**	**20**	**5.500-**	**0,00**	**5.520-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.939,91-**	**37.500-**	**37.480,06-**	**20**	**5.500-**	**0,00**	**5.520-**	**0,00**

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

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	2.034,19	0	1.951,99	1.952	0	0,00	1.952-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.160,00	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.314,99	57.400	68.505,16	11.105	0	0,00	11.105-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	400	300,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.649,18**	**59.600**	**72.917,15**	**13.317**	**0**	**0,00**	**13.317-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.206,22-	45.300-	56.860,19-	11.560-	0	0,00	11.560	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.206,66-	13.600-	11.860,11-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.412,88-**	**60.100-**	**68.720,30-**	**8.620-**	**0**	**0,00**	**8.620**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.236,30**	**500-**	**4.196,85**	**4.697**	**0**	**0,00**	**4.697-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	563,88	500	519,48	19	0	0,00	19-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**563,88**	**500**	**519,48**	**19**	**0**	**0,00**	**19-**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800,18	0	4.716,33	4.716	0	0,00	4.716-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000,00	165.000	110.000,00	55.000-	0	0,00	55.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.000,00**	**165.000**	**110.000,00**	**55.000-**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.385,70-	3.700-	3.143,99-	556	0	0,00	556-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.237,29-	255.100-	379.391,57-	124.292-	0	0,00	124.292	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**433.622,99-**	**258.800-**	**382.535,56-**	**123.736-**	**0**	**0,00**	**123.736**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**268.622,99-**	**93.800-**	**272.535,56-**	**178.736-**	**0**	**0,00**	**178.736**	**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	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**0,00**	**200**	**0**	**0,00**	**200-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**268.622,99-**	**94.000-**	**272.535,56-**	**178.536-**	**0**	**0,00**	**178.536**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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	13.150,00	13.000	12.650,00	350-	0	0,00	350	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210,83	200	210,83	11	0	0,00	11-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697,23	400	670,53	271	0	0,00	271-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.411,00	8.600	7.195,00	1.405-	0	0,00	1.405	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.469,06**	**22.200**	**20.726,36**	**1.474-**	**0**	**0,00**	**1.474**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	20.115,20-	21.000-	20.709,44-	291	0	0,00	291-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,56-	900-	478,18-	422	400	0,00	22-	0,00
15	-	Abschreibungen	274,22-	400-	274,22-	126	0	0,00	126-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.991,60-	0	2.968,80-	2.969-	0	0,00	2.969	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.868,85-	40.200-	31.197,59-	9.002	700	0,00	8.302-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.079,43-**	**62.500-**	**55.628,23-**	**6.872**	**1.100**	**0,00**	**5.772-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.610,37-**	**40.300-**	**34.901,87-**	**5.398**	**1.100**	**0,00**	**4.298-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.489,49-	6.700-	10.390,74-	3.691-	0	0,00	3.691	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.489,49-**	**6.700-**	**10.390,74-**	**3.691-**	**0**	**0,00**	**3.691**	**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
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.099,86-	47.000-	45.292,61-	1.707	1.100	0,00	607-	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	9.682.492,16	9.506.100	8.258.254,91	1.247.845-	0	0,00	1.247.845	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.254.989,20	2.349.600	2.358.012,30	8.412	0	0,00	8.412-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.962,43	105.300	7.229,66	98.070-	0	0,00	98.070	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.952.443,79**	**11.961.000**	**10.623.496,87**	**1.337.503-**	**0**	**0,00**	**1.337.503**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	73,25-	0	6,04-	6-	0	0,00	6	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.274,48-	38.000-	7.103,84-	30.896	0	0,00	30.896-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.346.933,29-	5.618.800-	5.358.666,00-	260.134	0	0,00	260.134-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.351.281,02-**	**5.656.800-**	**5.365.775,88-**	**291.024**	**0**	**0,00**	**291.024-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.601.162,77**	**6.304.200**	**5.257.720,99**	**1.046.479-**	**0**	**0,00**	**1.046.479**	**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**	**6.601.162,77**	**6.304.200**	**5.257.720,99**	**1.046.479-**	**0**	**0,00**	**1.046.479**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.821.743,48	11.961.000	10.546.320,38	1.414.680-	0	0,00	1.414.680	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.351.207,77-	5.656.800-	5.430.924,38-	225.876	0	0,00	225.876-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.470.535,71**	**6.304.200**	**5.115.396,00**	**1.188.804-**	**0**	**0,00**	**1.188.804**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	135.000-	0,00	135.000	0	0,00	135.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000-**	**0,00**	**135.000**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**135.000-**	**0,00**	**135.000**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.470.535,71**	**6.169.200**	**5.115.396,00**	**1.053.804-**	**0**	**0,00**	**1.053.804**	**0,00**

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

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	9.682.362,16	9.506.000	8.258.254,91	1.247.745-	0	0,00	1.247.745	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.254.989,20	2.349.600	2.358.012,30	8.412	0	0,00	8.412-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.937.351,36**	**11.855.600**	**10.616.267,21**	**1.239.333-**	**0**	**0,00**	**1.239.333**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	73,25-	0	6,04-	6-	0	0,00	6	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.346.933,29-	5.618.800-	5.358.666,00-	260.134	0	0,00	260.134-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.347.006,54-**	**5.618.800-**	**5.358.672,04-**	**260.128**	**0**	**0,00**	**260.128-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.590.344,82**	**6.236.800**	**5.257.595,17**	**979.205-**	**0**	**0,00**	**979.205**	**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**	**6.590.344,82**	**6.236.800**	**5.257.595,17**	**979.205-**	**0**	**0,00**	**979.205**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige 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	130,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.962,43	105.300	7.229,66	98.070-	0	0,00	98.070	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.092,43**	**105.400**	**7.229,66**	**98.170-**	**0**	**0,00**	**98.170**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.274,48-	38.000-	7.103,84-	30.896	0	0,00	30.896-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.274,48-**	**38.000-**	**7.103,84-**	**30.896**	**0**	**0,00**	**30.896-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.817,95**	**67.400**	**125,82**	**67.274-**	**0**	**0,00**	**67.274**	**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**	**10.817,95**	**67.400**	**125,82**	**67.274-**	**0**	**0,00**	**67.274**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen 2019

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

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
711140010000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.713,52-	16.400-	9.988,68-	6.411	700	0,00	5.711-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.713,52-	16.400-	1.357,56-	15.042	700	0,00	14.342-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	8.631,12-	8.631-	0	0,00	8.631	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.579,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	3.579,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.293,04-**	**16.400-**	**9.988,68-**	**6.411**	**700**	**0,00**	**5.711-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.293,04-**	**16.400-**	**9.988,68-**	**6.411**	**700**	**0,00**	**5.711-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.293,04-**	**16.400-**	**9.988,68-**	**6.411**	**700**	**0,00**	**5.711-**	**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
711200010000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.383,05-	3.300-	1.729,31-	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.383,05-	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	1.729,31-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.383,05-**	**3.300-**	**1.729,31-**	**1.571**	**0**	**0,00**	**1.571-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.383,05-**	**3.300-**	**1.729,31-**	**1.571**	**0**	**0,00**	**1.571-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.383,05-**	**3.300-**	**1.729,31-**	**1.571**	**0**	**0,00**	**1.571-**	**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
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000-	3.623,63-	12.376	0	0,00	12.376-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	3.623,63-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000-**	**3.623,63-**	**12.376**	**0**	**0,00**	**12.376-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000-**	**3.623,63-**	**12.376**	**0**	**0,00**	**12.376-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**18.000-**	**3.623,63-**	**14.376**	**0**	**0,00**	**14.376-**	**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
711240212000: 14er-Schulhaus: Umbaumaßnahme Garagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000-	7.967,05-	177.033	0	0,00	177.033-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	185.000-	7.967,05-	177.033	0	0,00	177.033-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**185.000-**	**7.967,05-**	**177.033**	**0**	**0,00**	**177.033-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**185.000-**	**7.967,05-**	**177.033**	**0**	**0,00**	**177.033-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**185.000-**	**7.967,05-**	**177.033**	**0**	**0,00**	**177.033-**	**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
711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.843,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	83.843,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.417,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.417,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.261,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.261,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**88.261,10-**	**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
711240212002: 14er-Schulhaus: Bewegl. Vermögen (Notu.)										
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	12.948,06-	12.948-	0	0,00	12.948	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	12.948,06-	12.948-	0	0,00	12.948	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**12.948,06-**	**17.052**	**0**	**0,00**	**17.052-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**12.948,06-**	**17.052**	**0**	**0,00**	**17.052-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.800-**	**12.948,06-**	**17.852**	**0**	**0,00**	**17.852-**	**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
711240217000: Villa artis: Umbaumaßnahme Terrasse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	8.869,61-	36.130	0	0,00	36.130-	18.100,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	45.000-	8.869,61-	36.130	0	0,00	36.130-	18.100,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**8.869,61-**	**36.130**	**0**	**0,00**	**36.130-**	**18.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**8.869,61-**	**36.130**	**0**	**0,00**	**36.130-**	**18.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**45.000-**	**8.869,61-**	**36.130**	**0**	**0,00**	**36.130-**	**18.100,00**

