Stadt Laichingen

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

Jahresabschluss der Stadt Laichingen zum 31.12.2019

Rechenschaftsbericht *5*

1. Allgemeines 6
1.1 Rechtliche Grundlagen 6
1.2 Inhalt des Jahresabschlusses 6
1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung 7
1.4 Haushaltssatzung 7
1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte 8
1.6 Prüfungen 8

2. Rechnungsergebnis 9
2.1 Ertragslage 9
2.1.1 Allgemeines 9
2.1.2 Gesamtergebnisrechnung 10
2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge 12
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen 21
2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 29
2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 29
2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage 31
2.1.8 Deckungsgrad von verschiedenen Produkten 33
2.2 Finanzlage 33
2.2.1 Allgemeines 34
2.2.2 Gesamtfinanzrechnung 35
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 38
2.2.4 Investitionstätigkeit 39
2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel 44
2.2.6 Kassenkredite 45
2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage 46
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2019 47
2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite 48
2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite 64
2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage 72

3 Schlussbetrachtung 73

Anlagen und Anhang *75*

Anlage 1 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 76

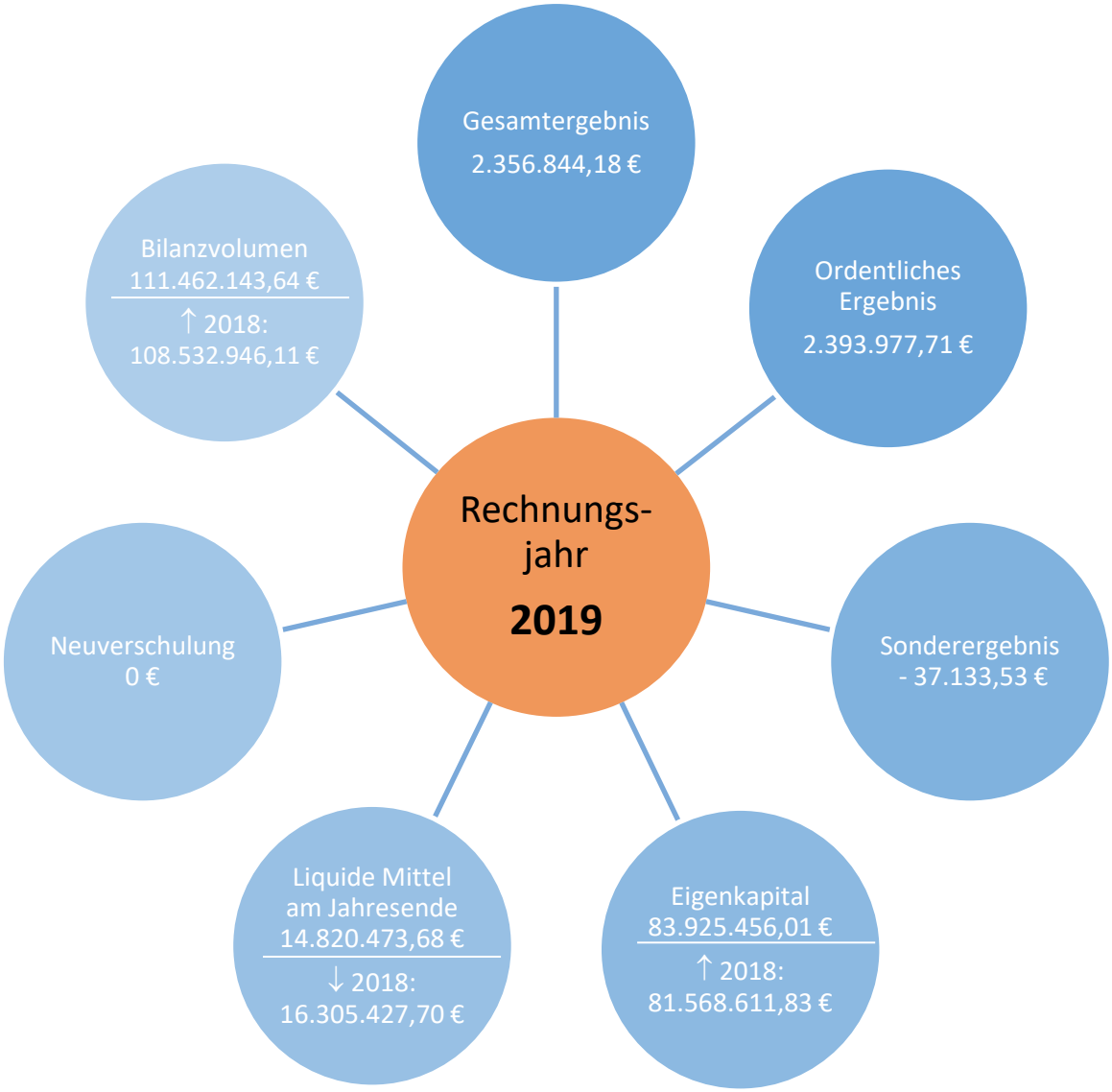
Anlage 2 – Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital i.d. Herstellungskosten 76

Anlage 3 - Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen 77

Anlage 4 - Entwicklung der Liquidität 78

Anlage 5 - Haushaltsübertragungen....79
Anlage 6 - Vorbelastung künftiger Haushalte....82
Anlage 7 - Organe....83
Anlage 8 - Vermögensübersicht....84
Anlage 9 - Schuldenübersicht....85
Anlage 10 – Entwicklung der Schulden....87
Anlage 11 – Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses....88
Anlage 12 – Bericht über Budgeteinheiten (konsumtiv)....90
Anlage 13 – Bericht über Budgeteinheiten (investiv)....107
Anlage 14 –Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen....116
Anlage 15 – Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen....123
Anlage 16 – Investitionsmaßnahmen....330

Eckdaten des Jahres 2019



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechnungsergebnis

- Ertragslage
- Finanzlage
- Bilanz

1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Laichingen hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung BW (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindewirtschaftsrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden
- (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

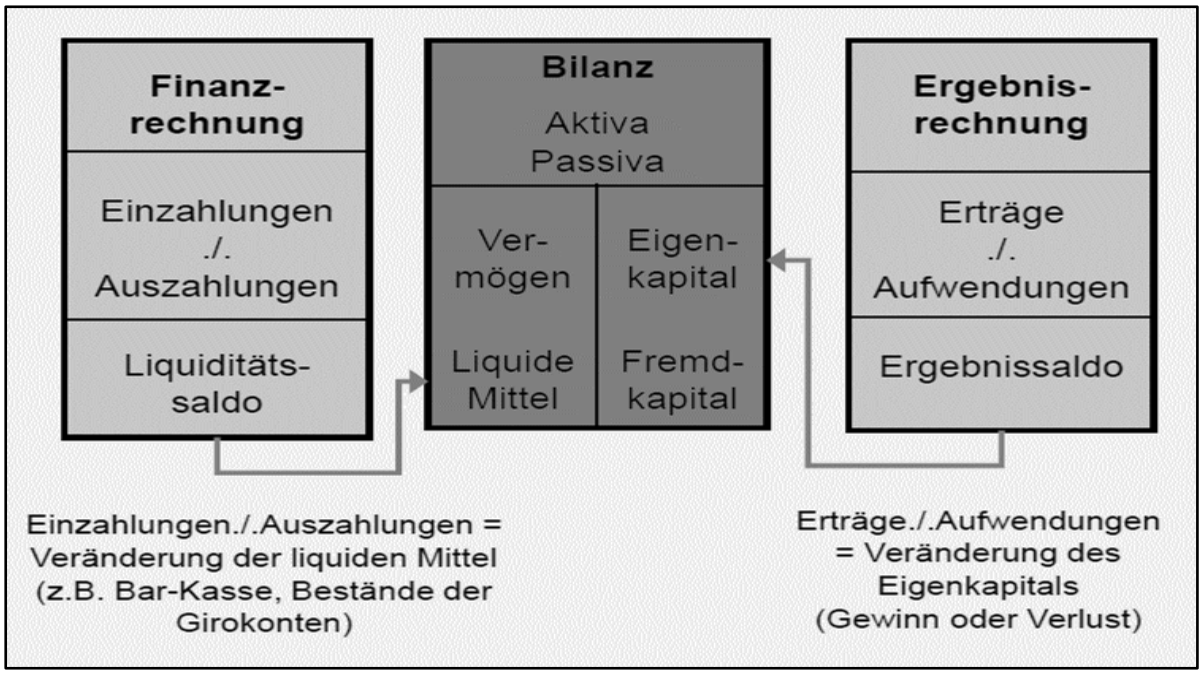
Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:
1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:
1. Vermögensübersicht,
2. Schuldenübersicht und
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash-Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.



1.4 Haushaltssatzung

Am 13.05.2019 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 01.07.2019 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 12.09.2019. Die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan lag vom 23.09.2019 bis 30.09.2019 öffentlich aus.

1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“.

Für den Zahlungsverkehr sind bei den folgenden Banken Konten eingerichtet:

Institut	IBAN
Sparkasse Ulm	DE26 6305 0000 0008 6001 03
Volksbank Laichinger Alb eG	DE08 6309 1300 0000 6960 05

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet.

Die Stadtkasse wurde 2019 von Frau Annika Russ geleitet. Kassenverwalter war Herr Rolf Hascher. Kassenaufsichtsbeamter war Herr Thomas Eppler (Kämmerer).

1.6 Prüfungen

Die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Laichingen für die Prüfung der vom Gemeinderat am 09.05.2022 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) steht noch aus.

Die Allgemeine Finanzprüfung der Stadt Laichingen für die Jahre 2015 bis 2018 erfolgte durch die GPA in der Zeit vom 13.09.2021 bis 30.11.2021. Der Prüfungsbericht ist im April 2022 eingegangen und es wurde im September und Dezember 2023 von der Verwaltung zu den Prüfungsfeststellungen Stellung genommen. Die Abschlussbestätigung vom Landratsamt ist mit Schreiben vom 01.02.2024 bei der Verwaltung eingegangen. Mit Bekanntgabe im Gemeinderat am 19.02.2024 ist die Prüfung abgeschlossen.

2. Rechnungsergebnis

2.1 Ertragslage

2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.
In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2019 stellt sich positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von **2.356.844,18 €**. Davon entfallen 2.393.977,71 € auf das ordentliche Ergebnis und -37.133,53 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 1.278.000 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 1.078.844,18 €.

Mit Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2019 wurden die bestehenden Haushaltsreste aufgelöst (vgl. hierzu Rechenschaftsbericht 2018) und mittels Einbuchung (Deckungsreserve APL/ÜPL) ins Jahr 2019 übertragen. Die Übersicht ist auf Seite 79 dargestellt.

2.1.2 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	0,00	15.502.350	16.717.406,09	1.215.056	0	0,00	1.215.056-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.533.200	9.420.294,18	887.094	254.160	0,00	632.934-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	305.000	776.427,55	471.428	0	0,00	471.428-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.251.739	1.082.424,63	169.314-	0	0,00	169.314	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	762.432	789.960,02	27.528	0	0,00	27.528-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.172.411	1.399.824,34	227.413	3.774	0,00	223.639-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.930	24.449,04	22.519	0	0,00	22.519-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	45.800	44.163,50	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	455.300	1.434.108,61	978.809	89.700	0,00	889.108-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.030.162**	**31.689.057,96**	**3.658.896**	**347.635**	**0,00**	**3.311.261-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.255.204-	7.400.233,06-	145.029-	0	0,00	145.029	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.511.065-	6.113.371,54-	602.307-	3.189.735-	0,00	2.587.429-	1.290.921,75-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.526.318-	2.912.879,76-	1.386.562-	0	0,00	1.386.562	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.262-	12.489,41-	5.773	0	0,00	5.773-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.541.850-	10.802.601,54-	260.752-	549.508-	0,00	288.757-	402.624,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.899.463-	2.053.504,94-	154.042-	3.551.699	0,00	3.705.741	75.168,45-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.752.162-**	**29.295.080,25-**	**2.542.918-**	**187.545-**	**0,00**	**2.355.373**	**1.768.714,24-**

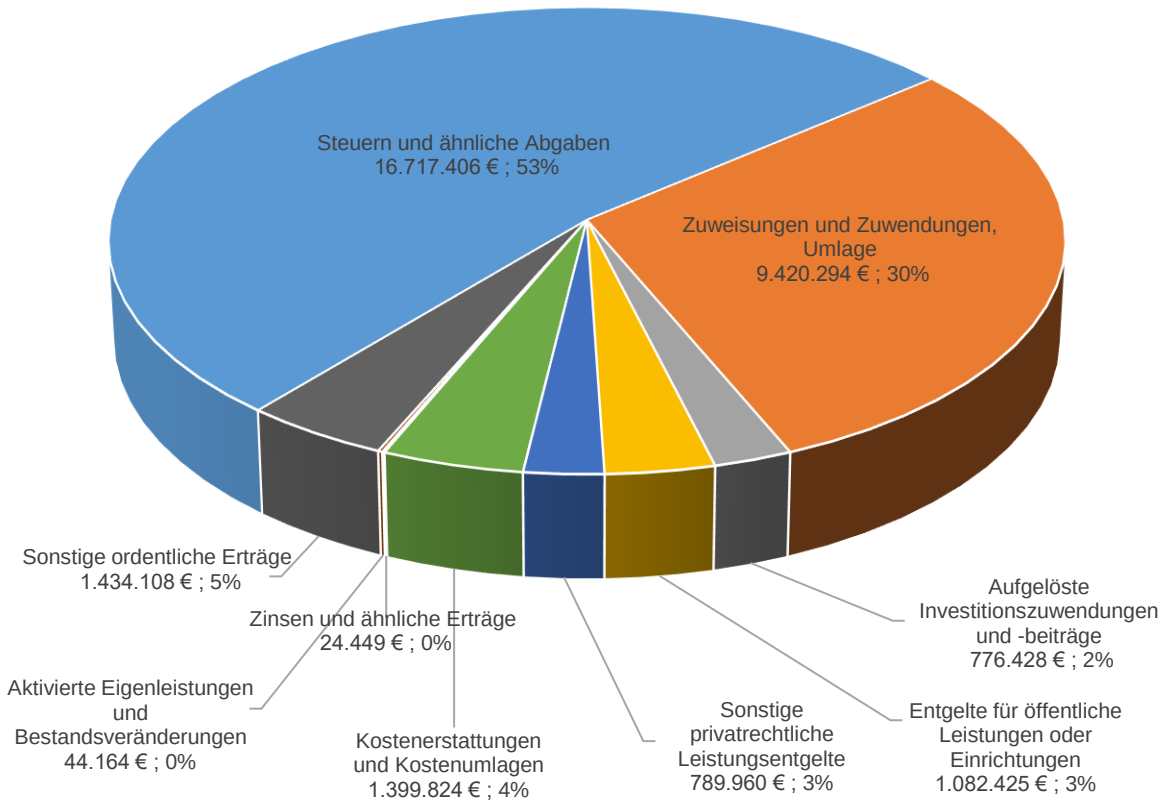
lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.278.000**	**2.393.977,71**	**1.115.978**	**160.090**	**0,00**	**955.888-**	**1.768.714,24-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	102.736,66	102.737	0	0,00	102.737-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	139.870,19-	139.870-	0	0,00	139.870	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**37.133,53-**	**37.134-**	**0**	**0,00**	**37.134**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**1.278.000**	**2.356.844,18**	**1.078.844**	**160.090**	**0,00**	**918.754-**	**1.768.714,24-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.393.977,71-	2.393.978-	0	0,00	2.393.978	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	37.133,53	37.134	0	0,00	37.134-	0,00

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre und die Planabweichungen dargestellt.

2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge

Ordentliche Erträge:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Wirtschaftsjahr 2019 beträgt 31.689.057,96 € (Plan 28.030.162 €). Diese teilen sich auf verschiedene Ertragsarten auf:



2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 16.717.406,09 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 1.215.056 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 53 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

Grundsteuer

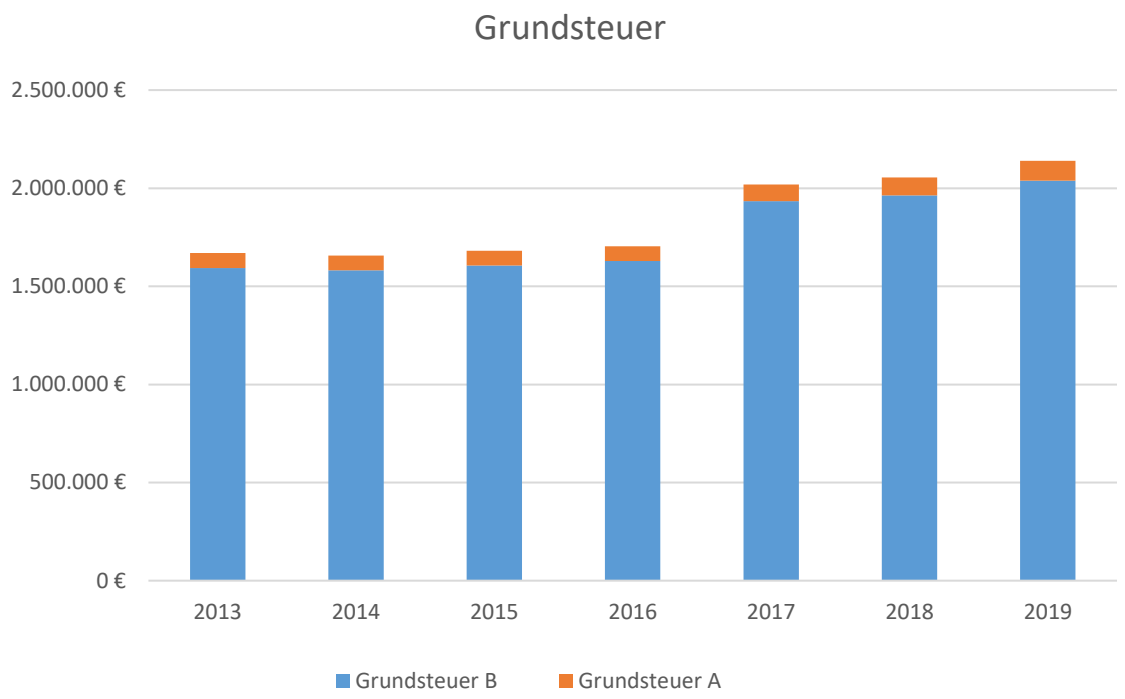
Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine

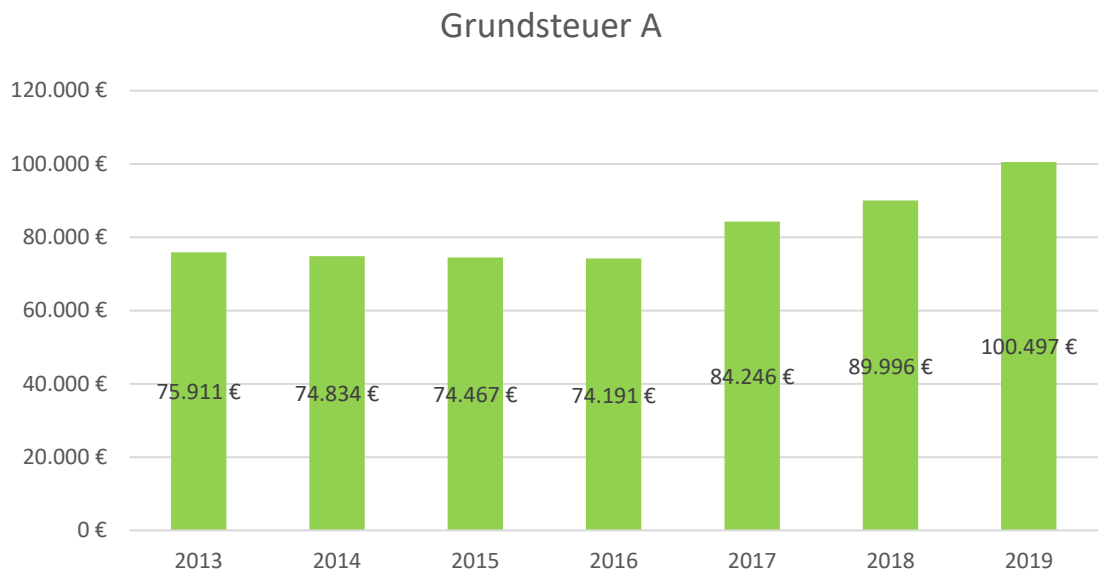
Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

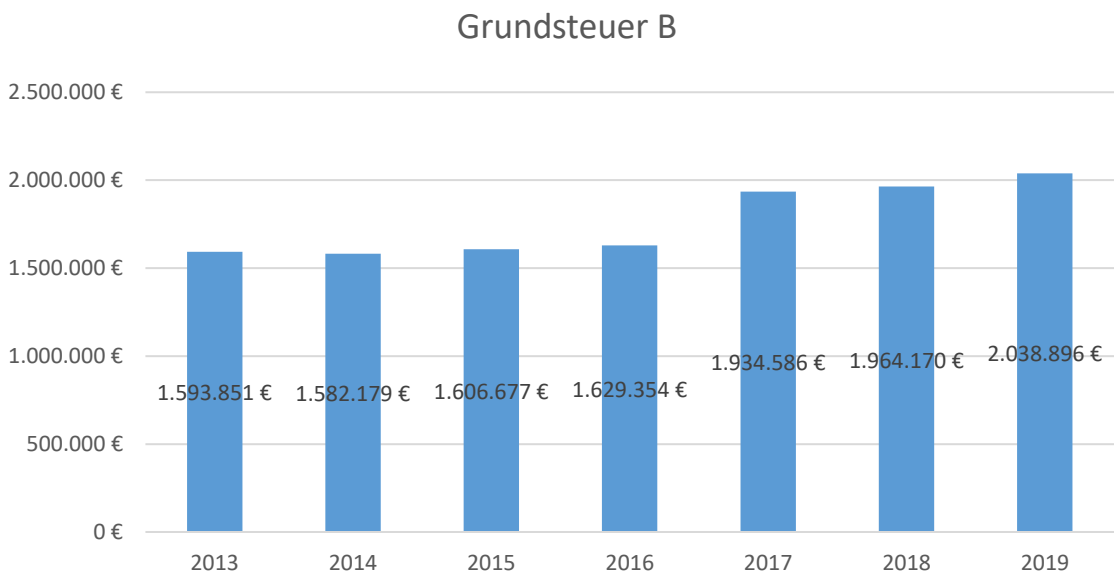
Mit insgesamt 100.497,45 € wurde der Planansatz der Grundsteuer A (88.650 €) um 11.847,45 € überschritten. In 2018 wurden 89.995,58 € eingenommen.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer B liegen mit 2.038.896,39 € um 58.896,39 € über dem Ansatz (1.980.000 €). Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 2018 konnten 1.964.170,35 € verbucht werden.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:







Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen in Baden-Württemberg sind von 8,318 Mrd. € (2018) auf 7,988 Mrd. € in 2019 gesunken. Dieser Rückgang spiegelt sich auch in den Erträgen der Stadt Laichingen wieder.

Das **Gewerbesteueraufkommen** mit 6.476.240,35 € ist gegenüber dem Vorjahr (7.457.129,80 €) um ca. 0,98 Mio. € (brutto) geringer ausgefallen (- 13,15 %). Der im Haushalt veranschlagte Gesamtbetrag von 5.300.000 € wurde um 1,176 Mio. € überschritten (+ 22,19 %).

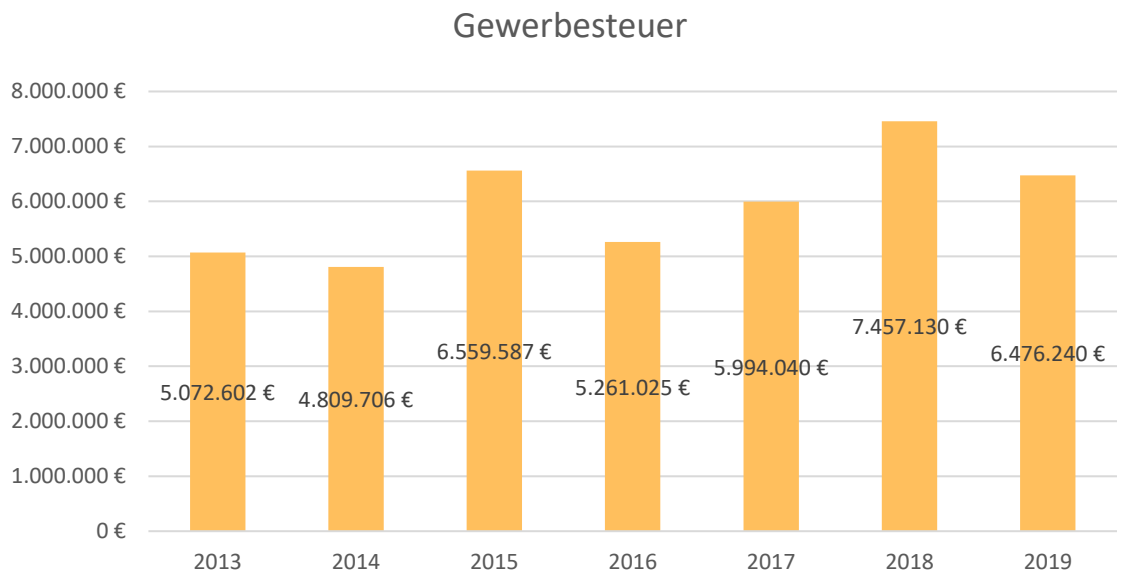
Der Gewerbesteueranteil je Einwohner[1] verringert sich gegenüber dem Vorjahr von 635,68 € auf 546,70 € (- 88,98 €).

[1] 31.12.2018 11.731 Einwohner
31.12.2019 11.846 Einwohner

Laichingen liegt beim Gewerbesteueraufkommen damit unter dem Durchschnitt, der im Land 585,88 € je Einwohner beträgt.
Der Durchschnittshebesatz[2] hat sich 2019 auf 366 Prozentpunkte um 1 %-Punkt verringert.
Der Hebesatz der Stadt Laichingen wurde zum 01.01.2017 um 25 %-Punkte auf 365 % erhöht.
5 %-Punkte stehen der Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistungen für den Bahnhalt und 20 %-Punkte zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen im Haushalt zur Verfügung.

Die Bandbreite der Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinden in Baden-Württemberg reicht 2019 von 265 Prozentpunkten in Walldorf bis zu 445 Prozentpunkten in Pforzheim.

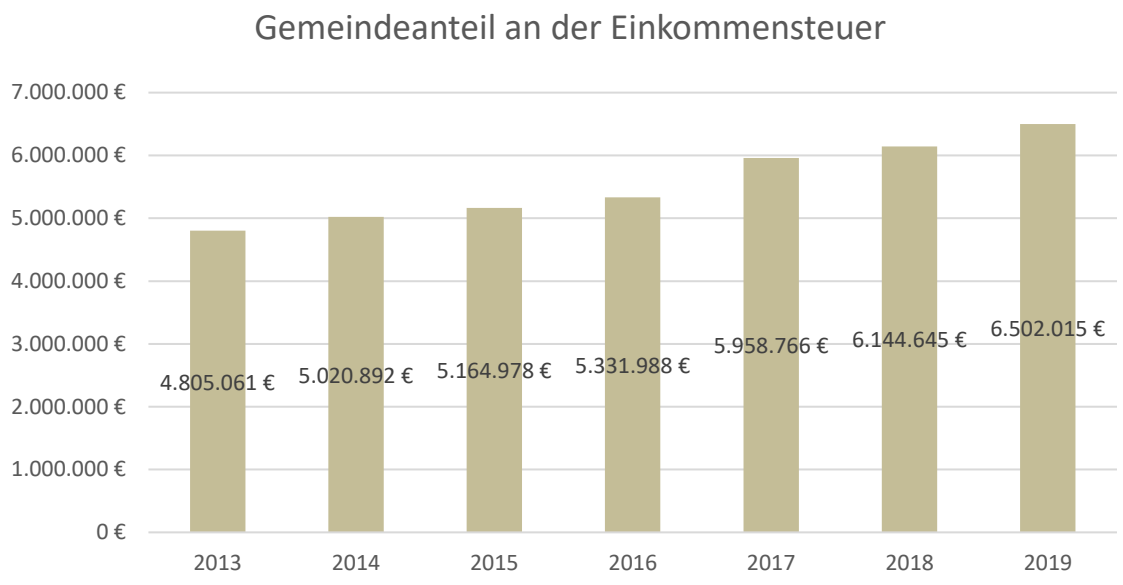
Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Der Realsteueranteil (Grund- und Gewerbesteuer) an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 27,2 % (Vorjahr 26,5 %).

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2019 wurde vorläufig mit 7,042 Mrd. € angegeben. Dieser Betrag wurde auch für die Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Die Abrechnungssumme betrug 6,808 Mrd. €. Multipliziert mit der für die Stadt Laichingen gültigen Schlüsselzahl von 0,0009417 ergibt sich ein Anteil von 6.411.407,76 € (Vorjahr 6.144.644,89 €). Der Planansatz in Höhe von 6.630.000,00 € wurde um 127.985 € unterschritten. Im Ertrag 2019 ist zusätzlich die Schlussabrechnung von 2018 i.H.v. 188.732,50 € enthalten. Die Schlussabrechnung von 2019 mit 98.124,89 € ist im Ertrag 2020 verbucht.

[2] Gewogene Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklassen



Der Anteil des Einkommenssteueranteils an den ordentlichen Erträgen beläuft sich auf 20,25 % (Vorjahr 17,10 %). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist damit, zusammen mit den Schlüsselzuweisungen, weiterhin eine wichtige Einnahmequelle unserer Stadt.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen **Anteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 %.
Der für 2019 geschätzte Anteil hat ca. 836 Mio. € betragen. Nach der endgültigen Abrechnung konnten 946.696,40 € (Plan 830.000 €) eingenommen werden, was einem zu verteilenden Gesamtaufkommen von ca. 1.142 Mio. € entspricht. Die Schlüsselzahl der Stadt Laichingen liegt unverändert bei 0,0008228.
Die Schlussabrechnung von 2018 mit 16.932,40 € ist im Ertrag 2019 verbucht. Im Ertrag 2020 ist die Schlussabrechnung 2019 mit 10.292,86 € enthalten.

Das Steueraufkommen in der **Vergnügungssteuer** hat im Jahr 2019 132.185,13 € betragen (Vorjahr 152.329,99 €). Der Rückgang kann durch die seit 2019 neuen gesetzlichen Regelungen im Landesglückspielgesetz (Mindestabstand 500 m zwischen 2 Spielhallen) begründet sein.

Bei insgesamt 458 steuerpflichtigen Hunden zum 31.12.2019, beträgt das **Hundesteueraufkommen** 44.085 €. (Plan 43.700 €).

Die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** wurden zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei den Kindergeldauszahlungen zum 01.01.1996 entstehenden Mindereinnahmen der Gemeinden eingeführt. In 2019 sind den Kommunen in BW insgesamt ca. 505 Mio. € (Vorjahr 419 Mio. €) zugeflossen. Im Haushaltsplan wurden 509,8 Mio. € der Berechnung zugrunde gelegt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Als Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2019 476.790 € (Plan 480.000 €) verbucht, was einen Minderertrag von 3.210 € bedeutet.
Die Schlussabrechnung von 2018 mit 1.209 € ist im Ertrag 2019 verbucht. Im Ertrag 2020 ist die Schlussabrechnung 2019 mit -108 € enthalten.

2.1.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes war die Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018) auf der Basis der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung.
Der mit 8.533.200 € veranschlagte Haushaltsplanansatz der gesamten **Zuweisungen und Zuwendungen** wurde um 887.094 € überschritten (Ergebnis 9.420.294,18 €). Zu den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen gehören die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Kommunale Investitionspauschale sowie sonstige allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke.

Für den **Kommunalen Finanzausgleich** sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Laichingen hatte für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige, aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft errechnen sich aus der Schüsselzahl multipliziert mit der Ausschüttungsquote. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus der Differenz aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl.

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens im Jahr 2017 (Bezugsjahr für 2019) gegenüber 2018[3] (Bezugsjahr für 2016) ist die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2019[4] auf 11.483.990 € gestiegen.

Diese Entwicklung entsprach dem allgemeinen Trend. Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft der Kommunen in den letzten Jahren, bedingt durch die Erholung der Wirtschaft, angestiegen. Diese landesweit positive Entwicklung, insbesondere des Gewerbesteueraufkommens, machte sich auch in den Kopfbeträgen 2019 bemerkbar.

Für Laichingen beträgt der Kopfbetrag 1.561,40 € (Plan 1.554,60 €).

Jahr	2019	2018	2017	2016	2015
Kopfbetrag	1.561,40	1.474,60	1.397,60	1.344,50	1.296,80

Aus den Kopfbeträgen multipliziert mit der Einwohnerzahl errechnet sich die Bedarfsmesszahl.

Die tatsächliche Ausschüttungsquote bei den **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** an die Gemeinden erreichte 2019 70 %, wie im Haushaltsplan angenommen. Insgesamt überschritten die Schlüsselzuweisungen mit 5.893.594,10 € [5] den Planansatz von 5.638.000 € um 255.594,10 €.

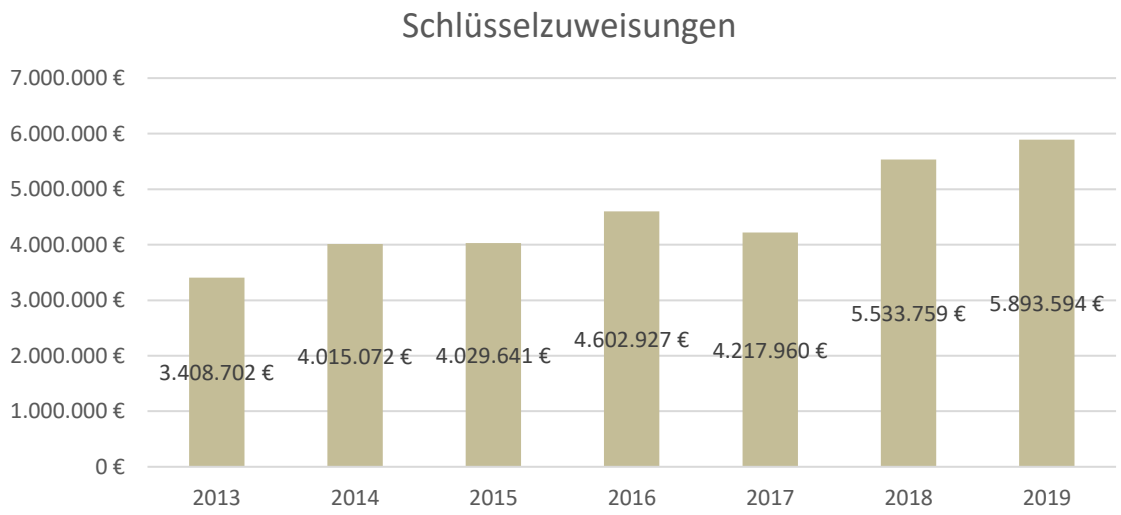
[3] Steuerkraftmesszahl 2019 (Schlussbescheid vom 23.11.2020): 11.483.990

[4] Steuerkraftmesszahl 2018 (Schlussbescheid vom 23.05.2019): 10.626.819

[5] davon
4.688.269,70 € nach der mangelnden Steuerkraft (PLAN 4.451.000 €) und
1.205.324,40 € Investitionspauschale

Finanzschwache Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl (BMZ) liegt, erhalten eine Mehrzuweisung von ca. 30 % des Unterschiedsbetrages vom Land. Im Jahr 2019 haben wir wie auch schon in den Vorjahren keine Einnahmen aufgrund des Sockelgarantiebetrages erhalten.

Im Haushaltserlass ist man bei der **Investitionspauschale (KIP)** von 90,00 €/EW ausgegangen; festgesetzt wurden 90,30 €/je gewichteten Einwohner. Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Kommunen erheblich erweitern, da für diese Zuweisung keine Zweckbindung vorhanden ist. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 1.205.324,40 € (Plan 1.187.000 €) erzielt, was ein Plus von 18.324,40 € bedeutet.



Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke** belaufen sich auf insgesamt 3.526.700,08 € bei einem Planansatz von 2.895.200 €.
Als regelmäßige Erträge werden hier laufende Zuschüsse für die Kindergärten, Sprachförderung und Feuerwehr, der Schullastenausgleich und Straßenausgleich nach dem FAG gebucht.

➢ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land: 3.393.233,17 € (Plan 2.891.200 €)
davon

- Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung 1.255.614 € (Plan 1.132.000 €)
- Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen 1.576.672 € (Plan 1.472.000 €)
- Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen (Verkehrslastenausgleich) 58.595 € (Plan 0 €)
- Pauschale nach Z-Feu für das Feuerwehrwesen 14.820 € (Plan 13.700 €)
- Integrationslastenausgleich 125.248 € (Plan 210.000 €)
- Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf (SPATZ) 39.870 € (Plan 42.000 €)

➢ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden: 20.737,25 € (Plan 0 €)
➢ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen: 6.916,11 € (Plan 4.000 €)

Überplanmäßig wurden u.a. nachfolgende Erträge eingenommen:

Kostenstelle	Kostenart	Betrag	Bezeichnung
5410.0200	3140.0000	55.927,62 €	Zuschuss für die Sanierung der Straßenbeleuchtung mittels LED-Technik (BA 2018-2019 für Stadtteil Suppingen und Feldstetten)
3140.0700	3132.0000	18.297,71 €	Förderung für Familiennachzugsfälle von Syrien aus der Türkei
3650.0201	3142.0000	20.737,25 €	Jugendhilfe
3650.0159	3130.0000	9.000 €	Zuschuss „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ Umbau Kita Pusteblume
5550.0000	3141.0000	9.032,50 €	Zuschuss Wald

2.1.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Die planmäßige Auflösung von Sonderposten (SoPo), also die „Abschreibung von erhaltenen Zuschüssen“, beläuft sich auf 776.427,55 €. Laut Planansatz wurde mit einer Auflösung in Höhe von 305.000 € gerechnet.

Die Auflösung der SoPo Zuweisungen Land wurde (Ist rd. 200.000 €), da zum Zeitpunkt der Planaufstellung die Vermögensbewertung/Erfassung für die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt wurde und somit keine Daten vorlagen, nicht eingeplant. Die Auflösung der SoPo Beiträge wurde mit 305.000 € eingeplant (Ist rd. 580.000 €). Der Ansatz konnte grob geplant werden konnte, da die Straßenwerte zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt waren (Vermögensbewertung/Erfassung für die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt).

2.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diesem Begriff werden die Einnahmen aus Gebühren (u.a. Verwaltungs-, Friedhofs- und Abfallgebühren und Kindergartenbeiträge, Hallenbad, Sporthallen, Märkte) verbucht. Im Jahre 2019 wurden hier insgesamt 1.082.424,63 € eingenommen. Im Vergleich zum Planansatz (1.251.739 €) entspricht dies einem Minderertrag in Höhe von 169.314 €. Dies ist im Wesentlichen auf die Benutzungsgebühren bei der Fernwärmeversorgung zurückzuführen[6].

- Verwaltungsgebühren: 122.383,26 € (Plan 93.100 €)
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 897.082,37 € (Plan 1.104.439 €)
- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern 0 - < 3 Jahren: 62.959,00 € (Plan 54.200 €)

2.1.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Mieten, Pachten und Einnahmen aus Verkäufen abgebildet. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2019 auf 789.960,02 € (Plan: 762.432 €). In diesem Bereich wurden Mehreinnahmen in Höhe von 27.528 € erwirtschaftet.

- Mieten und Pachten: 188.222,21€ (Plan 164.764 €)
- Erträge aus Verkauf: 579.775,75 € (Plan 592.018 €)
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 21.962,06 € (Plan 5.650 €)

[6] Endabrechnung Fernwärme 2019 verbucht bei SK 3811 0000 (Erträge aus int. Leistungsbeziehungen)

2.1.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier finden sich Erstattungen vom Land, Gemeinden und von privaten Unternehmen wieder (u.a. der Personalkostersatz für die Jugendsozialarbeit, Erstattungen vom Land, die Verwaltungskostenbeiträge mit den städtischen Eigenbetrieben und Zweckverbänden, Anschlussunterbringung, Grund- und Gewerbesteuerbeteiligung aus dem ZV IIG Laichinger Alb, Eingliederungshilfen, Kostenpflichte Feuerwehreinsätze). Im Jahr 2019 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen und Umlagen auf insgesamt 1.399.824,34 €. Im Plan wurde mit Einnahmen in Höhe von 1.172.411 € kalkuliert.

2.1.3.7 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Gruppe werden unter anderem Zinseinnahmen u.a. für das Trägerdarlehen der Abwasserbeseitigung und die Ausschüttung aus der Beteiligung an „Heidehof GmbH & Co. KG“ abgebildet. Hier wurden 24.449,04 € generiert. Die geplanten Erträge in Höhe von 1.930 € konnten deutlich überschritten werden.

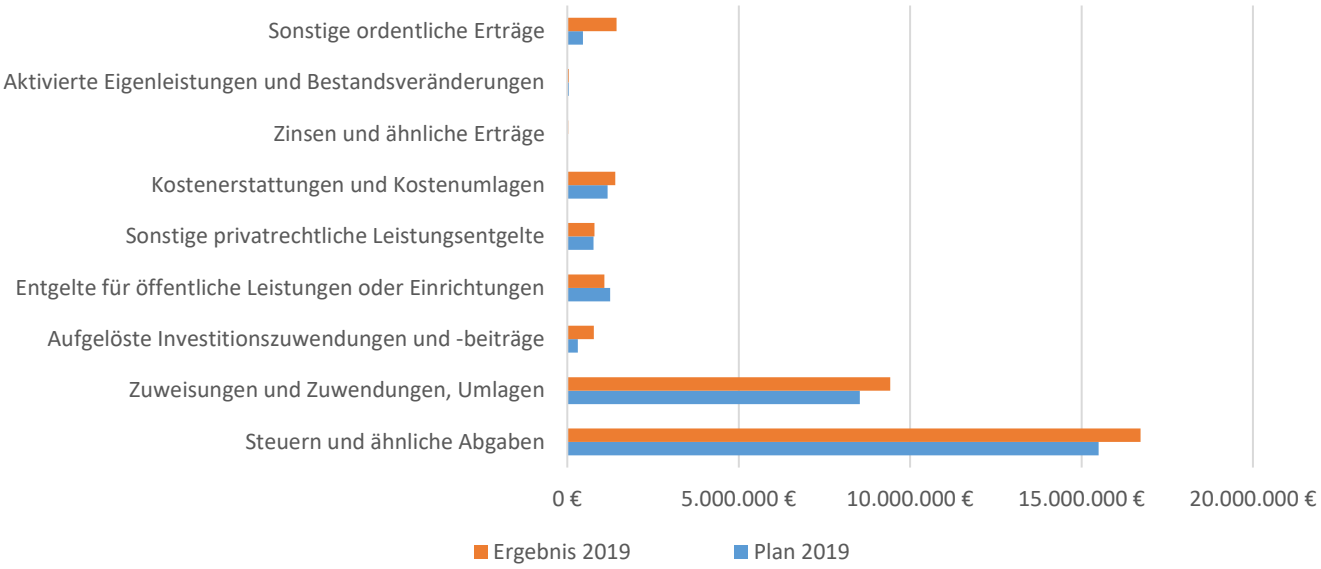
2.1.3.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. 2019 sind 44.163,50 € an Bauhofleistungen als aktivierte Eigenleistung zu verbuchen.

2.1.3.9 sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem finden sich hier Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Mahngebühren und die Auflösung von Sonderposten (Afa). Im Jahre 2019 beliefen sich diese insgesamt auf 1.434.108,61 €. Im Plan wurde mit sonstigen Erträgen in Höhe 455.300 € gerechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 978.809 €, welche auf die Verbuchung der Afa sowie Erträge aus Nachaktivierungen sowie eine höhere Konzessionsabgabe zurückzuführen ist.

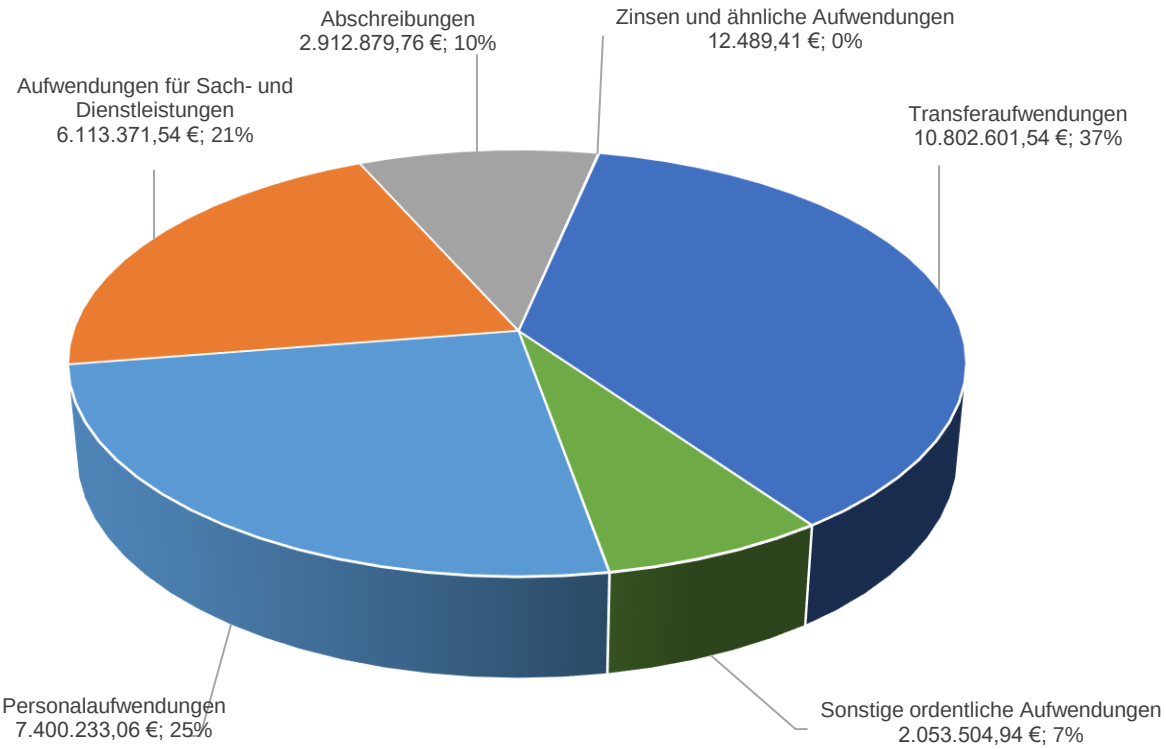
Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Erträge im Plan zu den Erträgen im Ergebnis:



2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt 29.295.080,25 € (Plan 26.752.162 €).
Diese teilen sich auf verschiedene Aufwandsarten auf:

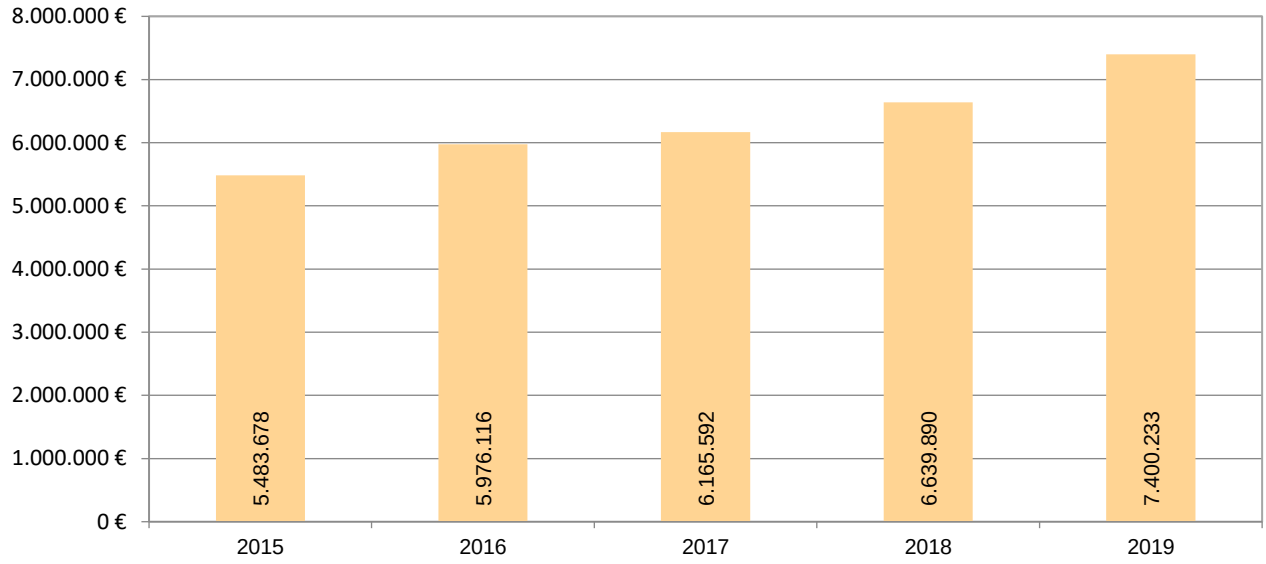


2.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Jahr 2019 auf 7.400.233,06 € (2018: 6.639.889,66 €). Dies bedeutet im Vergleich zum Plan (7.255.204 €) einen höheren Aufwand um 145.029 €. Weiterhin sind die Personalaufwendungen mit 25,3 % Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, der zweitgrößte Aufwandsblock nach den Transferaufwendungen.

Die Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen sind unter anderem auf zu geringe Planansätze und auf Höhergruppierungen bei den Kindertageseinrichtungen zurückzuführen.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Aufwände für Personal wie folgt:



Der deutlich erkennbare Anstieg an Personalaufwand in den letzten Jahren, lässt sich überwiegend durch Tariferhöhungen und den starken Zuwachs an Betreuungspersonal im Bereich der Kindergärten erklären.

2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr 6.113.371,54 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Mit 20,9 % des ordentlichen Aufwandes bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den drittgrößten Aufwandsposten. Im Vergleich zu den Planansätzen (5.511.065 €) bedeutet dies einen Mehraufwand in Höhe von 602.307 €. Dieser Mehraufwand ist teilweise dadurch zu erklären, dass Maßnahmen, unabhängig von der Auftragssumme im Ergebnishaushalt und nicht investiv gebucht wurden und keine Ausgabereste aufgrund der Umstellung auf das NKHR im Vorjahr gebildet wurden (da aufgrund der Systemumstellung ein Ermächtigungsübertrag nicht möglich war). Die Deckung der dadurch entstandenen üpl- und apl-Ausgaben erfolgt durch die Deckungsreserve APL/ÜPL i.H.v. insgesamt 3.539.709,08 € (Kostenstelle 61200050, Kostenart 4498001).
Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen davon 3.189.735 € zur Verfügung. 1.290.921,75 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Als wesentliche Planüberschreitungen (über 20.000 €) sind hier zu nennen:

- Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens 1.813.602,87 € (+ 850.302,87 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
36500156	Waldkindergarten Laichingen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	0,00	1.011,50	1.011,50
42410200	Sportplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	0,00	9.833,12	9.833,12
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	0,00	756.803,90	756.803,90
53700000	Abfallbeseitigung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	3.000,00	19,00	2.981,00-
54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	520.000,00	394.932,56	125.067,44-
54100110	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	250.000,00	235.634,10	14.365,90-
54100200	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	20.000,00	315.241,26	295.241,26
54100300	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	8.000,00	0,00	8.000,00-
54600000	Parkierungseinrichtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	0,00	403,75	403,75
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	35.000,00	45.633,60	10.633,60
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	100.000,00	16.053,02	83.946,98-
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	5.000,00	15.459,87	10.459,87
55500000	Forstwirtschaft	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	22.000,00	22.577,19	577,19
57500000	Tourismus	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm…	300,00	0,00	300,00-
				963.300,00	**1.813.602,87**	**850.302,87**

  - Fernwärmeversorgung:
    Im Haushalt 2017 wurden im UA 8160, Ausgabengruppe 9 insgesamt Mittel mit 1.126.000 € veranschlagt. Des Weiteren gab es noch einen Haushaltsausgaberest mit 33.295.17 €. Bei den Einnahmen wurden 560.000 € Zuweisungen eingeplant (hiervon 300.000 € Ausgleichstockzuschuss, Bewilligung vom 05.07.2017).
    In 2017 wurden 93.483,64 € Ausgaben gebucht – somit ergab sich für 2018 ein Haushaltsausgaberest (HAR) mit 1.065.811,53 €. In 2018 wurden 14.603,87 an Ausgaben getätigt, sodass ein HAR mit 1.051.207,66 € verbleibt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2019 wurden alle Haushaltsreste aufgelöst. Die 1.051.207,66 € wurden als APL-Mittel eingebucht. Hiervon wurden in 2019 756.803,90 € und in 2020 511.911,82 € verfügt. Die 300.000 € Mittel aus dem Ausgleichstock sind in 2021 eingegangen.

  - Verkehrsausstattung:
    Hier erfolgte im Jahr 2019 die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in den Ortsteilen Feldstetten und Suppingen.

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 344.322,19 € (+ 90.272,19 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
21100400	Anne-Frank-Realschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögens…	16.500,00	73.526,79	57.026,79
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögens…	0,00	13.112,44	13.112,44
12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögens…	28.000,00	39.071,54	11.071,54
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögens…	16.200,00	25.743,65	9.543,65

  - Anne-Frank-Realschule: erhöhte Aufwendungen i.R. Digitalpakt (falsche Sachkontenzuordnung)

- Mieten und Pachten 204.786,22 € (+ 58.806,22 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinschaftssc	42310000	Mieten und Pachten	30.300,00	78.282,14	47.982,14

  - Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule: Anmietung zusätzliches Raummodul

- Aufwand für Energie, Strom 359.321,54 € (+ 61.321,54 €)

Bei den großen Stromabnehmern (Schulen) wurde zwar insgesamt weniger Strom verbraucht, allerdings verteuerte sich der Strom, sodass es hier eine negative, nicht beeinflussbare Planabweichung gab.

- Haltung von Fahrzeugen 227.368,12 € (+ 38.168,12 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
11250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	150.000,00	192.441,47	42.441,47
11100000	Gemeindeorgane	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.484,69	484,69
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42510000	Haltung von Fahrzeugen	200,00	191,84	8,16-
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	30.250,12	4.749,88-
				189.200,00	**227.368,12**	**38.168,12**

  - Bauhof: hohe Reparaturaufwendungen am Radlader und Unimog

- Aus- und Fortbildung 139.649,76 € (+ 30.649,76 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
12600000	Brandschutz	42611000	Aus- und Fortbildung	40.000,00	84.461,15	44.461,15

  - Brandschutz:
    - Aufwendungen aus 2018 in 2019 verbucht; da die Umstellung auf SAP zum 01.01.2019 erfolgt ist, konnte keine rückwirkende Buchung mehr vorgenommen werden sowie
    - falsche Sachkontenzuordnung

- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 729.846,73 € (+ 73.185,73 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
53700000	Abfallbeseitigung	42710000	Besondere Verwaltungs- u…	196.630,00	238.426,60	41.796,60
55500000	Forstwirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- u…	90.131,00	119.536,37	29.405,37
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- u…	15.000,00	35.549,75	20.549,75

- Aufwendungen für EDV 294.622,86 € (+ 92.112,86 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42720000	Aufwendungen für EDV	88.000,00	146.809,21	58.809,21
11200400	EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	27.900,00	55.562,21	27.662,21

  - Bei der Finanzverwaltung/Kasse wurden 23.000 € vom Rechenzentrum für 2018 gebucht; da die Umstellung auf SAP zum 01.01.2019 erfolgt ist, konnte keine rückwirkende Buchung mehr vorgenommen werden. Insgesamt ist die Dienstleitung vom Rechenzentrum teurer geworden; es erfolgte eine Umstellung auf den Ticketservice.

- Digitalisierung an Schulen 0,00 € (+ 28.735,06 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
21100400	Anne-Frank-Realschule	42730000	Digitalisierung an Schulen	0,00	28.735,06	28.735,06
				0,00	**28.735,06**	**28.735,06**

  - DigitalPakt 2019 – 2024 (80 % Förderung); Die Mittel können bis 31.12.2024 in Anspruch genommen werden. Bereits im Jahr 2019 wurden Anschaffungen aus diesem

Topf bei der Anne-Frank-Realschule finanziert. Im Jahr 2019 wurden noch keine Mittel aus dem Fördertopf abgerufen; somit laufen Aufwendungen und Ertrag – bezogen auf das Rechnungsjahr – auseinander. Ein Ausgleich findet in den Folgejahren statt.

- Aufwendungen für sonstige Sach-u. Dienstleistungen 472.259,07 € (+ 190.459,07 €)

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-…	1.000,00	100.304,09	99.304,09
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-…	80.000,00	134.632,67	54.632,67
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-…	0,00	35.742,25	35.742,25
11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermö	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-…	100,00	15.738,48	15.638,48
21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinschaftssc	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-…	0,00	10.692,78	10.692,78

  - Stadtentwicklung, Stadtplanung
    - 25.038 € baurechtliche Entwicklung OT Feldstetten
    - 18.297 € Bebauungsplan „Steinge“
    - 17.000 € Radverkehrskonzept
    - 14.958 € Bebauungsplan Laichingen, Ingrada

2.1.4.3 Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen:
Die Städte und Gemeinden sind mit der Umstellung auf das NKHR verpflichtet, die Abschreibungen des kommunalen Vermögens zu erwirtschaften. In Anlehnung an die private Unternehmensführung muss in der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden. Dadurch wird der Ergebnishaushalt der Stadt belastet.

Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 2.851.687,96 €. Laut Planansatz wurden mit Abschreibungen in Höhe von 1.526.318 € gerechnet, was einen Mehraufwand in Höhe von 1.325.370 € bedeutet. Bei der Planaufstellung war die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen, sodass die Abschreibung nur grob geplant werden konnte.

Abschreibung auf Forderungen:
Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde der Forderungsbestand unbereinigt übernommen.
Bei einer ordnungsgemäßen wirklichkeitsgetreuen Bewertung dürfen Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände mit einem Zahlungseingang tatsächlich gerechnet werden kann. Liegen Anhaltspunkte vor, nach denen der Zahlungseingang ungewiss ist oder ganz oder teilweise ein Zahlungsausfall droht, ist der jeweilige Wert der
Forderung entsprechend zu bereinigen. Die Frage der Werthaltigkeit stellt sich laufend, sobald eine Forderung trotz Fälligkeit nicht beglichen wird. Die Verwaltung hat im Jahr 2019 angefangen, den Forderungsbestand zu bereinigen. Hierzu wurden die o.g. Forderungsabschreibungen gebildet.

- Abschreibung auf Forderungen (befristete Niederschlagung): 23.733,40 €
- Abschreibung auf Forderungen (unbefristete Niederschlagung): 37.199,67 €

2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und Bankgebühren musste die Stadt Laichingen im Jahr 2019 insgesamt 12.489,41 € aufwenden (davon Zinsen für die noch laufenden Investitionsdarlehen in Höhe von 11.895 €). Hier liegt man 5.733 € unter dem Planansatz, welcher bei 18.262 € gelegen hatte.

2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen/ Zuweisungen/Zuschüssen)

Die Transferaufwendungen, welche sich hauptsächlich aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammensetzen, beliefen sich im Jahr 2019 auf 10.802.601,54 € was einem Anteil von 36,9 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Im Planansatz wurde hier von Aufwendungen in Höhe von 10.541.850 € ausgegangen.
549.508 € wurden als APL/ÜPL gebucht, da aufgrund der Systemumstellung ein Ermächtigungsübertrag nicht möglich war. 402.624,04 € wurden ins Folgejahr übertragen.

Umlagen:

Gewerbesteuerumlage: Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (365) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Dies führte im Jahr 2019 zu einer höheren Umlage in Höhe von 1.194.961,34 € als geplant (Plan 988.000 €), bedingt durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen. Darüber hinaus sind im Ergebnis 2019 124.833,84 € Gewerbesteuerumlage 2018 verbucht.

FAG-Umlage: Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Dies Umlage betrug im Jahr 2019 3.270.909,40 € (Plan 3.280.000 €).

Kreisumlage § 35 FAG: Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinden ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. In 2019 betrug diese 4.110.658,16 € (Plan 4.111.000 €).

Allgemeine Umlage an Zweckverbände: 49.557,54 € (Plan 130.000)

- Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb für die Deckung von Ausgaben in mehreren Aufgabenbereichen (sonstige Aufgaben und vorbereitende Bauleitplanung lt. Verbandssatzung) betrug 8.751,20 € (Plan 95.000 €).

Umlage Bauleitplanung	
VZ 2019	28.351,99 €
Abrechnung 2018	- 12.673,96 €
Abrechnung 2019	- 59.814,53 €
	- 44.136,50 €

allgemeine Umlage	
VZ 2019	56.705,87 €
Nachzahlung 2019	783,41 €
Abrechnung 2018	-1.076,16 €
Abrechnung 2019	-3.525,42 €
	52.887,70 €

- Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger für die Integration von Flüchtlingen (Flüchtlingsbeauftragte) betrug 39.583,90 €, davon entfällt eine Gutschrift in Höhe von 576,63 € auf die Abrechnung 2018 (Plan 35.000 €).

- Die Umlage an den Zweckverband 4IT (Träger von Komm.One) betrug 1.222,44 € (Plan 0 €).

Umlage an übrige Bereiche:
Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) betrug 6.377,25 € (Plan 6.750 €).

Zuweisungen/Zuschüssen:

Zuschüsse an übrigen Bereich: 1.148.397,95 € (Plan 1.235.920 €)

- Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) beliefen sich zusammen auf 1.094.568,48 € (Plan 1.144.600 €). 96.236,06 € wurden ins Folgejahr übertragen. 46.204,54 € wurden als APL/ÜPL gebucht, da aufgrund der Systemumstellung ein Ermächtigungsübertrag nicht möglich war.
- Sonstige Schulische Aufgaben 4.200 € (Plan 5.000 €). 22.709,15 € wurden ins Folgejahr übertragen. 21.909,15 € wurden als APL/ÜPL gebucht, da aufgrund der Systemumstellung ein Ermächtigungsübertrag nicht möglich war.
- Förderung des Sports 16.856,19 € (Plan 14.600 €)
- Musikpflege 4.676 € (Plan 5.000 €)
- Sonstige Kulturpflege 5.181,50 € (Plan 6.000 €)
- Förderung an Kirchen 2.158,66 € (Plan 3.200 €)
- Förderung Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 1.460,39 € (Plan 1.500 €)
- Förderung Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 981,50 € (Plan 1.200 €)
- Förderung Andere Soziale Einrichtungen; Windelzuschuss 4.576 € (Plan 5.000 €)
- Förderung der Wohlfahrtspflege 1.560,50 € (Plan 1.600 €)

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: 321.854,75 € (Plan 289.250 €)

- Zuweisung an den Alb-Donau-Kreis für die thermische Müllverwertung 279.804,59 € (Plan 251.200 €)
- Interkommunaler Kostenausgleich der Kindergärten 33.575,16 € (Plan 22.000 €)

Im Bereich Abfallbeseitigung wurden aufgrund der Systemumstellung 13.245 € aus 2018 in 2019 verbucht. Bei der Kinderbetreuung wurde noch eine Rückrechnung für diverse Vorjahr mit rd. 20.000 € durchgeführt.

Zuweisungen an Zweckverbände: 685.460,76 € (Plan 496.900 €)

- Umlage an die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen 82.023,53 € (Plan 89.000 €)
- Zuschuss an die Sitzgemeinde für die Volkshochschule 15.087,80 € (Plan 15.500 €)
- Umlagen an Zweckverbände 572.949,43 € (Plan 377.000 €)
  Davon Betriebskostenumlage an den ZV Interkommunales Industriegebiet 27.000 € und 545.949,43 € an den ZV Region Schwäbische Alb (Betriebskostenumlage 42.248 €, 492.376,60 € Tilgungsumlage und 11.324,83 Zinsumlage)

Die Umlagen an den ZV IIG und ZV RSA werden kumuliert geplant. Planüberschreitung ergibt sich aus der Tilgungsumlage, welche aufgrund des Baufortschritts und der abgerufenen Finanzierungsmittel bedingt ist.

Zuschüsse an private Unternehmen: 12.576,39 € (Plan 2.730 €)

- Zuschuss an Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb e.V. 9.990,60 €, davon 6.000 € Schuldnerberatung und 3.990,60 € OKV-Zuhause
- Zuschuss an Laichinger Skilift GmbH & Co. KG sowie TSV Laichingen e.V. für Loipenspuren 2.576 €

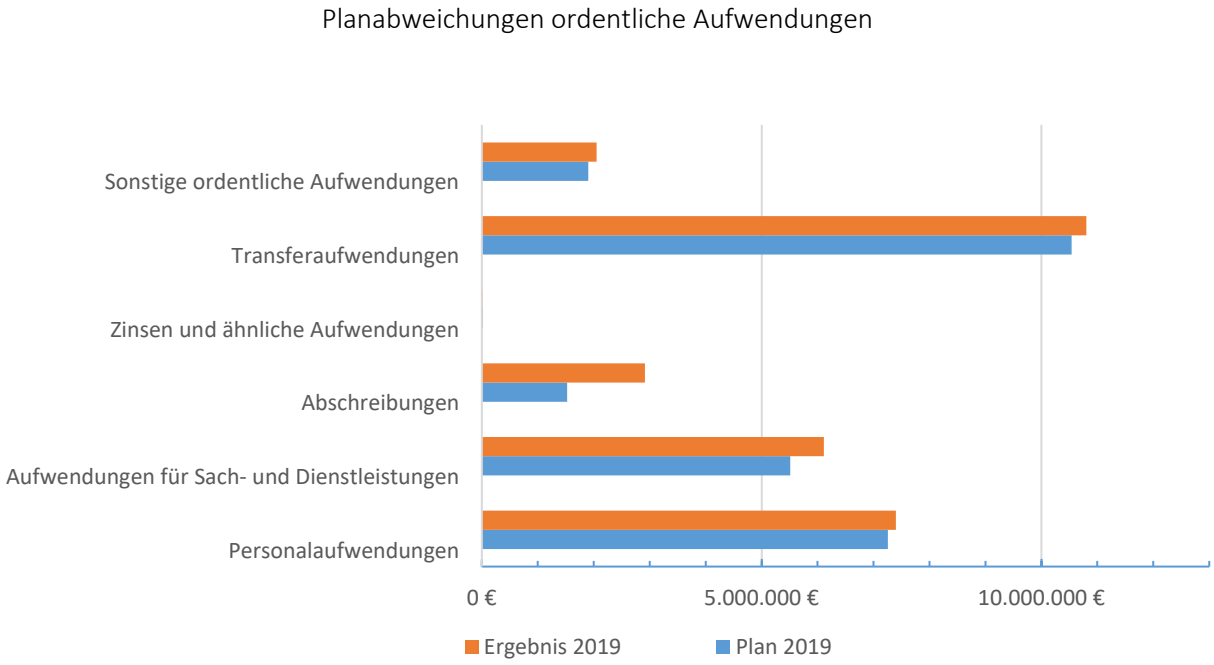
2.1.4.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2019 auf 2.053.504,94 € (Plan 1.899.463 €). Darin enthalten sind Geschäftsausgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen und Erstattungen an private Unternehmen.

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 175.994,33 € (Plan 142.978 €)
  - Sitzungsgelder für die Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Bauausschuss und Fraktionen sowie Entschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister 95.803,28 € (Plan 90.978 €)
  - Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrwartgelder 79.105,75 € (Plan 50.000 €)
  - Entschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses 1.085,30 € (Plan 2.000 €)
- Verfügungsmittel 2.105,27 € (Plan 4.350 €)
- Sonstigen Aufwendungen Rechte und Dienste 23.758,63 € (Plan 23.640 €)
- Geschäftsaufwendungen 290.198,75 € (Plan 262.005)
- Bücher- und Zeitschriften 18.042,52€ (Plan 13.400 €)
- Post- und Telefongebühren 52.945,47 € (Plan 55.300 €)
- Anzeigen 34.080,77 € (Plan 16.500 €)
- Dienstreisen 17.271,40 € (Plan 20.550 €)
- Sachverständigen und Gerichtskosten 55.338,11 € (Plan 81.300 €)
- Steuern, Versichersicherungen, Schadensfälle 234.605,86 € (Plan 240.249 €)
- Erstattungen an Gemeinden (GV); Forstverwaltungskostenbeitrag an den Alb-Donau-Kreis 54.038,92 € (Plan 54.391 €)
- Erstattungen an Zweckverbände und dgl.; die aus dem Interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet Laichinger Alb auf der Gemarkung Laichingen erzielten Steuereinnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer müssen an den gleichnamigen Zweckverband (ZV IIG Laichinger Alb) abgeführt werden. 2019 belief sich die Erstattung auf 534.078,60 € (Plan 344.500 €), davon 175.908,02 € aus der Grundsteuer und 358.170,58 € aus der Gewerbesteuer.
- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 376.953,03 € (Plan 300.000 €)
- Erstattungen an private Unternehmen 0,00 € (Plan 195.000 €)
- Erstattungen an übrige Bereiche 171.172,66 € (Plan 0 €)
- Säumniszuschläge und Erstattungszinsen 12.762 € (Plan 10.000 €)
- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 € (Plan 55.300 €)

- Deckungsreserve 0,00 € (Plan 80.000 €)

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Aufwände im Plan zu den Aufwendungen im Ergebnis:



2.1.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken bzw. um die außerordentliche Auflösung von den dazugehörigen Sonderposten.
Im Jahr 2019 betrugen die außerordentlichen Erträge 102.737,66 € und die außerordentlichen Aufwendungen 139.870,19 €, was insgesamt zu einem negativen Sonderergebnis in Höhe von 37.133,53 € führt.
Fehlbeträge im Sonderergebnis werden zu Lasten des Basiskapitals gebucht.

2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

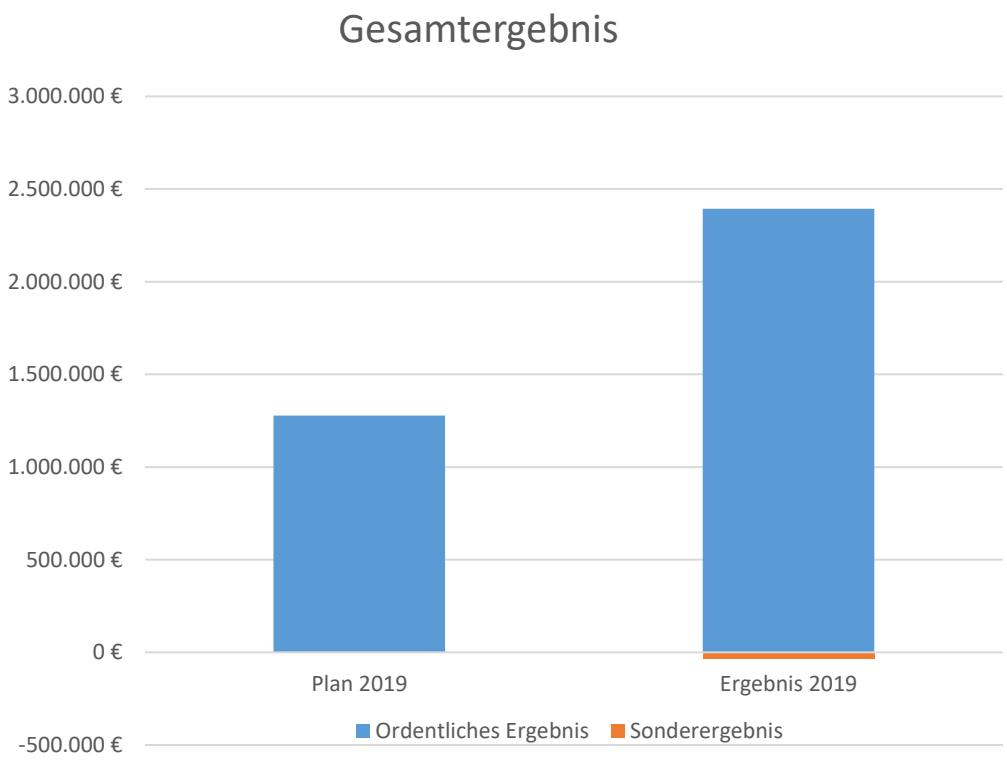
Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis[7] der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.
Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden.

[7] Das Sonderergebnis bildet den außerordentlichen Bereich (Erträge und Aufwendungen) ab.

Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Ordentliches Ergebnis	1.278.000,00 €	2.393.977,71 €	+ 1.115.977,71 €
Sonderergebnis		- 37.133,53 €	- 37.133,53 €
Gesamtergebnis	**1.278.000,00 €**	**2.356.844,18 €**	+ **1.078.844,18 €**



Das ordentliche Ergebnis wird der entsprechenden Ergebnisrücklage zugeführt. Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis wird mit dem Basiskapital verrechnet, da eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses im ersten doppischen Jahr nicht möglich ist.

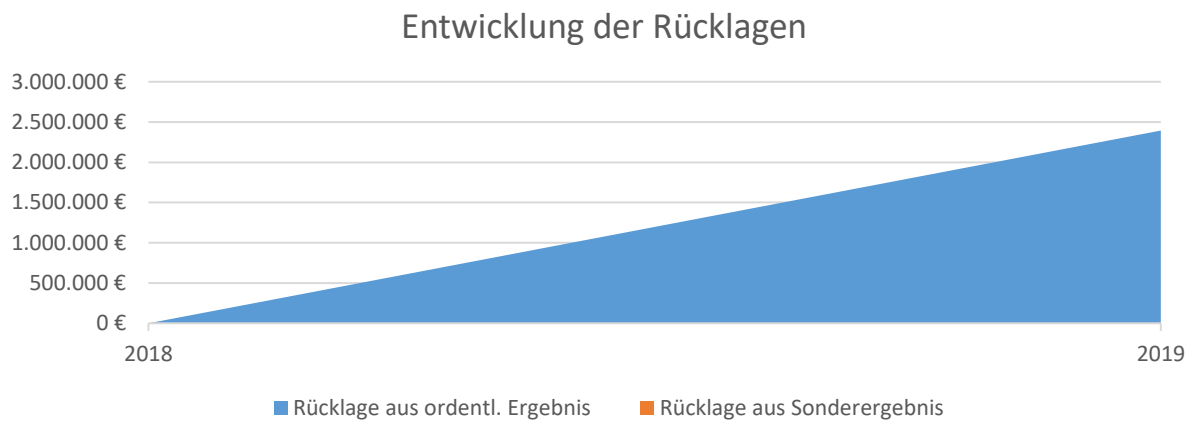
	Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	Basiskapital
Anfangsbestand	**0,00 €**	**81.517.482,64 €**
Zuführung zur Rücklage	2.393.977,71 €	
Einstellung Fehlbetrag		-37.133,53 €

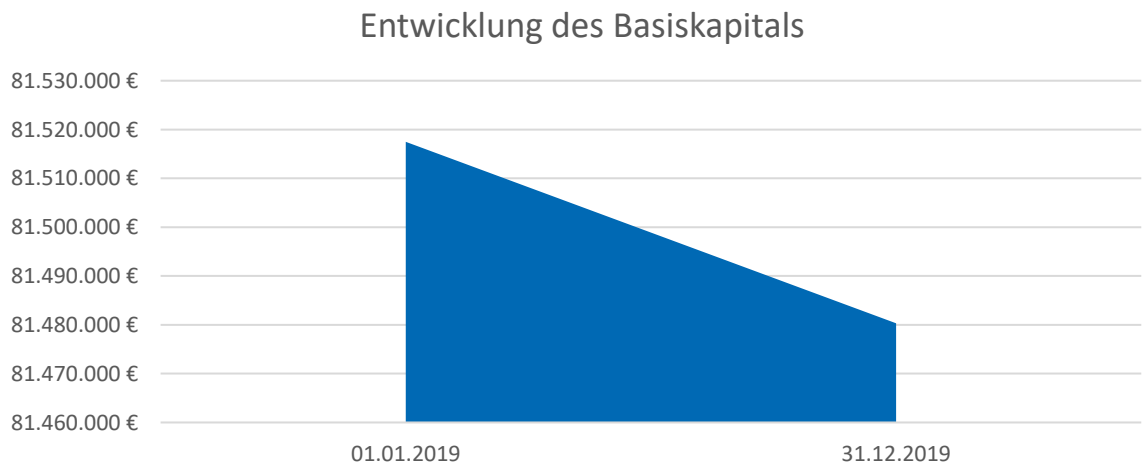
Summe/Endbestand	2.393.977,71 €	81.480.349,11 €

Aufgrund des erstmaligen Abschlusses nach neuem System stellen sich die Rücklagen in gleicher Höhe zum erwirtschafteten Gesamtergebnis dar.

Entwicklung der Rücklagen und Basiskapital (Ergebnisverwendung):

	Rücklage aus ordentlichen Ergebnis	Rücklage aus Sonderergebnis	Basiskapital
Zuführung zur Rücklage 2019	2.393.977,71 €	0,00 €	81.517.482,64 €
Einstellung Fehlbetrag 2019			-37.133,53 €
Summe	**2.393.977,71 €**	**0,00 €**	**81.480.349,11 €**





2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft,

die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

		Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	30.06. des Vorjahres	11.606
Ordentliches Ergebnis ordentliche Erträge - ordentliche	absoluter Betrag	2.393.977,71 €
	je Einwohner	206,27 €
Aufwendungen	Aufwandsdeckungs-grad	108,17 %
Steuerkraft netto Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzzuweisungen - steuerabhängige Umlagen	absoluter Betrag	14.012.211 €
	je Einwohner	1.207,33 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	47,83 %
Betriebsergebnis netto Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge	absoluter Betrag	-11.618.234 €
	je Einwohner	- 1.001,05 €
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	39,66 %
Sonderergebnis außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	-37.133,53 €
Gesamtergebnis (ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	absoluter Betrag	2.356.844,18 €
Gewerbesteuerquote Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage * 100/ ordentliche Erträge		16,68 %
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		18,60 %
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentliche Aufwendungen		25,26 %
Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		20,87 %

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft. Das Jahresrechnungsergebnis ist positiv.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzzuweisungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Die Steuerkraft netto abzüglich des Betriebsergebnisses netto ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

Für das Jahr 2019, das zugleich das erste doppische Jahr ist, werden erstmalig Kennzahlen ausgewiesen.