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
711240218000: Investitionsmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.823,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.823,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.823,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.823,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.823,28-**	**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
711240220000: Schulsporthalle: Generalsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.600,00	41.900	34.707,23	7.193-	0	0,00	7.193	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	10.307,23	10.307	0	0,00	10.307-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	41.900	0,00	41.900-	0	0,00	41.900	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	219.600,00	0	24.400,00	24.400	0	0,00	24.400-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.600,00**	**41.900**	**34.707,23**	**7.193-**	**0**	**0,00**	**7.193**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466.212,16-	591.000-	607.653,76-	16.654-	0	0,00	16.654	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.466.212,16-	591.000-	607.653,76-	16.654-	0	0,00	16.654	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	108.600-	59.924,69-	48.675	0	0,00	48.675-	27.900,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	108.600-	55.995,00-	52.605	0	0,00	52.605-	27.900,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	3.929,69-	3.930-	0	0,00	3.930	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.466.212,16-**	**699.600-**	**667.578,45-**	**32.022**	**0**	**0,00**	**32.022-**	**27.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.246.612,16-**	**657.700-**	**632.871,22-**	**24.829**	**0**	**0,00**	**24.829-**	**27.900,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.358,72-	0	4.029,64-	4.030-	0	0,00	4.030	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.358,72-	0	4.029,64-	4.030-	0	0,00	4.030	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.471.570,88-**	**699.600-**	**671.608,09-**	**27.992**	**0**	**0,00**	**27.992-**	**27.900,00**

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
711240221000: Malteserhalle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.000-	0,00	69.000	0	0,00	69.000-	47.100,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	69.000-	0,00	69.000	0	0,00	69.000-	47.100,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**69.000-**	**0,00**	**69.000**	**0**	**0,00**	**69.000-**	**47.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**69.000-**	**0,00**	**69.000**	**0**	**0,00**	**69.000-**	**47.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**69.000-**	**0,00**	**69.000**	**0**	**0,00**	**69.000-**	**47.100,00**

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
711240226000: Raiffeisenstr. 7: Möblierung										
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	12.560,19-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.560,19-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.560,19-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.560,19-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.560,19-**	**5.600-**	**0,00**	**5.600**	**0**	**0,00**	**5.600-**	**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
711240226001: Raiffeisenstr. 7: Hochbau (SZ)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.640,21-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.640,21-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.640,21-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.640,21-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.640,21-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**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
711240228000: Haus Bethanien: Umbaumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.030,56	0	14.018,94	14.019	0	0,00	14.019-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	41.030,56	0	14.018,94	14.019	0	0,00	14.019-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.030,56**	**0**	**14.018,94**	**14.019**	**0**	**0,00**	**14.019-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.218,40-	0	2.424,91-	2.425-	0	0,00	2.425	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	280.218,40-	0	2.424,91-	2.425-	0	0,00	2.425	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.629,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.378,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	34.251,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.848,27-**	**0**	**2.424,91-**	**2.425-**	**0**	**0,00**	**2.425**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**285.817,71-**	**0**	**11.594,03**	**11.594**	**0**	**0,00**	**11.594-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**326.848,27-**	**0**	**2.424,91-**	**2.425-**	**0**	**0,00**	**2.425**	**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
711240229000: Wohncont. Raiffeisenstr. 9: Tiefbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.230,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	12.230,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	622,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	622,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.852,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.852,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.852,36-**	**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
711240231000: Wohnc. Uhlandstr.: Tiefbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.872,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.872,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.872,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.872,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.872,03-**	**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
711240233000: Bau eines Feuerwehrgerätehauses										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**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
711241501000: Johanniterschule: Außenanlage (Schulhof)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.201,40-	100.000-	114.632,33-	14.632-	0	0,00	14.632	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.201,40-	100.000-	114.632,33-	14.632-	0	0,00	14.632	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.201,40-**	**100.000-**	**114.632,33-**	**14.632-**	**0**	**0,00**	**14.632**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.201,40-**	**100.000-**	**114.632,33-**	**14.632-**	**0**	**0,00**	**14.632**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.015,86-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	2.015,86-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.201,40-**	**100.000-**	**116.648,19-**	**16.648-**	**0**	**0,00**	**16.648**	**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
711241501001: Johanniterschule: Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	379.000	11.871,07	367.129-	0	0,00	367.129	379.000,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	379.000	11.871,07	367.129-	0	0,00	367.129	379.000,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**379.000**	**11.871,07**	**367.129-**	**0**	**0,00**	**367.129**	**379.000,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.915,40-	340.000-	145.371,48-	194.629	0	0,00	194.629-	195.400,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	63.915,40-	340.000-	145.371,48-	194.629	0	0,00	194.629-	195.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	240.000-	15.271,57-	224.728	0	0,00	224.728-	224.700,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	240.000-	15.271,57-	224.728	0	0,00	224.728-	224.700,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.915,40-**	**580.000-**	**160.643,05-**	**419.357**	**0**	**0,00**	**419.357-**	**420.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.915,40-**	**201.000-**	**148.771,98-**	**52.228**	**0**	**0,00**	**52.228-**	**799.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.915,40-**	**580.000-**	**160.643,05-**	**419.357**	**0**	**0,00**	**419.357-**	**420.100,00**

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
711241501003: Johanniterschule: Technische Anlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.780,70-	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.780,70-	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.189,15-	0	2.011,90-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.189,15-	0	2.011,90-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.969,85-**	**22.000-**	**2.011,90-**	**19.988**	**0**	**0,00**	**19.988-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.969,85-**	**22.000-**	**2.011,90-**	**19.988**	**0**	**0,00**	**19.988-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.969,85-**	**22.000-**	**2.011,90-**	**19.988**	**0**	**0,00**	**19.988-**	**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
711241501005: Johanniterschule: Umbaumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	1.910,65-	13.089	0	0,00	13.089-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.910,65-	1.911-	0	0,00	1.911	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**1.910,65-**	**13.089**	**0**	**0,00**	**13.089-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**1.910,65-**	**13.089**	**0**	**0,00**	**13.089-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**1.910,65-**	**13.089**	**0**	**0,00**	**13.089-**	**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
711241502000: Geb. Malteserschule: Hochbau (SZ)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.649,84-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	22.600,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	107.649,84-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	22.600,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.649,84-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**22.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.649,84-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**22.600,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**107.649,84-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**22.600,00**

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
711241502001: Geb. Malteserschule: Weitere Maßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.836,40	4.836	0	0,00	4.836-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	4.836,40	4.836	0	0,00	4.836-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.836,40**	**4.836**	**0**	**0,00**	**4.836-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	12.856,97-	17.143	0	0,00	17.143-	1.100,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	30.000-	12.856,97-	17.143	0	0,00	17.143-	1.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	1.153,37-	13.847	0	0,00	13.847-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	15.000-	1.153,37-	13.847	0	0,00	13.847-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**14.010,34-**	**30.990**	**0**	**0,00**	**30.990-**	**1.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**9.173,94-**	**35.826**	**0**	**0,00**	**35.826-**	**1.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**45.000-**	**14.010,34-**	**30.990**	**0**	**0,00**	**30.990-**	**1.100,00**

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
711245101000: Sulzbachhaus: Umbau Böden (2. Ebene)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.613,91	2.614	0	0,00	2.614-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	2.613,91	2.614	0	0,00	2.614-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.613,91**	**2.614**	**0**	**0,00**	**2.614-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.148,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.148,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.148,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.148,67-**	**0**	**2.613,91**	**2.614**	**0**	**0,00**	**2.614-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.148,67-**	**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
711245101002: Sulzbachhaus: Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.000	0,00	44.000-	0	0,00	44.000	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	44.000	0,00	44.000-	0	0,00	44.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.000**	**0,00**	**44.000-**	**0**	**0,00**	**44.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	134.165,69-	15.834	0	0,00	15.834-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	150.000-	134.165,69-	15.834	0	0,00	15.834-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	21.522,05-	48.478	0	0,00	48.478-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	70.000-	21.522,05-	48.478	0	0,00	48.478-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**220.000-**	**155.687,74-**	**64.312**	**0**	**0,00**	**64.312-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**176.000-**	**155.687,74-**	**20.312**	**0**	**0,00**	**20.312-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**220.000-**	**155.687,74-**	**64.312**	**0**	**0,00**	**64.312-**	**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
711250400000: Bauhof: Erwerb von bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.758,22-	0	2.441,32-	2.441-	2.480-	0,00	39-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.758,22-	0	2.441,32-	2.441-	2.480-	0,00	39-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.758,22-**	**0**	**2.441,32-**	**2.441-**	**2.480-**	**0,00**	**39-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.758,22-**	**0**	**2.441,32-**	**2.441-**	**2.480-**	**0,00**	**39-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.758,22-**	**0**	**2.441,32-**	**2.441-**	**2.480-**	**0,00**	**39-**	**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
711250500000: Geräte: Erwerb von bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.660,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.660,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.660,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.660,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.660,00-**	**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
711250500001: Fuhrpark Allgemein										
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	58.000-	50.723,89-	7.276	2.480	0,00	4.796-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	58.000-	50.723,89-	7.276	2.480	0,00	4.796-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**58.000-**	**50.723,89-**	**7.276**	**2.480**	**0,00**	**4.796-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**58.000-**	**50.723,89-**	**7.276**	**2.480**	**0,00**	**4.796-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**58.000-**	**50.723,89-**	**7.276**	**2.480**	**0,00**	**4.796-**	**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
711250500002: Fuhrpark: Veräußerung von bewegl. Verm.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	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
711260010000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.551,52-	2.000-	2.683,45-	683-	700-	0,00	17-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.551,52-	2.000-	2.683,45-	683-	700-	0,00	17-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.551,52-**	**2.000-**	**2.683,45-**	**683-**	**700-**	**0,00**	**17-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.551,52-**	**2.000-**	**2.683,45-**	**683-**	**700-**	**0,00**	**17-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.551,52-**	**2.000-**	**2.683,45-**	**683-**	**700-**	**0,00**	**17-**	**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
711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.719,14-	200.000-	14.055,14-	185.945	0	0,00	185.945-	185.900,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	301.719,14-	200.000-	14.055,14-	185.945	0	0,00	185.945-	185.900,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**301.719,14-**	**200.000-**	**14.055,14-**	**185.945**	**0**	**0,00**	**185.945-**	**185.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**301.719,14-**	**200.000-**	**14.055,14-**	**185.945**	**0**	**0,00**	**185.945-**	**185.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**301.719,14-**	**200.000-**	**14.055,14-**	**185.945**	**0**	**0,00**	**185.945-**	**185.900,00**

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
711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.400,00	0	46.860,00	46.860	0	0,00	46.860-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	14.400,00	0	46.860,00	46.860	0	0,00	46.860-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.400,00**	**0**	**46.860,00**	**46.860**	**0**	**0,00**	**46.860-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.400,00**	**0**	**46.860,00**	**46.860**	**0**	**0,00**	**46.860-**	**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
711330010002: Verä. Grundstücke: Schubert-/Mozartstr.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	228.010,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	228.010,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.010,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	952,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	952,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**952,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**227.058,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**952,00-**	**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
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	736.600	77.099,27	659.501-	0	0,00	659.501	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	736.600	77.099,27	659.501-	0	0,00	659.501	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**736.600**	**77.099,27**	**659.501-**	**0**	**0,00**	**659.501**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.084,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.084,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.084,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.084,08-**	**736.600**	**77.099,27**	**659.501-**	**0**	**0,00**	**659.501**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.084,08-**	**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
711330010004: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Hirschmatte										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	80.200	93.755,00	13.555	0	0,00	13.555-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	80.200	93.755,00	13.555	0	0,00	13.555-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.200**	**93.755,00**	**13.555**	**0**	**0,00**	**13.555-**	**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**	**80.200**	**93.755,00**	**13.555**	**0**	**0,00**	**13.555-**	**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
711330010005: Verä. Grundstücke: Baugeb. Staaden III										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.306.200	0,00	4.306.200-	0	0,00	4.306.200	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	4.306.200	0,00	4.306.200-	0	0,00	4.306.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.306.200**	**0,00**	**4.306.200-**	**0**	**0,00**	**4.306.200**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.306.200**	**0,00**	**4.306.200-**	**0**	**0,00**	**4.306.200**	**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
711330010006: Gewerbegebiet Ifang										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	144.000,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	144.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000-**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**144.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000-**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**144.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700.000-**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**144.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330010007: Baugebiet Staaden III										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.333.400-	1.858,78-	1.331.541	0	0,00	1.331.541-	94.400,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	1.333.400-	1.858,78-	1.331.541	0	0,00	1.331.541-	94.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	689.100-	0,00	689.100	0	0,00	689.100-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	689.100-	0,00	689.100	0	0,00	689.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.022.500-**	**1.858,78-**	**2.020.641**	**0**	**0,00**	**2.020.641-**	**94.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.022.500-**	**1.858,78-**	**2.020.641**	**0**	**0,00**	**2.020.641-**	**94.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.022.500-**	**1.858,78-**	**2.020.641**	**0**	**0,00**	**2.020.641-**	**94.400,00**

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
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: 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	13.757,59-	74.600-	38.647,73-	35.952	0	0,00	35.952-	17.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.820,16-	74.600-	28.291,52-	46.308	0	0,00	46.308-	17.000,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.937,43-	0	10.356,21-	10.356-	0	0,00	10.356	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.757,59-**	**74.600-**	**38.647,73-**	**35.952**	**0**	**0,00**	**35.952-**	**17.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.757,59-**	**74.600-**	**38.647,73-**	**35.952**	**0**	**0,00**	**35.952-**	**17.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.757,59-**	**74.600-**	**38.647,73-**	**35.952**	**0**	**0,00**	**35.952-**	**17.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**123.000**	**0,00**	**123.000-**	**0**	**0,00**	**123.000**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203,95-	165.000-	14.690,00-	150.310	0	0,00	150.310-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	203,95-	165.000-	14.690,00-	150.310	0	0,00	150.310-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203,95-**	**165.000-**	**14.690,00-**	**150.310**	**0**	**0,00**	**150.310-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**203,95-**	**42.000-**	**14.690,00-**	**27.310**	**0**	**0,00**	**27.310-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**203,95-**	**165.000-**	**14.690,00-**	**150.310**	**0**	**0,00**	**150.310-**	**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
712800000000: Sirene (Uhlandstr.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.500-**	**0,00**	**6.500**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**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
721100310000: Schuletat GWRS										
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	18.828,83-	29.900-	11.803,87-	18.096	0	0,00	18.096-	18.100,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.828,83-	29.900-	2.976,83-	26.923	0	0,00	26.923-	18.100,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	8.827,04-	8.827-	0	0,00	8.827	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.828,83-**	**29.900-**	**11.803,87-**	**18.096**	**0**	**0,00**	**18.096-**	**18.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.828,83-**	**29.900-**	**11.803,87-**	**18.096**	**0**	**0,00**	**18.096-**	**18.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.828,83-**	**29.900-**	**11.803,87-**	**18.096**	**0**	**0,00**	**18.096-**	**18.100,00**