2.1.8 Deckungsgrad von verschiedenen Produkten

Die folgende Übersicht soll einen Überblick über den Deckungsgrad von Produkten geben, welche eigene Erträge erwirtschaften:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Zuschuss Überschuss	Deckungsgrad %		
		Erträge	Aufwendungen		Stadt	VJ	Land[8]
1260 0000	Feuerwehr	78.866,29 €	542.681,05 €	-463.814,76 €	14,53	11,14	
3650 0152	Kita Brühl	310.430,80 €	594.653,49 €	-284.222,69 €	52,20	39,37	
3650 0154	Kita Kunterbunt	514.029,57 €	1.150.192,83 €	-636.163,26 €	44,69	36,12	
3650 0150	Kita Bleichberg	422.329,65 €	694.534,91 €	-272.205,26 €	60,81	43,10	
3650 0157	Kita Feldstetten	202.160,81 €	308.131,87 €	-105.971,06 €	65,61	47,48	
4240 0000	Hallenbad	49.126,27 €	361.444,57 €	-312.318,30 €	13,59	6,48	31,7
5370 0000	Abfall	650.949,22 €	708.250,67 €	-57.301,45 €	91,91	107,68	97,5
5530 0000	Bestattungswesen[9]	182.422,45 €	284.409,34 €	-101.986,89 €	64,14	311,93	56,1
5550 0000	Forst	344.204,58 €	343.240,81 €	963,77 €	100,28	127,45	

2.2 Finanzlage

[8] Die Vergleichszahlen des Landes beziehen sich auf dem GPA Geschäftsbericht 2021, in dem für 2018 die aktuellsten Zahlen veröffentlicht werden.

[9] Der außergewöhnlich hohe Deckungsgrad aus dem Vorjahr beim Bestattungswesen hat sich wieder relativiert. Beim Abschluss 2018 wurden hohe Haushaltsreste aufgelöst, die das Ergebnis positiv beeinflussen.

2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

  (Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO). Dies wird in der Liquiditätsübersicht dargestellt, die eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan ist.

2.2.2 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.502.350	16.501.170,86	998.821	0	0,00	998.821-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.533.200	9.404.891,68	871.692	254.160	0,00	617.532-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.251.739	1.117.341,92	134.397-	0	0,00	134.397	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	762.432	715.153,09	47.279-	0	0,00	47.279	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.172.411	781.488,04	390.923-	3.774	0,00	394.697	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.930	24.123,76	22.194	0	0,00	22.194-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	455.300	471.576,08	16.276	89.700	0,00	73.424	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**27.679.362**	**29.015.745,43**	**1.336.383**	**347.635**	**0,00**	**988.749-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.255.204-	7.391.950,00-	136.746-	0	0,00	136.746	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.511.065-	5.534.616,83-	23.552-	3.189.735-	0,00	3.166.183-	1.290.921,75-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	18.262-	11.264,61-	6.997	0	0,00	6.997-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	10.541.850-	10.831.046,01-	289.196-	549.508-	0,00	260.312-	402.624,04-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.899.463-	1.609.882,57-	289.580	3.551.699	0,00	3.262.118	75.168,45-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.225.844-**	**25.378.760,02-**	**152.916-**	**187.545-**	**0,00**	**34.629-**	**1.768.714,24-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**0,00**	**2.453.518**	**3.636.985,41**	**1.183.467**	**160.090**	**0,00**	**1.023.378-**	**1.768.714,24-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	648.500	1.500,00	647.000-	0	0,00	647.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	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
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	65.000	383.833,51	318.834	0	0,00	318.834-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**713.500**	**385.583,51**	**327.916-**	**0**	**0,00**	**327.916**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.505.000-	3.063.712,72-	558.713-	0	0,00	558.713	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.743.000-	1.487.683,25-	2.255.317	38.945	0,00	2.216.372-	8.241.692,50-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	176.800-	303.079,21-	126.279-	199.035-	0,00	72.755-	344.751,86-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	718.680-	3.449,75-	715.230	0	0,00	715.230-	800.422,50-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.143.480-**	**4.857.924,93-**	**2.285.555**	**160.090-**	**0,00**	**2.445.645-**	**9.386.866,86-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.429.980-**	**4.472.341,42-**	**1.957.639**	**160.090-**	**0,00**	**2.117.728-**	**9.386.866,86-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**3.976.462-**	**835.356,01-**	**3.141.106**	**0**	**0,00**	**3.141.106-**	**11.155.581,10-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	317.801,63	317.802	0	0,00	317.802-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	94.538-	821.781,52-	727.244-	0	0,00	727.244	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**94.538-**	**503.979,89-**	**409.442-**	**0**	**0,00**	**409.442**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**4.071.000-**	**1.339.335,90-**	**2.731.664**	**0**	**0,00**	**2.731.664-**	**11.155.581,10-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		5.890.414,21					

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)	0,00		6.036.632,33-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**146.218,12-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		16.306.027,70					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**0,00**		**1.485.554,02-**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**		**14.820.473,68**					

Der Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 14.820.473,68 € in der Finanzrechnung entspricht dem Bestand der tagesabschlussrelevanten Bankkonten. Hingegen ist er nicht mit der Bilanzposition 1.3.8 Liquide Mittel identisch, da in dieser Position zusätzlich die Handvorschüsse in Höhe von 600,00 € ausgewiesen werden. Diese sind nicht im Tagesabschluss und somit nicht im Zahlungsmittelbestand enthalten.

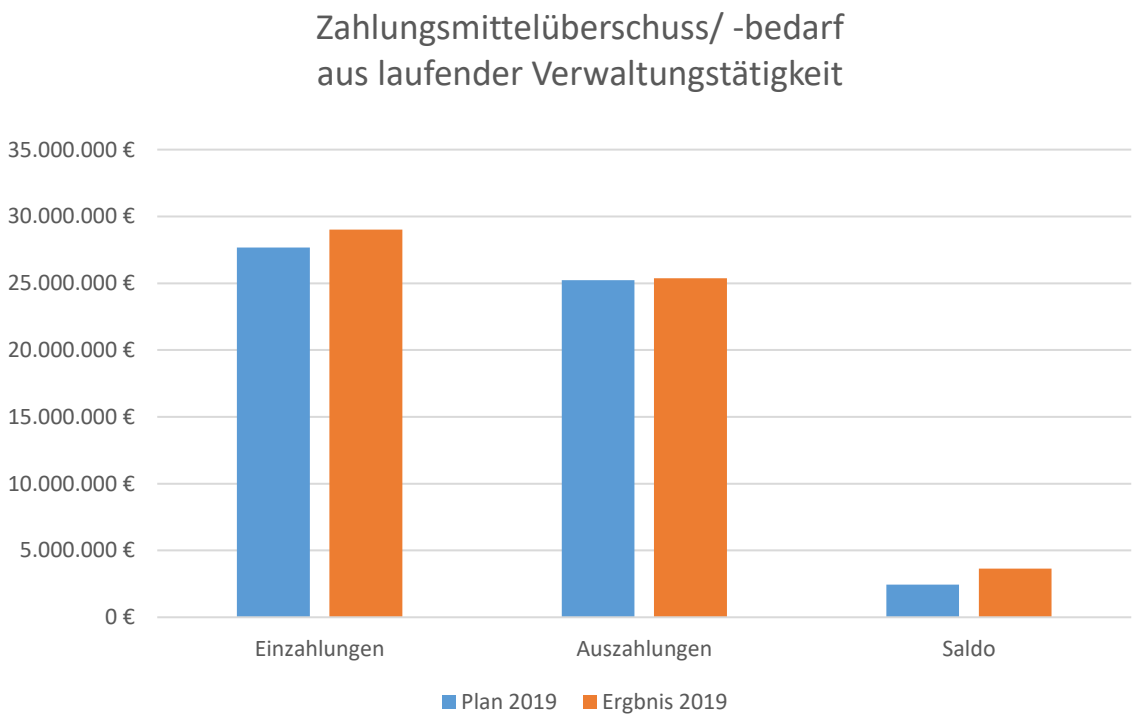
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.518 €	3.636.985,41 €	1.183.467,41 €

Die Planabweichung in Höhe von 1.183.467,41 € resultiert aus den verbesserten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+1.336.383,43 € abzgl. der erhöhten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 152.916,02 €).



2.2.4 Investitionstätigkeit

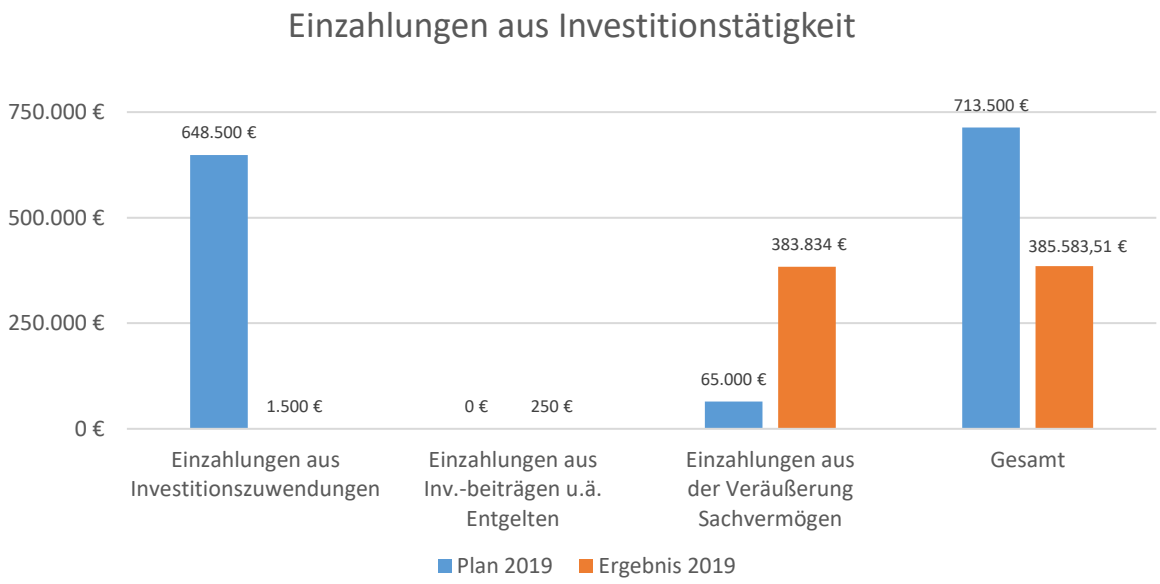
2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.500 €	385.583,51 €	- 327.916,49 €

Hiervon:

Einz. aus Investitionszuwendungen	648.500 €	1.500,00 €	-647.000 €
Einz. aus Inv.-beiträgen u.ä. Entgelten	0 €	250,00 €	250,00 €
Einz. aus der Veräußerung Sachvermögen	65.000 €	383.833,51 €	318.833,51 €
Einz. aus der Veräußerung Finanzvermögen	0 €	0,00 €	0,00 €

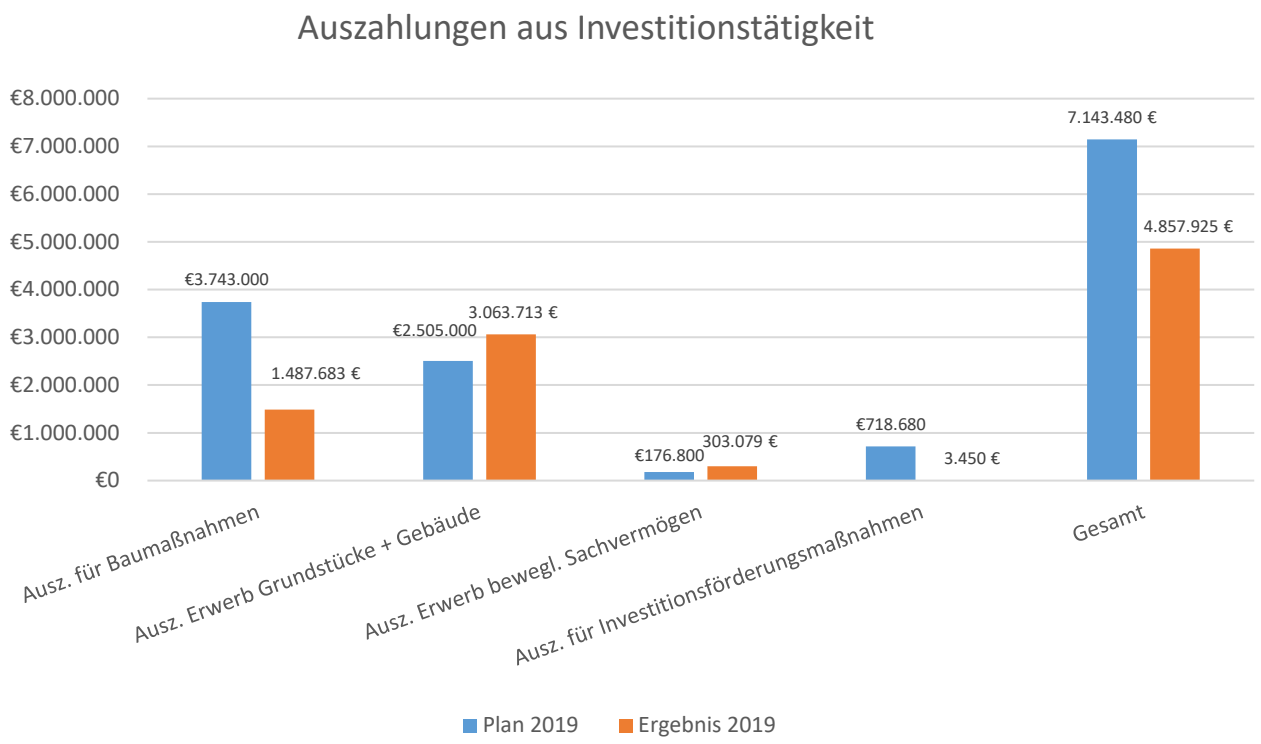


2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.143.480 €	4.857.924,93 €	-2.285.555,07 €

Hiervon:

Ausz. Erwerb Grundstücke + Gebäude	2.505.000 €	3.063.712,72 €	558.712,72 €
Ausz. für Baumaßnahmen	3.743.000 €	1.487.683,25 €	-2.255.316,75 €
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	176.800 €	303.079,21 €	126.279,21 €
Ausz. Erwerb Finanzvermögen	0 €	0,00 €	0,00 €
Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	718.680 €	3.449,75 €	-715.230,25 €



2.2.4.3 wichtige Maßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Beim städtischen Bauhof standen im Jahr 2019 die Beschaffung verschiedener Geräte an. Es wurde ein Wechselsilo-Streugut (14.000,35 €), eine Vibrationsplatte (2.134,15 €) und einen gebrauchten VW Caddy (1.000,00 €) beschafft. Für die Herstellung einer Asphalttragschicht wurden 11.125,81 € verausgabt.

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2019 wurden Grundstücke im Wert von insgesamt 3.063.677,41 € erworben. Dies waren im Wesentlichen der Erwerb von diversen Flurstücken („Rucken“ in Feldstetten, „Boden“ und „Loosheimer“ in Laichingen) und der Erwerb des Gebäudes in der Forststr. 5 sowie in der Mörikestr. 9 in Laichingen.

Durch Grundstücksveräußerungen wurden Einnahmen in Höhe von 378.675,00 € erzielt, welche vor allem durch die Veräußerungen im Industriegebiet Ost realisiert werden konnten.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

12.60 Brandschutz

Für den Geräterüstwagen GW-L1 sind in 2019 insgesamt 135.876,83 € angefallen. Hinzu kommen 12.195,12 € für Rollcontainer (Beladung Fahrzeug).

An Kleingeräten wurden Gerätetester für 2.380,00 € sowie Chemikalienschutzanzüge für 5.741,80 € beschafft.

21 Schulträgeraufgaben

21.10.0100 Erich-Kästner Gemeinschaftsschule – EKS

In 2019 wurden 5.902,76 € in eine Telefonanlage investiert. Für die Brandschutzmaßnahme am Henzenbuch sind 22.369,93 € angefallen.

21.10.0110 Grundschule Feldstetten

Für Brandschutzmaßnahmen wurden 2019 55.662,47 € ausbezahlt.

21.10.0120 Grundschule Machtolsheim

Für Brandschutzmaßnahmen wurden 2019 55.347,95 € ausbezahlt.

21.10.0400 Anne-Frank Realschule

Für die EDV wurden Anschaffungen in Höhe von 7.690,97 € getätigt.

21.10.0600 Albert-Schweizer-Gymnasium

Es wurde ein Fliehkraftgerät für 1.200,47 € beschafft.

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0154 Kindergarten Kunterbunt

Für den Kindergarten Kunterbunt wurde ein Spielhaus für 7.893,89 € beschafft.

36.50.0156 Waldkindergarten

Der Errichtung eines weiteren Waldkindergartens in Laichingen hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 21.01.2019 (BU 011/2019) zugestimmt.
Es wurden 84.352,26 € investiert. Mit der Errichtung des Waldkindergartens wird die Angebotsvielfalt der örtlichen Betreuungsangebote erweitert. Gleichzeitig werden dringend erforderliche Betreuungsplätze geschaffen.

36.50.0159 Kindergarten Pusteblume

Der Gemeinderat hat am 21.01.2019 (BU 001/2019) beschlossen, dass das Kinderhaus Pusteblume durch einen Anbau um eine Gruppe erweitert werden soll. Für Ingenieurleistungen und für ein Brandschutzgutachten sind 2019 10.517,23 € angefallen.

42 Sportförderung

42.40 Bäder

Für das Hallenbad wurde ein Schwimmbeckenlift (5.593,00 €) beschafft. Des Weiteren war der Erwerb eines Cleanfix Automaten (3.848,46 €) notwendig.

42.41 Sportstätten

Für die Jahnhalle (42.41.0120) wurde ein Multifunktionswagen mit Warmhaltebecken mit Einbauwannen (3.786,65 €) beschafft.

Für die Sanierungsmaßnahme Bolzplatz Beim Käppele (42.41.0200) sind 75.073,40 € angefallen.

53 Ver- und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Für die Errichtung einer Pedelec-Ladestation sind 7.567,81 € angefallen. Des Weiteren wurden Zuschüsse u.a. für Werbung von PKW-Ladesäulen und für eine Werbestehle in Höhe von insgesamt 3.449,75 € ausbezahlt. Vom Verbund der Erzeuger erneuerbarer Energien e.V. hat die Stadt eine Spende in Höhe von 1.500 € erhalten.

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Backboneausbau

Wie in vielen anderen Gemeinden bestehen auch in Laichingen erhebliche Lücken bei der Breitbandversorgung. Um dieses Defizit zu beheben, haben wir uns als Stadt das Ziel gesetzt, mittel- bis langfristig ein kommunales Breitbandnetz aufzubauen. Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Netz ist das sogenannte Backbone-Netz. Das „Backbone“ (Rückgrat) ist der Teil des Glasfasernetzes, das die einzelnen Stadtteile, Städte und Gemeinden miteinander verbindet und das den Anschluss an das überörtliche Netz herstellt.

Im Jahr 2019 sind Auszahlungen von insgesamt 49.742,95 € für den Backboneausbau angefallen.
Dies verteilt sich wie folgt:

- Backbonenetz Laichingen: 23.825,62 €
- Backbonenetz Suppingen: 11.870,01 €
- Backbonenetz Machtolsheim: 4.436,00 €
- Backbonenetz Feldstetten: 9.611,32 €

Breitbandausbau „Weiße Flecken“

Ziel des Breitbandausbaus ist es, parallel zum Backboneausbau in einem zweiten Schritt, eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FTTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das Glasfasernetz angeschlossen. In 2019 sind 3.998,40 € für die Erstellung eine Ausbaukonzeption angefallen. Der Bund unterstützt den flächendeckenden FTTB-Ausbau derzeit mit einer Förderquote in Höhe von 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Das Land Baden-Württemberg gewährt zur Förderung des Bundes eine ergänzende Mitfinanzierung in Höhe von 40 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. In der Summe ist deshalb derzeit eine Förderung von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich.

Breitband-Kommunales Leerrohrnetz

Im Rahmen von Baumaßnahmen wurden in der Helfensteinerstraße (56.000,00 €), Karlstraße (5.500,00 €), Gartenstraße (3.161.,94 €), Radstraße (3.000,00 €), Pfeiferstraße (4.742,92 €), Maierstraße (4.969,44 €) und in der Suppinger Straße (6.000,00 €) Breitband/Leerrohre im Rahmen der Mitverlegung errichtet.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

Im Bereich des Straßenbaus wurde in verschiedenen Einzelmaßnahmen investiert (insgesamt 1.150.162,98 €). 2019 waren dies Henzenbuch II (34.864,64 €), Helfensteinerstraße (619.022,93 €), Karlstraße (29.234,57 €), Kirchstraße (5.093,21 €), Radstraße (8.593,21 €), Pfeiferstraße (42.633,87 €), Maierstraße (184.599,63 €), Bleichwiese - Ausbau südlicher Teil (69.959,69 €), Schulstraße (95.640,01 €) und Allgemeiner Straßenbau (25.767,45 €) sowie 34.030,02 € für die Straßenbeleuchtung.

An Erschließungsbeiträgen wurden für die Wilhelm-Maybach-Straße 115.534,64 € eingenommen.

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die Errichtung einer Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof Laichingen sind 55.890,65 € angefallen. Planungskosten in Höhe von 1.215,89 € wurden für die Umgestaltung des Friedhofs Machtolsheim ausbezahlt.

57 Wirtschaft und Tourismus

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Für den Marktbetrieb wurden in der Radstraße und Maierstraße Stromverteiler und –anschlüsse für 8.519,17 € hergestellt.

2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.429.980 €	-4.472.341,42 €	1.957.638,58 €

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 385.583,51 €. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.857.924,93 €. Es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit mit 4.472.341,42 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit kann nicht vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (3.636.985,41 €) ausgeglichen werden. Damit ist ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven in Höhe von 835.356,01 € erforderlich. Die Stadt Laichingen finanziert sich aus ihren Ressourcen und nicht aus dem laufenden Betrieb.

2.2.4.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzierungsbedarf)	- 94.538 €	-503.979,89 €	-409.441,89 €
Hiervon:			
Darlehenstilgung	-94.538,00 €	-94.108,56 €	-429,44 €
Einbuchung Darlehen aus Finanzierungsvertrag (ehemals ShV[10])	0,00 €	317.801,63 €	317.801,63 €
Einbuchung Kassenvorgriff Abwasser	0,00 €	-727.672,36 €	-727.672,36 €

Für das Jahr 2019 war keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Bankverbindlichkeiten wurden planmäßig mit 94.108,56 € getilgt. Die „neu" eingebuchten kurzfristigen Bankverbindlichkeiten über 317.801,63 € gab es bisher auch schon. Sie resultieren aus dem Finanzierungsvertrag „Falge". In der Kameralistik wurden Finanzierungsverträge im ShV gebucht – mit Einführung der Doppik mussten diese jedoch in der Bilanz abgebildet werden. Bereits Ende 2021 konnten diese Verbindlichkeiten aus dem Verkaufserlös der Baugrundstücke zurückgeführt werden.

Da die Stadt Laichingen eine Einheitskasse (gemeinsames Girokonto für die Stadt und die Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Seniorenwohnanlage) führt, müssen zum Jahresende die Gelder, die auf die Eigenbetriebe entfallen, separat ausgewiesen werden.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein **Finanzierungsmittelbedarf von 1.485.554,02 €**[11]**.** Dieser Finanzierungsbedarf wird über die bestehenden liquiden Mittel abgedeckt. Diese verringern sich somit von 16.306.027,70 € auf 14.820.473,68 €.

Betrachtet man dieses Zwischenergebnis des Finanzhaushaltes, wäre die Liquiditätslücke über neue Kredite zu finanzieren. Dennoch konnte die Stadt Laichingen auch 2019 **auf eine Neuverschuldung verzichten**, da ausreichend Liquidität vorhanden ist. Dies hängt im Wesentlichen mit den guten Abschlussergebnissen der letzten Jahre zusammen. Durch die Überschüsse aus dem laufenden Betrieb wurden konsequent die liquiden Mittel aufgestockt. Des Weiteren wurden Investitionen verschoben. Insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Investitionen war dies sinnvoll und notwendig.
Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitteln in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt, der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2019 sind dies in etwa 654.846 €.

[10] Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge

[11] davon 835.356,01 € Finanzierungsmittelbedarf und 503.979,89 € Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von **14.820.473,68 €** übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Planabweichung
Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.453.518,00 €	3.636.985,41 €	- 1.183.467,41 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.429.980,00 €	-4.472.341,42 €	- 1.957.638,58 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 94.538,00 €	-503.979,89 €	409.441,89
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein-[12] und Auszahlungen[13]	0,00 €	-146.218,12 €	146.218,12 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 4.071.000,00 €	- 1.485.554,02 €	- 2.585.445,98 €

2.2.6 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Laichingen dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (2.000.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2019 nicht notwendig.

12

Finanzpositionen		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
67910000	Durchlaufende Gelder		726.425,10
67910001	Klärungsbestand		116,88
67910003	Lokaler Online Marktplatz Laichingen		74.613,47
67910200	Durchlaufende Gelder Akonto		79.888,79
67912860	HR Forderung Mitarbeiter		296,75
67912880	HR Einbehalte Verrechnung		
67912895	HR Gehaltsvorschüsse		3.615,81
67940000	Geldanlagen		5.000.000,00
67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer		5.457,41
* Summe			5.890.414,21

13

Finanzpositionen		Ansatz 2019	Ergebnis 2019
77910000	Durchlaufende Gelder		-144.502,79
77910002	Finanzierungsvertrag BG Falge 2. BA		-864.239,24
77910003	Lokaler Online Marktplatz Laichingen		-74.613,47
77910200	Durchlaufende Gelder Akonto		-393,23
77912810	HR Kindergeld		
77912820	HR Zusatzversorgungskasse Verrechnung		
77912830	HR Lohnsteuer Verrechnung		70.049,07
77912840	HR Sozialversicherung Verrechnung		
77912860	HR Forderung an Mitarbeiter		-256,50
77912895	HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlung		-2.715,81
77913200	Sonstige nicht haushaltswirksame Ausah		-0,01
77940000	Geldanlagen		-5.000.051,47
77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer		-19.908,88
* Summe			-6.036.632,33

2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	30.06.2018	11.606
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	3.636.985,41 €
	je Einwohner	313,37 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	absoluter Betrag	223.692 €
Nettoinvestitionsmittelüberschuss Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit- Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	3.860.678 €
	je Einwohner	332,65 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100	absoluter Betrag	654.846 €
liquide Mittel zum Jahresende	absoluter Betrag	22.617.635 €

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

In der Finanzrechnung sind als Endbestand der liquiden Mittel **14.820.473,68 €** ausgewiesen. In dieser Summe sind Handvorschüsse in Höhe von 600 € nicht enthalten. Diese werden ausschließlich bilanziell ausgewiesen.

Die Entwicklung der liquiden Eigenmittel ist auf Seite 78 ersichtlich.

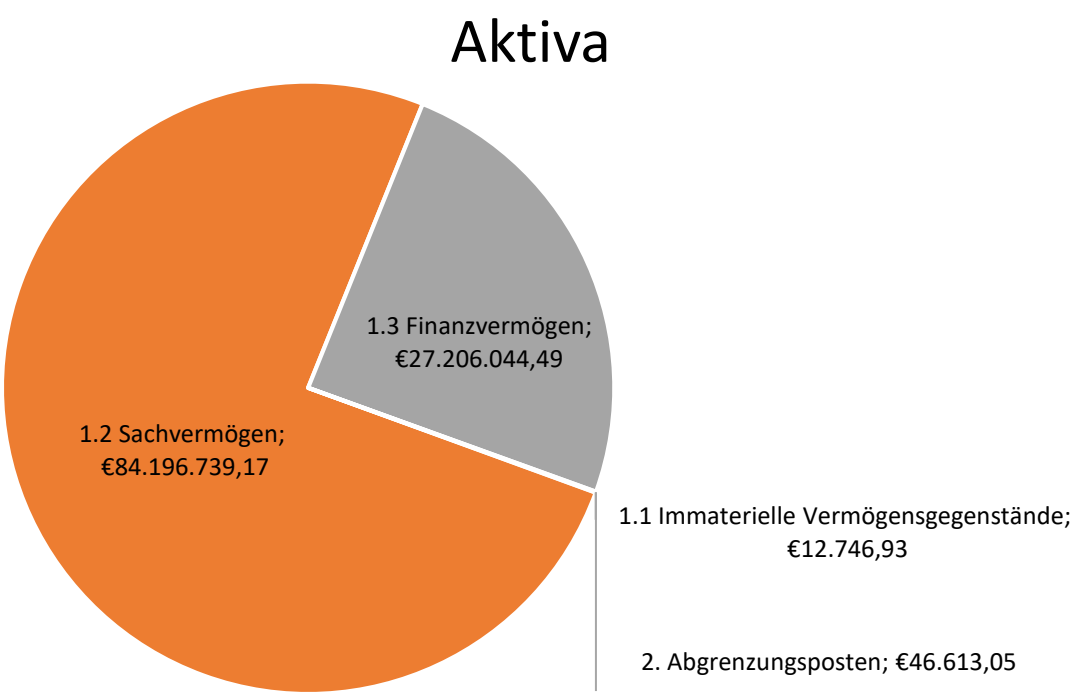
2.3 Bilanz zum Bilanzstichtag: 31.12.2019

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 €	Geschäftsjahr 2019 €
1	**Vermögen**	**108.486.042**	**111.415.531**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.368**	**12.747**
1.2	**Sachvermögen**	**82.126.871**	**84.196.739**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	20.779.330	22.710.794
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.587.306	22.594.510
1.2.3	Infrastrukturvermögen	36.636.505	35.628.084
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	225.211	217.047
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.006.826	1.067.229
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.843	391.629
1.2.8	Vorräte	71.296	91.023
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	427.553	1.496.422
1.3	**Finanzvermögen**	**26.356.803**	**27.206.044**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	84.675	84.675
1.3.3	Sondervermögen	1.335.001	1.335.001
1.3.4	Ausleihungen	608.025	535.743
1.3.5	Wertpapiere	7.081.516	7.080.996
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	671.863	1.110.474
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	269.094	2.238.082
1.3.8	Liquide Mittel	16.306.628	14.821.074
2	**Abgrenzungsposten**	**46.904**	**46.613**
2.1	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**46.904**	**43.422**
2.2	**Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**	**0**	**3.191**
Bilanzsumme		**108.532.946,11**	**111.462.143,64**

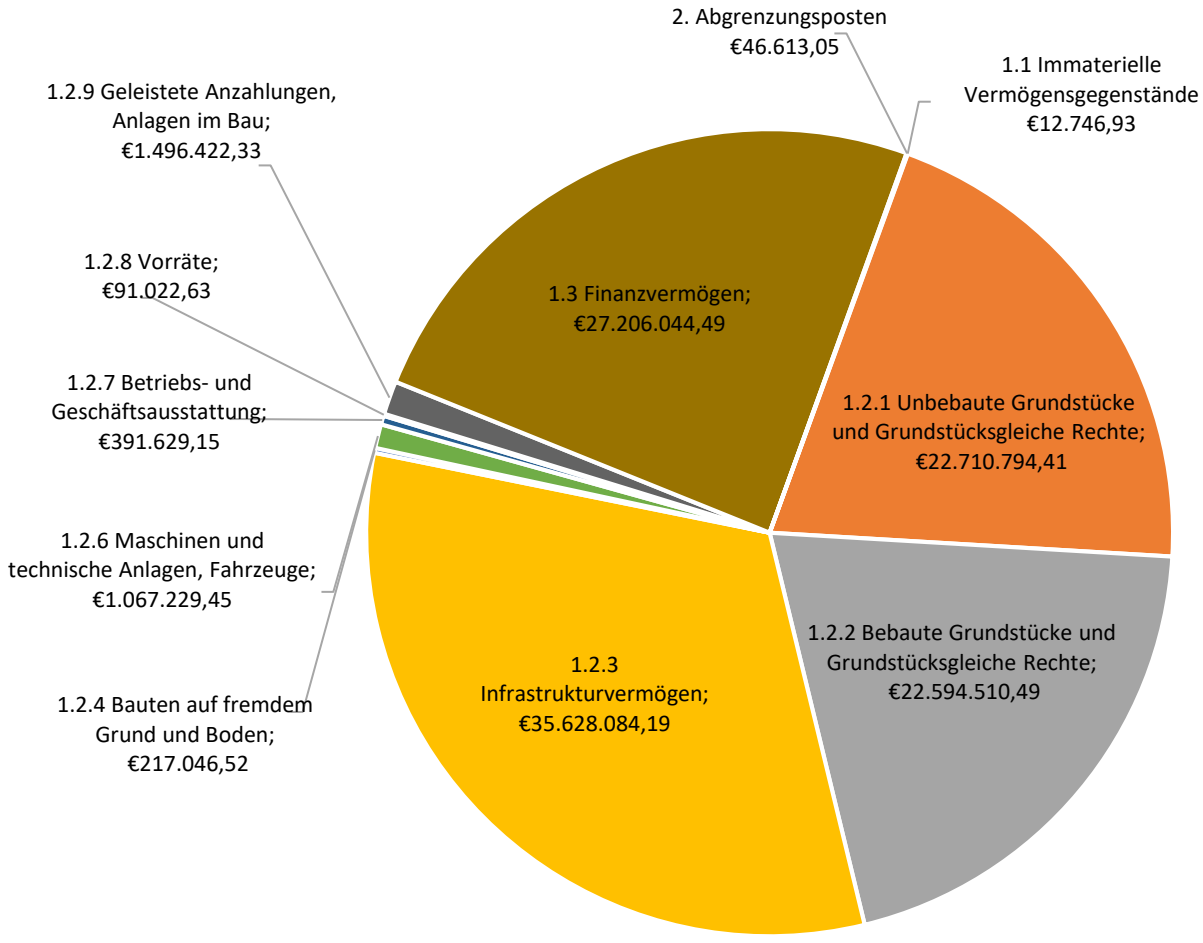
Passivseite		Geschäftsjahr 2018 €	Geschäftsjahr 2019 €
1	**Eigenkapital**	**81.568.612**	**83.925.456**
1.1	**Basiskapital**	**81.517.483**	**81.480.349**
1.2	**Rücklagen**	**51.129**	**2.445.107**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.393.978
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	51.129	51.129
2	**Sonderposten**	**25.635.864**	**24.217.741**
2.1	für Investitionszuweisungen	4.062.701	3.866.441
2.2	für Investitionsbeiträge	13.117.083	12.554.568
2.3	für Sonstiges	8.456.079	7.796.732
3	**Rückstellungen**	**41.999**	**27.999**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	41.999	27.999
4	**Verbindlichkeiten**	**694.949**	**2.644.872**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	507.182	730.875
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.734	1.188.858
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	29.707
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	172.033	695.432
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**591.523**	**646.076**
Bilanzsumme		**108.532.946,11**	**111.462.143,64**

2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettoposition wird erst dann gebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.



Im Einzelnen:



1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.368,29 €	12.746,93 €	10.378,64 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Lizenzen	0	5.321,68	0	0	-110,87	5.210,81
DV-Software	2.368,29	7.065,63	0	0	-1.897,80	7.536,12
Summe	2.368,29	12.387,31	0	0	-2.008,67	12.746,93

Zugänge:

- Diverse Lizenzen (z.B. Mitel Lizenz für Astra, Veeam Backup Lizenz)
- Software Baramundi Management Suite

Die immateriellen Vermögensgegenstände unterlagen 2019 einer Abschreibung von 2.008,67 €.

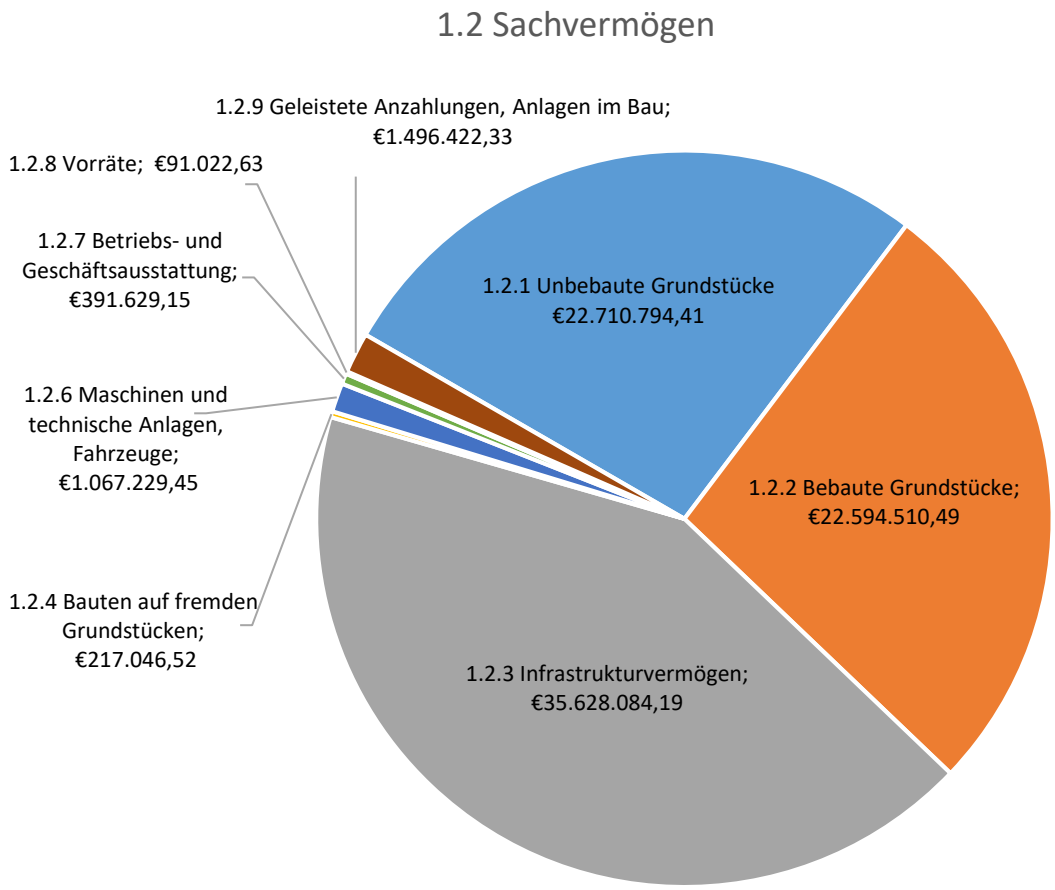
1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen umfasst alle Betriebsmittel der Kommune wie z. B. bebaute und unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, das Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Sachvermögen hat sich im Rechnungsjahr 2019 um 2,07 Mio. € auf insgesamt 84,2 Mio. € erhöht.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2 Sachvermögen	82.126.871,12 €	84.196.739,17 €	2.069.868,05 €

Im Einzelnen:



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.779.329,73 €	22.710.794,41 €	1.931.464,68 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Grund und Boden bei Grünflächen	325.679,57	0	0	0	0	325.679,57
Aufwuchs bei Grünflächen	156.858,79	34.864,64	0	0	-9.024,67	182.698,76
Ackerland	5.994.210,54	2.154.744,71	0	0	0	8.148.955,25
Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.314.249,62	0	0	0	0	2.314.249,62
Aufwuchs bei Wald, Forsten	6.853.993,61	0	0	0	0	6.853.993,61
Sonstige unbebaute Grundstücke	5.134.337,60	0	-374.880,00	125.760,00	0	4.885.217,60
Summe	20.779.329,73	2.189.609,35	-374.880,00	125.760,00	-9.024,67	22.710.794,41

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden (Ausnahme: Kleingebäude wie bspw. Jagdhütten, Pavillon in Westerlau).

Grünflächen

Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche (z.B. Laichinger Marktplatz) genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet. Der Aufwuchs unterliegt der Abschreibung.