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
721100320000: Digitalisierung (GWRS)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00-	24.300-	7.527,85-	16.772	0	0,00	16.772-	11.250,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000,00-	24.300-	5.668,09-	18.632	0	0,00	18.632-	11.250,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	1.859,76-	1.860-	0	0,00	1.860	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00-**	**24.300-**	**7.527,85-**	**16.772**	**0**	**0,00**	**16.772-**	**11.250,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00-**	**24.300-**	**7.527,85-**	**16.772**	**0**	**0,00**	**16.772-**	**11.250,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000,00-**	**24.700-**	**7.527,85-**	**17.172**	**0**	**0,00**	**17.172-**	**11.250,00**

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
721100510000: Schuletat RS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	380,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.559,66-	20.200-	1.478,50-	18.722	0	0,00	18.722-	18.700,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	23.040,63-	20.200-	1.478,50-	18.722	0	0,00	18.722-	18.700,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	9.519,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.559,66-**	**20.200-**	**1.478,50-**	**18.722**	**0**	**0,00**	**18.722-**	**18.700,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.179,66-**	**20.200-**	**1.478,50-**	**18.722**	**0**	**0,00**	**18.722-**	**18.700,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.559,66-**	**20.200-**	**1.478,50-**	**18.722**	**0**	**0,00**	**18.722-**	**18.700,00**

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
721100520000: Digitalisierung (RS)										
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	22.760,44-	14.300-	7.527,84-	6.772	0	0,00	6.772-	11.250,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.241,43-	14.300-	5.668,09-	8.632	0	0,00	8.632-	11.250,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	9.519,01-	0	1.859,75-	1.860-	0	0,00	1.860	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.760,44-**	**14.300-**	**7.527,84-**	**6.772**	**0**	**0,00**	**6.772-**	**11.250,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.760,44-**	**14.300-**	**7.527,84-**	**6.772**	**0**	**0,00**	**6.772-**	**11.250,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.760,44-**	**14.300-**	**7.527,84-**	**6.772**	**0**	**0,00**	**6.772-**	**11.250,00**

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
725200010000: Villa urbana										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	3.165,80-	334	0	0,00	334-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.500-	3.165,80-	334	0	0,00	334-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.165,80-**	**334**	**0**	**0,00**	**334-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.165,80-**	**334**	**0**	**0,00**	**334-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**3.165,80-**	**334**	**0**	**0,00**	**334-**	**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
725200020000: Investitionszus.: Johan.- & Malt.museum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	5.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.500,00-**	**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
726200020000: Zuschuss an Vereine										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.500-	10.019,70-	7.480	0	0,00	7.480-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	17.500-	10.019,70-	7.480	0	0,00	7.480-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.500-**	**10.019,70-**	**7.480**	**0**	**0,00**	**7.480-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.500-**	**10.019,70-**	**7.480**	**0**	**0,00**	**7.480-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**17.500-**	**10.019,70-**	**7.480**	**0**	**0,00**	**7.480-**	**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
736200400000: Bolzplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	1.096,29-	3.904	0	0,00	3.904-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	1.096,29-	3.904	0	0,00	3.904-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.357,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.357,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.357,86-**	**5.000-**	**1.096,29-**	**3.904**	**0**	**0,00**	**3.904-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.357,86-**	**5.000-**	**1.096,29-**	**3.904**	**0**	**0,00**	**3.904-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.906,32-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.906,32-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.264,18-**	**5.500-**	**1.096,29-**	**4.404**	**0**	**0,00**	**4.404-**	**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
736200400001: Jugendraum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

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
736501110000: Investitionszuschuss Luisenkindergarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.763,61-	32.500-	15.491,14-	17.009	0	0,00	17.009-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	64.763,61-	32.500-	15.491,14-	17.009	0	0,00	17.009-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.763,61-**	**32.500-**	**15.491,14-**	**17.009**	**0**	**0,00**	**17.009-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.763,61-**	**32.500-**	**15.491,14-**	**17.009**	**0**	**0,00**	**17.009-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.763,61-**	**32.500-**	**15.491,14-**	**17.009**	**0**	**0,00**	**17.009-**	**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
736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	122.788,02-	121.600-	122.526,92-	927-	12.000-	0,00	11.073-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	122.788,02-	121.600-	122.526,92-	927-	12.000-	0,00	11.073-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.788,02-**	**121.600-**	**122.526,92-**	**927-**	**12.000-**	**0,00**	**11.073-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**122.788,02-**	**121.600-**	**122.526,92-**	**927-**	**12.000-**	**0,00**	**11.073-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**122.788,02-**	**121.600-**	**122.526,92-**	**927-**	**12.000-**	**0,00**	**11.073-**	**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
742100010000: Investitonszus.: Sanierung Tennisplätze										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	27.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.000,00-**	**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
742100010001: Investitonszus.: Schießanlage KKSV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	12.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000,00-**	**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
742100010002: Zuschuss an Vereine										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.400-	1.341,13-	59	0	0,00	59-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	1.400-	1.341,13-	59	0	0,00	59-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**1.341,13-**	**59**	**0**	**0,00**	**59-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**1.341,13-**	**59**	**0**	**0,00**	**59-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.400-**	**1.341,13-**	**59**	**0**	**0,00**	**59-**	**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
742400010000: Sanierung Sportbad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.058,82-	17.059-	0	0,00	17.059	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	17.058,82-	17.059-	0	0,00	17.059	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.961,38-	160.000-	0,00	160.000	0	0,00	160.000-	117.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.961,38-	160.000-	0,00	160.000	0	0,00	160.000-	117.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.961,38-**	**160.000-**	**17.058,82-**	**142.941**	**0**	**0,00**	**142.941-**	**117.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.961,38-**	**160.000-**	**17.058,82-**	**142.941**	**0**	**0,00**	**142.941-**	**117.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.961,38-**	**160.000-**	**17.058,82-**	**142.941**	**0**	**0,00**	**142.941-**	**117.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410010000: Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.749,84-	70.000-	0,00	70.000	20.000	0,00	50.000-	3.400,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.749,84-	70.000-	0,00	70.000	20.000	0,00	50.000-	3.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.749,84-**	**70.000-**	**0,00**	**70.000**	**20.000**	**0,00**	**50.000-**	**3.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.749,84-**	**70.000-**	**0,00**	**70.000**	**20.000**	**0,00**	**50.000-**	**3.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.749,84-**	**70.000-**	**0,00**	**70.000**	**20.000**	**0,00**	**50.000-**	**3.400,00**

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
751100022000: LSP Gallenweiler: Dorfplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**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
753100010000: Photovoltaikanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	117.000-	95.908,66-	21.091	0	0,00	21.091-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	117.000-	95.908,66-	21.091	0	0,00	21.091-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.908,66	95.909	20.000-	0,00	115.909-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	95.908,66	95.909	20.000-	0,00	115.909-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**117.000-**	**0,00**	**117.000**	**20.000-**	**0,00**	**137.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**117.000-**	**0,00**	**117.000**	**20.000-**	**0,00**	**137.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**117.000-**	**0,00**	**117.000**	**20.000-**	**0,00**	**137.000-**	**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
753100111000: Photovoltaik-Anlagen (Steuer)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.961,23-	0	136.035,07-	136.035-	0	0,00	136.035	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.961,23-	0	136.035,07-	136.035-	0	0,00	136.035	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.961,23-**	**0**	**136.035,07-**	**136.035-**	**0**	**0,00**	**136.035**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.961,23-**	**0**	**136.035,07-**	**136.035-**	**0**	**0,00**	**136.035**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.961,23-**	**0**	**136.035,07-**	**136.035-**	**0**	**0,00**	**136.035**	**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
753600010000: Breitband-Maßnahmen in Heitersheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**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
753800010000: Sanierung (Allgemein)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.450,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.450,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.558,28-	50.000-	6.166,52-	43.833	0	0,00	43.833-	43.600,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	4.233,96-	45.766	0	0,00	45.766-	43.600,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	47.558,28-	0	1.932,56-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.008,93-**	**50.000-**	**6.166,52-**	**43.833**	**0**	**0,00**	**43.833-**	**43.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.008,93-**	**50.000-**	**6.166,52-**	**43.833**	**0**	**0,00**	**43.833-**	**43.600,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.008,93-**	**50.000-**	**6.166,52-**	**43.833**	**0**	**0,00**	**43.833-**	**43.600,00**

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
753800010001: Planung (Allgemein)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000-	0,00	58.000	0	0,00	58.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	58.000-	0,00	58.000	0	0,00	58.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**58.000-**	**0,00**	**58.000**	**0**	**0,00**	**58.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**58.000-**	**0,00**	**58.000**	**0**	**0,00**	**58.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**58.000-**	**0,00**	**58.000**	**0**	**0,00**	**58.000-**	**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
753800020000: Erschließung: Ifang (2.BA)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.800-	0,00	190.800	0	0,00	190.800-	190.800,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	190.800-	0,00	190.800	0	0,00	190.800-	190.800,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.800-**	**0,00**	**190.800**	**0**	**0,00**	**190.800-**	**190.800,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.800-**	**0,00**	**190.800**	**0**	**0,00**	**190.800-**	**190.800,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**190.800-**	**0,00**	**190.800**	**0**	**0,00**	**190.800-**	**190.800,00**

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
753800020001: Erschließung: Staaden III										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	259.400-	0,00	259.400	0	0,00	259.400-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	259.400-	0,00	259.400	0	0,00	259.400-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**259.400-**	**0,00**	**259.400**	**0**	**0,00**	**259.400-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**259.400-**	**0,00**	**259.400**	**0**	**0,00**	**259.400-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**259.400-**	**0,00**	**259.400**	**0**	**0,00**	**259.400-**	**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
753800030000: Erschließung: Ifang (2.BA)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	192.000	12.535,84	179.464-	0	0,00	179.464	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	192.000	12.535,84	179.464-	0	0,00	179.464	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**192.000**	**12.535,84**	**179.464-**	**0**	**0,00**	**179.464**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	107.600-	0,00	107.600	0	0,00	107.600-	90.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	107.600-	0,00	107.600	0	0,00	107.600-	90.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**107.600-**	**0,00**	**107.600**	**0**	**0,00**	**107.600-**	**90.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**84.400**	**12.535,84**	**71.864-**	**0**	**0,00**	**71.864**	**90.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**107.600-**	**0,00**	**107.600**	**0**	**0,00**	**107.600-**	**90.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800030001: Erschließung: Hirschmatten										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.230,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	16.230,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.230,18**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.230,18**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800030002: Erschließung: Eschbacher Pfad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	4.052,30-	2.552-	2.600-	0,00	48-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	1.500-	4.052,30-	2.552-	2.600-	0,00	48-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**4.052,30-**	**2.552-**	**2.600-**	**0,00**	**48-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**4.052,30-**	**2.552-**	**2.600-**	**0,00**	**48-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**4.052,30-**	**2.552-**	**2.600-**	**0,00**	**48-**	**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
753800030003: Erschließung: Lessingstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.215,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	31.215,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.215,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.215,52**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800030004: Erschließung: Staaden III										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	55.800	0,00	55.800-	0	0,00	55.800	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	55.800	0,00	55.800-	0	0,00	55.800	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.800**	**0,00**	**55.800-**	**0**	**0,00**	**55.800**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	329.600-	0,00	329.600	0	0,00	329.600-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	329.600-	0,00	329.600	0	0,00	329.600-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**329.600-**	**0,00**	**329.600**	**0**	**0,00**	**329.600-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**273.800-**	**0,00**	**273.800**	**0**	**0,00**	**273.800-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**329.600-**	**0,00**	**329.600**	**0**	**0,00**	**329.600-**	**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
754100010000: Erwerb von Grundvermögen (Allgemein)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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**

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
754100010001: Verä. von Grundvermögen (Allgemein)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.400,00	200	24.045,00	23.845	0	0,00	23.845-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.400,00	200	24.045,00	23.845	0	0,00	23.845-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400,00**	**200**	**24.045,00**	**23.845**	**0**	**0,00**	**23.845-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.400,00**	**200**	**24.045,00**	**23.845**	**0**	**0,00**	**23.845-**	**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
754100010002: Ergänzung Sulzbachweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**9.900-**	**0,00**	**9.900**	**0**	**0,00**	**9.900-**	**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
754100010003: Barrierefreie Flächen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	323,94-	324-	0	0,00	324	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	323,94-	324-	0	0,00	324	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**323,94-**	**4.676**	**0**	**0,00**	**4.676-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**323,94-**	**4.676**	**0**	**0,00**	**4.676-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000-	1.838,61-	161	0	0,00	161-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	2.000-	1.838,61-	161	0	0,00	161-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**2.162,55-**	**4.837**	**0**	**0,00**	**4.837-**	**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
754100010004: Einrichtung einer Einbahnstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	0,00	15.000	12.000	0,00	3.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	15.000-	0,00	15.000	12.000	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**12.000**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**12.000**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**12.000**	**0,00**	**3.000-**	**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
754100010005: Nordumgehung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255,55-	7.000-	29.119,96-	22.120-	0	0,00	22.120	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	255,55-	7.000-	29.119,96-	22.120-	0	0,00	22.120	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.772,66-	100.000-	1.874,25-	98.126	0	0,00	98.126-	7.500,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	18.772,66-	100.000-	1.874,25-	98.126	0	0,00	98.126-	7.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.381,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.381,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.410,00-**	**107.000-**	**30.994,21-**	**76.006**	**0**	**0,00**	**76.006-**	**7.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.410,00-**	**107.000-**	**30.994,21-**	**76.006**	**0**	**0,00**	**76.006-**	**7.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.410,00-**	**107.000-**	**30.994,21-**	**76.006**	**0**	**0,00**	**76.006-**	**7.500,00**

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
754100010006: Bannwartgasse: Trockenmauer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.903,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	45.903,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.903,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.903,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.903,06-**	**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
754100010007: Radweg Gallenweiler										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	308.500	150.000,00	158.500-	0	0,00	158.500	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	150.000,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	308.500	0,00	308.500-	0	0,00	308.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**308.500**	**150.000,00**	**158.500-**	**0**	**0,00**	**158.500**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.976,38-	4.000-	130,66-	3.869	0	0,00	3.869-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.976,38-	4.000-	130,66-	3.869	0	0,00	3.869-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.116,96-	380.000-	189.674,47-	190.326	0	0,00	190.326-	23.900,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	380.000-	0,00	380.000	0	0,00	380.000-	23.900,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.116,96-	0	189.674,47-	189.674-	0	0,00	189.674	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.093,34-**	**384.000-**	**189.805,13-**	**194.195**	**0**	**0,00**	**194.195-**	**23.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.093,34-**	**75.500-**	**39.805,13-**	**35.695**	**0**	**0,00**	**35.695-**	**23.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.093,34-**	**384.000-**	**189.805,13-**	**194.195**	**0**	**0,00**	**194.195-**	**23.900,00**

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
754100010008: Breitbandversorgung: Leerrohr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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**

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
754100010009: Lindenplatz: Erweiterung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385,56-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	385,56-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.741,89-	0	2.353,29-	2.353-	0	0,00	2.353	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	118.741,89-	0	2.353,29-	2.353-	0	0,00	2.353	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.588,12-	5.588-	0	0,00	5.588	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.517,12-	4.517-	0	0,00	4.517	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	1.071,00-	1.071-	0	0,00	1.071	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.127,45-**	**20.000-**	**7.941,41-**	**12.059**	**0**	**0,00**	**12.059-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.127,45-**	**20.000-**	**7.941,41-**	**12.059**	**0**	**0,00**	**12.059-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.079,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.079,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.206,65-**	**20.000-**	**7.941,41-**	**12.059**	**0**	**0,00**	**12.059-**	**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
754100010010: Erschließung: Ifang (2.BA)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	597.300	191.436,16	405.864-	0	0,00	405.864	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	597.300	191.436,16	405.864-	0	0,00	405.864	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**597.300**	**191.436,16**	**405.864-**	**0**	**0,00**	**405.864**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	252.000-	0,00	252.000	0	0,00	252.000-	226.000,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	252.000-	0,00	252.000	0	0,00	252.000-	226.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**252.000-**	**0,00**	**252.000**	**0**	**0,00**	**252.000-**	**226.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**345.300**	**191.436,16**	**153.864-**	**0**	**0,00**	**153.864**	**226.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**252.000-**	**0,00**	**252.000**	**0**	**0,00**	**252.000-**	**226.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100010011: Erschließung: Eschbacher Pfad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.395,28-	4.395-	2.900-	0,00	1.495	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	4.395,28-	4.395-	2.900-	0,00	1.495	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**4.395,28-**	**2.895-**	**2.900-**	**0,00**	**5-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**4.395,28-**	**2.895-**	**2.900-**	**0,00**	**5-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**4.395,28-**	**2.895-**	**2.900-**	**0,00**	**5-**	**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
754100010012: Erschließung: Allgemein										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.200,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**0**	**1.200,00**	**1.200**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	847,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	847,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**847,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**352,40**	**0**	**1.200,00**	**1.200**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**847,60-**	**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
754100010014: Erschließung: Staaden III										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.900-	0,00	700.900	0	0,00	700.900-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	700.900-	0,00	700.900	0	0,00	700.900-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.900-**	**0,00**	**700.900**	**0**	**0,00**	**700.900-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.900-**	**0,00**	**700.900**	**0**	**0,00**	**700.900-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700.900-**	**0,00**	**700.900**	**0**	**0,00**	**700.900-**	**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
754100010015: Sonstige 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	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	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
754100040000: Bau v. Fußgängerbrücken (Sulzbach)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.847,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	27.660,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.186,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.847,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.847,04-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.555,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.555,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.402,84-**	**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
754100050000: Bushaltestellen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