Ackerland

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald und Forsten

Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind (z.B. Sickerflächen, Flächen mit Photovoltaik). Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

Zugänge:

- Begrünung „Hinter dem Henzenbuch“ in Laichingen (Flst 7723/0)
- Erwerb diverser Flurstücke in Feldstetten (Rucken) und Laichingen (Boden)

Abgänge:

- Verkauf von 2 Flurstücken in der Felix-Wankel-Straße in Laichingen (Flst 3910/5 und 3910/6)

Umbuchung/Nachaktivierung:

- Umbuchung/Nachaktivierung Flurstück 3910/6 Laichingen, Felix-Wankel-Straße

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.587.305,56 €	22.594.510,49 €	7.204,93 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Grund und Boden bei Wohnbauten	416.138,03	415.343,84	0	0	0	831.481,87
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	94.240,42	493.569,86	0	0	-19.114,40	568.695,88
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	412.290,40	0	0	0	0	412.290,40
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.653.530,58	29.409,42	0	0	-197.588,63	3.485.351,37
Grund und Boden mit Schulen	737.892,82	0	0	0	0	737.892,82
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.799.922,16	0	0	0	-311.681,39	7.488.240,77
Grund und Boden mit Kultur-, Sport.-, Freizeit- und Gartenanlagen	576.587,70	0	0	0	0	576.587,70
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	5.136.020,62	75.073,40	0	0	-318.172,63	4.892.921,39
Grund und Boden sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	257.094,15	0	0	0	0	257.094,15
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei sonstigen Dienstgebäuden	3.503.588,68	0	0	0	-159.634,54	3.343.954,14
Summe	22.587.305,56	1.013.396,52	0	0	-1.006.191,59	22.594.510,49

Die bebauten Grundstücke unterlagen 2019 einer Abschreibung von 1.006.191,59 €

Als **bebaute Grundstücke** gelten Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten (Schuppen) befinden.

Grundstücke mit Wohnbauten

Zu den Grundstücken mit Wohnbauten gehören die Grundstücke und die Wohngebäude.
Diese Position enthält sämtliche vermietete Wohngebäude der Stadt Laichingen.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen zählen neben den Kindergärten auch die Jugendhäuser, Gemeindehäuser und die Asylunterkünfte.

Unter dem Punkt **Schulen** werden die Schulen und das Waldklassenzimmer erfasst.

In den **Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen** finden sich neben den städtischen Sporthallen und Sportplätzen auch der Bolzplatz, die Kleinschwimmhalle, die städtischen Spielplätze sowie das Weberei- und Heimatmuseum.

Die **sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude** beinhalten alle Gebäude, die keiner der anderen Nutzungen zuzuordnen sind. Hier werden sämtliche Verwaltungs- und Betriebsgebäude erfasst (Rathäuser, Bauhof, Feuerwehr, Bücherei, Altes Rathaus, Vereinsgebäude, Backhäuser, Schuppen).

Die selbständigen **Spielplätze** gehören laut Sachkontenrahmenplan zu der Kontengruppe „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte".

Zugänge:

- Kauf EFH in der Mörikestraße 9, Laichingen (EG Flüchtlingshelfer, OG Wohnung vermietet)
- Kauf EFH in der Forststraße 5 in Laichingen (2 Wohnungen, Leerstand)
- Anschaffung Spielhaus für den Kindergarten Kunterbunt in Laichingen
- Neugestaltung Basketballspielfeld bei der DSH in Laichingen

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.636.505,38 €	35.628.084,19 €	-1.008.421,19 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	9.416.422,11	25.767,45	-82,50	0	0	9.442.107,06
Brücken, Tunnel und ingeni€bauliche Anlagen	262.912,41	0	0	0	-8.700,98	254.211.,43
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-lenkungsanlagen	25.873.327,05	416.785,03	-333.882,15	203.017,80	-1.531.584,26 194.068,11	24.821.731,58
Friedhöfe und Bestattungseinrich-tungen	409.299,39	55.890,65	0	0	-31.460,69	433.729,35
Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	674.544,42	24.393,47	0	8.219,07	-30.852,19	676.304,77
Summe	36.636.505,38	522.836,60	-333.964,65	211.236,87	-1.408.530,01	35.628.084,19

Zugänge:

- Hindenburgstraße in Laichingen (Zubuchung zu Flst. 1652/0)
- Pfeiferstraße in Laichingen (Flst. 764/0)
- Kirchstraße in Laichingen (Flst. 786)
- Radstraße in Laichingen (Flst. 298/0)
- Pedelec-Ladestation in Laichingen (Flst. 351/0)
- Pfeiferstraße, Straßenbeleuchtung

- Maierstraße in Laichingen (Flst. 30/0)
- Schulstraße in Laichingen (Flst. 167/0)
- Maierstraße, Straßenbeleuchtung
- Schulstraße, Straßenbeleuchtung
- B€er Steig in Laichingen (Flst. 1584)
- B€er Steig, Straßenbeleuchtung
- Friedhof Laichingen, Urnengemeinschaftsgrabanlage
- Breitband Pfeiferstraße in Laichingen (Flst. 764/0)
- Breitband Gartenstraße in Laichingen (Flst. 773/0)
- Breitband Radstraße in Laichingen (Flst. 298/0)
- Breitband Maierstraße in Laichingen (Flst. 30/0)
- Stromverteiler Märkte, Maierstraße in Laichingen
- Stromverteiler Märkte, Radstraße 26a in Laichingen

Abgänge:

- Teilfläche Lindenstraße in Machtolsheim (Flst. 4202/0)
- Altbestand Straßenaufbau Kirchstraße in Laichingen (Flst. 786/0)
- Altbestand Straßenaufbau Maierstraße in Laichingen (Flst. 30/0)
- Altbestand Straßenaufbau Radstraße in Laichingen (Flst. 298/0)
- Altbestand Straßenaufbau Schulstraße in Laichingen (Flst. 167/0)

Umbuchungen:

- Kirchstraße in Laichingen (Flst. 786)
- Radstraße in Laichingen (Flst. 298/0)
- Maierstraße in Laichingen (Flst. 30/0)
- Schulstraße in Laichingen (Flst. 167/0)
- B€er Steig in Laichingen (Flst. 1584/0)
- Stromverteiler Märkte, Radstraße 26a in Laichingen
- Breitband, Kirchstraße in Laichingen (Flst. 786/0)

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund

Hier werden Gebäude und sonstige Aufbauten erfasst, die sich nicht auf gemeindeeigenen Grundstücken befinden. Aktuell handelt es sich hier um Teile des Breitbandnetzes.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund	225.211,29 €	217.046,52 €	-8.164,77 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Bauten auf fremden Grund und Boden	225.211,29	0	0	0	-8.164,77	217.046,52
Summe	225.211,29	0	0	0	-8.164,77	217.046,52

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebshofs, der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die, für diese Einrichtungen notwendigen Gerätschaften.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen	1.006.826,04 €	1.067.229,45 €	60.403,41 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Fahrzeuge	985.348,22	208.034,74	0	0	-146.816,01	1.046.566,95
Maschinen	12.763,68	2.134,15	0	0	-1.901,58	12.996,25
Technische Anlagen	8.714,14	0	0	0	-1.047,89	7.666,25
Summe	1.006.826,04	210.168,89	0	0	-149.765,48	1.067.229,45

Zugänge:

- VW Caddy-Kastenwagen für den Bauhof
- Gerätewagen GW-L1 für die Feuerwehr
- Waldkindergartenwagen
- Weber Vibrationsplatte für den Bauhof

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

In diese Bilanzposition werden sämtliche Einrichtungsgegenstände der Verwaltung, den Schulen, den Kindergärten, im Bauhof, der Bücherei, der Feuerwehr und sonstigen städtischen Einrichtungen aufgenommen. Diese Position beinhaltet auch die Telekommunikations- und EDV-Ausstattung sowie Musikinstrumente. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 1.000,00 € [14](ohne Mehrwertsteuer) erfasst.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.843,40 €	391.629,15 €	-1.214,25 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.843,40	72.650,02	0	484,63	-74.348,90	391.629,15
Summe	392.843,40	72.650,02	0	484,63	-74.349,90	391.629,15

Zugänge:

- Faltzelt
- Schreibtisch
- Wechselsilo Streugut für den Bauhof
- Gerätetester für die Feuerwehr
- Mehrere Chemikalienschutzanzüge für die Feuerwehr

[14] Aktivierungsgrenze

- Kaffeemaschine für die Bücherei
- Warmhaltebecken für die Jahnhalle
- Quadratschirm für den Waldkindergarten
- Dokumentendrucker für das Bürgerbüro
- Scanner
- Telefonanlage für die EKS
- EDV-Anlage für die Anne-Frank-Realschule
- Schwimmbeckenlift für die Kleinschwimmhalle
- Reinigungsautomat für die Kleinschwimmhalle

1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Hier werden Heizöl und Streusalz abgebildet. Vorräte werden verbraucht und sind somit nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2.8 Vorräte	71.296,32 €	91.022,63 €	19.726,31 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Heizöl	61.249,08	12.841,29	-3.877,89			70.212,48
Streusalz	10.047,24	10.762,91				20.810,15
Summe	71.296,32	23.604,20	-3.877,89			91.022,63

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Laichingen steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Diese Positionen können den konkreten Bilanzpositionen noch nicht zugeordnet werden. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	427.553,40 €	1.496.422,33 €	1.068.868,93 €

davon

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Anzahlungen auf Sach-anlagevermögen	484,63	0	0	-484,63	0	0
Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	28.300,79	156.999,06	0	0	0	185.299,85
Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	398.767,98	1.123.591,37	0	-211.236,87	0	1.311.122,48
Summe	427.553,40	1.280.590,43	0	-211.721,50	0	1.496.422,33

Zugänge:

- Brandschutzmaßnahme Grundschule Feldstetten
- Brandschutzmaßnahme Grundschule Henzenbuch
- Brandschutzmaßnahme Grundschule Machtolsheim
- Helfensteinerstraße in Laichingen
- ZOB Gartenstraße in Laichingen
- Backbonenetz

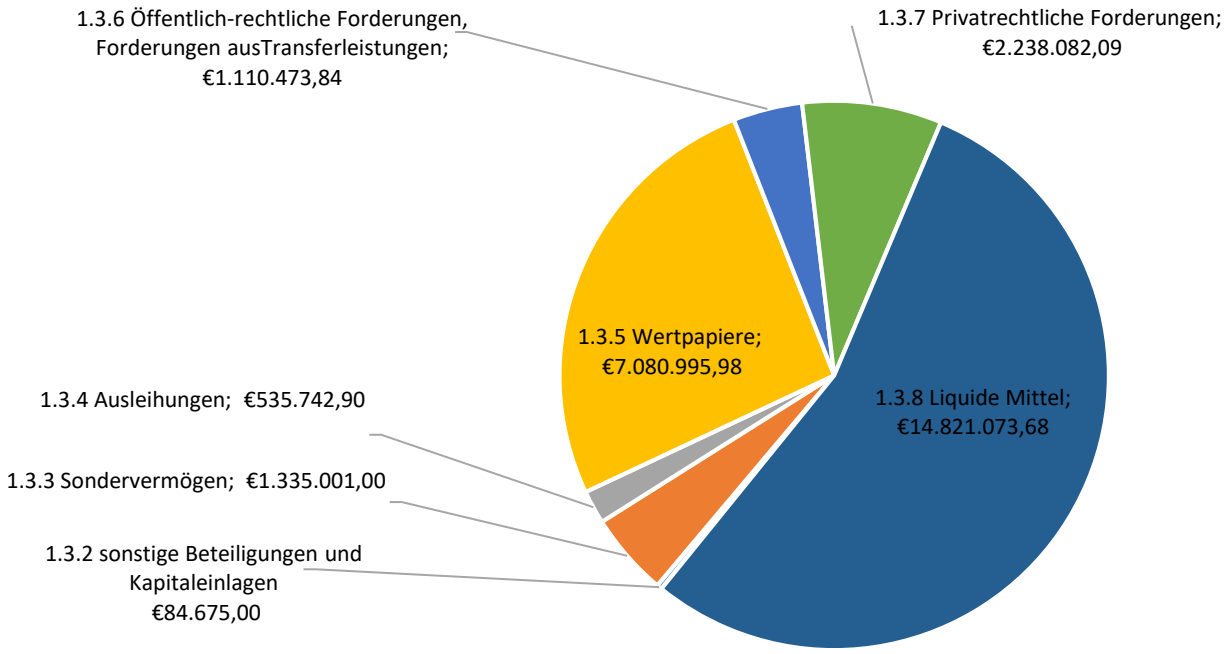
Umbuchungen: Aktivierung nach Fertigstellung

- Kirchstraße (Notariat bis Weite Str.) in Laichingen
- Radstraße (nördlicher Teil) in Laichingen
- Maierstraße in Laichingen
- Bleichwiese Ausbau südlicher Teil in Laichingen

1.3 Finanzvermögen

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.3 Finanzvermögen	26.356.802,70 €	27.206.044,49 €	849.241,79 €

Im Einzelnen:



1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Eine sonstige Beteiligung einer Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.3.2 Beteiligungen	84.675,00 €	84.675,00 €	0,00 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Heidehof GmbH & Co. KG (Kommanditanteil)	76.666,00	0	0	0	0	76.666,00
Heidehof GmbH	2.500,00	0	0	0	0	2.500,00
Komm.Pakt.Net	5.506,00	0	0	0	0	5.506,00
Zweckverband 4IT (bisher KIRU Ulm)	1,00	0	0	0	0	1,00
GVV Laichinger Alb	1,00	0	0	0	0	1,00
Verband Region Schwäbische Alb	1,00	0	0	0	0	1,00
Summe	84.675,00	0	0	0	0	84.675,00

1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Diese Bilanzposition weist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital) aus.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.3.3 Sondervermögen	1.335.001,00 €	1.335.001,00 €	0,00 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Eigenbetrieb Wasserversorgung	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1,00	0	0	0	0	1,00
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	835.000,00	0	0	0	0	835.000,00
Summe	1.335.001,00	0	0	0	0	1.335.001,00

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Hauptbestandteil ist ein Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserversorgung.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.3.4 Ausleihungen	608.024,99 €	535.742,90 €	-72.282,09 €

davon *Darlehen an städtische Beteiligungsgesellschaften*

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Darlehen Heidehof	68.844,74	0	-68.844,74	0	0	0
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasser-beseitigung	520.000,00	0	0	0	0	520.000,00
Darlehen Senioren-wohnanlage	14.880,25	0	-3.437,35	0	0	11.442,90
Summe	603.724,99	0	-72.282,09	0	0	531.442,90

Abgänge:

- Die Abgänge stellen die Rückzahlungen/Tilgungen dar.

Genossenschaftsanteile

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Volksbank Laichinger Alb eG	750,00	0	0	0	0	750,00
Baugenossenschaft Münsingen eG	1.050,00	0	0	0	0	1.050,00
Alb-Elektizitätswerk Geislingen eG	2.500,00	0	0	0	0	2.500,00
Summe	4.300,00	0	0	0	0	4.300,00

und *Wertpapiere und sonstige Einlagen*

Diese Position beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlagen).

Wertpapiere sind ganz allgemein Urkunden, die dem Inhaber ein privates Vermögensrecht einräumen. Es gibt viele verschiedene Arten von Wertpapieren, darunter Aktien, Anleihen, Fondsanteile und Zertifikate sowie Termingelder, Spareinlagen, Sparbücher und Bausparguthaben.

Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Festgelder bei Kreditinstituten	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00
Anlage Notfallhilfe Suppingen	30.387,29	51,47	-571,97	0	0	29.866,79
Anlage Stiftung Schlesien	51.129,19	0	0	0	0	51.129,19
Summe	7.081.516,48	51,47	-571,97	0	0	7.080.995,98

Zugänge:

- Zinsen für das Jahr 2019

Abgänge:

- Auszahlung zur Unterstützung einer Familie

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	671.863,34 €	1.110.473,84 €	438.610,50 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	113.373,09	143.872,46	257.245,55
Forderungen nach § 28 KAG	32.966,19	0	32.966,19
Steuerforderungen	428.271,12	207.416,70	635.687,82
Nebenforderungen	83.250,16	85.287,24	168.537,40
Übrige	14.002,78	2.034,10	16.036,88
Summe	671.863,34	438.610,50	1.110.473,84

Die nach § 28 KAG gestundeten Beiträge sind werthaltig, da der Beitrag auf dem Grundstück lastet. Aus Gründen der Transparenz erfolgt eine Bilanzierung auf einem separaten Forderungskonto. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden diese Forderungen mit ihrem Nominalwert wieder aufgenommen.

Zugänge:

- Der Forderungsbestand hat sich deutlich erhöht. Durch Personalmangel und Personalwechsel konnte das Forderungsmanagement nicht adäquat begleitet werden.
  Künftig wird der Fokus auf ein permanentes Forderungsmanagement gelegt.

1.3.7 privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldnern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	269.094,19 €	2.238.082,09 €	1.968.987,90 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€
Forderungen aus privatrechtlicher Lieferung und Leistung	77.895,93	828.288,30	906.184,23
Übrige privatrechtliche Forderungen	191.198,26	413.027,24	604.225,50
Kassenvorgriff Abwasser	0	727.672,36	727.672,36
Summe	269.094,19	1.968.987,90	2.238.082,09

Zugänge:

- Einbuchung Forderung aus Kassenvorgriff Abwasser; Umbuchung erforderlich aufgrund Einheitskasse.
- Der Forderungsbestand hat sich deutlich erhöht. Durch Personalmangel und Personalwechsel konnte das Forderungsmanagement nicht adäquat begleitet werden. Künftig wird der Fokus auf ein permanentes Forderungsmanagement gelegt.

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen.
Die liquiden Mittel der Sonderkassen werden separat ausgewiesen und abgezogen, da diese Mittel den Eigenbetrieben zustehen. Dies resultiert daraus, dass die Stadt Laichingen eine Einheitskasse führt.
Derzeit unterhält die Stadt Laichingen Girokonten bei der Sparkasse Ulm, der Volksbank Laichinger Alb eG und der Postbank.

Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.3.9 Liquide Mittel	16.306.627,70 €	14.821.073,68 €	- 1.485.554,02 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€
Giro- und Tagesgeldkonten (Sichteinlagen)	20.531.400,72	0	-4.792.123,38	15.739.277,34
Kassenbestände	2.764,51	405,30	0	3.169,81
Handvorschüsse	600,00	0	0	600,00
Liquide Mittel Sonderkasse	-4.228.137,53	3.330.997,02	-24.832,96	-921.973,47
davon Eigenbetrieb Wasserversorgung	-927.318,33	50.218,04	0	-877.100,29
davon Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	-3.259.698,40	3.280.778,98	0	21.080,58
davon Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	-41.120,80	0	-24.832,96	-65.953,76
Summe	16.306.627,70	3.331.402,32	-4.816.956,34	14.821.073,68

Abgänge:

- Der Abgang entspricht der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aus der Gesamtfinanzrechnung. Die Finanzierung erfolgte nicht über Kredite, sondern über den Bestand an liquiden Mitteln.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2019 geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit dieser Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Bei

der Position Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkosten handelt es sich um die Beamtengehälter für Januar 2020, die bereits im Dezember 2019 ausbezahlt wurden.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	46.904,00 €	43.422,03 €	-3.481,98 €

davon

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkosten	46.904,00	43.422,02	46.904,00	0	0	43.422,02
Aktive Rechnungsabgrenzung OWI	0	0,01	0	0	0	0,01
Summe	46.904,00	43.422,03	46.904,00	0	0	43.422,03

Zugänge:

- Bildung neue Rechnungsabgrenzung

Abgänge:

- Auflösung Rechnungsabgrenzung (Zuordnung Aufwand in das richtige Geschäftsjahr)

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Als aktive Sonderposten (SoPo) werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Von der Kommune geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO). Eine Investitionsfördermaßnahme liegt immer dann vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde auf eine Aktivierung aufgrund des Wahlrechts in § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet. Ab dem 01.01.2019 werden die geleisteten Investitionszuwendungen mit dem geleisteten Zuwendungsbetrag bilanziert.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
2.2 SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	3.191,02 €	3.191,02 €

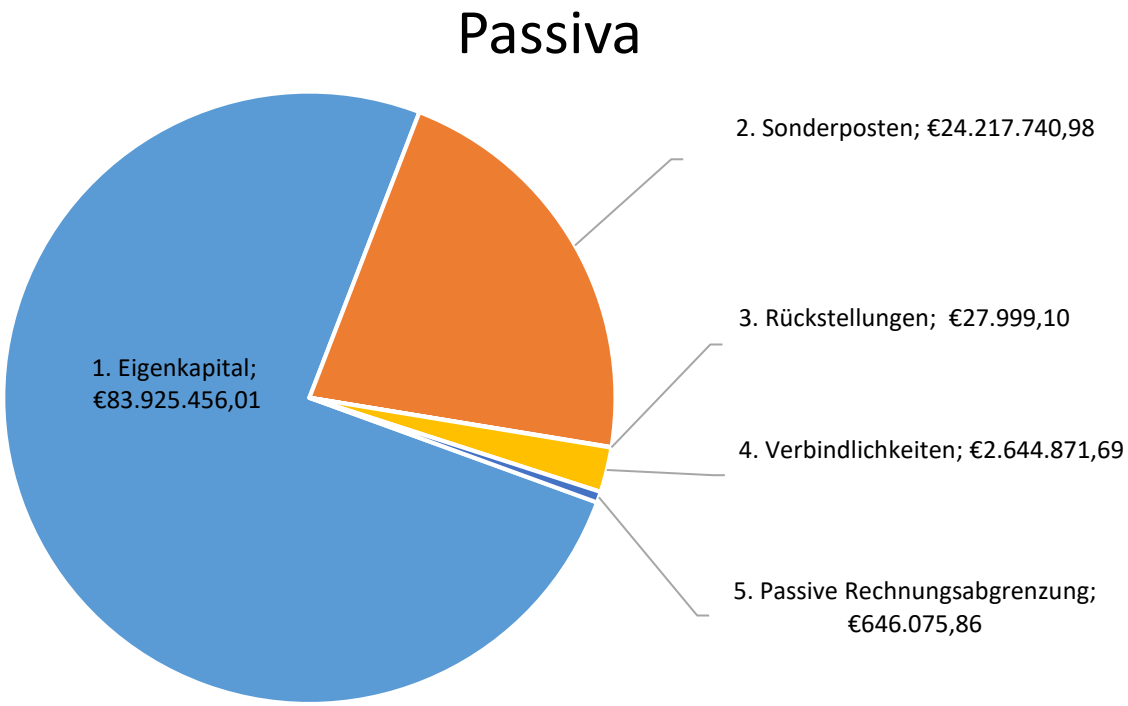
Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
SoPo für geleistete Zuwendungen	0	3.449,75	0	0	-258,73	3.191,02
Summe	0	3.449,75	0	0	-258,73	3.191,02

Zugänge:

- Zuschüsse E-Ladestationen beim Marktplatz in Laichingen (Flst. 305/1)

2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.



1. Kapitalposition (Eigenkapital)

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital ist die bei Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich auf das Basiskapital aus, ebenso die Abdeckung von Fehlbeträgen. Ansonsten bleibt das Basiskapital i.d.R. unverändert.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.1 Basiskapital	81.517.482,64 €	81.480.349,11 €	-37.133,53 €

Entsprechend § 63 GemHVO können Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden, die nicht, mit einem zu hohen oder zu niedrigem Wert in der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, berichtigt werden. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen und können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
Basiskapital	81.517.482,64	0	-37.133,53	0	81.480.349,11
Summe	81.517.482,64	0	-37.133,53	0	81.480.349,11

Abgänge:

- Verbuchung des negativen Sonderergebnisses

1.2 Rücklagen

Rücklagen sind Teil der Eigenkapitalposition der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.393.977,71	0	0	0	2.393.977,71
Zweckgebundene Rücklagen	51.129,19	0	0	0	0	51.129,19
Summe	51.129,19	2.393.977,71	0	0	0	2.445.106,90

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	2.393.977,71 €	2.393.977,71 €

Zugänge:

- Verbuchung des positiven ordentlichen Ergebnisses

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Die Stadt Laichingen hat eine zweckgebundene Rücklage für das Stiftungskapital der Stiftung „Schlesien“.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	51.129,19 €	51.129,19 €	0,00 €

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden empfangene Zuwendungen für Investitionen, sowie die aufgrund gesetzlicher oder ortsrechtlicher Regelungen erhobenen Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen ausgewiesen. Der Beginn der Auflösung und die Auflösungsdauer bemisst sich nach der Bezugsfertigkeit und der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der vorgeschriebenen Bruttomethode erfasst.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
2. Sonderposten	25.635.863,52 €	24.217.740,98 €	-1.418.122,54 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Laichingen für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat.
Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts ertragswirksam aufgelöst.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.062.701,29 €	3.866.441,41 €	- 196.259,88 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Sonderposten Zuweisungen Land	4.014.525,93	0	0	0	-194.122,35	3.820.403,58
Sonderposten Zuweisungen Kommunen	48.175,36	0	0	0	-3.525,03	44.650,33
Sonderposten Zuweisungen übriger Bereich	0	1.500,00	0	0	-112,50	1.387,50
Summe	4.062.701,29	1.500,00	0	0	-197.759,88	3.866.441,41

Zugänge:

- Zuschüsse E-Ladestationen Laichingen (Flst. 305/1)

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen (2.1).

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	13.117.082,84 €	12.554.567,56 €	-562.515,28 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Auflösung	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.117.082,84	115.534,64	-190.618,13	0	91.235,88 -578.667,67	12.554.567,56
Summe	13.117.082,84	115.534,64	-190.618,13	0	-487.431,79	12.554.567,56

Zugänge:

- Wilhelm-Maybach-Straße in Laichingen (Flst. 3910/21)

Abgänge:

- Maierstraße in Laichingen (Flst. 30/0)
- Radstraße in Laichingen (Flst. 298/0)

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (z.B. Schenkung, Flurbereinigung) einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau (AiB). Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
2.3 Sonstige Sonderposten	8.456.079,39 €	7.796.732,01 €	- 659.347,38 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Sonderposten	8.456.079,39	0	0	0	-660.347,38	7.795.732,01
SoPo AiB	0	1.000,00	0	0	0	1.000,00
Summe	8.456.079,39	1.000,00	0	0	-660.347,38	7.796.732,01

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden.
Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach, noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein (Vorsichtsprinzip).
Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger B€teilung notwendig sind.
Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen[15] (§ 41 GemHVO).

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Eine der zwingend zu bildenden Rückstellungen ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung im Rahmen der Altersteilzeit. Bilanziert werden darf lediglich das sogenannte Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freizeitphase.

Per 31.12.2019 wurde keine Altersteilzeit beansprucht.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.4 Rückstellungen für Ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse

Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines ein- oder mehrjährigen Gebührenbemessungszeitraums ergeben, sind nach § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Nach § 90 Abs. 2 Satz 1 GemO i. V. m. § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind in der Kommunalen Doppik für die ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüsse Rückstellungen zu bilden (Gebührenausgleichsrückstellungen). Dies hat zur Folge, dass die von den Gebührenschuldnern in einem Jahr zu viel gezahlten Gebühren nicht frei zu Verfügung stehen. Durch die Auflösung der Rückstellung in den Folgejahren werden die Gebührenzahlungen ihrem eigentlichen Zweck zugeführt. Die Gebührenüberschussrückstellung betrifft ausschließlich die Rückstellung für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen der Abfallwirtschaft.

Rückstellungen, deren Bildung in Vorjahren versäumt worden ist, sind im aktuell abzuschließenden Haushaltsjahr nachzuholen.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
3.4 Gebührenausgleichsrückstellungen	41.998,78 €	27.999,10 €	- 13.999,68 €

Von den Überschüssen aus 2018 wurden 13.999,68 € in 2019 zum teilweisen Ausgleich der Unterdeckung verwendet.

[15] Die Stadt Laichingen macht von der Bildung von Wahlrückstellungen keinen Gebrauch.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach gewiss sind. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Hierzu zählen auch Schulden bei Institutionen, an deren Nennkapital Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände beteiligt sind, da sich diese in der Regel selbst am Kreditmarkt refinanzieren (z.B. KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau). Neben den Verbindlichkeiten aus Krediten werden hier auch –sofern benötigt- die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) ausgewiesen.
Eine detaillierte Übersicht befindet sich in der Anlage Schuldenübersicht (Seite 85).

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	507.182,47 €	730.874,94 €	223.692,47 €

Bezeichnung	Anfangs-bestand 01.01.2019	Zugänge	Ab-gänge	Umbu-chung	Tilgung	Endbe-stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	507.182,47	0	0	0	-94.109,16	413.073,31
Finanzierungsvertrag Falge	Kein Aus-weis	317.801,63	0	0	0	317.801,63
Summe	**507.182,47**	**317.801,63**	**0**	**0**	**-94.109,16**	**730.874,94**

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleitungs-, Miet- und Pachtverträgen. Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.733,90 €	1.188.857,61 €	1.173.123,71 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	15.733,90	1.173.123,71	0	1.188.857,61
Summe	15.733,90	1.173.123,71	0	1.188.857,61

Der vermeintliche Anstieg der Kreditoren resultiert insbesondere aus stichtagsbezogenen Buchungen (per 31.12.2019). Diese Buchungen werden als Verbindlichkeiten ausgewiesen, da die Finanzrechnung (Geldfluss) erst im folgenden Geschäftsjahr erfolgt.

Die Stadt Laichingen kommt ihren gewöhnlichen Zahlungsverpflichtungen immer pünktlich nach unter Nutzung des Skontoabzugs.
Größere Positionen:

- € 376.953,03 Straßenentwässerungsanteil
- € 194.084,14 AZ für Modernisierung Heizzentrale im Schulzentrum

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	29.706,70 €	29.706,70 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	29.706,70		29.706,70
Summe	0,000	29.706,70	0	29.706,70

4.6 sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt oder Spenden – diese werden ab einem Betrag von 15.000 € aufgeführt.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	172.032,78 €	695.432,44 €	523.399,66 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€
Sonstige Verbindlichkeiten	172.032,78	523.399,66	0	695.432,44
Summe	172.032,78	523.399,66	0	695.432,44

<u>Zugänge:</u>

- 231.475,34 € Abstimmkonto weitere sonstige Verbindlichkeiten
- 114.426,33 € aus Umgliederung kreditorische Debitoren
- 80.666,26 € Akontozahlungen
- 70.049,07 € HR-Verbindlichkeiten

Übersicht Spenden

Spenden allgemein	12.134,60 € (VJ 15.750,00 €)
Häberle-Fond	20.110,71 € (VJ 18.475,12 €)
Spenden Otto Maier	27.866,87 € (VJ 27.866,87 €)
Spenden Ollhäuser	20.000,00 € (VJ 20.000,00 €)
Notfallhilfe Suppingen	29.866,79 € (VJ 30.387,29 €)

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung	591.522,83 €	646.075,86 €	54.553,03 €

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	591.522,83	99.613,54	0	0	-45.060,51	646.075,86
Summe	591.522,83	99.613,54	0	0	-45.060,51	646.075,86

2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

		Ergebnis 2019
Einwohnerzahl	30.06.	11.606
Eigenkapital	absoluter Betrag	83.925.456,01 €
	Basiskapital absoluter Betrag	81.480.349,11 €
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	75,30 %
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	24,71 %
Anlagendeckung	Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigen Vermögen	129,09 %
Verschuldung Kernhaushalt	absoluter Betrag	730.874,94 €
	je Einwohner	62,97 €
Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	503.979,89 €
Rücklage ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	2.393.977,71 €
Rücklage Sonderergebnis	absoluter Betrag	- 37.133,53 €
Zweckgebundene Rücklagen	absoluter Betrag	51.129,19 €[16]

Für das Jahr 2019, das zugleich das erste doppische Jahr ist, werden erstmalig Kennzahlen ausgewiesen. Die Aussagekraft ist eher gering, da ein kompletter Zeitreihenvergleich und somit die Entwicklung der Kennzahlen nicht ausgewertet werden kann. Insofern wird nur auf die Bedeutung der Kennzahlen eingegangen.

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen.
Mit einer Eigenkapitalquote von 75,30 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.
Ab einer Anlagendeckung von 100 % ist die goldene Bilanzregel erfüllt; die fristenkongruente Finanzierung ist eingehalten.

[16] Stiftung „Schlesien“

3 Schlussbetrachtung

Mit dem Jahr 2019 geht nun endgültig die lange Ära der Kameralistik zu Ende. Mit dem ersten Abschluss nach neuem System wird nun der letzte Schritt hin zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) vollzogen. Durch große Anstrengungen aller Beteiligter wurden die neuen Vorgaben umgesetzt um im „Neuland Doppik“ Fuß zu fassen.

Alte Routinen mussten abgelegt werden um neue Wege zu beschreiten. Mit der Umstellung auf NKHR kommen wir weg vom alten Geldverbrauchskonzept, hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Während wir bisher auf die Zuführung des Verwaltungshaushaltes zum Vermögenshaushalt und die Frage einer Rücklagenentnahme oder Rücklagenzuführung achten mussten, um den Haushaltsausgleich herzustellen, ist es zukünftig das Ziel, im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Dies ist schwerer als bisher, da wir nun zusätzlich die anfallenden Abschreibungen sowie Rückstellungen erwirtschaften müssen. Im Jahr 2019 gelang uns diese Herausforderung.

Das ordentliche Ergebnis beträgt in 2019 2.393.977,71 €. Sämtliche ordentliche Aufwendungen (29.295.080,25 €) inklusive Abschreibungen konnten unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, mit den ordentlichen Erträgen (31.689.057,96 €) abgedeckt werden.

Auch im NKHR wurde der Haushalt 2019 unter der Prämisse „Nettoneuverschuldung“ aufgestellt. Auch diese Hürde konnte genommen werden. Der Schuldenstand hat sich auf 507.182,47 € verringert. Dieser konsequente kontinuierliche Schuldenabbau verbunden mit einer sparsamen Mittelbewirtschaftung und einer guten konjunkturellen Lage, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Kassenbestand am Ende des Jahres 14.821.073,68 € beträgt. Diese Liquidität gibt die Grundlage, die wir für unsere Zukunftsaufgaben brauchen.

Grundsätzlich setzte sich der positive Trend aus den Vorjahren im Rechnungsjahr 2019 fort. Die deutsche Wirtschaft zeigte sich stabil; das Wachstum lag bei 0,6 %. Mit Blick auf die Vorjahre hat sich das Wachstum allerdings verlangsamt (2017: 2,5 %; 2018: 1,5 %). Mehrerträge konnten die Mehraufwendungen mehr als abdecken und haben zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung beigetragen. Insbesondere bei den Zuweisungen und Steuern konnten überplanmäßige Erträge in Höhe von 2.102.150 € verzeichnet werden. Dies macht sich jedoch unmittelbar bei der Gewerbesteuerumlage mit höheren Aufwendungen von 1.194.960 € (Plan 988.000 €) bemerkbar. Die Personalaufwendungen lagen mit 1,9 % leicht über Plan, bedingt durch den Tarifabschluss und neu geschaffene Stellen. In diesem Bereich werden die Kosten auch in den nächsten Jahren steigen, da insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung Personalbedarf besteht.
Besondere Auswirkungen haben die Abschreibungen – dies fielen mit 1.386.561,762 € höher aus als geplant. Das liegt daran, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Eröffnungsbilanz (und damit die Vermögensbewertung) noch nicht abgeschlossen war. Vor diesem Hintergrund konnten die Abschreibungen nur grob geplant werden. Insgesamt kann ein Gesamtergebnis mit 2.356.844 € erzielt werden, geplant waren 1.278.000 €. Das ordentliche Ergebnis liegt bei 2.393.977 €, das Sonderergebnis bei -37.133,53 €. Das ordentliche Ergebnis wird der Rücklage zugeführt, sodass diese auf 2.445.106 € ansteigt und somit zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung hat sich gegenüber der Planung um 1.183.467,41 € auf 3.636.985,41 € verbessert. Mit dem Haushalt 2019 wurde ein erheblicher Teil der vorhandenen Mittel für Investitionen eingesetzt. Im Finanzhaushalt waren Investitionen von 7.143.480 € geplant. Davon sind 4.857.924,93 € in Investitionen geflossen. Leider reichte der gute Zahlungsmittelüberschuss nicht aus, um alle Finanzierungsmittelbedarfe zu decken. Die Deckungslücke wurde aus den liquiden Mitteln finanziert, sodass sich diese um 1.485.554 € auf 14.820.473 € reduziert haben.

Laichingen ist eine lebenswerte Stadt. Dank den in den letzten Jahren getätigten Investitionen weist Laichingen eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen, eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität auf.

Es gilt weiterhin an den grundlegenden Prinzipien des wirtschaftlichen Handelns, Effizienz und Sparsamkeit festzuhalten und die verfügbaren Ressourcen optimale zu nutzen. Zusätzliche Aufgaben und damit zusätzliche Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und der Schaffung neuer Einrichtungen mit Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgelasten zu agieren. Unsere Haushaltspolitik muss wie in der Vergangenheit bereits weiterhin solide, sparsam und wirtschaftlich sein.
Die Stadt Laichingen ist gut aufgestellt. Wir können optimistisch, aber trotzdem mit einer gehörigen Portion Vorsicht, in die Zukunft blicken.

Laichingen, den 14.01.2025





Martina Autenrieth

Klaus Kaufmann
Bürgermeister

Anlagen und Anhang

Nach § 53 GemHVO und § 95 GemO

Anlage 1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlage 2	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
Anlage 3	Pensionsrückstellungen
Anlage 4	Entwicklung der Liquidität
Anlage 5	Haushaltsübertragungen
Anlage 6	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
Anlage 7	Organe
Anlage 8	Vermögensübersicht
Anlage 9	Schuldenübersicht
Anlage 10	Entwicklung der Schulden
Anlage 11	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses
Anlage 12	Bericht über die Budgeteinheiten
Anlage 13	Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen
Anlage 14	Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen
Anlage 15	Investitionsmaßnahmen

Anlage 1 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden[17]

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung.

Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.

Die Vermögensgegenstände sowie die beweglichen Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch nachgewiesen. Die Regelungen zur Bewertung des Vermögens der Stadt Laichingen stellen sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

Anlage 2 – Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für das Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

[17] Diese sind in den separaten Bewertungsrichtlinien der Stadt Laichingen geregelt.

Anlage 3 - Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Laichingen zum 31.12.2019 wird mit 6.723.596 € angegeben.