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
754100060000: Erschließung: Ifang (2.BA)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.400-	0,00	32.400	0	0,00	32.400-	32.400,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	32.400-	0,00	32.400	0	0,00	32.400-	32.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.400-**	**0,00**	**32.400**	**0**	**0,00**	**32.400-**	**32.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.400-**	**0,00**	**32.400**	**0**	**0,00**	**32.400-**	**32.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**32.400-**	**0,00**	**32.400**	**0**	**0,00**	**32.400-**	**32.400,00**

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
754100060001: Beleuchtung Richtung Schützenhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.065,13-	22.065-	0	0,00	22.065	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	22.065,13-	22.065-	0	0,00	22.065	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.000-**	**22.065,13-**	**1.065-**	**0**	**0,00**	**1.065**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**21.000-**	**22.065,13-**	**1.065-**	**0**	**0,00**	**1.065**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**21.000-**	**22.065,13-**	**1.065-**	**0**	**0,00**	**1.065**	**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
754100060003: Straßenbeleuchtung (Allgemein)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.391,41-	7.391-	0	0,00	7.391	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	7.391,41-	7.391-	0	0,00	7.391	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**7.391,41-**	**2.609**	**0**	**0,00**	**2.609-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**7.391,41-**	**2.609**	**0**	**0,00**	**2.609-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**7.391,41-**	**2.609**	**0**	**0,00**	**2.609-**	**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
754600000000: P&R: Bahnhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.000-**	**0,00**	**36.000**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.000-**	**0,00**	**36.000**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**36.000-**	**0,00**	**36.000**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**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
754600000001: B&R: Bahnhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	10.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.200-	0,00	15.200	0	0,00	15.200-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	15.200-	0,00	15.200	0	0,00	15.200-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.815,44-	14.815-	0	0,00	14.815	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	14.815,44-	14.815-	0	0,00	14.815	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.200-**	**14.815,44-**	**385**	**0**	**0,00**	**385-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.800,00**	**15.200-**	**14.815,44-**	**385**	**0**	**0,00**	**385-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	835,06-	900-	746,13-	154	0	0,00	154-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	835,06-	900-	746,13-	154	0	0,00	154-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**835,06-**	**16.100-**	**15.561,57-**	**538**	**0**	**0,00**	**538-**	**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
754600000002: Stellplätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.900,00	7.900	0	0,00	7.900-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	7.900,00	7.900	0	0,00	7.900-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.900,00**	**7.900**	**0**	**0,00**	**7.900-**	**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**	**7.900,00**	**7.900**	**0**	**0,00**	**7.900-**	**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
755100010000: Außenbänke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.276,99-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	1.276,99-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**1.276,99-**	**2.723**	**0**	**0,00**	**2.723-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**1.276,99-**	**2.723**	**0**	**0,00**	**2.723-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000-	624,22-	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	2.000-	624,22-	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**1.901,21-**	**4.099**	**0**	**0,00**	**4.099-**	**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
755100010001: Abfallbehälter und Hundetoiletten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.367,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.367,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.367,45-**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.367,45-**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	718,72-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	718,72-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.086,17-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**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
755100010002: Grillplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.740,00	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	1.740,00	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.740,00**	**1.740**	**0**	**0,00**	**1.740-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	885,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	827,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	58,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.076,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.076,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.961,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.961,68-**	**0**	**1.740,00**	**1.740**	**0**	**0,00**	**1.740-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.546,22-	0	39,14-	39-	0	0,00	39	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.546,22-	0	39,14-	39-	0	0,00	39	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.507,90-**	**0**	**39,14-**	**39-**	**0**	**0,00**	**39**	**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
755100010003: Badgumpen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.276,99-	3.723	0	0,00	3.723-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	1.276,99-	3.723	0	0,00	3.723-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.638,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	3.638,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.638,08-**	**5.000-**	**1.276,99-**	**3.723**	**0**	**0,00**	**3.723-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.638,08-**	**5.000-**	**1.276,99-**	**3.723**	**0**	**0,00**	**3.723-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.638,08-**	**5.600-**	**1.276,99-**	**4.323**	**0**	**0,00**	**4.323-**	**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
755100020000: Spielplatz, Sulzbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.100-**	**0,00**	**10.100**	**0**	**0,00**	**10.100-**	**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
755100020001: Spielplatz, Baldensteinstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.538,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.538,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.538,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.538,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.619,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	15.619,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.158,50-**	**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
755100020002: Spielplatz, Eschbacher Pfad										
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	12.416,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.416,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.416,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.416,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.416,72-**	**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
755300010000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**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
755300030000: Westeingang Kirche										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.521,22-	0	636,65-	637-	0	0,00	637	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.521,22-	0	636,65-	637-	0	0,00	637	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.521,22-**	**0**	**636,65-**	**637-**	**0**	**0,00**	**637**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.521,22-**	**8.000**	**636,65-**	**8.637-**	**0**	**0,00**	**8.637**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.521,22-**	**0**	**636,65-**	**637-**	**0**	**0,00**	**637**	**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
755300030001: Urnenrasenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	731,26-	90.000-	11.995,36-	78.005	38.900	0,00	39.105-	7.400,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	90.000-	0,00	90.000	38.900	0,00	51.100-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	731,26-	0	11.995,36-	11.995-	0	0,00	11.995	7.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**731,26-**	**90.000-**	**11.995,36-**	**78.005**	**38.900**	**0,00**	**39.105-**	**7.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**731,26-**	**90.000-**	**11.995,36-**	**78.005**	**38.900**	**0,00**	**39.105-**	**7.400,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**731,26-**	**91.600-**	**11.995,36-**	**79.605**	**38.900**	**0,00**	**40.705-**	**7.400,00**

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
755300030002: Friedhofsmauer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	566,28-	10.000-	223,72-	9.776	0	0,00	9.776-	7.400,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	566,28-	10.000-	223,72-	9.776	0	0,00	9.776-	7.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	523,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	523,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090,05-**	**10.000-**	**223,72-**	**9.776**	**0**	**0,00**	**9.776-**	**7.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.090,05-**	**10.000-**	**223,72-**	**9.776**	**0**	**0,00**	**9.776-**	**7.400,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.271,14-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	9.271,14-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.361,19-**	**10.900-**	**223,72-**	**10.676**	**0**	**0,00**	**10.676-**	**7.400,00**

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
755300030003: Ostweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	1.096,04-	23.904	0	0,00	23.904-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	1.096,04-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**1.096,04-**	**23.904**	**0**	**0,00**	**23.904-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**1.096,04-**	**23.904**	**0**	**0,00**	**23.904-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**1.096,04-**	**23.904**	**0**	**0,00**	**23.904-**	**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
755300030004: Urnenwand										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	103.316,05-	33.316-	33.400-	0,00	84-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	70.000-	0,00	70.000	33.400-	0,00	103.400-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	103.316,05-	103.316-	0	0,00	103.316	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**103.316,05-**	**33.316-**	**33.400-**	**0,00**	**84-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**103.316,05-**	**33.316-**	**33.400-**	**0,00**	**84-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**70.000-**	**103.316,05-**	**33.316-**	**33.400-**	**0,00**	**84-**	**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
755300030005: Sonstige 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	5.000-	2.323,72-	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	5.000-	2.323,72-	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**2.323,72-**	**2.676**	**0**	**0,00**	**2.676-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**2.323,72-**	**2.676**	**0**	**0,00**	**2.676-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**2.323,72-**	**2.676**	**0**	**0,00**	**2.676-**	**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
755400010000: Ifang (2.BA)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.500-	0,00	65.500	0	0,00	65.500-	6.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	65.500-	0,00	65.500	0	0,00	65.500-	6.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.500-**	**0,00**	**65.500**	**0**	**0,00**	**65.500-**	**6.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.500-**	**0,00**	**65.500**	**0**	**0,00**	**65.500-**	**6.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**65.500-**	**0,00**	**65.500**	**0**	**0,00**	**65.500-**	**6.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755400010001: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.427,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.427,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.644,05-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.644,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.118,04-	9.118-	0	0,00	9.118	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	9.118,04-	9.118-	0	0,00	9.118	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.071,25-**	**40.000-**	**9.118,04-**	**30.882**	**0**	**0,00**	**30.882-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.071,25-**	**40.000-**	**9.118,04-**	**30.882**	**0**	**0,00**	**30.882-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.071,25-**	**40.000-**	**9.118,04-**	**30.882**	**0**	**0,00**	**30.882-**	**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
755400010002: Staaden III										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.100-	0,00	69.100	0	0,00	69.100-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	69.100-	0,00	69.100	0	0,00	69.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**69.100-**	**0,00**	**69.100**	**0**	**0,00**	**69.100-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**69.100-**	**0,00**	**69.100**	**0**	**0,00**	**69.100-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**69.100-**	**0,00**	**69.100**	**0**	**0,00**	**69.100-**	**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
756100010000: Maßnahmen zur E-Mobilität										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**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
757100010000: Kapitaleinlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**100-**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**100-**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50,00-**	**100-**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**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
757300810000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.180,08-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.180,08-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.180,08-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.180,08-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.180,08-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**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
761200010000: Ausleihung an Vorflutverband Sulzbach/E.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	135.000-	0,00	135.000	0	0,00	135.000-	0,00
		78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0,00	135.000-	0,00	135.000	0	0,00	135.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000-**	**0,00**	**135.000**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000-**	**0,00**	**135.000**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**135.000-**	**0,00**	**135.000**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0,00**

Anhang gemäß § 53 GemHVO

Ergänzende Angaben nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-8 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Ein grundlegender Wechsel angewandter Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden zum Vorjahr fand nicht statt. Die Abschreibung wird linear berechnet. Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen angesetzt.

Wahlrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

Folgende Wahlrückstellungen wurden gebildet:

Rückstellung für die Übernahme von Bürgschaften aus Wohnungsbaudarlehen
Die seitens der Stadt bereits in der Eröffnungsbilanz passivierte Wahlrückstellung in Höhe der von der Stadt Heitersheim übernommenen Ausfallhaftung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen wurde an den Betrag zum Ende des Rechnungsjahres gemäß der Mitteilung der L-Bank durch entsprechende Auflösung angepasst.

Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten
Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren wurden entsprechend der Fortschreibung zum Jahresende angepasst.

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen im Baugebiet „Staaden III“
Ab dem Jahr 2019 wurden bereits vollerschlossene Wohnbaugrundstücke im Neubaugebiet „Staaden III“ veräußert. Die Fertigstellung der Erschließungsanlagen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Für die anteiligen Erschließungskosten der Grundstücke wurden Rückstellungen gebildet.

Pensionsrückstellungen nach § 53 Abs. 4 GemHVO

Der auf die Stadt entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2019: 5.057.955 € (siehe beigefügtes Schreiben der KVBW).

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

Die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde ist der Anlage 22 zu entnehmen.

Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

Auszahlungen investiv

Maßnahmen-Nummer	Bezeichnung	Betrag
7112402170000	Villa artis: Umbaumaßnahme Terrasse	18.100 €
711240220000	Schulsporthalle: Generalsanierung	27.900 €
711240221000	Malteserhalle	47.100 €
711241501001	Johanniterschule: Sanierung	420.100 €
711241502000	Geb. Malteserschule: Hochbau (SZ)	22.600 €
711241502001	Geb. Malteserschule: Weitere Maßnahmen	1.100 €
711330010000	Erwerb von sonstiges Grundvermögen	185.900 €
711330010006	Gewerbegebiet Ifang	144.000 €
711330010007	Baugebiet Staaden III	94.400 €
712600010001	Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte	17.000 €
721100310000	Schuletat GWRS	18.100 €
721100320000	Digitalisierung GWRS	11.250 €
721100510000	Schuletat RS	18.700 €
721100520000	Digitalisierung RS	11.250 €
742400010000	Sanierung Sportbad	117.000 €
742410010000	Sanierung Rasenplatz (Sportzentrum)	3.400 €
753800010000	Sanierung (Allgemein)	43.600 €
753800020000	Erschließung: Ifang (2.BA)	190.800 €
753800030000	Erschließung: Ifang (2.BA)	90.000 €
754100010005	Nordumgehung	7.500 €
754100010007	Radweg Gallenweiler	23.900 €
754100010010	Erschließung: Ifang (2.BA)	226.000 €
754100060000	Erschließung: Ifang (2.BA)	32.400 €
755300030001	Urnenrasenfeld	7.400 €

855300030002	Friedhofsmauer	7.400 €
755400010000	Ifang (2.BA)	6.000 €
SUMME		**1.792.900 €**

Auszahlungen konsumtiv

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag
21100310	Schuletat GWRS	35.800 €
21100510	Schuletat GWRS	23.200 €
SUMME		**59.000 €**

Einzahlungen investiv

Maßnahmen-Nummer	Bezeichnung	Betrag
711241501001	Johanniterschule: Sanierung	379.000 €
SUMME		**379.000 €**

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

In das Folgejahr werden Haushaltsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.792.900 € übertragen. Im Haushalt 2019 war keine Kreditaufnahme geplant, sodass der Übertrag einer Kreditermächtigung obsolet war.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bürgschaften
Die Vorbelastung aus Bürgschaften für Wohnungsbaudarlehen beträgt zum 31.12.2019 noch 1.450.695,76 €.

Außerdem bestanden zum 31.12.2019 noch folgende Bürgschaften:

Heitersheimer Sozialbauten GmbH	2.080.793,29 €
Fußballclub Heitersheim e.V.	32.249,03 €
Kleinkaliber Schützenverein Heitersheim e.V. (KKSV)	175.000,00 €
SUMME	**2.288.042,32 €**

Gemeindeorgane

Der im Berichtsjahr amtierende Bürgermeister, Martin Löffler, ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Er wurde am 06.02.2011 zum Bürgermeister gewählt. Amtsantritt war am 02.04.2011.

Stellvertreter des Bürgermeisters sind im Berichtsjahr:

Erster Stellvertreter	Harald Höfler	
Zweiter Stellvertreter	Alexander Sonner	(01.01.2019 – 23.07.2019)
Zweiter Stellvertreter	Ursula Schlegel	(24.07.2019 – 31.12.2019)
Dritter Stellvertreter	Daniela Fünfgeld	(01.01.2019 – 02.07.2019)
Dritter Stellvertreter	Peter Brendle	(03.07.2019 – 31.12.2019)

Ab dem 01.07.2014 (konstituierende Sitzung des am 25.05.2014 gewählten neuen Gemeinderates) bis zum 02.07.2019 gehören dem Gemeinderatsgremium im Berichtsjahr folgende 20 Gemeinderäte an:

Name	**Partei**
Dr. Dierk Bredemeyer	CDU
Peter Brendle	Freie Wähler
Ralf Bürgerlin	CDU
Tobias Dolezik	SPD
Rudolf Epp	SPD
Wolfgang Fabry	Freie Wähler
Daniela Fünfgeld	Freie Wähler
Harald Höfler	SPD
Thomas Keller	CDU
Gerhard Klein	CDU
Fritz Lampp	SPD
Eva Markowski	SPD
Bernd Mohr	SPD
Dr. Joachim Nozulak	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler
Angelika Rupp	Freie Wähler
Ursula Schlegel	CDU
Alexander Sonner	CDU
Dirk Suttner	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler
Edmund Weiß	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler
Ralf Winter	Freie Wähler