Anlage 4 - Entwicklung der Liquidität

				KIRP	SAP Smart
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [6]	Finanzrechnung	
				Vorjahr 2018 EUR	Rechnungsjahr 2019 EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173		16.306.027,70
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)			3.636.985,41
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)			-4.472.341,42
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)			-503.979,89
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			-146.218,12
6	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		16.306.027,70	14.820.473,68
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		7.080.995,98
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		727.672,36
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	239		0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		11.507,04
9	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**			**22.617.634,98**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			11.155.581,10
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]			0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00
13	=	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**			11.462.053,88
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		51.129,19
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]			0,00
16	=	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**			11.410.924,69
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			**507.575,20**

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).
3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
6) Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Anlage 5 - Haushaltsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2019 nach 2020 übertragen:

Objekt-nummer	Objektbezeichung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschafts-schule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-26.766,81
21100110	Grundschule Feldstetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.784,52
21100120	Nachbarschaftsschule Machtols-heim	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-26.067,43
21100400	Anne-Frank-Realschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-22.213,14
21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-73.739,07
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	-234.332,64
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.709,15
28100000	Sonstige Kulturpflege	44310000	Geschäftsaufwendungen	-15.168,45
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42750000	Lernmittel	-312,48
36500152	Kindertagesstätte Brühl	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.700,42
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42750000	Lernmittel	-561,03
36500156	Waldkindergarten Laichingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.065,00
36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feld-stetten	42750000	Lernmittel	-1.005,14
36500159	Kinderbetreuung in fremder Trä-gerschaft	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-96.236,06
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Er-neuerun	44315000	Sachverständigen- und Ge-richtskosten	-10.000,00
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Er-neuerun	44910000	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-50.000,00
53400000	Fernwärmeversorgung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-309.403,76
54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-125.067,44
54100110	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-14.365,90
54100200	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-229.841,06
55100000	Öffentliches Grün/Landschafts-bau	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-50.695,91
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-150.000,00
57100000	Wirtschaftsförderung	43130000	Zuweisungen an Zweckver-bände	-283.678,83

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt

Nachfolgende Beträge wurden von 2019 nach 2020 übertragen:

Objektnummer	Objektbezeichung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
711200600100	Barrierefreier Zugang Altes Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00
711220000050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	Erw. bewegl. Vermögensge. oberhalb der Wertgrenze	-56.673,76
711250000050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	Erw. bewegl. Vermögensge. oberhalb der Wertgrenze	-21.739,69
712600000050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	Erw. bewegl. Vermögensge. oberhalb der Wertgrenze	-6.790,67
712600000101	Feuerwehrgerätehaus LAI, Machbarkeitsuntersuchung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00
721100100102	Baumaßn. EKS Primarstufe	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.420.000,00
721100100132	Baumaßn. Henzenbuch - Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-297.630,07
721100100133	Baumaßn. EKS Sekundarstufe I	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.249.236,65
721100110900	Brandschutzmaßnahmen GS Feldstetten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-154.337,53
721100120800	Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsheim	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-64.652,05
729100000700	Zuweisung Renovierung Kirchturm	78180000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	-60.000,00
731400700050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	Erw. bewegl. Vermögensge. oberhalb der Wertgrenze	-193.900,00
736500156050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	Erw. bewegl. Vermögensge. oberhalb der Wertgrenze	-65.647,74
736500159134	Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens	78180000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	-700.000,00
736500159155	Schaffung Platzkapazitäten Kinderbetreuu	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-839.482,77
742100000070	Zuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	-40.422,50
753600100112	Östliche Goethestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-7.000,00
753600100114	Karlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-60.500,00
753600100116	Kirchstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.000,00
753600100119	ZOB Gartenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-26.000,00
753600100130	Backbonenetz Laichingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-602.396,99
753600100131	Suppinger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-9.000,00
754100100112	Östliche Goethestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-90.000,00
754100100113	Helfensteinerstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-697.987,78

754100100114	Karlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaß-nahmen	-8.298,03
754100100115	Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaß-nahmen	-203.197,19
754100100116	Kirchstraße (Notariat bis Weite Straße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaß-nahmen	-172.138,59
754100100117	Radstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaß-nahmen	-307.739,75
754100100118	Pfeiferstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaß-nahmen	-159.184,20
754100100119	ZOB Gartenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaß-nahmen	-1.443.398,99
754100100120	Radwegeverbindung Laichin-gen-Westerheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaß-nahmen	-20.000,00
754100100122	Maierstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaß-nahmen	-275.511,91
754100100124	Meisenweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaß-nahmen	-40.000,00
755100000105	Befestigung Zuckerbuche	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaß-nahmen	-25.000,00
755300000806	Friedhof Machtolsheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaß-nahmen	-26.000,00

Anbei zusätzlich eine Übersicht über eingebuchte Haushaltsreste aus 2018:

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Erm.übertrag ins Folgejahr	Deckungsfähigke	APL / UPL	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000,00	37.458,45	0,00	0,00	47.498,72	77.498,72	37.458,45	40.040,27
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	50.000,00	41.649,00	0,00	0,00	-425,00	49.575,00	41.649,00	7.926,00
12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.000,00	39.071,54	0,00	0,00	6.747,30	34.747,30	39.071,54	-4.324,24
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	120.500,00	64.243,88	0,00	0,00	230.646,92	351.146,92	64.243,88	286.903,04
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.200,00	25.743,65	-26.766,81	12.896,04	23.414,42	25.743,65	25.743,65	0,00
21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinschaftssc	42310000	Mieten und Pachten	30.300,00	78.282,14	0,00	0,00	36.552,32	66.852,32	78.282,14	-11.429,82
21100110	Grundschule Feldstetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	1.234,92	-11.784,52	-4.308,78	15.828,22	1.234,92	1.234,92	0,00
21100120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	539,13	-26.067,43	3.034,49	22.072,07	539,13	539,13	0,00
21100400	Anne-Frank-Realschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000,00	45.040,54	0,00	0,00	55.000,00	115.000,00	45.040,54	69.959,46
21100400	Anne-Frank-Realschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.500,00	73.526,79	-22.213,14	31.410,64	72.746,58	98.444,08	73.526,79	24.917,29
21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.000,00	64.277,39	0,00	0,00	245.000,00	277.000,00	64.277,39	212.722,61
21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.000,00	20.153,35	-73.739,07	30.255,66	39.636,76	20.153,35	20.153,35	0,00
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	4.200,00	-22.709,15	0,00	21.909,15	4.200,00	4.200,00	0,00
27200000	Stadtbücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.400,00	32.345,93	0,00	0,00	46,16	29.446,16	32.345,93	-2.899,77
28100000	Sonstige Kulturpflege	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0,00	-15.168,45	0,00	10.168,45	0,00	0,00	0,00
28100000	Sonstige Kulturpflege	44311000	Bücher- und Zeitschriften	0,00	3.678,07	0,00	869,56	2.808,51	3.678,07	3.678,07	0,00
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.050,00	6.706,10	0,00	4.458,74	1.197,36	6.706,10	6.706,10	0,00
36500152	Kindertagesstätte Brühl	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.050,00	3.110,89	-12.700,42	6.777,45	7.207,90	2.334,93	3.110,89	-775,96
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.750,00	3.654,43	0,00	-5.658,38	7.562,81	3.654,43	3.654,43	0,00
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	42611000	Aus- und Fortbildung	2.400,00	1.242,20	0,00	-1.582,80	425,00	1.242,20	1.242,20	0,00
36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700,00	524,83	0,00	-1.196,50	1.021,33	524,83	524,83	0,00
36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.144.600,00	1.094.568,48	-96.236,06	0,00	46.204,54	1.094.568,48	1.094.568,48	0,00
42410150	Delauhalle Feldstetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.500,00	57.605,32	0,00	0,00	83.642,60	97.142,60	57.605,32	39.537,28
42410200	Sportplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000,00	100.304,09	0,00	0,00	150.000,00	151.000,00	100.304,09	50.695,91
53400000	Fernwärmeversorgung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00	0,00	-309.403,76	-314.891,41	609.295,17	0,00	0,00	0,00
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	756.803,90	0,00	314.891,41	441.912,49	756.803,90	756.803,90	0,00
54100200	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	315.241,26	-229.841,06	0,00	524.282,32	314.441,26	315.241,26	-800,00
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	80.000,00	134.632,67	0,00	0,00	34.000,00	114.000,00	134.632,67	-20.632,67
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000,00	16.053,02	-150.000,00	-18.953,56	250.000,00	181.046,44	16.053,02	164.993,42
57100000	Wirtschaftsförderung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	377.000,00	572.949,43	-283.678,83	0,00	479.628,26	572.949,43	572.949,43	0,00
71200600100	Barrierefreier Zugang Altes Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
71220000050	FV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	-56.673,76	0,00	56.673,76	0,00	0,00	0,00
71330400060	Grundstücksverkehr	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	134.147,94	2.634.147,94	0,00	2.634.147,94
71260000050	Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	70.000,00	0,00	-6.790,67	0,00	108.484,42	171.693,75	0,00	171.693,75
71260000101	Feuerwehrgerätehaus LAI, Machbarkeitsunt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
72110010102	Neubau der EKS Grundschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
72110010132	Baumaßn. Henzenbuch - Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000,00	0,00	-297.630,07	0,00	235.000,00	22.369,93	0,00	22.369,93
72110010133	Neubau der EKS Gemeinschaftsschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.249.236,65	0,00	1.251.212,32	1.975,67	0,00	1.975,67
72110011090	Brandschutzmaßnahmen GS Feldstetten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	-154.337,53	0,00	150.000,00	55.662,47	0,00	55.662,47
72110012080	Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsheim	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000,00	0,00	-64.652,05	0,00	35.000,00	55.347,95	0,00	55.347,95
729100000700	Zuweisung Renovierung Kirchturm	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
731400700050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	-193.900,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00
736500152050	Kita Brühl-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	-4.457,28	4.457,28	0,00	0,00	0,00
736500154050	Kita Kubu-Erwerb bewegl. Vermögensgegens	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	5.702,66	2.191,23	7.893,89	0,00	7.893,89
736500156050	Waldkiga-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	-65.647,74	125.000,00	25.000,00	84.352,26	0,00	84.352,26
736500156156	Waldkindergarten Laichingen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
742100000070	Zuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	18.680,00	0,00	-40.422,50	0,00	21.742,50	0,00	0,00	0,00
753100000109	Zuschüsse für E-Ladestationen	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
753600100130	Backbonenetz Laichingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-602.396,99	-98.790,03	725.012,64	23.825,62	0,00	23.825,62
753600200108	W-Lan Marktplatz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
754100100112	Östliche Goethestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100113	Helfensteinerstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-697.987,78	-30.919,02	1.345.174,73	616.267,93	0,00	616.267,93
754100100114	Karlstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	-8.298,03	-2.467,40	20.000,00	29.234,57	0,00	29.234,57
754100100115	Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-203.197,19	0,00	203.197,19	0,00	0,00	0,00
754100100116	Kirchstraße (Notariat bis Weite Straße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-172.138,59	0,00	177.231,80	5.093,21	0,00	5.093,21
754100100117	Radstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-307.739,75	0,00	316.332,96	8.593,21	0,00	8.593,21
754100100118	Pfeiferstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-159.184,20	0,00	201.818,07	42.633,87	0,00	42.633,87
754100100119	ZOB Gartenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.330.000,00	0,00	-1.443.398,99	0,00	114.122,74	723,75	0,00	723,75
754100100120	Radwegeverbindung Laichingen-Westerheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
754100100122	Maierstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-275.511,91	-98.272,61	558.384,15	184.599,63	0,00	184.599,63
754100100123	Bleichwiese - Ausbau südlicher Teil	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	44.785,80	44.785,80	0,00	44.785,80
755100000105	Befestigung Zuckerbuche	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
755300000106	Friedhof Laichingen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.953,56	38.266,97	57.220,53	0,00	57.220,53
755300000806	Friedhof Machtolsheim	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
757300000117	Stromverteilung Märkte Radstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.581,94	6.748,57	4.166,63	0,00	4.166,63
							Summe	11.054.415,43			
							davon Ergebnisha	3.473.530,36			
							davon Finanzhaus	7.580.885,07			

Anlage 6 - Vorbelastung künftiger Haushalte

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

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

Bürgschaften für	Stand zum 31.12.2019
Kleintierzuchtverein e.V.	7.435,62 €
Reit- und Fahrverein Laichingen e.V.	10.703,27 €
Lakra (Bürgschaften aus der Wohnungsbauförderung; Haftung mit 1/3)	521.932,29 €
Insgesamt	540.071,18 €

Anlage 7 - Organe

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind Organe der Stadt. Diese sind im Folgenden dargestellt:

Vorsitzender		
Kaufmann, Klaus	Bürgermeister	
Burkhardt, Heidemarie		LAB
Eiben, Esther		BWV
Enderle, Elisabeth		BWV
Erz, Tobias		LAB
Fink, Reiner		BWV
Frank, Alexander		BWV
Häberle, Ludwig		IGEL
Häberle, Thomas		LAB
Killius, Christian		IGEL
Länge, Johannes Jakob		BWV
Pöhler, Kurt		LAB
Rebstock, Heidrun		IGEL
Reif, Joachim		CDU
Rößler, Ulrich		BWV
Schmid, Alvira		IGEL
Schmid, Dr. Günter		IGEL
Schneider, Jörg		BWV
Schweizer, Bernhard		LAB
Schwenkglenks, Sabine		LAB
Sinn, Jochen		BWV
Steinestel, Gisela		IGEL
Striebel, Walter		CDU
Stuhlinger, Alexander		LAB
Wenzel, Anton		CDU

Anlage 8 - Vermögensübersicht 2019[18]

Vermögen	Stand zum 01.01. [1]	Vermögensveränderungen im Rechnungsjahr					Stand am 31.12. (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.368,29 €	12.387,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.008,67 €	12.746,93 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	82.055.574,80 €	5.415.011,81 €	-514.776,54 €	0,00 €	0,00 €	-2.850.093,53 €	84.105.716,54 €
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.779.329,73 €	3.224.302,05 €	-374.880,00 €	-908.932,70 €	0,00 €	-9.024,67 €	22.710.794,41 €
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.587.305,56 €	101.614,79 €	0,00 €	911.781,73 €	0,00 €	-1.006.191,59 €	22.594.510,49 €
2.3. Infrastrukturvermögen	36.636.505,38 €	518.093,68 €	-139.896,54 €	215.979,79 €	0,00 €	-1.602.598,12 €	35.628.084,19 €
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	225.211,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.164,77 €	217.046,52 €
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.006.826,04 €	176.206,10 €	0,00 €	33.962,79 €	0,00 €	-149.765,48 €	1.067.229,45 €
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.843,40 €	67.326,12 €	0,00 €	5.808,53 €	0,00 €	-74.348,90 €	391.629,15 €
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	427.553,40 €	1.327.469,07 €	0,00 €	-258.600,14 €	0,00 €	0,00 €	1.496.422,33 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	9.109.217,47 €	51,02 €	-77.153,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.032.114,88 €
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	84.675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.675,00 €
3.3. Sondervermögen	1.335.001,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.335.001,00 €
3.4. Ausleihungen	608.024,99 €	0,00 €	-76.582,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	531.442,90 €
3.5. Wertpapiere	7.081.516,48 €	51,02 €	-571,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.080.995,98 €
insgesamt	91.167.160,56 €	5.427.450,14 €	-591.930,15 €	0,00 €	0,00 €	-2.852.102,20 €	93.150.578,35 €

18

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Beinhaltet die Abgänge von RBW aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, usw.
[3] Einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet

Anlage 9 - Schuldenübersicht 2019

Art der Schulden	Stand 01.01. [1]	Stand 31.12. 2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	Mehr (+) weniger (-) [5]
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						- €
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	507.182,47 €	730.874,94 €	411.910,79 €	318.964,15 €	- €	223.692,47 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	*480.339,51 €*	712.979,58 €	402.963,19 €	310.016,39 €	- €	*232.640,07 €*
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	*26.842,96 €*	17.895,36 €	8.947,60 €	8.947,76 €	- €	- *8.947,60 €*
1.3 **Kassenkredite**	- €					- €
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	- €					- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**507.182,47 €**	**730.874,94 €**	**411.910,79 €**	**318.964,15 €**	**- €**	**223.692,47 €**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [*]	*16.073.846,37 €*	*15.524.688,09 €*				- *549.158,28 €*
2.3 Kassenkredite		*727.672,36 €*				*727.672,36 €*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***16.073.846,37 €***	***16.252.360,45 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***178.514,08 €***

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

3.1 Anleihen						- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*16.581.028,84 €*	16.255.563,03 €				- 325.465,81 €
3.3 Kassenkredite		727.672,36 €				727.672,36 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*16.581.028,84 €*	*16.983.235,39 €*	- €	- €	- €	*402.206,55 €*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	520.000,00 €	1.247.672,36 €				727.672,36 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**16.061.028,84 €**	**15.735.563,03 €**	**- €**	**- €**	**- €**	- **325.465,81 €**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr

[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

[5] Spalte 3 minus Spalte 2

[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

	01.01.2019	**31.12.2019**
*) Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.154.719,11 €	2.131.853,10 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	13.872.005,43 €	14.083.484,48 €
davon Trägerdarlehen	520.000,00 €	520.000,00 €
davon Kassenvorgriff	0,00 €	727.672,36 €
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	47.121,83 €	37.022,87 €
Summe	16.073.846,37 €	16.252.360,45 €

Anlage 10 - Entwicklung der Schulden 2019

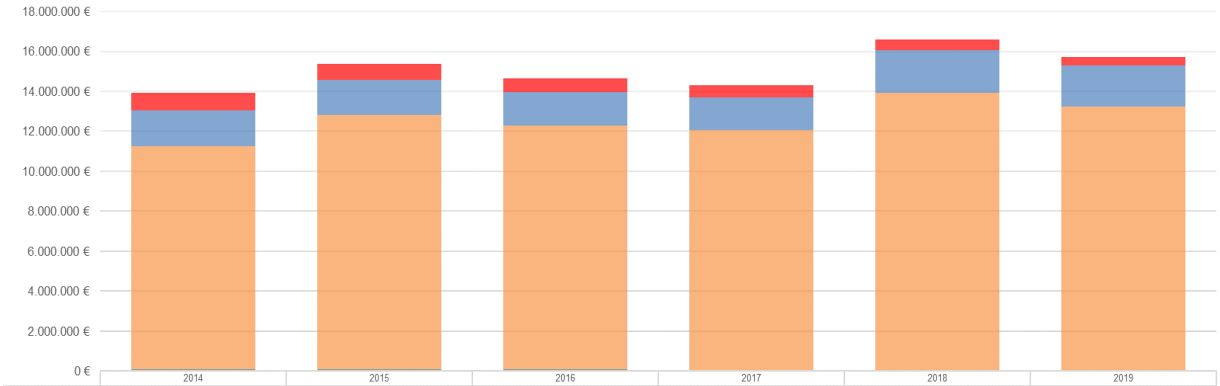
Zuletzt hat die Stadt Laichingen 2005 ein Darlehen aufnehmen müssen.

Auch im Jahr 2019 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Stand der Schulden zum 31.12.2019 beträgt 413.073,31 €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushaltes von 35,04 € je Einwohner (VJ 43,74 €/Ew.).

Der Schuldenstand der Eigenbetriebe zum 31.12.2019 haben sich wie folgt entwickelt:

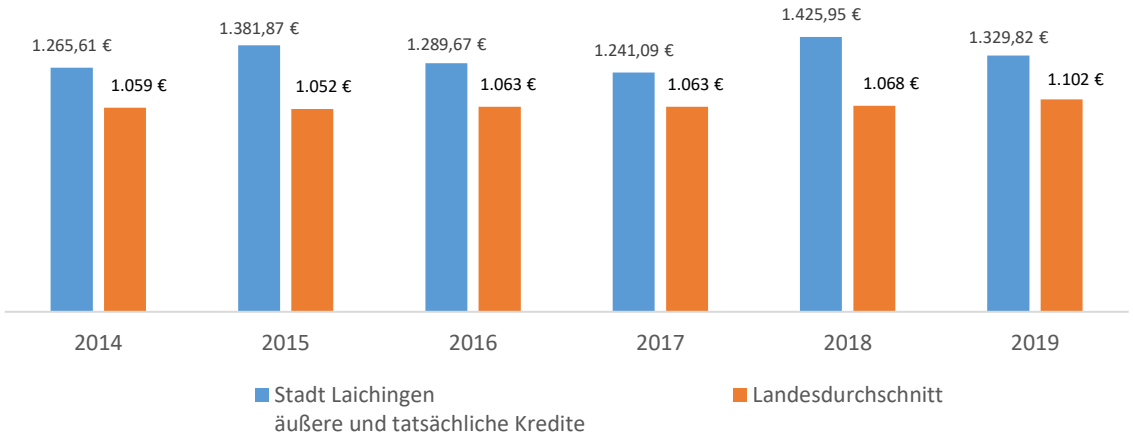
- Wasserversorgung
  2.0712.76,97 €, das entspricht einer Verschuldung von 175,70 € je Einwohner (VJ 185,83 €)
- Abwasserbeseitigung
  13.192.896,16 €, das entspricht einer Verschuldung von 1.119,09 € je Einwohner (VJ 1.196,38 €)
- Seniorenwohnanlage
  37.022,87 €, das entspricht einer Verschuldung von 3,14 € je Einwohner (VJ 4,06 €)

Die Entwicklung der Schulden der Stadt Laichingen mit den drei Eigenbetrieben stellt sich damit wie folgt dar:



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kernhaushalt	870.129 €	787.510 €	694.398 €	600.956 €	507.182 €	413.073 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.805.984 €	1.759.314 €	1.695.975 €	1.632.637 €	2.154.719 €	2.071.277 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung inkl. Trägerdarlehen	11.164.623 €	12.739.445 €	12.198.400 €	12.002.967 €	13.872.005 €	13.192.896 €
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	87.017 €	77.118 €	67.169 €	57.170 €	47.122 €	37.023 €

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt zum 31.12.2019 1.329,82 € pro Einwohner (VJ 1.425,95 €/Ew.). Damit liegen wir über dem Landesschnitt (1.102 €/Ew.).



Anlage 11 - Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2019

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	37.133,53-	2.393.977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.517.482,64
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.393.977,71				2.393.977,71		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	37.133,53-							37.133,53-
13	vorläufige Endbestände						2.393.977,71	0,00	81.480.349,11

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		2.393.977,71	0,00	81.480.349,11

Anlage 12 - Bericht über Budgeteinheiten (konsumtiv)

Unter dem Begriff Budgetierung wird das Anlegen von sogenannten Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) verstanden.
Für die Budgets wiederum gelten separate Regeln.

Die Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) ist eine Art der Ermächtigung, die eine Verschiebung von Haushaltsmitteln zwischen verschiedenen Haushaltspositionen ermöglicht. Es gibt zwei Arten:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit
- Einseitige Deckungsfähigkeit

Zu einem Budget gehörige Haushaltspositionen sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nicht anderes bestimmt ist. Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 4 GemHVO mindestens ein Budget.

Bei der Stadt Laichingen wurden die Budgets überwiegend auf Produktebene (vertikal) gebildet.
Darüber hinaus besteht bei sachlich zusammenhängenden Haushaltspositionen die Möglichkeit, diese durch einen Haushaltsvermerk für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig zu erklären (sog. Querschnittsbudgets, horizontal).

Budgetabweichung bis zu einer Höhe von 5.000,00 Euro fallen in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung. Darüber hinaus sind die Ausschüsse bzw. der Gemeinderat zuständig.

Der Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO) besagt, dass die Erträge der Ergebnisrechnung/die Einzahlungen der Finanzrechnung insgesamt zur Deckung der Aufwendungen der Ergebnisrechnung/Auszahlungen der Finanzrechnung dienen.

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Erm.übertrag ins F	Deck. fähig	APL / ÜPL	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Bemerkung
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	851,70	0,00	-1.449,96	0,00	550,04	851,70	-301,66	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.484,69	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.484,69	-484,69	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42611000	Aus- und Fortbildung	3.000,00	945,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	945,00	2.055,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000,00	16.715,66	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.715,66	3.284,34	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.100,00	514,26	0,00	0,00	0,00	3.100,00	514,26	2.585,74	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500,00	293,00	0,00	0,00	0,00	500,00	293,00	207,00	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	2.273,02	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.273,02	-773,02	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44311000	Bücher- und Zeitschriften	1.800,00	2.012,37	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.012,37	-212,37	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44312000	Post- und Telefongebühren	1.200,00	84,84	0,00	0,00	0,00	1.200,00	84,84	1.115,16	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44314000	Dienstreisen	7.500,00	5.850,82	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.850,82	1.649,18	
1110-GEMEINDEORGANE	11100000	Gemeindeorgane	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00	4.425,97	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.425,97	574,03	
1110-GEMEINDEORGANE					49.600,00	38.451,33	0,00	-1.449,96	0,00	48.150,04	38.451,33	9.698,71	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00	2.616,26	0,00	-2.183,90	0,00	1.316,10	2.616,26	-1.300,16	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42611000	Aus- und Fortbildung	4.000,00	2.580,80	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.580,80	1.419,20	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	3.324,15	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.324,15	-2.324,15	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44311000	Bücher- und Zeitschriften	800,00	1.322,59	0,00	0,00	0,00	800,00	1.322,59	-522,59	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44312000	Post- und Telefongebühren	800,00	213,91	0,00	0,00	0,00	800,00	213,91	586,09	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44314000	Dienstreisen	3.500,00	3.212,48	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.212,48	287,52	
1112-HAUPTAMT	11120000	Hauptamt	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500,00	9.039,45	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.039,45	-7.539,45	nps Beratung Schulzentrum
1112-HAUPTAMT					15.200,00	22.309,64	0,00	-2.183,90	0,00	13.016,10	22.309,64	-9.293,54	
1114-VERW. MITARB.	11140000	Einrichtungen f. Verwaltung	42611000	Aus- und Fortbildung	6.000,00	2.225,49	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.225,49	3.774,51	
1114-VERW. MITARB.	11140000	Einrichtungen f. Verwaltung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000,00	6.908,21	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.908,21	1.091,79	
1114-VERW. MITARB.					14.000,00	9.133,70	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.133,70	4.866,30	
1120-EDV	11200400	EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000,00	14.904,71	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.904,71	1.095,29	
1120-EDV	11200400	EDV	42310000	Mieten und Pachten	7.500,00	10.013,80	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.013,80	-2.513,80	
1120-EDV	11200400	EDV	42611000	Aus- und Fortbildung	1.300,00	357,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	357,00	943,00	
1120-EDV	11200400	EDV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00	1.869,81	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.869,81	-369,81	
1120-EDV	11200400	EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	27.900,00	55.562,21	0,00	0,00	0,00	27.900,00	55.562,21	-27.662,21	Telefonanlage TEUR 21,6, Pflegegebühr dvv TEUR 4,8
1120-EDV	11200400	EDV	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	1.625,04	0,00	0,00	0,00	100,00	1.625,04	-1.525,04	
1120-EDV					54.300,00	84.332,57	0,00	0,00	0,00	54.300,00	84.332,57	-30.032,57	

1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	1.478,47	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.478,47	521,53	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42310000	Mieten und Pachten	3.500,00	2.301,22	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.301,22	1.198,78	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42611000	Aus- und Fortbildung	10.000,00	17.892,21	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.892,21	-7.892,21	erhöhter Schulungsbedarf w/NKHR
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42720000	Aufwendungen für EDV	88.000,00	146.809,21	0,00	0,00	0,00	88.000,00	146.809,21	-58.809,21	TEUR 22 aus 2018; Abrechnungen ITEOS; Abrechnung Forderungs-management TEUR 9
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000,00	37.458,45	0,00	0,00	47.498,72	77.498,72	37.458,45	40.040,27	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.750,00	6.377,25	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.377,25	372,75	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00	130,00	0,00	0,00	0,00	150,00	130,00	20,00	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	8.859,10	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.859,10	-3.859,10	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44311000	Bücher- und Zeitschriften	2.000,00	842,67	0,00	0,00	0,00	2.000,00	842,67	1.157,33	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44312000	Post- und Telefongebühren	600,00	187,70	0,00	0,00	0,00	600,00	187,70	412,30	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44314000	Dienstreisen	1.000,00	615,21	0,00	0,00	0,00	1.000,00	615,21	384,79	
1122-FINANZVERW.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.300,00	4.353,93	0,00	0,00	0,00	7.300,00	4.353,93	2.946,07	
1122-FINANZVERW.					156.300,00	227.305,42	0,00	0,00	47.498,72	203.798,72	227.305,42	-23.506,70	
1122-HEIZ. + BEL.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtur	42411000	Strom	11.000,00	15.120,37	0,00	0,00	0,00	11.000,00	15.120,37	-4.120,37	
1122-HEIZ. + BEL.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42411000	Strom	3.900,00	1.676,67	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.676,67	2.223,33	
1122-HEIZ. + BEL.	11250000	Bauhof	42411000	Strom	3.000,00	2.602,13	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.602,13	397,87	
1122-HEIZ. + BEL.	11330100	Wohngebäude	42411000	Strom	1.000,00	2.974,15	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.974,15	-1.974,15	
1122-HEIZ. + BEL.	12600000	Brandschutz	42411000	Strom	7.000,00	10.607,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.607,00	-3.607,00	
1122-HEIZ. + BEL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschat	42411000	Strom	28.000,00	32.088,88	0,00	0,00	0,00	28.000,00	32.088,88	-4.088,88	
1122-HEIZ. + BEL.	21100110	Grundschule Feldstetten	42411000	Strom	2.500,00	1.533,75	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.533,75	966,25	
1122-HEIZ. + BEL.	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	42411000	Strom	2.400,00	2.448,98	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.448,98	-48,98	
1122-HEIZ. + BEL.	21100400	Anne-Frank-Realschule	42411000	Strom	19.000,00	26.541,18	0,00	0,00	0,00	19.000,00	26.541,18	-7.541,18	
1122-HEIZ. + BEL.	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	42411000	Strom	25.000,00	37.941,59	0,00	0,00	0,00	25.000,00	37.941,59	-12.941,59	
1122-HEIZ. + BEL.	21500200	Waldklassenzimmer	42411000	Strom	100,00	671,07	0,00	0,00	0,00	100,00	671,07	-571,07	
1122-HEIZ. + BEL.	25200000	Kommunale Museen	42411000	Strom	700,00	1.282,38	0,00	0,00	0,00	700,00	1.282,38	-582,38	
1122-HEIZ. + BEL.	26200000	Musikpflege	42411000	Strom	1.000,00	3.893,99	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.893,99	-2.893,99	
1122-HEIZ. + BEL.	27200000	Stadtbücherei	42411000	Strom	1.200,00	1.207,98	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.207,98	-7,98	
1122-HEIZ. + BEL.	28100000	Sonstige Kulturpflege	42411000	Strom	2.000,00	5.378,19	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.378,19	-3.378,19	
1122-HEIZ. + BEL.	31400700	Anschlussunterbringung	42411000	Strom	11.000,00	12.514,35	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.514,35	-1.514,35	
1122-HEIZ. + BEL.	36200400	Einrichtungen der Jugendar	42411000	Strom	3.000,00	4.943,94	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.943,94	-1.943,94	
1122-HEIZ. + BEL.	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	42411000	Strom	3.500,00	4.005,03	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.005,03	-505,03	
1122-HEIZ. + BEL.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42411000	Strom	1.700,00	2.602,44	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.602,44	-902,44	
1122-HEIZ. + BEL.	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	42411000	Strom	3.400,00	3.435,10	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.435,10	-35,10	
1122-HEIZ. + BEL.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	42411000	Strom	1.500,00	2.306,08	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.306,08	-806,08	
1122-HEIZ. + BEL.	36500159	Kinderbetreuung in fremde	42411000	Strom	0,00	2.391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,29	-2.391,29	
1122-HEIZ. + BEL.	42400000	Hallenbad	42411000	Strom	27.000,00	20.035,67	0,00	0,00	0,00	27.000,00	20.035,67	6.964,33	

1122-HEIZ. + BEL.	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Ha	42411000	Strom	9.500,00	11.137,63	0,00	0,00	0,00	9.500,00	11.137,63	-1.637,63	
1122-HEIZ. + BEL.	42410120	Jahnhalle	42411000	Strom	22.000,00	23.116,29	0,00	0,00	0,00	22.000,00	23.116,29	-1.116,29	
1122-HEIZ. + BEL.	42410130	Kornberghalle Suppingen	42411000	Strom	5.500,00	6.413,85	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.413,85	-913,85	
1122-HEIZ. + BEL.	42410140	Linden- und Sporthalle Mac	42411000	Strom	4.000,00	4.405,14	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.405,14	-405,14	
1122-HEIZ. + BEL.	42410150	Delauhalle Feldstetten	42411000	Strom	3.800,00	6.544,26	0,00	0,00	0,00	3.800,00	6.544,26	-2.744,26	
1122-HEIZ. + BEL.	42410200	Sportplätze	42411000	Strom	100,00	685,20	0,00	0,00	0,00	100,00	685,20	-585,20	
1122-HEIZ. + BEL.	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Ver	42411000	Strom	100,00	-297,25	0,00	0,00	0,00	100,00	-297,25	397,25	
1122-HEIZ. + BEL.	54900000	Öffentliche Toilettenanlage	42411000	Strom	1.100,00	1.161,02	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.161,02	-61,02	
1122-HEIZ. + BEL.	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	42411000	Strom	1.000,00	10.504,81	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.504,81	-9.504,81	Planansatz ab 2020 bei TEUR 10
1122-HEIZ. + BEL.	55500000	Forstwirtschaft	42411000	Strom	800,00	263,23	0,00	0,00	0,00	800,00	263,23	536,77	
1122-HEIZ. + BEL.	57300000	Märkte	42411000	Strom	1.600,00	1.810,41	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.810,41	-210,41	
1122-HEIZ. + BEL.	57300091	Vereinsgebäude MA Schulg	42411000	Strom	2.000,00	4.847,65	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.847,65	-2.847,65	
1122-HEIZ. + BEL.	57300094	Vereinsgebäude LA Radstra	42411000	Strom	2.800,00	610,64	0,00	0,00	0,00	2.800,00	610,64	2.189,36	
1122-HEIZ. + BEL.	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchga	42411000	Strom	1.500,00	8.795,39	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.795,39	-7.295,39	
1122-HEIZ. + BEL.	57300097	Backhäuser	42411000	Strom	300,00	155,70	0,00	0,00	0,00	300,00	155,70	144,30	
1122-HEIZ. + BEL.					215.000,00	278.356,18	0,00	0,00	0,00	215.000,00	278.356,18	-63.356,18	höhere Strompreise
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40110000	Beamte	108.303,00	107.966,40	0,00	0,00	0,00	108.303,00	107.966,40	336,60	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.742,00	60.966,53	0,00	0,00	0,00	61.742,00	60.966,53	775,47	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.500,00	108.274,68	0,00	0,00	0,00	85.500,00	108.274,68	-22.774,68	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.588,00	5.591,57	0,00	0,00	0,00	5.588,00	5.591,57	-3,57	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,00	0,00	5.758,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.349,00	12.009,51	0,00	0,00	0,00	12.349,00	12.009,51	339,49	
1122-PERSONALAUFWAND	11100000	Gemeindeorgane	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.500,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	3.004,00	24.496,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40110000	Beamte	159.784,00	167.115,88	0,00	0,00	0,00	159.784,00	167.115,88	-7.331,88	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	376.750,00	330.079,35	0,00	0,00	0,00	376.750,00	330.079,35	46.670,65	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40190000	Sonstige Beschäftigte	9.000,00	656,38	0,00	0,00	0,00	9.000,00	656,38	8.343,62	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	122.000,00	166.570,69	0,00	0,00	0,00	122.000,00	166.570,69	-44.570,69	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.096,00	29.344,21	0,00	0,00	0,00	34.096,00	29.344,21	4.751,79	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.350,00	67.016,51	0,00	0,00	0,00	75.350,00	67.016,51	8.333,49	
1122-PERSONALAUFWAND	11120000	Hauptamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	45.500,00	12.563,39	0,00	0,00	0,00	45.500,00	12.563,39	32.936,61	
1122-PERSONALAUFWAND	11200000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.865,00	0,00	52.865,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200000	Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200400	EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	62.178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62.178,32	-62.178,32	Neueinstellung
1122-PERSONALAUFWAND	11200400	EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,05	-5.702,05	
1122-PERSONALAUFWAND	11200400	EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,32	-12.114,32	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtu	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	41.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.392,00	-41.392,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtu	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,90	-3.444,90	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtu	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,10	-8.525,10	
1122-PERSONALAUFWAND	11200600	Sonstige zentrale Einrichtu	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	

1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	193.405,00	191.964,43	0,00	0,00	0,00	193.405,00	191.964,43	1.440,57	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	298.267,00	321.599,88	0,00	0,00	0,00	298.267,00	321.599,88	-23.332,88	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	-73,50	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.750,00	143.787,55	0,00	0,00	0,00	148.750,00	143.787,55	4.962,45	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.994,00	29.386,72	0,00	0,00	0,00	26.994,00	29.386,72	-2.392,72	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.141,00	67.074,49	0,00	0,00	0,00	60.141,00	67.074,49	-6.933,49	
1122-PERSONALAUFWAND	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.000,00	16.623,04	0,00	0,00	0,00	27.000,00	16.623,04	10.376,96	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40110000	Beamte	140.098,00	137.036,15	0,00	0,00	0,00	140.098,00	137.036,15	3.061,85	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	314.360,00	310.105,88	0,00	0,00	0,00	314.360,00	310.105,88	4.254,12	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.000,00	53.295,47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.295,47	-3.295,47	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.450,00	28.332,74	0,00	0,00	0,00	28.450,00	28.332,74	117,26	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.872,00	61.026,41	0,00	0,00	0,00	62.872,00	61.026,41	1.845,59	
1122-PERSONALAUFWAND	11240000	Bauverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.795,00	7.804,00	0,00	0,00	0,00	9.795,00	7.804,00	1.991,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	918.803,00	874.930,10	0,00	0,00	0,00	918.803,00	874.930,10	43.872,90	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	360,75	-360,75	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.772,00	78.616,24	0,00	0,00	0,00	82.772,00	78.616,24	4.155,76	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182.921,00	176.403,57	0,00	0,00	0,00	182.921,00	176.403,57	6.517,43	
1122-PERSONALAUFWAND	11250000	Bauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,00	24,00	0,00	0,00	0,00	34,00	24,00	10,00	
1122-PERSONALAUFWAND	11260000	Zentrale Diensteistungen (I	40110000	Beamte	0,00	1.556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,06	-1.556,06	
1122-PERSONALAUFWAND	11260000	Zentrale Diensteistungen (I	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.484,00	20.913,01	0,00	0,00	0,00	10.484,00	20.913,01	-10.429,01	
1122-PERSONALAUFWAND	11260000	Zentrale Diensteistungen (I	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	949,00	979,14	0,00	0,00	0,00	949,00	979,14	-30,14	
1122-PERSONALAUFWAND	11260000	Zentrale Diensteistungen (I	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.097,00	3.314,23	0,00	0,00	0,00	2.097,00	3.314,23	-1.217,23	
1122-PERSONALAUFWAND	11300000	Presse- und Öffentlichkeits	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.709,00	12.586,30	0,00	0,00	0,00	12.709,00	12.586,30	122,70	
1122-PERSONALAUFWAND	11300000	Presse- und Öffentlichkeits	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.151,00	1.127,18	0,00	0,00	0,00	1.151,00	1.127,18	23,82	
1122-PERSONALAUFWAND	11300000	Presse- und Öffentlichkeits	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.542,00	2.600,48	0,00	0,00	0,00	2.542,00	2.600,48	-58,48	
1122-PERSONALAUFWAND	12230000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.582,00	48.039,35	0,00	0,00	0,00	36.582,00	48.039,35	-11.457,35	
1122-PERSONALAUFWAND	12230000	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.311,00	4.489,37	0,00	0,00	0,00	3.311,00	4.489,37	-1.178,37	
1122-PERSONALAUFWAND	12230000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.317,00	9.675,73	0,00	0,00	0,00	7.317,00	9.675,73	-2.358,73	
1122-PERSONALAUFWAND	12600000	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.950,00	37.781,86	0,00	0,00	0,00	40.950,00	37.781,86	3.168,14	
1122-PERSONALAUFWAND	12600000	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.706,00	3.456,34	0,00	0,00	0,00	3.706,00	3.456,34	249,66	
1122-PERSONALAUFWAND	12600000	Brandschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.367,00	7.931,76	0,00	0,00	0,00	12.367,00	7.931,76	4.435,24	
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.871,00	291.110,88	0,00	0,00	0,00	299.871,00	291.110,88	8.760,12	
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschat	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	-10,75	
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.751,00	22.729,63	0,00	0,00	0,00	22.751,00	22.729,63	21,37	
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.129,00	53.826,78	0,00	0,00	0,00	55.129,00	53.826,78	1.302,22	
1122-PERSONALAUFWAND	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	
1122-PERSONALAUFWAND	21100110	Grundschule Feldstetten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.624,00	19.543,84	0,00	0,00	0,00	19.624,00	19.543,84	80,16	
1122-PERSONALAUFWAND	21100110	Grundschule Feldstetten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.586,00	1.658,10	0,00	0,00	0,00	1.586,00	1.658,10	-72,10	
1122-PERSONALAUFWAND	21100110	Grundschule Feldstetten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.788,00	3.702,15	0,00	0,00	0,00	4.788,00	3.702,15	1.085,85	
1122-PERSONALAUFWAND	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.146,00	12.839,98	0,00	0,00	0,00	13.146,00	12.839,98	306,02	
1122-PERSONALAUFWAND	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.162,00	1.146,96	0,00	0,00	0,00	1.162,00	1.146,96	15,04	
1122-PERSONALAUFWAND	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.567,00	2.657,71	0,00	0,00	0,00	2.567,00	2.657,71	-90,71	

1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.627,00	141.968,51	0,00	0,00	0,00	142.627,00	141.968,51	658,49	
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.718,00	12.757,35	0,00	0,00	0,00	12.718,00	12.757,35	-39,35	
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.106,00	28.845,89	0,00	0,00	0,00	28.106,00	28.845,89	-739,89	
1122-PERSONALAUFWAND	21100400	Anne-Frank-Realschule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	1,00	
1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.036,00	159.567,88	0,00	0,00	0,00	164.036,00	159.567,88	4.468,12	
1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	
1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.779,00	14.346,51	0,00	0,00	0,00	14.779,00	14.346,51	432,49	
1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.661,00	32.998,68	0,00	0,00	0,00	32.661,00	32.998,68	-337,68	
1122-PERSONALAUFWAND	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4,00	4,00	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgab	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.670,00	31.305,98	0,00	0,00	0,00	39.670,00	31.305,98	8.364,02	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgab	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgab	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.146,00	2.260,80	0,00	0,00	0,00	3.146,00	2.260,80	885,20	
1122-PERSONALAUFWAND	21500000	Sonstige Schulische Aufgab	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.608,00	6.849,75	0,00	0,00	0,00	8.608,00	6.849,75	1.758,25	
1122-PERSONALAUFWAND	21500200	Waldklassenzimmer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.050,00	372,24	0,00	0,00	0,00	1.050,00	372,24	677,76	
1122-PERSONALAUFWAND	21500200	Waldklassenzimmer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96,00	31,83	0,00	0,00	0,00	96,00	31,83	64,17	
1122-PERSONALAUFWAND	21500200	Waldklassenzimmer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	318,00	74,60	0,00	0,00	0,00	318,00	74,60	243,40	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.461,00	123.830,33	0,00	0,00	0,00	116.461,00	123.830,33	-7.369,33	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.540,00	11.068,89	0,00	0,00	0,00	10.540,00	11.068,89	-528,89	
1122-PERSONALAUFWAND	27200000	Stadtbücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.417,00	25.924,01	0,00	0,00	0,00	23.417,00	25.924,01	-2.507,01	
1122-PERSONALAUFWAND	31400700	Anschlussunterbringung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.495,00	3.579,96	0,00	0,00	0,00	3.495,00	3.579,96	-84,96	
1122-PERSONALAUFWAND	31400700	Anschlussunterbringung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	317,00	326,41	0,00	0,00	0,00	317,00	326,41	-9,41	
1122-PERSONALAUFWAND	31400700	Anschlussunterbringung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	699,00	733,69	0,00	0,00	0,00	699,00	733,69	-34,69	
1122-PERSONALAUFWAND	36200100	Kinderkino, Sommerferienp	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,41	-2.233,41	
1122-PERSONALAUFWAND	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	-639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,44	639,44	
1122-PERSONALAUFWAND	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	-126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,92	126,92	
1122-PERSONALAUFWAND	36500102	Sprachförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.855,00	16.168,68	0,00	0,00	0,00	15.855,00	16.168,68	-313,68	
1122-PERSONALAUFWAND	36500102	Sprachförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	650,00	468,61	0,00	0,00	0,00	650,00	468,61	181,39	
1122-PERSONALAUFWAND	36500102	Sprachförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.166,00	985,10	0,00	0,00	0,00	2.166,00	985,10	1.180,90	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	374.979,00	426.858,90	0,00	0,00	0,00	374.979,00	426.858,90	-51.879,90	Neueinstellung
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	-123,50	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.936,00	38.628,69	0,00	0,00	0,00	33.936,00	38.628,69	-4.692,69	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.996,00	86.726,06	0,00	0,00	0,00	74.996,00	86.726,06	-11.730,06	
1122-PERSONALAUFWAND	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,76	-7.893,76	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	382.678,00	360.775,45	0,00	0,00	0,00	382.678,00	360.775,45	21.902,55	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.633,00	33.450,52	0,00	0,00	0,00	34.633,00	33.450,52	1.182,48	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.536,00	74.182,35	0,00	0,00	0,00	76.536,00	74.182,35	2.353,65	
1122-PERSONALAUFWAND	36500152	Kindertagesstätte Brühl	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,00	4.490,76	0,00	0,00	0,00	13,00	4.490,76	-4.477,76	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	662.349,00	711.532,94	0,00	0,00	0,00	662.349,00	711.532,94	-49.183,94	Neueinstellung
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	-123,50	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.943,00	64.352,85	0,00	0,00	0,00	59.943,00	64.352,85	-4.409,85	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.470,00	146.907,83	0,00	0,00	0,00	132.470,00	146.907,83	-14.437,83	
1122-PERSONALAUFWAND	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18,00	7.023,67	0,00	0,00	0,00	18,00	7.023,67	-7.005,67	

1122-PERSONALAUFWAND	36500156	Waldkindergarten Laiching	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.000,00	37.822,93	0,00	0,00	0,00	70.000,00	37.822,93	32.177,07	
1122-PERSONALAUFWAND	36500156	Waldkindergarten Laiching	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.000,00	3.377,63	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.377,63	3.622,37	
1122-PERSONALAUFWAND	36500156	Waldkindergarten Laiching	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.000,00	7.892,47	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.892,47	6.107,53	
1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.692,00	183.584,28	0,00	0,00	0,00	156.692,00	183.584,28	-26.892,28	
1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00	
1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.991,00	16.383,65	0,00	0,00	0,00	13.991,00	16.383,65	-2.392,65	
1122-PERSONALAUFWAND	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.919,00	36.457,86	0,00	0,00	0,00	30.919,00	36.457,86	-5.538,86	
1122-PERSONALAUFWAND	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kin	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	41.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41.244,21	-41.244,21	Neueinstellung
1122-PERSONALAUFWAND	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kin	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,19	-3.657,19	
1122-PERSONALAUFWAND	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kin	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,52	-8.648,52	
1122-PERSONALAUFWAND	42400000	Hallenbad	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.407,00	44.724,76	0,00	0,00	0,00	44.407,00	44.724,76	-317,76	
1122-PERSONALAUFWAND	42400000	Hallenbad	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.019,00	3.728,61	0,00	0,00	0,00	4.019,00	3.728,61	290,39	
1122-PERSONALAUFWAND	42400000	Hallenbad	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.160,00	9.459,12	0,00	0,00	0,00	9.160,00	9.459,12	-299,12	
1122-PERSONALAUFWAND	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Ha	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.597,00	29.248,80	0,00	0,00	0,00	33.597,00	29.248,80	4.348,20	
1122-PERSONALAUFWAND	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Ha	40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	
1122-PERSONALAUFWAND	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Ha	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.893,00	2.607,32	0,00	0,00	0,00	2.893,00	2.607,32	285,68	
1122-PERSONALAUFWAND	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Ha	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.887,00	5.987,29	0,00	0,00	0,00	6.887,00	5.987,29	899,71	
1122-PERSONALAUFWAND	42410120	Jahnhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.189,00	19.342,82	0,00	0,00	0,00	20.189,00	19.342,82	846,18	
1122-PERSONALAUFWAND	42410120	Jahnhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.828,00	1.773,63	0,00	0,00	0,00	1.828,00	1.773,63	54,37	
1122-PERSONALAUFWAND	42410120	Jahnhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.038,00	3.923,01	0,00	0,00	0,00	4.038,00	3.923,01	114,99	
1122-PERSONALAUFWAND	42410130	Kornberghalle Suppingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.787,00	13.482,11	0,00	0,00	0,00	13.787,00	13.482,11	304,89	
1122-PERSONALAUFWAND	42410130	Kornberghalle Suppingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.248,00	1.191,49	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.191,49	56,51	
1122-PERSONALAUFWAND	42410130	Kornberghalle Suppingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.758,00	2.760,63	0,00	0,00	0,00	2.758,00	2.760,63	-2,63	
1122-PERSONALAUFWAND	42410140	Linden- und Sporthalle Mac	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.153,00	10.918,99	0,00	0,00	0,00	11.153,00	10.918,99	234,01	
1122-PERSONALAUFWAND	42410140	Linden- und Sporthalle Mac	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.010,00	975,06	0,00	0,00	0,00	1.010,00	975,06	34,94	
1122-PERSONALAUFWAND	42410140	Linden- und Sporthalle Mac	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.231,00	2.260,09	0,00	0,00	0,00	2.231,00	2.260,09	-29,09	
1122-PERSONALAUFWAND	42410150	Delauhalle Feldstetten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.514,00	13.519,28	0,00	0,00	0,00	13.514,00	13.519,28	-5,28	
1122-PERSONALAUFWAND	42410150	Delauhalle Feldstetten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	
1122-PERSONALAUFWAND	42410150	Delauhalle Feldstetten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.082,00	2.489,18	0,00	0,00	0,00	4.082,00	2.489,18	1.592,82	
1122-PERSONALAUFWAND	53700000	Abfallbeseitigung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.520,00	24.245,02	0,00	0,00	0,00	23.520,00	24.245,02	-725,02	
1122-PERSONALAUFWAND	53700000	Abfallbeseitigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.292,00	808,93	0,00	0,00	0,00	1.292,00	808,93	483,07	
1122-PERSONALAUFWAND	53700000	Abfallbeseitigung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.104,00	5.851,90	0,00	0,00	0,00	5.104,00	5.851,90	-747,90	
1122-PERSONALAUFWAND	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.260,00	1.199,67	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.199,67	60,33	
1122-PERSONALAUFWAND	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58,00	51,31	0,00	0,00	0,00	58,00	51,31	6,69	
1122-PERSONALAUFWAND	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	317,00	304,44	0,00	0,00	0,00	317,00	304,44	12,56	
1122-PERSONALAUFWAND	57300000	Märkte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.050,00	1.824,74	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.824,74	-774,74	
1122-PERSONALAUFWAND	57300000	Märkte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	-39,76	
1122-PERSONALAUFWAND	57300000	Märkte	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	123,97	-123,97	
1122-PERSONALAUFWAND	57300094	Vereinsgebäude LA Radstra	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.681,00	9.597,70	0,00	0,00	0,00	2.681,00	9.597,70	-6.916,70	
1122-PERSONALAUFWAND	57300094	Vereinsgebäude LA Radstra	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243,00	873,85	0,00	0,00	0,00	243,00	873,85	-630,85	
1122-PERSONALAUFWAND	57300094	Vereinsgebäude LA Radstra	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	537,00	2.011,01	0,00	0,00	0,00	537,00	2.011,01	-1.474,01	
1122-PERSONALAUFWAND					7.255.204,00	7.400.233,06	0,00	0,00	0,00	7.255.204,00	7.400.233,06	-145.029,06	

1122-REINIGUNG	11200600	Sonstige zentrale Einrichtu	42413000	Reinigung	4.000,00	3.974,31	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.974,31	25,69	
1122-REINIGUNG	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42413000	Reinigung	600,00	3.290,63	0,00	0,00	0,00	600,00	3.290,63	-2.690,63	
1122-REINIGUNG	11250000	Bauhof	42413000	Reinigung	500,00	237,59	0,00	0,00	0,00	500,00	237,59	262,41	
1122-REINIGUNG	12600000	Brandschutz	42413000	Reinigung	100,00	39,50	0,00	0,00	0,00	100,00	39,50	60,50	
1122-REINIGUNG	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschat	42413000	Reinigung	13.000,00	14.851,90	0,00	0,00	0,00	13.000,00	14.851,90	-1.851,90	
1122-REINIGUNG	21100110	Grundschule Feldstetten	42413000	Reinigung	2.000,00	1.638,66	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.638,66	361,34	
1122-REINIGUNG	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	42413000	Reinigung	2.500,00	823,19	0,00	0,00	0,00	2.500,00	823,19	1.676,81	
1122-REINIGUNG	21100400	Anne-Frank-Realschule	42413000	Reinigung	8.000,00	5.562,83	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.562,83	2.437,17	
1122-REINIGUNG	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	42413000	Reinigung	13.000,00	13.894,85	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.894,85	-894,85	
1122-REINIGUNG	21500200	Waldklassenzimmer	42413000	Reinigung	100,00	55,07	0,00	0,00	0,00	100,00	55,07	44,93	
1122-REINIGUNG	27200000	Stadtbücherei	42413000	Reinigung	600,00	265,45	0,00	0,00	0,00	600,00	265,45	334,55	
1122-REINIGUNG	31400700	Anschlussunterbringung	42413000	Reinigung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1122-REINIGUNG	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	42413000	Reinigung	4.000,00	8.265,70	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.265,70	-4.265,70	
1122-REINIGUNG	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42413000	Reinigung	2.000,00	2.377,79	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.377,79	-377,79	
1122-REINIGUNG	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	42413000	Reinigung	3.500,00	3.524,63	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.524,63	-24,63	
1122-REINIGUNG	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	42413000	Reinigung	1.500,00	795,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00	795,50	704,50	
1122-REINIGUNG	36500159	Kinderbetreuung in fremde	42413000	Reinigung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
1122-REINIGUNG	42400000	Hallenbad	42413000	Reinigung	40.000,00	35.961,96	0,00	-1.842,51	0,00	38.157,49	35.961,96	2.195,53	
1122-REINIGUNG	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Ha	42413000	Reinigung	3.000,00	3.149,06	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.149,06	-149,06	
1122-REINIGUNG	42410120	Jahnhalle	42413000	Reinigung	48.000,00	48.965,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.965,00	-965,00	
1122-REINIGUNG	42410130	Kornberghalle Suppingen	42413000	Reinigung	2.500,00	4.586,90	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.586,90	-2.086,90	
1122-REINIGUNG	42410140	Linden- und Sporthalle Mac	42413000	Reinigung	2.000,00	1.068,54	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.068,54	931,46	
1122-REINIGUNG	42410150	Delauhalle Feldstetten	42413000	Reinigung	2.000,00	1.507,64	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.507,64	492,36	
1122-REINIGUNG	54900000	Öffentliche Toilettenanlage	42413000	Reinigung	12.000,00	12.347,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.347,00	-347,00	
1122-REINIGUNG	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	42413000	Reinigung	6.500,00	6.712,43	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.712,43	-212,43	
1122-REINIGUNG	57300094	Vereinsgebäude LA Radstra	42413000	Reinigung	500,00	340,47	0,00	0,00	0,00	500,00	340,47	159,53	
1122-REINIGUNG					173.000,00	174.236,60	0,00	-1.842,51	0,00	171.157,49	174.236,60	-3.079,11	
1122-SONST. BEWIRTSC	11200600	Sonstige zentrale Einrichtu	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	4.000,00	3.761,13	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.761,13	238,87	
1122-SONST. BEWIRTSC	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	800,00	434,13	0,00	0,00	0,00	800,00	434,13	365,87	
1122-SONST. BEWIRTSC	11250000	Bauhof	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	6.500,00	8.631,80	0,00	0,00	0,00	6.500,00	8.631,80	-2.131,80	
1122-SONST. BEWIRTSC	11330100	Wohngebäude	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	7.000,00	5.888,26	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.888,26	1.111,74	
1122-SONST. BEWIRTSC	11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sons	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	22.000,00	18.311,01	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.311,01	3.688,99	
1122-SONST. BEWIRTSC	12600000	Brandschutz	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.800,00	1.949,44	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.949,44	-149,44	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschat	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	12.000,00	14.445,82	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.445,82	-2.445,82	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100110	Grundschule Feldstetten	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.500,00	1.167,14	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.167,14	332,86	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.500,00	2.447,68	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.447,68	-947,68	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100400	Anne-Frank-Realschule	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	9.000,00	10.686,19	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.686,19	-1.686,19	
1122-SONST. BEWIRTSC	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	12.000,00	12.591,82	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.591,82	-591,82	
1122-SONST. BEWIRTSC	21500200	Waldklassenzimmer	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	200,00	315,27	0,00	0,00	0,00	200,00	315,27	-115,27	
1122-SONST. BEWIRTSC	25200000	Kommunale Museen	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	300,00	355,06	0,00	0,00	0,00	300,00	355,06	-55,06	
1122-SONST. BEWIRTSC	26200000	Musikpflege	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	300,00	248,74	0,00	0,00	0,00	300,00	248,74	51,26	
1122-SONST. BEWIRTSC	27200000	Stadtbücherei	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	600,00	486,11	0,00	0,00	0,00	600,00	486,11	113,89	
1122-SONST. BEWIRTSC	28100000	Sonstige Kulturpflege	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	500,00	796,24	0,00	0,00	0,00	500,00	796,24	-296,24	

1122-SONST. BEWIRTSC	31400700	Anschlussunterbringung	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	15.000,00	11.078,82	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.078,82	3.921,18
1122-SONST. BEWIRTSC	36200400	Einrichtungen der Jugendar	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.200,00	993,19	0,00	0,00	0,00	1.200,00	993,19	206,81
1122-SONST. BEWIRTSC	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	2.000,00	1.737,29	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.737,29	262,71
1122-SONST. BEWIRTSC	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	2.500,00	2.744,15	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.744,15	-244,15
1122-SONST. BEWIRTSC	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	3.500,00	4.236,71	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.236,71	-736,71
1122-SONST. BEWIRTSC	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	2.000,00	1.394,08	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.394,08	605,92
1122-SONST. BEWIRTSC	36500159	Kinderbetreuung in fremde	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	500,00	144,38	0,00	0,00	0,00	500,00	144,38	355,62
1122-SONST. BEWIRTSC	42400000	Hallenbad	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	11.000,00	7.954,91	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.954,91	3.045,09
1122-SONST. BEWIRTSC	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Ha	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	3.500,00	3.342,46	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.342,46	157,54
1122-SONST. BEWIRTSC	42410120	Jahnhalle	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	5.000,00	7.086,06	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.086,06	-2.086,06
1122-SONST. BEWIRTSC	42410130	Kornberghalle Suppingen	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	3.000,00	2.411,89	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.411,89	588,11
1122-SONST. BEWIRTSC	42410140	Linden- und Sporthalle Mac	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	2.000,00	272,29	0,00	0,00	0,00	2.000,00	272,29	1.727,71
1122-SONST. BEWIRTSC	42410150	Delauhalle Feldstetten	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	2.000,00	2.211,72	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.211,72	-211,72
1122-SONST. BEWIRTSC	42410200	Sportplätze	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	5.000,00	6.291,55	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.291,55	-1.291,55
1122-SONST. BEWIRTSC	54900000	Öffentliche Toilettenanlage	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	500,00	449,21	0,00	0,00	0,00	500,00	449,21	50,79
1122-SONST. BEWIRTSC	55100000	Öffentliches Grün/Landsch	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	9.100,00	6.432,92	0,00	0,00	0,00	9.100,00	6.432,92	2.667,08
1122-SONST. BEWIRTSC	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	3.000,00	2.785,42	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.785,42	214,58
1122-SONST. BEWIRTSC	55500000	Forstwirtschaft	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	3.000,00	10.202,89	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.202,89	-7.202,89
1122-SONST. BEWIRTSC	57300091	Vereinsgebäude MA Schulg	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	400,00	296,62	0,00	0,00	0,00	400,00	296,62	103,38
1122-SONST. BEWIRTSC	57300094	Vereinsgebäude LA Radstra	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.200,00	434,70	0,00	0,00	0,00	1.200,00	434,70	765,30
1122-SONST. BEWIRTSC	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchga	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	400,00	255,01	0,00	0,00	0,00	400,00	255,01	144,99
1122-SONST. BEWIRTSC	57300097	Backhäuser	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	900,00	591,48	0,00	0,00	0,00	900,00	591,48	308,52
1122-SONST. BEWIRTSC	57500000	Tourismus	42419000	Sonstige Bewirtschaftung	1.500,00	1.407,90	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.407,90	92,10
1122-SONST. BEWIRTSC					158.200,00	157.271,49	0,00	0,00	0,00	158.200,00	157.271,49	928,51
1122-VERSICHERUNGEN	11100000	Gemeindeorgane	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.400,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.174,00	226,00
1122-VERSICHERUNGEN	11140000	Einrichtungen f. Verwaltung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.000,00	35.460,32	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.460,32	539,68
1122-VERSICHERUNGEN	11200400	EDV	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.200,00	863,73	0,00	0,00	0,00	1.200,00	863,73	336,27
1122-VERSICHERUNGEN	11200600	Sonstige zentrale Einrichtu	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.400,00	51.491,20	0,00	0,00	0,00	60.400,00	51.491,20	8.908,80
1122-VERSICHERUNGEN	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	310,00	297,38	0,00	0,00	0,00	310,00	297,38	12,62
1122-VERSICHERUNGEN	11230500	Allgemeine Versicherunger	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.200,00	6.194,34	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.194,34	5,66
1122-VERSICHERUNGEN	11240000	Bauverwaltung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.200,00	1.107,66	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.107,66	92,34
1122-VERSICHERUNGEN	11250000	Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.600,00	5.614,71	0,00	0,00	0,00	8.600,00	5.614,71	2.985,29
1122-VERSICHERUNGEN	11330100	Wohngebäude	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500,00	1.189,72	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.189,72	310,28
1122-VERSICHERUNGEN	11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sons	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.565,00	1.059,88	0,00	0,00	0,00	1.565,00	1.059,88	505,12
1122-VERSICHERUNGEN	12200000	Ordnungswesen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,00	11,46	0,00	0,00	0,00	50,00	11,46	38,54
1122-VERSICHERUNGEN	12600000	Brandschutz	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.000,00	13.202,47	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.202,47	-202,47
1122-VERSICHERUNGEN	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschat	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.300,00	6.201,07	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.201,07	98,93
1122-VERSICHERUNGEN	21100110	Grundschule Feldstetten	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	640,00	640,88	0,00	0,00	0,00	640,00	640,88	-0,88
1122-VERSICHERUNGEN	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.070,00	1.044,69	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.044,69	25,31
1122-VERSICHERUNGEN	21100400	Anne-Frank-Realschule	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.800,00	4.638,32	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.638,32	161,68
1122-VERSICHERUNGEN	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.200,00	8.076,71	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.076,71	123,29
1122-VERSICHERUNGEN	21500200	Waldklassenzimmer	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25,00	24,56	0,00	0,00	0,00	25,00	24,56	0,44
1122-VERSICHERUNGEN	25200000	Kommunale Museen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	870,00	533,03	0,00	0,00	0,00	870,00	533,03	336,97
1122-VERSICHERUNGEN	26200000	Musikpflege	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120,00	115,73	0,00	0,00	0,00	120,00	115,73	4,27
1122-VERSICHERUNGEN	27200000	Stadtbücherei	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300,00	230,80	0,00	0,00	0,00	300,00	230,80	69,20

1122-VERSICHERUNGEN	28100000	Sonstige Kulturpflege	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	260,00	239,17	0,00	0,00	0,00	260,00	239,17	20,83
1122-VERSICHERUNGEN	31400700	Anschlussunterbringung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500,00	480,85	0,00	0,00	0,00	500,00	480,85	19,15
1122-VERSICHERUNGEN	36200100	Kinderkino, Sommerferieng	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	510,00	438,46	0,00	0,00	0,00	510,00	438,46	71,54
1122-VERSICHERUNGEN	36200400	Einrichtungen der Jugendar	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	325,00	317,04	0,00	0,00	0,00	325,00	317,04	7,96
1122-VERSICHERUNGEN	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.100,00	1.067,47	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.067,47	32,53
1122-VERSICHERUNGEN	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	480,00	470,56	0,00	0,00	0,00	480,00	470,56	9,44
1122-VERSICHERUNGEN	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	930,00	906,50	0,00	0,00	0,00	930,00	906,50	23,50
1122-VERSICHERUNGEN	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300,00	260,90	0,00	0,00	0,00	300,00	260,90	39,10
1122-VERSICHERUNGEN	36500159	Kinderbetreuung in fremde	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.250,00	1.035,22	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.035,22	214,78
1122-VERSICHERUNGEN	42400000	Hallenbad	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.400,00	1.359,76	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.359,76	40,24
1122-VERSICHERUNGEN	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Ha	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.140,00	1.116,91	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.116,91	23,09
1122-VERSICHERUNGEN	42410120	Jahnhalle	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.200,00	3.166,48	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.166,48	33,52
1122-VERSICHERUNGEN	42410130	Kornberghalle Suppingen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.180,00	1.148,43	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.148,43	31,57
1122-VERSICHERUNGEN	42410140	Linden- und Sporthalle Mac	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.530,00	1.498,48	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.498,48	31,52
1122-VERSICHERUNGEN	42410150	Delauhalle Feldstetten	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	900,00	883,03	0,00	0,00	0,00	900,00	883,03	16,97
1122-VERSICHERUNGEN	53100000	Elektrizitätsversorgung/Ph	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400,00	47,48	0,00	0,00	0,00	400,00	47,48	352,52
1122-VERSICHERUNGEN	53700000	Abfallbeseitigung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
1122-VERSICHERUNGEN	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Ver	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20,00	17,52	0,00	0,00	0,00	20,00	17,52	2,48
1122-VERSICHERUNGEN	54900000	Öffentliche Toilettenanlage	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39,00	37,88	0,00	0,00	0,00	39,00	37,88	1,12
1122-VERSICHERUNGEN	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.400,00	1.937,95	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.937,95	462,05
1122-VERSICHERUNGEN	55500000	Forstwirtschaft	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000,00	849,98	0,00	0,00	0,00	1.000,00	849,98	150,02
1122-VERSICHERUNGEN	57300091	Vereinsgebäude MA Schulg	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	260,00	393,48	0,00	0,00	0,00	260,00	393,48	-133,48
1122-VERSICHERUNGEN	57300094	Vereinsgebäude LA Radstra	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	200,00	192,53	0,00	0,00	0,00	200,00	192,53	7,47
1122-VERSICHERUNGEN	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchga	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	280,00	266,69	0,00	0,00	0,00	280,00	266,69	13,31
1122-VERSICHERUNGEN	57300097	Backhäuser	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110,00	103,13	0,00	0,00	0,00	110,00	103,13	6,87
1122-VERSICHERUNGEN	57500000	Tourismus	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500,00	10.867,32	0,00	0,00	0,00	500,00	10.867,32	-10.367,32
1122-VERSICHERUNGEN					174.049,00	168.275,88	0,00	0,00	0,00	174.049,00	168.275,88	5.773,12
1122-ZINSEN	21400100	Schülerbeförderung	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122-ZINSEN	31400205	Stiftung Schlesien	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	-9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,79	9,79
1122-ZINSEN	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
1122-ZINSEN	53800000	Abwasserbeseitigung	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	-8.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.632,00	8.632,00
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanz	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.500,00	-1.144,97	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.144,97	-355,03
1122-ZINSEN					-1.530,00	-9.786,76	0,00	0,00	0,00	-1.530,00	-9.786,76	8.256,76
1122-ZINSEN	31400100	Soziale Einrichtungen f. ält	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1122-ZINSEN	53300000	Wasserversorgung	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1122-ZINSEN	53800000	Abwasserbeseitigung	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanz	45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	266,08	-266,08
1122-ZINSEN	61200000	Sonstige Allgemeine Finanz	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.162,00	11.895,19	0,00	0,00	0,00	12.162,00	11.895,19	266,81
1122-ZINSEN					18.262,00	12.161,27	0,00	0,00	0,00	18.262,00	12.161,27	6.100,73
1124-ABUS	11240000	Bauverwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00	536,10	0,00	-1.517,25	0,00	3.482,75	536,10	2.946,65
1124-ABUS	11240000	Bauverwaltung	42611000	Aus- und Fortbildung	5.000,00	1.893,90	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.893,90	3.106,10
1124-ABUS	11240000	Bauverwaltung	42720000	Aufwendungen für EDV	18.000,00	16.466,22	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.466,22	1.533,78
1124-ABUS	11240000	Bauverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	4.461,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.461,00	2.539,00
1124-ABUS	11240000	Bauverwaltung	44311000	Bücher- und Zeitschriften	5.000,00	4.089,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.089,00	911,00
1124-ABUS	11240000	Bauverwaltung	44312000	Post- und Telefongebühren	1.000,00	280,19	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,19	719,81
1124-ABUS	11240000	Bauverwaltung	44314000	Dienstreisen	4.000,00	3.216,98	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.216,98	783,02
1124-ABUS	11240000	Bauverwaltung	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,20	-1.119,20
1124-ABUS					45.000,00	32.062,59	0,00	-1.517,25	0,00	43.482,75	32.062,59	11.420,16

1124-BAUMPFLEGE	55100000	Öffentliches Grün/Landsch	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000,00	23.030,29	-50.695,91	0,00	0,00	-20.695,91	23.030,29	-43.726,20	
1124-BAUMPFLEGE	55400000	Naturschutz und Landschaf	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,42	-3.395,42	
1124-BAUMPFLEGE					30.000,00	26.425,71	-50.695,91	0,00	0,00	-20.695,91	26.425,71	-47.121,62	Überschreitung durch EÜ ins Folgejahr
1124-GEBÄUDEUNTERH.	11200600	Sonstige zentrale Einrichtu	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.000,00	21.947,03	0,00	0,00	0,00	106.000,00	21.947,03	84.052,97	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.000,00	18.069,79	0,00	0,00	0,00	33.000,00	18.069,79	14.930,21	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	11250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	34.574,65	0,00	0,00	0,00	5.000,00	34.574,65	-29.574,65	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	11330100	Wohngebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000,00	8.074,93	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.074,93	3.925,07	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sons	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	2.979,41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.979,41	1.020,59	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	12600000	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	39.314,66	0,00	0,00	0,00	6.000,00	39.314,66	-33.314,66	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	120.500,00	64.243,88	0,00	0,00	230.646,92	351.146,92	64.243,88	286.903,04	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100110	Grundschule Feldstetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.000,00	9.371,24	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.371,24	35.628,76	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.000,00	6.839,44	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.839,44	7.160,56	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100400	Anne-Frank-Realschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000,00	45.040,54	0,00	0,00	55.000,00	115.000,00	45.040,54	69.959,46	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.000,00	64.277,39	0,00	0,00	245.000,00	277.000,00	64.277,39	212.722,61	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	21500200	Waldklassenzimmer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	242,05	0,00	0,00	0,00	500,00	242,05	257,95	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	25200000	Kommunale Museen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	363.500,00	15.847,93	0,00	0,00	0,00	363.500,00	15.847,93	347.652,07	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	26200000	Musikpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	5,68	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,68	994,32	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	27200000	Stadtbücherei	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.300,00	5.444,39	0,00	0,00	0,00	4.300,00	5.444,39	-1.144,39	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	28100000	Sonstige Kulturpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00	1.187,75	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.187,75	1.312,25	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	31400700	Anschlussunterbringung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000,00	4.012,03	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.012,03	50.987,97	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36200400	Einrichtungen der Jugendar	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	4.457,31	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.457,31	542,69	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000,00	12.098,71	0,00	0,00	0,00	9.000,00	12.098,71	-3.098,71	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.300,00	15.352,60	0,00	0,00	0,00	17.300,00	15.352,60	1.947,40	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.750,00	5.089,71	0,00	0,00	0,00	35.750,00	5.089,71	30.660,29	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500156	Waldkindergarten Laiching	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,20	-1.345,20	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.000,00	6.628,32	0,00	0,00	0,00	23.000,00	6.628,32	16.371,68	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500159	Kinderbetreuung in fremde	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.500,00	16.319,54	0,00	-975,80	0,00	24.524,20	16.319,54	8.204,66	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	36500201	Förd. u.Vermittlung von Kin	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,79	-4.288,79	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42400000	Hallenbad	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.000,00	42.357,98	0,00	0,00	0,00	31.000,00	42.357,98	-11.357,98	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410110	Daniel-Schwenkmezger-Ha	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	46.337,58	0,00	0,00	0,00	10.000,00	46.337,58	-36.337,58	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410120	Jahnhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00	53.166,18	0,00	0,00	0,00	30.000,00	53.166,18	-23.166,18	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410130	Kornberghalle Suppingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.500,00	19.238,62	0,00	0,00	0,00	37.500,00	19.238,62	18.261,38	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410140	Linden- und Sporthalle Mac	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.500,00	10.722,12	0,00	0,00	0,00	24.500,00	10.722,12	13.777,88	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410150	Delauhalle Feldstetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.500,00	57.605,32	0,00	0,00	83.642,60	97.142,60	57.605,32	39.537,28	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	42410200	Sportplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	53100000	Elektrizitätsversorgung/Pho	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	53102000	Elektrizitätsvers. - Photovol	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	601,21	-601,21	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	53400000	Fernwärmeversorgung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00	0,00	-309.403,76	-314.891,41	609.295,17	0,00	0,00	0,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Ver	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00	2.124,11	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.124,11	1.375,89	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	54900000	Öffentliche Toilettenanlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	901,81	0,00	0,00	0,00	2.000,00	901,81	1.098,19	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55100000	Öffentliches Grün/Landsch	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	3.840,89	0,00	0,00	0,00	500,00	3.840,89	-3.340,89	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.114,00	5.463,11	0,00	0,00	0,00	61.114,00	5.463,11	55.650,89	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55400000	Naturschutz und Landschaf	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	67,77	0,00	0,00	0,00	6.000,00	67,77	5.932,23	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	55500000	Forstwirtschaft	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	188,92	0,00	0,00	0,00	1.000,00	188,92	811,08	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300091	Vereinsgebäude MA Schulg	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00	543,97	0,00	0,00	0,00	3.000,00	543,97	2.456,03	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300094	Vereinsgebäude LA Radstra	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	4.531,85	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.531,85	-2.531,85	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300095	Vereinsgebäude SU Kirchga	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1124-GEBÄUDEUNTERH.	57300097	Backhäuser	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	1.612,47	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.612,47	2.387,53	
1124-GEBÄUDEUNTERH.					1.231.164,00	656.356,88	-309.403,76	-315.867,21	1.231.084,69	1.836.977,72	656.356,88	1.180.620,84	

1124-INFRASTRUKTUR	54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	520.000,00	394.932,56	-125.067,44	0,00	0,00	394.932,56	394.932,56	0,00	
1124-INFRASTRUKTUR	54100110	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	250.000,00	235.634,10	-14.365,90	0,00	0,00	235.634,10	235.634,10	0,00	
1124-INFRASTRUKTUR	54100200	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	315.241,26	-229.841,06	0,00	524.282,32	314.441,26	315.241,26	-800,00	
1124-INFRASTRUKTUR	54100300	Einrichtungen für den ruher	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1124-INFRASTRUKTUR					798.000,00	945.807,92	-369.274,40	0,00	524.282,32	953.007,92	945.807,92	7.200,00	
1124-UNTERHALT	42410200	Sportplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,12	-9.833,12	
1124-UNTERHALT	53700000	Abfallbeseitigung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000,00	19,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	19,00	2.981,00	
1124-UNTERHALT	55100000	Öffentliches Grün/Landsch	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000,00	45.633,60	0,00	0,00	0,00	35.000,00	45.633,60	-10.633,60	
1124-UNTERHALT	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000,00	16.053,02	-150.000,00	-18.953,56	250.000,00	181.046,44	16.053,02	164.993,42	
1124-UNTERHALT	55400000	Naturschutz und Landschaf	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	15.459,87	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.459,87	-10.459,87	
1124-UNTERHALT	57500000	Tourismus	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
1124-UNTERHALT					143.300,00	86.998,61	-150.000,00	-18.953,56	250.000,00	224.346,44	86.998,61	137.347,83	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.000,00	44.105,32	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.105,32	5.894,68	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	150.000,00	192.441,47	0,00	0,00	0,00	150.000,00	192.441,47	-42.441,47	Reparatur Radlader TEUR 24, weitere Reparaturen TEUR 20
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42611000	Aus- und Fortbildung	23.000,00	20.759,35	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.759,35	2.240,65	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000,00	19.961,16	0,00	0,00	0,00	15.000,00	19.961,16	-4.961,16	Fremdfahrzeuge öfters genutzt
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42720000	Aufwendungen für EDV	2.000,00	1.245,64	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.245,64	754,36	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.000,00	517,65	0,00	0,00	0,00	11.000,00	517,65	10.482,35	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	354,65	0,00	0,00	0,00	200,00	354,65	-154,65	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	44312000	Post- und Telefongebühren	4.000,00	2.415,44	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.415,44	1.584,56	
1125-BAUHOF	11250000	Bauhof	44314000	Dienstreisen	1.000,00	55,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	55,00	945,00	
1125-BAUHOF					256.200,00	281.855,68	0,00	0,00	0,00	256.200,00	281.855,68	-25.655,68	
1126-VERVIELFÄLT.	11260000	Zentrale Diensteistungen (	42310000	Mieten und Pachten	20.000,00	17.113,29	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.113,29	2.886,71	
1126-VERVIELFÄLT.	11260000	Zentrale Diensteistungen (	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1126-VERVIELFÄLT.					25.000,00	17.113,29	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.113,29	7.886,71	
1126-ZUSTELLUNG	11260000	Zentrale Diensteistungen (	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
1126-ZUSTELLUNG	11260000	Zentrale Diensteistungen (	44312000	Post- und Telefongebühren	18.000,00	22.586,07	0,00	0,00	0,00	18.000,00	22.586,07	-4.586,07	
1126-ZUSTELLUNG					18.250,00	22.586,07	0,00	0,00	0,00	18.250,00	22.586,07	-4.336,07	
1130-AMTSBLATT	11300000	Presse- und Öffentlichkeits	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1130-AMTSBLATT	11300000	Presse- und Öffentlichkeits	44310000	Geschäftsaufwendungen	50.000,00	41.649,00	0,00	0,00	-425,00	49.575,00	41.649,00	7.926,00	
1130-AMTSBLATT					53.000,00	41.649,00	0,00	0,00	-425,00	52.575,00	41.649,00	10.926,00	
1210-WAHLEN	12100000	Statistik und Wahlen	42720000	Aufwendungen für EDV	1.800,00	825,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	825,00	975,00	
1210-WAHLEN	12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	37.500,00	62.107,96	0,00	0,00	0,00	37.500,00	62.107,96	-24.607,96	
1210-WAHLEN					39.300,00	62.932,96	0,00	0,00	0,00	39.300,00	62.932,96	-23.632,96	ITEOS TEUR 5 aus 2018
1220-AUSWEISE	12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-53.000,00	-70.630,50	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-70.630,50	17.630,50	
1220-AUSWEISE					-53.000,00	-70.630,50	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-70.630,50	17.630,50	
1220-AUSWEISE	12220000	Einwohnerwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	48.000,00	55.945,73	0,00	0,00	0,00	48.000,00	55.945,73	-7.945,73	Mehrkosten Bundesdruckerei; im Gegenzug Mehreinnahme
1220-AUSWEISE					48.000,00	55.945,73	0,00	0,00	0,00	48.000,00	55.945,73	-7.945,73	