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ausschüsse gebildet:

Technischer Ausschuss (Beschließend)

Name	Partei
Harald Höfler	SPD
Rudolf Epp	SPD
Alexander Sonner	CDU
Dr. Dierk Bredemeyer	CDU
Angelika Rupp	Freie Wähler
Ralf Winter	Freie Wähler
Edmund Weiß	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler

Finanzausschuss (Beratend)

Name	Partei
Eva Markowski	SPD
Fritz Lampp	SPD
Thomas Keller	CDU
Ralf Bürgerlin	CDU
Daniela Fünfgeld	Freie Wähler
Wolfgang Fabry	Freie Wähler
Edmund Weiß	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler

Sozialausschuss (Beratend)

Name	Partei
Fritz Lampp	SPD
Tobias Dolezik	SPD
Gerhard Klein	CDU
Ursula Schlegel-Pauli	CDU
Peter Brendle	Freie Wähler
Dr. Joachim Nozulak	Bürgerliste Heitersheim/Gallenweiler

Ab dem 02.07.2019 (konstituierende Sitzung des am 26.05.2019 gewählten neuen Gemeinderates) gehören dem Gemeinderatsgremium im Berichtsjahr folgende 19 Gemeinderäte an:

Name	**Partei**
Dr. Dierk Bredemeyer	Freie Wähler
Peter Brendle	Freie Wähler
Ralf Bürgerlin	CDU
Tobias Dolezik	SPD
Rudolf Epp	SPD
Ernst Fünfgeld	ZFH
Harald Höfler	SPD
Peter Kaltenbach jun.	Freie Wähler
Fritz Lampp	SPD
Bernd Mohr	SPD
Raphael Pozsgai	Grüne
Samuel Pozsgai	Grüne
Angelika Rupp	Freie Wähler
Eckart Rupp	Grüne
Martin Schaber	CDU
Ursula Schlegel	CDU
Alexander Sonner	CDU
Dirk Suttner	CDU
Bernhard Walz	ZFH

Technischer Ausschuss (Beschließend)

Name	Partei
Harald Höfler	SPD
Rudolf Epp	SPD
Alexander Sonner	CDU
Ralf Bürgerlin	CDU
Angelika Rupp	Freie Wähler
Eckart Rupp	Grüne
Bernhard Walz	ZFH

Finanzausschuss (Beratend)

Name	Partei
Tobias Dolezik	SPD
Fritz Lampp	SPD
Ursula Schlegel	CDU
Dr. Dierk Bredemeyer	Freie Wähler
Peter Brendle	Freie Wähler
Raphael Pozsgai	Grüne
Ernst Fünfgeld	ZFH

Sozialausschuss (Beratend)

Name	Partei
Tobias Dolezik	SPD
Martin Schaber	CDU
Ursula Schlegel	CDU
Peter Kaltenbach jun.	Freie Wähler
Samuel Pozsgai	Grüne
Ernst Fünfgeld	ZFH

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr.5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 in EUR	2019 in EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	3.331.681,33	3.949.643,95
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.186.554,78	352.652,70
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 2.626.085,98	- 1.368.844,46
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-	-
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.057.493,82	- 39.554,26
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**3.949.643,95**	**2.893.897,93**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	-	-
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	-
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	-	-
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.949.643,95**	**2.893.897,93**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-	1.851.900,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-	-
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-	379.000,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.949.643,95**	**1.420.997,93**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.949.643,95**	**1.420.997,93**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	268.666,20	271.134,17

* Kassenbestand der Einheitskasse abzüglich dem Stand der liquiden Mittel des Versorgungsbetriebs

Anlage 26

Vermögensübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2019	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2019 (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**7.017,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.428,00**	**5.589,10**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**50.464.789,03**	**4.157.895,71**	**-1.839.433,73**	**0,00**	**28.837,17**	**-1.402.514,88**	**51.409.573,30**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.634.998,05	41.233,90	-584.110,72	174,71	28.837,17	0,00	6.121.133,11
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.733.718,41	1.616.416,45	-1.135.152,93	1.844.559,43	0,00	-705.333,74	27.354.207,62
2.3. Infrastrukturvermögen	12.713.335,40	505.935,61	-56.617,15	128.393,57	0,00	-440.857,20	12.850.190,23
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	2.424,91	0,00	290.591,20	0,00	-26.859,81	266.156,30
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	69.245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.674,22	64.571,64
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	456.546,70	120.875,95	-63.552,93	9.892,35	0,00	-69.407,30	454.354,77
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100.416,29	287.795,72	0,00	273.095,14	0,00	-155.382,61	1.505.924,54
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.756.528,32	1.583.213,17	0,00	-2.546.706,40	0,00	0,00	2.793.035,09
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**2.044.091,58**	**1.627.872,97**	**-1.627.822,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.044.141,58**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.627.822,97	0,00	-1.627.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	402.988,61	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.038,61
3.3. Sondervermögen	0,00	1.627.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.822,97
3.4. Ausleihungen	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	52.515.897,71	5.785.768,68	-3.467.256,70	0,00	28.837,17	-1.403.942,88	53.459.303,98

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**1.221**	**1.930**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.165**	**888**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**56**	**1.042**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**1.221**	**1.930**

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. 2019[1)]	**zum 31.12.2019**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**[5)]
			bis zu 1 Jahr [2)]	über 1 bis 5 Jahre [3)]	mehr als 5 Jahre [4)]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.1 Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.6 sonstige Bereiche [6)]	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 **Kassenkredite**	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	1.802.428,33 €	826.223,95 €	- €	826.223,95 €	- €	- 976.204,38 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**1.802.428,33 €**	**826.223,95 €**	**- €**	**826.223,95 €**	**- €**	**- 976.204,38 €**

Art der Schulden	am 01.01. 2019[1)]	**zum 31.12.2019**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)**[5)]
			bis zu 1 Jahr [2)]	über 1 bis 5 Jahre [3)]	mehr als 5 Jahre [4)]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich:

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

2.1	*Anleihen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3	*Kassenkredite*	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	***Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung***	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7) 8)]

3.1	*Anleihen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.3	*Kassenkredite*	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*1.802.428,33 €*	826.223,95 €	- €	826.223,95 €	- €	- 976.204,38 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		*1.802.428,33 €*	*826.223,95 €*	*- €*	*826.223,95 €*	*- €*	*- 976.204,38 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	***Konsolidierte Gesamtschulden***	**1.802.428,33 €**	**826.223,95 €**	**- €**	**826.223,95 €**	**- €**	**- 976.204,38 €**

Anlage 29
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

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	€	-	1.164.729	-276.672	-2.095.000	-813.300	-1.060.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	188	-44	-334	-128	-164
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	107,67%	98,20%	87,82%	95,01%	94,04%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	6.592.347	5.259.269	4.729.200	5.650.500	6.111.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.061	834	753	886	943
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	43,42%	34,24%	27,49%	34,65%	34,39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-5.427.618	-5.535.941	-6.824.200	-6.463.800	-7.171.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-874	-878	-1.087	-1.013	-1.106
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-35,75%	-36,04%	-39,67%	-39,63%	-40,35%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	55.910	986.305	-10.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	1.220.639	709.633	-2.105.000	-813.300	-1.060.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung							
absoluter Betrag	€	-	2.186.555	352.653	-782.400	186.300	1.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	352	56	-125	29	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
absoluter Betrag	€	-	2.186.555	352.653	-782.400	186.300	1.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-	352	56	-125	29	0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	268.666	271.134	281.135	292.329	297.707
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	3.949.644	2.893.898	79.103	946.094	570.029
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		39.421.661	40.160.131			
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€		38.201.022	38.229.859			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		68,54%	69,46%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		3,13%	1,43%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		106,73%	104,06%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	1.802.428	826.224			
Betrag je Einwohner	€/EW	0	290	131			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Einwohnerzahlen zum 30.06. d. VJ.		6.094	6.211	6.308	6.280	6.378	6.483