1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	2.225,83	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.225,83	-725,83	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	1.051,88	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.051,88	448,12	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42611000	Aus- und Fortbildung	1.500,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.477,00	-1.977,00	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.350,00	5.076,37	0,00	0,00	0,00	1.350,00	5.076,37	-3.726,37	mehr Tierfunde
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42720000	Aufwendungen für EDV	30.000,00	27.379,14	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.379,14	2.620,86	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100,00	3.972,07	0,00	0,00	0,00	100,00	3.972,07	-3.872,07	2 Bestattungen
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	7.125,52	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.125,52	-3.125,52	mehr Führungszeugnisse, im Gegenzug Mehreinnahme
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	44311000	Bücher- und Zeitschriften	500,00	901,39	0,00	0,00	0,00	500,00	901,39	-401,39	
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	44314000	Dienstreisen	1.800,00	4.306,91	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.306,91	-2.506,91	höhere Fahrtkosten
1220-ORDNUNGSAMT	12200000	Ordnungswesen	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000,00	303,45	0,00	0,00	0,00	1.000,00	303,45	696,55	
1220-ORDNUNGSAMT					43.250,00	55.819,56	0,00	0,00	0,00	43.250,00	55.819,56	-12.569,56	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42611000	Aus- und Fortbildung	500,00	838,00	0,00	0,00	0,00	500,00	838,00	-338,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00	44,50	0,00	0,00	0,00	300,00	44,50	255,50	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42720000	Aufwendungen für EDV	5.500,00	6.208,50	0,00	0,00	0,00	5.500,00	6.208,50	-708,50	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
1223-STANDESAMT	12230000	Standesamt	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	2.642,16	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.642,16	1.857,84	
1223-STANDESAMT					11.150,00	9.833,16	0,00	0,00	0,00	11.150,00	9.833,16	1.316,84	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	6.272,89	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.272,89	-1.272,89	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.000,00	39.071,54	0,00	0,00	6.747,30	34.747,30	39.071,54	-4.324,24	diverse Neuan-schaffungen
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	30.250,12	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.250,12	4.749,88	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42611000	Aus- und Fortbildung	40.000,00	84.461,15	0,00	0,00	0,00	40.000,00	84.461,15	-44.461,15	Übungen aus 2018 mit TEUR 11; tw. Sicherheitskleidung
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.000,00	3.720,89	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.720,89	279,11	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	43150000	Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.300,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.848,00	-548,00	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	551,99	0,00	0,00	0,00	15.000,00	551,99	14.448,01	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.200,00	969,40	0,00	0,00	0,00	1.200,00	969,40	230,60	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	6.010,71	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.010,71	-1.010,71	
1260-FEUERWEHR	12600000	Brandschutz	44312000	Post- und Telefongebühren	1.800,00	2.153,76	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.153,76	-353,76	
1260-FEUERWEHR					136.300,00	175.310,45	0,00	0,00	6.747,30	143.047,30	175.310,45	-32.263,15	
1260-FWEINSÄTZE	12600000	Brandschutz	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-55.000,00	-34.714,06	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-34.714,06	0,00	
1260-FWEINSÄTZE	12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.000,00	79.105,75	0,00	0,00	0,00	50.000,00	79.105,75	-29.105,75	Einsätze aus 2018 bezahlt mit TEUR 21 und Pflegearbeiten aus 2018 mit TEUR 5
1260-FWEINSÄTZE					50.000,00	79.105,75	0,00	0,00	0,00	50.000,00	79.105,75	-29.105,75	
2110-PROJEKTARBEIT	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-4.000,00	-5.766,11	0,00	-1.766,11	0,00	-5.766,11	-5.766,11	0,00	
2110-PROJEKTARBEIT	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.350,64	0,00	1.766,11	0,00	1.766,11	5.350,64	-3.584,53	
2110-PROJEKTARBEIT					0,00	5.350,64	0,00	1.766,11	0,00	1.766,11	5.350,64	-3.584,53	

211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.200,00	25.743,65	-26.766,81	12.896,04	23.414,42	25.743,65	25.743,65	0,00	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	42310000	Mieten und Pachten	13.000,00	14.903,21	0,00	1.903,21	0,00	14.903,21	14.903,21	0,00	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	42510000	Haltung von Fahrzeugen	200,00	191,84	0,00	-8,16	0,00	191,84	191,84	0,00	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.200,00	31.317,52	0,00	-882,48	0,00	31.317,52	31.317,52	0,00	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	42750000	Lernmittel	43.200,00	37.420,47	0,00	-5.779,53	0,00	37.420,47	37.420,47	0,00	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.000,00	4.848,32	0,00	3.699,92	0,00	7.699,92	4.848,32	2.851,60	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	44310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00	17.616,41	0,00	-2.383,59	0,00	17.616,41	17.616,41	0,00	
211001-EKGS	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	44312000	Post- und Telefongebühren	2.500,00	2.866,04	0,00	366,04	0,00	2.866,04	2.866,04	0,00	
211001-EKGS					131.300,00	134.907,46	-26.766,81	9.811,45	23.414,42	137.759,06	134.907,46	2.851,60	
211001-EKGS EINGL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-29.000,00	-9.748,32	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-9.748,32	0,00	
211001-EKGS EINGL.	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	29.000,00	9.748,32	0,00	0,00	0,00	29.000,00	9.748,32	19.251,68	
211001-EKGS EINGL.					29.000,00	9.748,32	0,00	0,00	0,00	29.000,00	9.748,32	19.251,68	
211001-EKGS MITTAG	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	34210000	Erträge aus Verkauf	-46.000,00	-43.946,64	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-43.946,64	0,00	
211001-EKGS MITTAG					-46.000,00	-43.946,64	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-43.946,64	0,00	
211001-EKGS MITTAG	21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaf	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.000,00	63.284,55	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.284,55	-3.284,55	
211001-EKGS MITTAG					60.000,00	63.284,55	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.284,55	-3.284,55	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	1.234,92	-11.784,52	-4.308,78	15.828,22	1.234,92	1.234,92	0,00	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42310000	Mieten und Pachten	1.500,00	1.377,01	0,00	-122,99	0,00	1.377,01	1.377,01	0,00	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42750000	Lernmittel	3.600,00	5.991,25	0,00	2.391,25	0,00	5.991,25	5.991,25	0,00	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	600,00	515,02	0,00	-84,98	0,00	515,02	515,02	0,00	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	5.921,07	0,00	2.321,07	0,00	5.921,07	5.921,07	0,00	
211001-GS FELDSTETTE	21100110	Grundschule Feldstetten	44312000	Post- und Telefongebühren	1.000,00	955,43	0,00	-44,57	0,00	955,43	955,43	0,00	
211001-GS FELDSTETTE					13.800,00	15.994,70	-11.784,52	-1.849,00	15.828,22	15.994,70	15.994,70	0,00	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	539,13	-26.067,43	3.034,49	22.072,07	539,13	539,13	0,00	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	42310000	Mieten und Pachten	500,00	200,43	0,00	-299,57	0,00	200,43	200,43	0,00	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00	1.423,69	0,00	-576,31	0,00	1.423,69	1.423,69	0,00	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	42750000	Lernmittel	2.600,00	2.030,55	0,00	-569,45	0,00	2.030,55	2.030,55	0,00	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300,00	49,98	0,00	-250,02	0,00	49,98	49,98	0,00	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	657,23	0,00	-342,77	0,00	657,23	657,23	0,00	
211001-NBS MACHT	21100120	Nachbarschaftsschule Mac	44312000	Post- und Telefongebühren	600,00	603,63	0,00	3,63	0,00	603,63	603,63	0,00	
211001-NBS MACHT					8.500,00	5.504,64	-26.067,43	1.000,00	22.072,07	5.504,64	5.504,64	0,00	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.500,00	73.526,79	-22.213,14	31.410,64	72.746,58	98.444,08	73.526,79	24.917,29	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	42310000	Mieten und Pachten	13.000,00	10.125,99	0,00	-2.874,01	0,00	10.125,99	10.125,99	0,00	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000,00	13.795,67	0,00	-8.588,01	0,00	16.411,99	13.795,67	2.616,32	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	42750000	Lernmittel	40.000,00	52.413,51	0,00	13.614,96	0,00	53.614,96	52.413,51	1.201,45	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.000,00	3.480,56	0,00	-8.519,44	0,00	3.480,56	3.480,56	0,00	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	25.100,00	17.928,85	0,00	-7.171,15	0,00	17.928,85	17.928,85	0,00	
211004-AFR	21100400	Anne-Frank-Realschule	44312000	Post- und Telefongebühren	3.500,00	2.035,22	0,00	-1.464,78	0,00	2.035,22	2.035,22	0,00	
211004-AFR					135.100,00	173.306,59	-22.213,14	16.408,21	72.746,58	202.041,65	173.306,59	28.735,06	
211006-ASG	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.000,00	20.153,35	-73.739,07	30.255,66	39.636,76	20.153,35	20.153,35	0,00	
211006-ASG	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	42310000	Mieten und Pachten	12.000,00	15.799,84	0,00	3.799,84	0,00	15.799,84	15.799,84	0,00	
211006-ASG	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000,00	15.310,52	0,00	-4.689,48	0,00	15.310,52	15.310,52	0,00	
211006-ASG	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	42750000	Lernmittel	53.000,00	53.468,78	0,00	468,78	0,00	53.468,78	53.468,78	0,00	
211006-ASG	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.000,00	6.935,90	0,00	-5.064,10	0,00	6.935,90	6.935,90	0,00	
211006-ASG	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	44310000	Geschäftsaufwendungen	19.830,00	15.343,02	0,00	-4.486,98	0,00	15.343,02	15.343,02	0,00	
211006-ASG	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	44312000	Post- und Telefongebühren	2.500,00	2.485,22	0,00	-14,78	0,00	2.485,22	2.485,22	0,00	
211006-ASG					143.330,00	129.496,63	-73.739,07	20.268,94	39.636,76	129.496,63	129.496,63	0,00	

211006-ASG EINGL.	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-6.000,00	-2.979,36	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.979,36	0,00
211006-ASG EINGL.					-6.000,00	-2.979,36	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.979,36	0,00
211006-ASG EINGL.	21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasi	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000,00	2.493,74	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.493,74	3.506,26
211006-ASG EINGL.					6.000,00	2.493,74	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.493,74	3.506,26
2140-SCHÜLERBEF.	21400100	Schülerbeförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.000,00	51.603,91	0,00	0,00	0,00	65.000,00	51.603,91	13.396,09
2140-SCHÜLERBEF.	21400100	Schülerbeförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	856,80	0,00	0,00	0,00	6.000,00	856,80	5.143,20
2140-SCHÜLERBEF.					71.000,00	52.460,71	0,00	0,00	0,00	71.000,00	52.460,71	18.539,29
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgab	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-75.000,00	-68.385,17	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-68.385,17	0,00
2150-SONST. SCHULAUF	21500000	Sonstige Schulische Aufgab	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	4.200,00	-22.709,15	0,00	21.909,15	4.200,00	4.200,00	0,00
2150-SONST. SCHULAUF					-70.000,00	-64.185,17	-22.709,15	0,00	21.909,15	-70.800,00	-64.185,17	0,00
2620-MUSIKPFLEGE	26200000	Musikpflege	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
2620-MUSIKPFLEGE	26200000	Musikpflege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.000,00	3.453,38	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.453,38	1.546,62
2620-MUSIKPFLEGE					4.800,00	3.453,38	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.453,38	1.546,62
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.400,00	32.345,93	0,00	0,00	46,16	29.446,16	32.345,93	-2.899,77
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42310000	Mieten und Pachten	700,00	140,18	0,00	0,00	0,00	700,00	140,18	559,82
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42611000	Aus- und Fortbildung	500,00	47,96	0,00	0,00	0,00	500,00	47,96	452,04
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42720000	Aufwendungen für EDV	9.000,00	9.750,82	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.750,82	-750,82
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.100,00	10.217,56	0,00	5.265,50	0,00	11.365,50	10.217,56	1.147,94
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.541,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.541,00	-541,00
2720-STADTBÜCHEREI	27200000	Stadtbücherei	44312000	Post- und Telefongebühren	2.200,00	2.020,66	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.020,66	179,34
2720-STADTBÜCHEREI	27200005	Verwaltung Bücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00	68,16	0,00	0,00	0,00	200,00	68,16	131,84
2720-STADTBÜCHEREI					53.100,00	60.132,27	0,00	5.265,50	46,16	58.411,66	60.132,27	-1.720,61
3140-STIFT. SCHLES.	31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält.	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3140-STIFT. SCHLES.					30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3620-SOFEPROGRAMM	36200100	Kinderkino, Sommerferienp	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.700,00	-9.163,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	-9.163,00	0,00
3620-SOFEPROGRAMM	36200100	Kinderkino, Sommerferienp	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.000,00	12.870,46	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.870,46	129,54
3620-SOFEPROGRAMM					5.300,00	3.707,46	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.707,46	129,54
36500102-MUSIKPÄD.	36500102	Sprachförderung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-42.000,00	-39.870,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-39.870,00	0,00
36500102-MUSIKPÄD.	36500102	Sprachförderung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
36500102-MUSIKPÄD.					-26.600,00	-24.470,00	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	-24.470,00	0,00
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	42611000	Aus- und Fortbildung	3.000,00	798,94	0,00	0,00	0,00	3.000,00	798,94	2.201,06
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00	80,95	0,00	0,00	0,00	150,00	80,95	69,05
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	520,57	0,00	0,00	0,00	200,00	520,57	-320,57
36500102-SPRACHFÖRD.	36500102	Sprachförderung	44314000	Dienstreisen	1.000,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14,00	986,00
36500102-SPRACHFÖRD.					4.350,00	1.414,46	0,00	0,00	0,00	4.350,00	1.414,46	2.935,54
36500150-BB EINGL.	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
36500150-BB EINGL.	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
36500150-BB EINGL.					4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	5.000,00
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.050,00	6.706,10	0,00	4.458,74	1.197,36	6.706,10	6.706,10	0,00
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	42611000	Aus- und Fortbildung	1.320,00	175,40	0,00	-1.144,60	0,00	175,40	175,40	0,00
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	42750000	Lernmittel	1.200,00	3.342,22	-312,48	2.454,70	0,00	3.342,22	3.342,22	0,00
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.200,00	1.110,17	0,00	-89,83	0,00	1.110,17	1.110,17	0,00
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	520,00	501,00	0,00	-19,00	0,00	501,00	501,00	0,00
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	44310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	506,10	0,00	-393,90	0,00	506,10	506,10	0,00
36500150-BLEICHBERG	36500150	Kindertagesstätte Bleichbe	44312000	Post- und Telefongebühren	650,00	583,89	0,00	-66,11	0,00	583,89	583,89	0,00
36500150-BLEICHBERG					6.840,00	12.924,88	-312,48	5.200,00	1.197,36	12.924,88	12.924,88	0,00

36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.050,00	3.110,89	-12.700,42	6.777,45	7.207,90	2.334,93	3.110,89	-775,96	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42611000	Aus- und Fortbildung	1.200,00	1.035,36	0,00	-164,64	0,00	1.035,36	1.035,36	0,00	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42750000	Lernmittel	1.200,00	1.184,29	0,00	-15,71	0,00	1.184,29	1.184,29	0,00	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.200,00	438,61	0,00	-761,39	0,00	438,61	438,61	0,00	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	520,00	501,00	0,00	-19,00	0,00	501,00	501,00	0,00	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	614,20	0,00	-285,80	0,00	614,20	614,20	0,00	
36500152-BRÜHL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	526,37	0,00	26,37	0,00	526,37	526,37	0,00	
36500152-BRÜHL					6.570,00	7.410,72	-12.700,42	5.557,28	7.207,90	6.634,76	7.410,72	-775,96	
36500152-BRÜHL EINGL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
36500152-BRÜHL EINGL	36500152	Kindertagesstätte Brühl	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
36500152-BRÜHL EINGL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.750,00	3.654,43	0,00	-5.658,38	7.562,81	3.654,43	3.654,43	0,00	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	42611000	Aus- und Fortbildung	2.400,00	1.242,20	0,00	-1.582,80	425,00	1.242,20	1.242,20	0,00	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	42750000	Lernmittel	2.000,00	4.446,07	-561,03	3.007,10	0,00	4.446,07	4.446,07	0,00	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.000,00	934,33	0,00	-1.065,67	0,00	934,33	934,33	0,00	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	850,00	835,00	0,00	-15,00	0,00	835,00	835,00	0,00	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.377,52	0,00	-122,48	0,00	1.377,52	1.377,52	0,00	
36500154-KUBU	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	44312000	Post- und Telefongebühren	500,00	534,57	0,00	34,57	0,00	534,57	534,57	0,00	
36500154-KUBU					11.000,00	13.024,12	-561,03	-5.402,66	7.987,81	13.024,12	13.024,12	0,00	
36500154-KUBU EINGL	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-1.500,00	-19.020,66	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-19.020,66	17.520,66	
36500154-KUBU EINGL	36500154	Kindertagesstätte Kunterb	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.000,00	20.636,67	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.636,67	-12.636,67	
36500154-KUBU EINGL					6.500,00	1.616,01	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.616,01	4.883,99	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700,00	524,83	0,00	-1.196,50	1.021,33	524,83	524,83	0,00	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	42611000	Aus- und Fortbildung	720,00	420,00	0,00	-300,00	0,00	420,00	420,00	0,00	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	42750000	Lernmittel	800,00	2.638,17	-1.005,14	2.843,31	0,00	2.638,17	2.638,17	0,00	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	800,00	7,50	0,00	-792,50	0,00	7,50	7,50	0,00	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00	334,00	0,00	34,00	0,00	334,00	334,00	0,00	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	44310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	925,57	0,00	325,57	0,00	925,57	925,57	0,00	
36500157-KIGA FELST.	36500157	Kindergarten Auf dem Berg	44312000	Post- und Telefongebühren	550,00	590,87	0,00	40,87	0,00	590,87	590,87	0,00	
36500157-KIGA FELST.					4.470,00	5.440,94	-1.005,14	954,75	1.021,33	5.440,94	5.440,94	0,00	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	3.982,80	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.982,80	-2.982,80	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	44310000	Geschäftsaufwendungen	150,00	70,00	0,00	0,00	0,00	150,00	70,00	80,00	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	44312000	Post- und Telefongebühren	660,00	573,96	0,00	0,00	0,00	660,00	573,96	86,04	
4240-HALLENBAD	42400000	Hallenbad	44314000	Dienstreisen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
4240-HALLENBAD					2.010,00	4.626,76	0,00	0,00	0,00	2.010,00	4.626,76	-2.616,76	
5340-FERNWÄRME	53400000	Fernwärmeversorgung	42411000	Strom	3.000,00	2.227,35	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.227,35	772,65	
5340-FERNWÄRME	53400000	Fernwärmeversorgung	42412000	Heizung	140.000,00	71.272,17	0,00	0,00	0,00	140.000,00	71.272,17	68.727,83	
5340-FERNWÄRME	53400000	Fernwärmeversorgung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
5340-FERNWÄRME					145.500,00	73.499,52	0,00	0,00	0,00	145.500,00	73.499,52	72.000,48	

5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00	275,45	0,00	0,00	0,00	1.500,00	275,45	1.224,55	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	196.630,00	238.426,60	0,00	0,00	0,00	196.630,00	238.426,60	-41.796,60	TEUR 9 aus 2018 Remondis, Nachberech-nung Transport TEUR 23
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42720000	Aufwendungen für EDV	18.800,00	17.967,08	0,00	0,00	0,00	18.800,00	17.967,08	832,92	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.000,00	12.326,46	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.326,46	2.673,54	
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	251.200,00	279.804,59	0,00	0,00	0,00	251.200,00	279.804,59	-28.604,59	TEUR 13 aus 2018 LRA, Transportkostenp auschale mit TEUR 85 wird erstattet (Einnahmen)
5370-ABFALL	53700000	Abfallbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	855,31	0,00	0,00	0,00	1.500,00	855,31	644,69	
5370-ABFALL					484.630,00	549.655,49	0,00	0,00	0,00	484.630,00	549.655,49	-65.025,49	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	277,18	-277,18	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.000,00	51.196,71	0,00	0,00	0,00	48.000,00	51.196,71	-3.196,71	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	42720000	Aufwendungen für EDV	750,00	711,62	0,00	0,00	0,00	750,00	711,62	38,38	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.000,00	2.511,58	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.511,58	1.488,42	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	44310000	Geschäftsaufwendungen	225,00	118,99	0,00	0,00	0,00	225,00	118,99	106,01	
5530-FRIEDHÖFE	55300000	Friedhofs- und Bestattungs	44312000	Post- und Telefongebühren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
5530-FRIEDHÖFE					53.075,00	54.816,08	0,00	0,00	0,00	53.075,00	54.816,08	-1.741,08	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.000,00	22.577,19	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.577,19	-577,19	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.600,00	682,63	0,00	0,00	0,00	6.600,00	682,63	5.917,37	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90.131,00	119.536,37	0,00	0,00	0,00	90.131,00	119.536,37	-29.405,37	Mehraufwand Holzrücken, Forstdienst-leistungen
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.700,00	3.105,01	0,00	0,00	0,00	5.700,00	3.105,01	2.594,99	
5550-FORSTWIRTSCHAFT	55500000	Forstwirtschaft	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	3.536,44	0,00	0,00	0,00	200,00	3.536,44	-3.336,44	
5550-FORSTWIRTSCHAFT					124.631,00	149.437,64	0,00	0,00	0,00	124.631,00	149.437,64	-24.806,64	
5730-MÄRKTE	57300000	Märkte	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.000,00	7.638,39	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.638,39	-638,39	
5730-MÄRKTE	57300000	Märkte	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
5730-MÄRKTE					7.500,00	7.638,39	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.638,39	-138,39	
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.000,00	9.001,15	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.001,15	-2.001,15	
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.200,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.005,00	1.195,00	
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.700,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.576,00	124,00	
5750-TOURISMUS	57500000	Tourismus	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.900,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.850,00	50,00	
5750-TOURISMUS					13.800,00	14.432,15	0,00	0,00	0,00	13.800,00	14.432,15	-632,15	
DECKUNGSRESERVE	61200050	Deckungsmittel ÜPL/APL AL	44980001	Deckungsreserve APL/ÜPL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.539.709,08	-3.539.709,08	0,00	-3.539.709,08	
DECKUNGSRESERVE					0,00	0,00	0,00	0,00	-3.539.709,08	-3.539.709,08	0,00	-3.539.709,08	
					12.456.135,00	12.411.421,83	-1.077.233,26	-284.599,92	-1.267.453,29	9.826.848,53	12.411.421,83	-2.529.579,85	

Anlage 13 - Bericht über Budgeteinheiten (investiv)

Budgeteinheit	Objekt	Objektbezeichnung	Konto	Plan	Ist	Ist statistisch	Erm.übertrag ins Folgejahr	Deck. fähig	APL / ÜPL	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar
IN_711100000050	711100000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	1.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,96	-1.449,96
IN_711100000050	711100000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,96	0,00	1.449,96	0,00	1.449,96
IN_711100000050				0,00	0,00	1.449,96	0,00	1.449,96	0,00	1.449,96	1.449,96	0,00
IN_711120000050	711120000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	6.051,96	0,00	3.868,06	0,00	3.868,06	6.051,96	-2.183,90
IN_711120000050	711120000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,90	0,00	2.183,90	0,00	2.183,90
IN_711120000050				0,00	0,00	6.051,96	0,00	6.051,96	0,00	6.051,96	6.051,96	0,00
IN_711200400050	711200400050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	19.700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,21	-19.700,21
IN_711200400050	711200400050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,21	0,00	19.700,21	0,00	19.700,21
IN_711200400050				0,00	0,00	19.700,21	0,00	19.700,21	0,00	19.700,21	19.700,21	0,00
IN_711200600100	711200600100	Barrierefreier Zugang Altes Rat-haus	78710000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_711200600100				0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_711220000050	711220000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	-56.673,76	0,00	56.673,76	0,00	0,00	0,00
IN_711220000050				0,00	0,00	0,00	-56.673,76	0,00	56.673,76	0,00	0,00	0,00
IN_711240000050	711240000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	1.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,25	-1.517,25
IN_711240000050	711240000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,25	0,00	1.517,25	0,00	1.517,25
IN_711240000050				0,00	0,00	1.517,25	0,00	1.517,25	0,00	1.517,25	1.517,25	0,00
IN_711250000050	711250000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	17.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134,50	-17.134,50
IN_711250000050	711250000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	50.000,00	0,00	0,00	-21.739,69	-11.125,81	0,00	17.134,50	0,00	17.134,50
IN_711250000050				50.000,00	0,00	17.134,50	-21.739,69	-11.125,81	0,00	17.134,50	17.134,50	0,00
IN_711250000107	711250000107	Baumaßnahmen Bauhof	9611000	0,00	0,00	11.125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.125,81	-11.125,81
IN_711250000107	711250000107	Baumaßnahmen Bauhof	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.125,81	0,00	11.125,81	0,00	11.125,81
IN_711250000107				0,00	0,00	11.125,81	0,00	11.125,81	0,00	11.125,81	11.125,81	0,00
IN_711330400060	711330400060	Grundstücksverkehr	68210000	-65.000,00	-378.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-378.675,00	0,00

IN_711330400060				-65.000,00	-378.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-378.675,00	0,00
IN_711330400060	711330400060	Grundstücksverkehr	1210000	0,00	0,00	3.063.677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.677,41	-3.063.677,41
IN_711330400060	711330400060	Grundstücksverkehr	78210000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.147,94	2.634.147,94	0,00	2.634.147,94
IN_711330400060				2.500.000,00	0,00	3.063.677,41	0,00	0,00	134.147,94	2.634.147,94	3.063.677,41	-429.529,47
IN_711330400060				2.435.000,00	-378.675,00	3.063.677,41	0,00	0,00	134.147,94	2.569.147,94	2.685.002,41	-429.529,47
IN_712600000050	712600000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	21911800	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
IN_712600000050	712600000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	68110000	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00
IN_712600000050				-15.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	-1.000,00	0,00
IN_712600000050	712600000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	156.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	156.193,75	-156.193,75
IN_712600000050	712600000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	70.000,00	0,00	0,00	-6.790,67	0,00	108.484,42	171.693,75	0,00	171.693,75
IN_712600000050				70.000,00	0,00	156.193,75	-6.790,67	0,00	108.484,42	171.693,75	156.193,75	15.500,00
IN_712600000050				54.500,00	0,00	155.193,75	-6.790,67	0,00	108.484,42	156.193,75	155.193,75	15.500,00
IN_712600000101	712600000101	Feuerwehrgerätehaus LAI, Machbarkeitsunt	78710000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_712600000101				0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_721100100050	721100100050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	5.902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,76	-5.902,76
IN_721100100050	721100100050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.097,24	0,00	5.902,76	0,00	5.902,76
IN_721100100050				10.000,00	0,00	5.902,76	0,00	-4.097,24	0,00	5.902,76	5.902,76	0,00
IN_721100100102	721100100102	Neubau der EKS Grundschule	78710000	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_721100100102				0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_721100100132	721100100132	Baumaßn. Henzenbuch - Brand-schutz	9611000	0,00	0,00	22.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.369,93	-22.369,93
IN_721100100132	721100100132	Baumaßn. Henzenbuch - Brand-schutz	78710000	85.000,00	0,00	0,00	-297.630,07	0,00	235.000,00	22.369,93	0,00	22.369,93
IN_721100100132				85.000,00	0,00	22.369,93	-297.630,07	0,00	235.000,00	22.369,93	22.369,93	0,00
IN_721100100133	721100100133	Neubau der EKS Gemeinschafts-schule	9611000	0,00	0,00	1.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,67	-1.975,67
IN_721100100133	721100100133	Neubau der EKS Gemeinschafts-schule	78710000	0,00	0,00	0,00	-1.249.236,65	0,00	1.251.212,32	1.975,67	0,00	1.975,67
IN_721100100133				0,00	0,00	1.975,67	-1.249.236,65	0,00	1.251.212,32	1.975,67	1.975,67	0,00
IN_721100110050	721100110050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00	-1.849,00
IN_721100110050	721100110050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00
IN_721100110050				0,00	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00

IN_721100110900	721100110900	Brandschutzmaßnahmen GS Feldstetten	9611000	0,00	0,00	55.662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.662,47	-55.662,47
IN_721100110900	721100110900	Brandschutzmaßnahmen GS Feldstetten	78710000	60.000,00	0,00	0,00	-154.337,53	0,00	150.000,00	55.662,47	0,00	55.662,47
IN_721100110900				60.000,00	0,00	55.662,47	-154.337,53	0,00	150.000,00	55.662,47	55.662,47	0,00
IN_721100120800	721100120800	Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsheim	9611000	0,00	0,00	55.347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	55.347,95	-55.347,95
IN_721100120800	721100120800	Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsheim	78710000	85.000,00	0,00	0,00	-64.652,05	0,00	35.000,00	55.347,95	0,00	55.347,95
IN_721100120800				85.000,00	0,00	55.347,95	-64.652,05	0,00	35.000,00	55.347,95	55.347,95	0,00
IN_721100400050	721100400050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	7.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,97	-7.690,97
IN_721100400050	721100400050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.309,03	0,00	7.690,97	0,00	7.690,97
IN_721100400050				20.000,00	0,00	7.690,97	0,00	-12.309,03	0,00	7.690,97	7.690,97	0,00
IN_721100600050	721100600050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	1.200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,47	-1.200,47
IN_721100600050	721100600050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.799,53	0,00	1.200,47	0,00	1.200,47
IN_721100600050				20.000,00	0,00	1.200,47	0,00	-18.799,53	0,00	1.200,47	1.200,47	0,00
IN_727200000050	727200000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50	-1.249,50
IN_727200000050	727200000050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50
IN_727200000050				0,00	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
IN_729100000700	729100000700	Zuweisung Renovierung Kirch-turm	78180000	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_729100000700				0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_731400700050	731400700050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	-193.900,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00
IN_731400700050				0,00	0,00	0,00	-193.900,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00
IN_736500152050	736500152050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.457,28	4.457,28	0,00	0,00	0,00
IN_736500152050				0,00	0,00	0,00	0,00	-4.457,28	4.457,28	0,00	0,00	0,00
IN_736500154050	736500154050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	7.893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,89	-7.893,89
IN_736500154050	736500154050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,66	2.191,23	7.893,89	0,00	7.893,89
IN_736500154050				0,00	0,00	7.893,89	0,00	5.702,66	2.191,23	7.893,89	7.893,89	0,00
IN_736500156050	736500156050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	9110000	0,00	0,00	84.352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84.352,26	-84.352,26
IN_736500156050	736500156050	Erwerb von bewegl. Vermögens-gegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	-65.647,74	125.000,00	25.000,00	84.352,26	0,00	84.352,26

IN_736500156050				0,00	0,00	84.352,26	-65.647,74	125.000,00	25.000,00	84.352,26	84.352,26	0,00
IN_736500156156	736500156156	Waldkindergarten Laichingen	78710000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_736500156156				80.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_736500159134	736500159134	Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens	78180000	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN_736500159134				700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN_736500159155	736500159155	Umbau u. Erweiterung Kiga Pusteblume	9611000	0,00	0,00	10.517,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,23	-10.517,23
IN_736500159155	736500159155	Umbau u. Erweiterung Kiga Pusteblume	78710000	850.000,00	0,00	0,00	-839.482,77	0,00	0,00	10.517,23	0,00	10.517,23
IN_736500159155				850.000,00	0,00	10.517,23	-839.482,77	0,00	0,00	10.517,23	10.517,23	0,00
IN_742100000070	742100000070	Zuschüsse an Vereine	78180000	18.680,00	0,00	0,00	-40.422,50	0,00	21.742,50	0,00	0,00	0,00
IN_742100000070				18.680,00	0,00	0,00	-40.422,50	0,00	21.742,50	0,00	0,00	0,00
IN_742400000050	742400000050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	9110000	0,00	0,00	8.642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,51	-8.642,51
IN_742400000050	742400000050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	1.842,51	0,00	8.642,51	0,00	8.642,51
IN_742400000050				6.800,00	0,00	8.642,51	0,00	1.842,51	0,00	8.642,51	8.642,51	0,00
IN_742410110104	742410110104	Generalsan. DSH (Bundesprogramm)	78710000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
IN_742410110104				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
IN_742410120050	742410120050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	9110000	0,00	0,00	3.786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,65	-3.786,65
IN_742410120050	742410120050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,65	0,00	3.786,65	0,00	3.786,65
IN_742410120050				0,00	0,00	3.786,65	0,00	3.786,65	0,00	3.786,65	3.786,65	0,00
IN_742410200128	742410200128	Kunstrasenplatz (Bundesprogramm)	78720000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
IN_742410200128				550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
IN_742410200129	742410200129	Bolzplatz Beim Käppele	9612000	0,00	0,00	75.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75.073,40	-75.073,40
IN_742410200129	742410200129	Bolzplatz Beim Käppele	78720000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.770,60	0,00	58.229,40	0,00	58.229,40
IN_742410200129				60.000,00	0,00	75.073,40	0,00	-1.770,60	0,00	58.229,40	75.073,40	-16.844,00
IN_753100000109	753100000109	Zuschüsse für E-Ladestationen	21180000	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
IN_753100000109				0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
IN_753100000109	753100000109	Zuschüsse für E-Ladestationen	18038000	0,00	0,00	3.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,75	-3.449,75
IN_753100000109	753100000109	Zuschüsse für E-Ladestationen	78180000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
IN_753100000109	753100000109	Zuschüsse für E-Ladestationen	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.567,81	0,00	-7.567,81	0,00	-7.567,81
IN_753100000109				0,00	0,00	3.449,75	0,00	-7.567,81	10.000,00	2.432,19	3.449,75	-1.017,56

IN_753100000109				0,00	0,00	1.949,75	0,00	-7.567,81	10.000,00	2.432,19	1.949,75	-1.017,56
IN_753100000157	753100000157	Pedelec-Ladestation	9612000	0,00	0,00	7.567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,81	-7.567,81
IN_753100000157	753100000157	Pedelec-Ladestation	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,81	0,00	7.567,81	0,00	7.567,81
IN_753100000157				0,00	0,00	7.567,81	0,00	7.567,81	0,00	7.567,81	7.567,81	0,00
IN_753600100112	753600100112	Östliche Goethestraße	78720000	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN_753600100112				7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN_753600100113	753600100113	Helfensteinerstraße	9612000	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
IN_753600100113	753600100113	Helfensteinerstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
IN_753600100113				0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
IN_753600100114	753600100114	Karlstraße	9612000	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
IN_753600100114	753600100114	Karlstraße	78720000	66.000,00	0,00	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
IN_753600100114				66.000,00	0,00	5.500,00	-60.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
IN_753600100115	753600100115	Gartenstraße (Kirch- bis Pfeifer-straße)	9612000	0,00	0,00	3.161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,94	-3.161,94
IN_753600100115	753600100115	Gartenstraße (Kirch- bis Pfeifer-straße)	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,94	0,00	3.161,94	0,00	3.161,94
IN_753600100115				0,00	0,00	3.161,94	0,00	3.161,94	0,00	3.161,94	3.161,94	0,00
IN_753600100116	753600100116	Kirchstraße	78720000	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN_753600100116				3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN_753600100117	753600100117	Radstraße	9612000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
IN_753600100117	753600100117	Radstraße	78720000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
IN_753600100117				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
IN_753600100118	753600100118	Pfeiferstraße	9612000	0,00	0,00	4.742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,92	-4.742,92
IN_753600100118	753600100118	Pfeiferstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,92	0,00	4.742,92	0,00	4.742,92
IN_753600100118				0,00	0,00	4.742,92	0,00	4.742,92	0,00	4.742,92	4.742,92	0,00
IN_753600100119	753600100119	ZOB Gartenstraße	78720000	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN_753600100119				26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN_753600100122	753600100122	Maierstraße	9612000	0,00	0,00	4.969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,44	-4.969,44
IN_753600100122	753600100122	Maierstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,44	0,00	4.969,44	0,00	4.969,44
IN_753600100122				0,00	0,00	4.969,44	0,00	4.969,44	0,00	4.969,44	4.969,44	0,00
IN_753600100130	753600100130	Backbonenetz Laichingen	9612000	0,00	0,00	23.825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23.825,62	-23.825,62
IN_753600100130	753600100130	Backbonenetz Laichingen	78720000	0,00	0,00	0,00	-602.396,99	-98.790,03	725.012,64	23.825,62	0,00	23.825,62
IN_753600100130				0,00	0,00	23.825,62	-602.396,99	-98.790,03	725.012,64	23.825,62	23.825,62	0,00

IN_753600100131	753600100131	Suppinger Straße	9612000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
IN_753600100131	753600100131	Suppinger Straße	78720000	15.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
IN_753600100131				15.000,00	0,00	6.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
IN_753600100705	753600100705	Backbonenetz Suppingen	9612000	0,00	0,00	11.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,01	-11.870,01
IN_753600100705	753600100705	Backbonenetz Suppingen	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,01	0,00	11.870,01	0,00	11.870,01
IN_753600100705				0,00	0,00	11.870,01	0,00	11.870,01	0,00	11.870,01	11.870,01	0,00
IN_753600100805	753600100805	Backbonenetz Machtolsheim	9612000	0,00	0,00	4.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,00	-4.436,00
IN_753600100805	753600100805	Backbonenetz Machtolsheim	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,00	0,00	4.436,00	0,00	4.436,00
IN_753600100805				0,00	0,00	4.436,00	0,00	4.436,00	0,00	4.436,00	4.436,00	0,00
IN_753600100901	753600100901	Backbonenetz Feldstetten	9612000	0,00	0,00	9.611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,32	-9.611,32
IN_753600100901	753600100901	Backbonenetz Feldstetten	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,32	0,00	9.611,32	0,00	9.611,32
IN_753600100901				0,00	0,00	9.611,32	0,00	9.611,32	0,00	9.611,32	9.611,32	0,00
IN_753600200108	753600200108	W-Lan Marktplatz	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
IN_753600200108				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
IN_754100100110	754100100110	Allgemeiner Straßenbau	68110000	-58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.700,00	0,00	0,00
IN_754100100110				-58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.700,00	0,00	0,00
IN_754100100110	754100100110	Allgemeiner Straßenbau	9612000	0,00	0,00	25.767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.767,45	-25.767,45
IN_754100100110	754100100110	Allgemeiner Straßenbau	78210000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
IN_754100100110				5.000,00	0,00	25.767,45	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.767,45	-20.767,45
IN_754100100110				-53.700,00	0,00	25.767,45	0,00	0,00	0,00	-53.700,00	25.767,45	-20.767,45
IN_754100100111	754100100111	Henzenbuch II	9612000	0,00	0,00	34.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34.864,64	-34.864,64
IN_754100100111				0,00	0,00	34.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34.864,64	-34.864,64
IN_754100100112	754100100112	Östliche Goethestraße	78720000	60.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_754100100112				60.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_754100100113	754100100113	Helfensteinerstraße	9612000	0,00	0,00	619.022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	619.022,93	-619.022,93
IN_754100100113	754100100113	Helfensteinerstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	-697.987,78	-30.919,02	1.345.174,73	616.267,93	0,00	616.267,93
IN_754100100113				0,00	0,00	619.022,93	-697.987,78	-30.919,02	1.345.174,73	616.267,93	619.022,93	-2.755,00
IN_754100100114	754100100114	Karlstraße	9612000	0,00	0,00	29.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29.234,57	-29.234,57
IN_754100100114	754100100114	Karlstraße	78720000	20.000,00	0,00	0,00	-8.298,03	-2.467,40	20.000,00	29.234,57	0,00	29.234,57
IN_754100100114				20.000,00	0,00	29.234,57	-8.298,03	-2.467,40	20.000,00	29.234,57	29.234,57	0,00
IN_754100100115	754100100115	Gartenstraße (Kirch- bis Pfeifer-straße)	78720000	0,00	0,00	0,00	-203.197,19	0,00	203.197,19	0,00	0,00	0,00

IN_754100100115				0,00	0,00	0,00	-203.197,19	0,00	203.197,19	0,00	0,00	0,00
IN_754100100116	754100100116	Kirchstraße (Notariat bis Weite Straße)	9612000	0,00	0,00	5.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,21	-5.093,21
IN_754100100116	754100100116	Kirchstraße (Notariat bis Weite Straße)	78720000	0,00	0,00	0,00	-172.138,59	0,00	177.231,80	5.093,21	0,00	5.093,21
IN_754100100116				0,00	0,00	5.093,21	-172.138,59	0,00	177.231,80	5.093,21	5.093,21	0,00
IN_754100100117	754100100117	Radstraße	9612000	0,00	0,00	8.593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,21	-8.593,21
IN_754100100117	754100100117	Radstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	-307.739,75	0,00	316.332,96	8.593,21	0,00	8.593,21
IN_754100100117				0,00	0,00	8.593,21	-307.739,75	0,00	316.332,96	8.593,21	8.593,21	0,00
IN_754100100118	754100100118	Pfeiferstraße	9612000	0,00	0,00	42.633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42.633,87	-42.633,87
IN_754100100118	754100100118	Pfeiferstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	-159.184,20	0,00	201.818,07	42.633,87	0,00	42.633,87
IN_754100100118				0,00	0,00	42.633,87	-159.184,20	0,00	201.818,07	42.633,87	42.633,87	0,00
IN_754100100119	754100100119	ZOB Gartenstraße	68110000	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN_754100100119				-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
IN_754100100119	754100100119	ZOB Gartenstraße	9612000	0,00	0,00	723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	723,75	-723,75
IN_754100100119	754100100119	ZOB Gartenstraße	78720000	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.443.398,99	0,00	114.122,74	723,75	0,00	723,75
IN_754100100119				1.330.000,00	0,00	723,75	-1.443.398,99	0,00	114.122,74	723,75	723,75	0,00
IN_754100100119				830.000,00	0,00	723,75	-1.443.398,99	0,00	114.122,74	-499.276,25	723,75	0,00
IN_754100100120	754100100120	Radwegeverbindung Laichingen-Westerheim	78720000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_754100100120				0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_754100100122	754100100122	Maierstraße	9612000	0,00	0,00	184.599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	184.599,63	-184.599,63
IN_754100100122	754100100122	Maierstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	-275.511,91	-98.272,61	558.384,15	184.599,63	0,00	184.599,63
IN_754100100122				0,00	0,00	184.599,63	-275.511,91	-98.272,61	558.384,15	184.599,63	184.599,63	0,00
IN_754100100123	754100100123	Bleichwiese - Ausbau südlicher Teil	9612000	0,00	0,00	69.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	69.959,69	-69.959,69
IN_754100100123	754100100123	Bleichwiese - Ausbau südlicher Teil	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.785,80	44.785,80	0,00	44.785,80
IN_754100100123				0,00	0,00	69.959,69	0,00	0,00	44.785,80	44.785,80	69.959,69	-25.173,89
IN_754100100124	754100100124	Meisenweg	78720000	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN_754100100124				40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN_754100100158	754100100158	Schulstraße	9612000	0,00	0,00	95.640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95.640,01	-95.640,01
IN_754100100158	754100100158	Schulstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.640,01	0,00	95.640,01	0,00	95.640,01
IN_754100100158				0,00	0,00	95.640,01	0,00	95.640,01	0,00	95.640,01	95.640,01	0,00
IN_754100200072	754100200072	Straßenbeleuchtung	68110000	-74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.300,00	0,00	0,00

IN_754100200072				-74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.300,00	0,00	0,00
IN_754100200072	754100200072	Straßenbeleuchtung	78720000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
IN_754100200072				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
IN_754100200072				-71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.300,00	0,00	3.000,00
IN_754100200113	754100200113	Helfensteinerstraße Straßenbe-leuchtung	9612000	0,00	0,00	28.884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.884,02	-28.884,02
IN_754100200113	754100200113	Helfensteinerstraße Straßenbe-leuchtung	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.919,02	0,00	30.919,02	0,00	30.919,02
IN_754100200113				0,00	0,00	28.884,02	0,00	30.919,02	0,00	30.919,02	28.884,02	2.035,00
IN_754100200114	754100200114	Karlstraße Straßenbeleuchtung	9612000	0,00	0,00	2.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,40	-2.467,40
IN_754100200114	754100200114	Karlstraße Straßenbeleuchtung	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,40	0,00	2.467,40	0,00	2.467,40
IN_754100200114				0,00	0,00	2.467,40	0,00	2.467,40	0,00	2.467,40	2.467,40	0,00
IN_754100200122	754100200122	Maierstraße Straßenbeleuchtung	9612000	0,00	0,00	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,60	-2.433,60
IN_754100200122	754100200122	Maierstraße Straßenbeleuchtung	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,60	0,00	2.632,60	0,00	2.632,60
IN_754100200122				0,00	0,00	2.433,60	0,00	2.632,60	0,00	2.632,60	2.433,60	199,00
IN_754100200158	754100200158	Schulstraße Straßenbeleuchtung	9612000	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	-245,00
IN_754100200158				0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	-245,00
IN_755100000105	755100000105	Befestigung Zuckerbuche	78720000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_755100000105				0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
IN_755300000106	755300000106	Friedhof Laichingen	9612000	0,00	0,00	55.890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55.890,65	-55.890,65
IN_755300000106	755300000106	Friedhof Laichingen	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,56	38.266,97	57.220,53	0,00	57.220,53
IN_755300000106	755300000106	Friedhof Laichingen	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329,88	0,00	-1.329,88	0,00	-1.329,88
IN_755300000106				0,00	0,00	55.890,65	0,00	17.623,68	38.266,97	55.890,65	55.890,65	0,00
IN_755300000706	755300000706	Friedhof Suppingen	9612000	0,00	0,00	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	113,99	-113,99
IN_755300000706	755300000706	Friedhof Suppingen	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	113,99	0,00	113,99	0,00	113,99
IN_755300000706				0,00	0,00	113,99	0,00	113,99	0,00	113,99	113,99	0,00
IN_755300000806	755300000806	Friedhof Machtolsheim	9612000	0,00	0,00	1.215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,89	-1.215,89
IN_755300000806	755300000806	Friedhof Machtolsheim	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
IN_755300000806	755300000806	Friedhof Machtolsheim	78720000	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	1.215,89	0,00	-24.784,11	0,00	-24.784,11
IN_755300000806				0,00	0,00	1.215,89	-26.000,00	1.215,89	26.000,00	1.215,89	1.215,89	0,00
IN_757300000117	757300000117	Stromverteilung Märkte Radstraße	9612000	0,00	0,00	4.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,63	-4.166,63
IN_757300000117	757300000117	Stromverteilung Märkte Radstraße	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.581,94	6.748,57	4.166,63	0,00	4.166,63

IN_757300000117				0,00	0,00	4.166,63	0,00	-2.581,94	6.748,57	4.166,63	4.166,63	0,00
IN_757300000122	757300000122	Stromverteilung Märkte Maier-straße	9612000	0,00	0,00	4.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,54	-4.352,54
IN_757300000122	757300000122	Stromverteilung Märkte Maier-straße	78720000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,54	0,00	4.352,54	0,00	4.352,54
IN_757300000122				0,00	0,00	4.352,54	0,00	4.352,54	0,00	4.352,54	4.352,54	0,00
				6.429.980,00	-378.675,00	4.977.903,00	-9.386.866,86	88.441,78	7.580.885,07	4.712.439,99	4.599.228,00	445.536,99

Anlage 14 - Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen

Abweichungen von mehr als +/- 5.000 € im Ergebnishaushalt:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ertrag +/-	Aufwand +/-	Bemerkung
11120000	Hauptamt	44312200	Anzeigen	16.500,00	34.080,77		17.580,77	diverse Stellenanzeigen
11140000	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.000,00	32.399,00		-27.601,00	
11140600	Städtepartnerschaften	42710000	Besondere Verwaltungs- / Betriebsaufwendungen	9.750,00	4.426,77		-5.323,23	
11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	42412000	Heizung	24.000,00	10.235,45		-13.764,55	
11200600	Sonstige zentrale Einrichtungen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	18.118,00	58.292,12		40.174,12	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-14.133,13	-13.833,13		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	-50.000,00	-86.476,35	-36.476,35		nicht beeinflussbar
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	0,00	-62.864,75	-62.864,75		nicht beeinflussbar
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	8.449,56		8.449,56	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47222000	AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	23.475,33		23.475,33	nicht planbar, da Zahlungsmoral nicht absehbar
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	35.475,01		35.475,01	nicht planbar, da Zahlungsmoral nicht absehbar
11250000	Bauhof	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-22.900,00	-14.966,81	7.933,19		
11330100	Wohngebäude	34110000	Mieten und Pachten	-31.500,00	-39.874,98	-8.374,98		
11330100	Wohngebäude	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.700,00	0,00	8.700,00		
11330100	Wohngebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.706,13		7.706,13	Erwerb Inventar Mörikestr. 9
11330100	Wohngebäude	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	2.252,00	13.613,77		11.361,77	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermögen	34110000	Mieten und Pachten	-56.194,00	-36.191,67	20.002,33		
11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermögen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.000,00	0,00	9.000,00		
11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermögen	35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0,00	-125.760,00	-125.760,00		nicht planbar
11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermögen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	100,00	15.738,48		15.638,48	Aktualisierung Jagdkataster TEUR 10; jagdrechtliche Beratung TEUR 2 ; Konfiskatkühlung TEUR 1,6

11330400	Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermögen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	10.101,47		10.101,47	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
11330405	Jagdgenossenschaft	34110000	Mieten und Pachten	0,00	-24.467,88	-24.467,88		
12100000	Statistik und Wahlen	34810000	Erstattungen vom Land	0,00	-6.451,68	-6.451,68		
12100000	Statistik und Wahlen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-6.000,00	0,00	6.000,00		
12200000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-17.000,00	-23.035,65	-6.035,65		
12210000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	0,00	-57.551,09	-57.551,09		
12220000	Einwohnerwesen	35610000	Bußgelder	-22.000,00	0,00	22.000,00		nicht beeinflussbar
12600000	Brandschutz	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-24.990,83	-24.990,83		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
12600000	Brandschutz	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000,00	3.808,03		-26.191,97	
12600000	Brandschutz	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	84.882,00	136.206,55		51.324,55	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-329.000,00	-335.451,96	-6.451,96		
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-14.273,83	-14.273,83		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-54.000,00	-63.367,33	-9.367,33		
21100100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	42412000	Heizung	62.000,00	17.432,64		-44.567,36	
21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinschaftssc	42310000	Mieten und Pachten	30.300,00	78.282,14		47.982,14	Containermiete, tw. gedeckt durch Mittelübertrag TEUR 36,5
21100105	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinschaftssc	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	10.692,78		10.692,78	Freiwilligendienste
21100110	Grundschule Feldstetten	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	20.042,00	77,04		-19.964,96	
21100400	Anne-Frank-Realschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-559.000,00	-619.080,00	-60.080,00		
21100400	Anne-Frank-Realschule	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-17.640,21	-17.640,21		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
21100400	Anne-Frank-Realschule	42412000	Heizung	21.000,00	0,00		-21.000,00	Einbindung in Fernwärme, Verbuchung auf ILV
21100400	Anne-Frank-Realschule	42730000	Digitalisierung an Schulen	0,00	28.735,06		28.735,06	Abruf Fördermittel ab 2023 geplant
21100400	Anne-Frank-Realschule	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	102.224,00	86.600,83		-15.623,17	
21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-584.000,00	-629.059,97	-45.059,97		
21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-33.825,31	-33.825,31		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	42412000	Heizung	30.000,00	0,00		-30.000,00	
21100600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	169.285,00	179.847,02		10.562,02	Einbindung in Fernwärme, Verbuchung auf ILV

21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-21.500,00	-304.323,60	-282.823,60		
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000,00	14.942,76		-5.057,24	
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	195.000,00	0,00		-195.000,00	
21500000	Sonstige Schulische Aufgaben	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	171.172,66		171.172,66	Planansatz bei SK 4457
25200000	Kommunale Museen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	22.381,20		22.381,20	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
26300000	Musikschulen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	89.000,00	82.023,53		-6.976,47	
27100000	Volkshochschulen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	5.522,85		5.522,85	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
27200000	Stadtbücherei	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	11.367,83		11.367,83	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	5.183,60		5.183,60	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
31400700	Anschlussunterbringung	31320000	Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	-18.297,71	-18.297,71		
31400700	Anschlussunterbringung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-85.000,00	-70.734,80	14.265,20		
31400700	Anschlussunterbringung	42310000	Mieten und Pachten	25.600,00	19.080,00		-6.520,00	
31400700	Anschlussunterbringung	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	14.482,30		14.482,30	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	9.990,60		9.990,60	Planansatz bei SK 4318
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200,00	157,00		-10.043,00	
31801000	Betreu. u. Förd. Integration v. Flüchtl.	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-210.000,00	-125.248,14	84.751,86		
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-24.693,60	-24.693,60		
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	35.742,25		35.742,25	Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.450,00	-762,00		-7.212,00	
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	13.708,32		13.108,32	Umbuchung Tagesmütter
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-191.000,00	-205.902,85	-14.902,85		
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-11.000,00	-11.000,00		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.000,00	-74.005,72	-14.005,72		
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-25.000,00	-34.724,00	-9.724,00		
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	34210000	Erträge aus Verkauf	-11.000,00	-23.037,00	-12.037,00		
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-73.560,08	-73.060,08		

36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.000,00	27.793,76		6.793,76	Essenslieferung, 1 Rechnung für Dez 2018 in 2019 gebucht mit
								TEUR 1,3; im Gegenzug steigen Einnahmen
36500150	Kindertagesstätte Bleichberg	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.630,00	58.889,75		14.259,75	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
36500152	Kindertagesstätte Brühl	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-180.000,00	-198.502,26	-18.502,26		
36500152	Kindertagesstätte Brühl	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.000,00	-69.240,50	-10.240,50		
36500152	Kindertagesstätte Brühl	42412000	Heizung	7.300,00	1.186,08		-6.113,92	
36500152	Kindertagesstätte Brühl	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.597,00	1.988,85		-14.608,15	
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-291.000,00	-321.755,76	-30.755,76		
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-7.564,03	-7.564,03		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-112.000,00	-126.752,00	-14.752,00		
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-13.200,26	-12.700,26		
36500154	Kindertagesstätte Kunterbunt	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.382,00	52.487,59		27.105,59	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
36500156	Waldkindergarten Laichingen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00	-2.032,00	12.968,00		
36500156	Waldkindergarten Laichingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350,00	6.020,58		5.670,58	Erstausstattung
36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-73.000,00	-157.971,22	-84.971,22		
36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-5.175,00	-5.175,00		
36500157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	42412000	Heizung	6.000,00	12.255,43		6.255,43	Rechnung Heizöl mit TEUR 7,4 aus 2018 w/Systemwechsel
36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	31300000	Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	-9.000,00	-9.000,00		
36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-397.000,00	-371.484,91	25.515,09		
36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-13.449,44	-13.449,44		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-19.150,29	-19.150,29		
36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.000,00	33.575,16		11.575,16	TEUR 23,6 aus VJ bezahlt w/Systemwechsel
36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.144.600,00	1.094.568,48		-50.031,52	
36500159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.112,00	47.699,75		27.587,75	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	-20.737,25	-20.737,25		
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	13.112,44		13.112,44	Erstausstattung Tigerle

36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	42310000	Mieten und Pachten	0,00	7.365,28		7.365,28	Miete Beurer Steig
42400000	Hallenbad	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-21.010,73	-21.010,73		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
42400000	Hallenbad	42412000	Heizung	23.000,00	0,00		-23.000,00	Einbindung in Fernwärme, Verbuchung auf ILV
42400000	Hallenbad	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	35.392,00	72.018,55		36.626,55	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	42412000	Heizung	20.500,00	0,00		-20.500,00	Einbindung in Fernwärme, Verbuchung auf ILV
42410110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	20.161,00	864,43		-19.296,57	
42410120	Jahnhalle	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-16.172,36	-16.172,36		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
42410120	Jahnhalle	42211000	Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	7.684,50		5.684,50	RE über TEUR 1,6 aus 2018 verbucht w/Systemwechsel;
								defekte Turngeräte mussten ersetzt werden
42410120	Jahnhalle	42412000	Heizung	33.000,00	42,28		-32.957,72	Einbindung in Fernwärme, Verbuchung auf ILV
42410120	Jahnhalle	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	42.635,00	82.694,88		40.059,88	nicht planbar, da EÖB bei HH Aufstellung noch nicht fertig war
42410130	Kornberghalle Suppingen	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-11.618,49	-11.618,49		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
42410130	Kornberghalle Suppingen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	53.454,00	65.535,85		12.081,85	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	-8.736,68	-8.736,68		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
42410140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	18.458,00	43.683,40		25.225,40	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
42410150	Delauhalle Feldstetten	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	25.080,00	34.963,68		9.883,68	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-8.383,34	-8.383,34		
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstungen	1.000,00	100.304,09		99.304,09	APL TEUR 150, Mittel aus VJ
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	44315000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000,00	0,00		-10.000,00	
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	44910000	Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	50.000,00	0,00		-50.000,00	
53100000	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.	34210000	Erträge aus Verkauf	-16.000,00	0,00	16.000,00		
53100000	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.	35110000	Konzessionsabgaben	-325.000,00	-315.275,20	9.724,80		
53100000	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	8.263,00	504,52		-7.758,48	
53102000	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-16.344,76	-16.344,76		
53102000	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	10.300,15		10.300,15	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war

53300000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-30.000,00	-94.452,56	-64.452,56		
53400000	Fernwärmeversorgung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-199.439,00	-14.296,29	185.142,71		
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	756.803,90		756.803,90	Neugestaltung FW; Kosten werden an teilnehmende Einheiten abgerechnet.
53600100	Breitbandinfrastruktur	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	26.867,92		26.867,92	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
53700000	Abfallbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-501.200,00	-508.273,27	-7.073,27		
54100100	Gemeindestraßen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-58.595,80	-58.595,80		
54100100	Gemeindestraßen	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	-305.000,00	-561.623,09	-256.623,09		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
54100100	Gemeindestraßen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-900,00	-7.400,86	-6.500,86		
54100100	Gemeindestraßen	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	300.000,00	376.953,03		76.953,03	Straßenentwässerungsanteil
54100100	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	620.000,00	845.945,07		225.945,07	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
54100100	Gemeindestraßen	50310000	Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	-99.382,25		-99.382,25	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
54100100	Gemeindestraßen	51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	139.455,95		139.455,95	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
54100110	Feldwege	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	-6.839,12	-6.839,12		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
54100110	Feldwege	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-657.459,93	-657.459,93		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
54100110	Feldwege	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	677.530,35		677.530,35	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
54100200	Verkehrsausstattung	31400000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	-55.927,62	-55.927,62		
54100200	Verkehrsausstattung	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	-7.025,24	-7.025,24		nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
54100200	Verkehrsausstattung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000,00	12.990,97		-5.009,03	
54100200	Verkehrsausstattung	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	7.998,71		7.998,71	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
54100300	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	13.425,12		13.425,12	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000,00	35.549,75		20.549,75	Salzeinkauf, je nach Menge und Preis
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	80.000,00	134.632,67		54.632,67	Winterdienst Fremdanbieter, je nach Aufwand, Dauer
54700000	Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00	4.640,71		-5.359,29	
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.600,00	-8.416,65	-6.816,65		

55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	11.763,35		11.763,35	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34210000	Erträge aus Verkauf	-80.000,00	-123.692,93	-43.692,93		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000,00	-14.539,42	-9.539,42		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42412000	Heizung	8.500,00	0,00		-8.500,00	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	9.170,00	31.754,74		22.584,74	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
55500000	Forstwirtschaft	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	-9.032,50	-9.032,50		
55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	-399.018,00	-326.375,24	72.642,76		
57100000	Wirtschaftsförderung	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-186.500,00	-288.402,45	-101.902,45		
57100000	Wirtschaftsförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	25.000,00	19.440,05		-5.559,95	
57100000	Wirtschaftsförderung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	377.000,00	572.949,43		195.949,43	Tilgungsumlage an RSA TEUR 492, aber APL TEUR 479
57100000	Wirtschaftsförderung	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	344.500,00	534.078,60		189.578,60	Weiterleitung Grund- und Gewerbesteuer ans IIG
57300000	Märkte	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.000,00	-29.073,69	7.926,31		
57300091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG/SAV	0,00	5.802,45		5.802,45	nicht planbar, da EÖB bei HH-Aufstellung noch nicht fertig war
57500000	Tourismus	34110000	Mieten und Pachten	-20.000,00	-28.512,00	-8.512,00		
57500000	Tourismus	36510000	Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	-14.009,14	-14.009,14		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-88.650,00	-100.497,45	-11.847,45		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.980.000,00	-2.038.896,39	-58.896,39		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-5.300.000,00	-6.476.240,35	-1.176.240,35		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.630.000,00	-6.502.015,37	127.984,63		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-830.000,00	-946.696,40	-116.696,40		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	-150.000,00	-132.185,13	17.814,87		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.638.000,00	-5.893.594,10	-255.594,10		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	988.000,00	1.194.961,34		206.961,34	Bemisst sich am Steueraufkommen.
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlage an das Land	3.280.000,00	3.270.909,40		-9.090,60	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.000,00	8.751,20		-86.248,80	

Anlage 15 - Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

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	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.913,84	3.914	0	0,00	3.914-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500	15.389,84	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.344	102.205,60	12.862	0	0,00	12.862-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	495.599	487.963,51	7.635-	0	0,00	7.635	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	292,52	293	0	0,00	293-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	45.800	44.163,50	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	275.246,10	225.246	89.700	0,00	135.546-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**693.243**	**930.174,91**	**236.932**	**89.700**	**0,00**	**147.232-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.769.672-	3.746.066,11-	23.606	0	0,00	23.606-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	913.250-	930.427,09-	17.177-	38.480-	0,00	21.302-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	114.458-	253.955,49-	139.497-	0	0,00	139.497	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	328,14-	328-	0	0,00	328	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.420-	8.238,69-	5.181	0	0,00	5.181-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.103-	399.369,90-	1.733	425	0,00	1.308-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.211.903-**	**5.338.385,42-**	**126.482-**	**38.055-**	**0,00**	**88.428**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.518.660-**	**4.408.210,51-**	**110.449**	**51.646**	**0,00**	**58.804-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.447.629	3.999.789,82	447.839-	0	0,00	447.839	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.262.914-	1.164.422,15-	98.492	0	0,00	98.492-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.135-	0,00	85.135	0	0,00	85.135-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.099.580**	**2.835.367,67**	**264.212-**	**0**	**0,00**	**264.212**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.419.080-**	**1.572.842,84-**	**153.763-**	**51.646**	**0,00**	**205.409**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	647.443	127.310,54	520.132-	89.700	0,00	609.833	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.097.445-	4.945.431,88-	152.013	38.055-	0,00	190.068-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.450.002-**	**4.818.121,34-**	**368.119-**	**51.646**	**0,00**	**419.765**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	65.000	378.675,00	313.675	0	0,00	313.675-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**378.675,00**	**313.675**	**0**	**0,00**	**313.675-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500.000-	3.063.677,41-	563.677-	134.148-	0,00	429.529	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.125,81-	11.126-	21.126-	0,00	10.000-	10.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	43.000,26-	7.000	74.267-	0,00	81.267-	78.413,45-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.550.000-**	**3.117.803,48-**	**567.803-**	**229.541-**	**0,00**	**338.262**	**88.413,45-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**2.485.000-**	**2.739.128,48-**	**254.128-**	**229.541-**	**0,00**	**24.587**	**88.413,45-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**6.935.002-**	**7.557.249,82-**	**622.248-**	**177.895-**	**0,00**	**444.352**	**88.413,45-**

THH1 Innere Verwaltung
11 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	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.913,84	3.914	0	0,00	3.914-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500	15.389,84	2.890	0	0,00	2.890-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.344	102.205,60	12.862	0	0,00	12.862-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	495.599	487.963,51	7.635-	0	0,00	7.635	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	292,52	293	0	0,00	293-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	45.800	44.163,50	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	275.246,10	225.246	89.700	0,00	135.546-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**693.243**	**930.174,91**	**236.932**	**89.700**	**0,00**	**147.232-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.769.672-	3.746.066,11-	23.606	0	0,00	23.606-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	913.250-	930.427,09-	17.177-	38.480-	0,00	21.302-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	114.458-	253.955,49-	139.497-	0	0,00	139.497	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	328,14-	328-	0	0,00	328	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.420-	8.238,69-	5.181	0	0,00	5.181-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.103-	399.369,90-	1.733	425	0,00	1.308-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.211.903-**	**5.338.385,42-**	**126.482-**	**38.055-**	**0,00**	**88.428**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.518.660-**	**4.408.210,51-**	**110.449**	**51.646**	**0,00**	**58.804-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.447.629	3.999.789,82	447.839-	0	0,00	447.839	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.262.914-	1.164.422,15-	98.492	0	0,00	98.492-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.135-	0,00	85.135	0	0,00	85.135-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.099.580**	**2.835.367,67**	**264.212-**	**0**	**0,00**	**264.212**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.419.080-**	**1.572.842,84-**	**153.763-**	**51.646**	**0,00**	**205.409**	**0,00**

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	0,00	3.100	1.805,70	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.100**	**1.805,70**	**1.294-**	**0**	**0,00**	**1.294**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	306.740-	297.837,69-	8.902	0	0,00	8.902-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.100-	28.286,53-	7.813	1.450	0,00	6.364-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.301,02-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.628-	112.193,85-	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**454.468-**	**439.619,09-**	**14.849**	**1.450**	**0,00**	**13.399-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**451.368-**	**437.813,39-**	**13.555**	**1.450**	**0,00**	**12.105-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.480	121.633,00	2.153	0	0,00	2.153-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.507-	163.046,82-	10.540-	0	0,00	10.540	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.027-**	**41.413,82-**	**8.387-**	**0**	**0,00**	**8.387**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**484.395-**	**479.227,21-**	**5.168**	**1.450**	**0,00**	**3.718-**	**0,00**

11100000 Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	1.805,70	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.100**	**1.805,70**	**1.294-**	**0**	**0,00**	**1.294**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	306.740-	297.837,69-	8.902	0	0,00	8.902-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.100-	28.286,53-	7.813	1.450	0,00	6.364-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.301,02-	1.301-	0	0,00	1.301	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.628-	112.193,85-	1.566-	0	0,00	1.566	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**454.468-**	**439.619,09-**	**14.849**	**1.450**	**0,00**	**13.399-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**451.368-**	**437.813,39-**	**13.555**	**1.450**	**0,00**	**12.105-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	119.480	121.633,00	2.153	0	0,00	2.153-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.507-	163.046,82-	10.540-	0	0,00	10.540	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.027-**	**41.413,82-**	**8.387-**	**0**	**0,00**	**8.387**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**484.395-**	**479.227,21-**	**5.168**	**1.450**	**0,00**	**3.718-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

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	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	120,00	880-	0	0,00	880	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.634	13.859,17	5.225	0	0,00	5.225-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.634**	**14.979,17**	**5.345**	**0**	**0,00**	**5.345-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	822.480-	773.346,41-	49.134	0	0,00	49.134-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600-	7.992,06-	392-	2.184	0,00	2.576	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	171,64-	172-	0	0,00	172	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	50,00-	4.950	0	0,00	4.950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100-	51.193,35-	27.093-	0	0,00	27.093	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**859.180-**	**832.753,46-**	**26.427**	**2.184**	**0,00**	**24.243-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**849.546-**	**817.774,29-**	**31.772**	**2.184**	**0,00**	**29.588-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.265.981	1.163.541,00	102.440-	0	0,00	102.440	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	634.342-	601.618,36-	32.724	0	0,00	32.724-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**631.639**	**561.922,64**	**69.716-**	**0**	**0,00**	**69.716**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**217.907-**	**255.851,65-**	**37.945-**	**2.184**	**0,00**	**40.129**	**0,00**

11120000 Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	120,00	880-	0	0,00	880	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.634	13.859,17	5.225	0	0,00	5.225-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.634**	**14.979,17**	**5.345**	**0**	**0,00**	**5.345-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	822.480-	773.346,41-	49.134	0	0,00	49.134-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600-	7.992,06-	392-	2.184	0,00	2.576	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	171,64-	172-	0	0,00	172	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	50,00-	4.950	0	0,00	4.950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.100-	51.193,35-	27.093-	0	0,00	27.093	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**859.180-**	**832.753,46-**	**26.427**	**2.184**	**0,00**	**24.243-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**849.546-**	**817.774,29-**	**31.772**	**2.184**	**0,00**	**29.588-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	744.040	1.163.541,00	419.501	0	0,00	419.501-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.401-	601.618,36-	489.217-	0	0,00	489.217	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**631.639**	**561.922,64**	**69.716-**	**0**	**0,00**	**69.716**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**217.907-**	**255.851,65-**	**37.945-**	**2.184**	**0,00**	**40.129**	**0,00**

11120100 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	521.941	0,00	521.941-	0	0,00	521.941	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	521.941-	0,00	521.941	0	0,00	521.941-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	0,00	1.922	2.102,00	180	0	0,00	180-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.922**	**2.102,00**	**180**	**0**	**0,00**	**180-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.550-	48.919,27-	35.631	3.868	0,00	31.763-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000-	35.460,32-	540	0	0,00	540-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**120.550-**	**84.379,59-**	**36.170**	**3.868**	**0,00**	**32.302-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**118.628-**	**82.277,59-**	**36.350**	**3.868**	**0,00**	**32.482-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.139	47.285,00	4.146	0	0,00	4.146-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.139**	**47.285,00**	**4.146**	**0**	**0,00**	**4.146-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**75.489-**	**34.992,59-**	**40.496**	**3.868**	**0,00**	**36.628-**	**0,00**

11140600 Partn. Ducey, Freundsch.. Nesw., Kohren-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.750-	4.426,77-	5.323	3.868	0,00	1.455-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.750-**	**4.426,77-**	**5.323**	**3.868**	**0,00**	**1.455-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.750-**	**4.426,77-**	**5.323**	**3.868**	**0,00**	**1.455-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.750-**	**4.426,77-**	**5.323**	**3.868**	**0,00**	**1.455-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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	0	3.913,84	3.914	0	0,00	3.914-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	3.588,50	2.089	0	0,00	2.089-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	609,20	109	0	0,00	109-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**8.111,54**	**6.112**	**0**	**0,00**	**6.112-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.858-	133.360,69-	67.503-	0	0,00	67.503	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231.800-	170.086,55-	61.713	0	0,00	61.713-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	22.871-	66.873,76-	44.003-	0	0,00	44.003	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.222,44-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.100-	76.922,93-	10.177	0	0,00	10.177-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**407.629-**	**448.466,37-**	**40.837-**	**0**	**0,00**	**40.837**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**405.629-**	**440.354,83-**	**34.726-**	**0**	**0,00**	**34.726**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	278.292	292.185,00	13.893	0	0,00	13.893-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.791-	81.000,70-	19.790	0	0,00	19.790-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.434-	0,00	30.434	0	0,00	30.434-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**147.067**	**211.184,30**	**64.117**	**0**	**0,00**	**64.117-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**258.562-**	**229.170,53-**	**29.391**	**0**	**0,00**	**29.391-**	**0,00**

11200400 EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	79.994,69-	79.995-	0	0,00	79.995	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.300-	82.707,53-	28.408-	0	0,00	28.408	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.753-	8.202,33-	3.449-	0	0,00	3.449	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.222,44-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	2.488,77-	1.189-	0	0,00	1.189	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**60.353-**	**174.615,76-**	**114.263-**	**0**	**0,00**	**114.263**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**60.153-**	**174.615,76-**	**114.463-**	**0**	**0,00**	**114.463**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.972	56.829,00	7.857	0	0,00	7.857-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.756-	19.445,00-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	977-	0,00	977	0	0,00	977-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.239**	**37.384,00**	**7.145**	**0**	**0,00**	**7.145-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**29.914-**	**137.231,76-**	**107.318-**	**0**	**0,00**	**107.318**	**0,00**

11200600 Sonstige zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	3.913,84	3.914	0	0,00	3.914-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	3.588,50	2.089	0	0,00	2.089-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	609,20	309	0	0,00	309-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.800**	**8.111,54**	**6.312**	**0**	**0,00**	**6.312-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.366,00-	53.366-	0	0,00	53.366	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.500-	87.379,02-	90.121	0	0,00	90.121-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.118-	58.292,12-	40.174-	0	0,00	40.174	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.800-	74.434,16-	11.366	0	0,00	11.366-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**281.418-**	**273.471,30-**	**7.947**	**0**	**0,00**	**7.947-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**279.618-**	**265.359,76-**	**14.258**	**0**	**0,00**	**14.258-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	229.320	235.356,00	6.036	0	0,00	6.036-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.035-	61.555,70-	21.479	0	0,00	21.479-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.457-	0,00	29.457	0	0,00	29.457-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**116.828**	**173.800,30**	**56.972**	**0**	**0,00**	**56.972-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**162.790-**	**91.559,46-**	**71.231**	**0**	**0,00**	**71.231-**	**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	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	167.243	177.880,13	10.637	0	0,00	10.637-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	292,52	293	0	0,00	293-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	149.486,10	99.486	89.700	0,00	9.786-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**217.243**	**327.678,75**	**110.436**	**89.700**	**0,00**	**20.736-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	754.557-	770.509,61-	15.953-	0	0,00	15.953	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.400-	231.970,76-	58.571-	47.499-	0,00	11.072	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	67.399,90-	67.400-	0	0,00	67.400	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	328,14-	328-	0	0,00	328	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.750-	6.377,25-	373	0	0,00	373-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.660-	28.047,99-	612	0	0,00	612-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**963.367-**	**1.104.633,65-**	**141.267-**	**47.499-**	**0,00**	**93.768**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**746.124-**	**776.954,90-**	**30.831-**	**42.201**	**0,00**	**73.032**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	632.537	596.785,00	35.752-	0	0,00	35.752	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.200-	56.873,87-	4.674-	0	0,00	4.674	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**580.337**	**539.911,13**	**40.426-**	**0**	**0,00**	**40.426**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**165.787-**	**237.043,77-**	**71.257-**	**42.201**	**0,00**	**113.458**	**0,00**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	167.243	177.880,13	10.637	0	0,00	10.637-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	292,52	293	0	0,00	293-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	149.486,10	99.486	89.700	0,00	9.786-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**217.243**	**327.678,75**	**110.436**	**89.700**	**0,00**	**20.736-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	754.557-	770.509,61-	15.953-	0	0,00	15.953	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.400-	231.970,76-	58.571-	47.499-	0,00	11.072	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	67.399,90-	67.400-	0	0,00	67.400	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	328,14-	328-	0	0,00	328	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.750-	6.377,25-	373	0	0,00	373-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.660-	28.047,99-	612	0	0,00	612-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**963.367-**	**1.104.633,65-**	**141.267-**	**47.499-**	**0,00**	**93.768**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**746.124-**	**776.954,90-**	**30.831-**	**42.201**	**0,00**	**73.032**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	632.537	596.785,00	35.752-	0	0,00	35.752	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.200-	56.873,87-	4.674-	0	0,00	4.674	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**580.337**	**539.911,13**	**40.426-**	**0**	**0,00**	**40.426**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**165.787-**	**237.043,77-**	**71.257-**	**42.201**	**0,00**	**113.458**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungen**

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	6.200-	6.194,34-	6	0	0,00	6-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.200-**	**6.194,34-**	**6**	**0**	**0,00**	**6-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.200-**	**6.194,34-**	**6**	**0**	**0,00**	**6-**	**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	289-	279,00-	10	0	0,00	10-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**289-**	**279,00-**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.489-**	**6.473,34-**	**16**	**0**	**0,00**	**16-**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungen**
112305 **Versicherungen**

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	6.200-	6.194,34-	6	0	0,00	6-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.200-**	**6.194,34-**	**6**	**0**	**0,00**	**6-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.200-**	**6.194,34-**	**6**	**0**	**0,00**	**6-**	**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	289-	279,00-	10	0	0,00	10-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**289-**	**279,00-**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.489-**	**6.473,34-**	**16**	**0**	**0,00**	**16-**	**0,00**

11230500 Allgemeine Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	6.200-	6.194,34-	6	0	0,00	6-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.200-**	**6.194,34-**	**6**	**0**	**0,00**	**6-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.200-**	**6.194,34-**	**6**	**0**	**0,00**	**6-**	**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	289-	279,00-	10	0	0,00	10-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**289-**	**279,00-**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.489-**	**6.473,34-**	**16**	**0**	**0,00**	**16-**	**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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	11.661,34	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.253	125.373,00	880-	0	0,00	880	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**136.253**	**137.034,34**	**781**	**0**	**0,00**	**781-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	605.575-	597.600,65-	7.974	0	0,00	7.974-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	18.896,22-	9.104	1.517	0,00	7.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	165,40-	165-	0	0,00	165	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200-	14.274,03-	3.926	0	0,00	3.926-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**651.775-**	**630.936,30-**	**20.839**	**1.517**	**0,00**	**19.321-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**515.522-**	**493.901,96-**	**21.620**	**1.517**	**0,00**	**20.103-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	577.498	481.736,00	95.762-	0	0,00	95.762	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.286-	93.484,00-	5.198-	0	0,00	5.198	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**489.212**	**388.252,00**	**100.960-**	**0**	**0,00**	**100.960**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**26.310-**	**105.649,96-**	**79.340-**	**1.517**	**0,00**	**80.857**	**0,00**

11240000 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	11.661,34	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.253	125.373,00	880-	0	0,00	880	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**136.253**	**137.034,34**	**781**	**0**	**0,00**	**781-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	605.575-	597.600,65-	7.974	0	0,00	7.974-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	18.896,22-	9.104	1.517	0,00	7.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	165,40-	165-	0	0,00	165	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200-	14.274,03-	3.926	0	0,00	3.926-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**651.775-**	**630.936,30-**	**20.839**	**1.517**	**0,00**	**19.321-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**515.522-**	**493.901,96-**	**21.620**	**1.517**	**0,00**	**20.103-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	577.498	481.736,00	95.762-	0	0,00	95.762	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.286-	93.484,00-	5.198-	0	0,00	5.198	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**489.212**	**388.252,00**	**100.960-**	**0**	**0,00**	**100.960**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**26.310-**	**105.649,96-**	**79.340-**	**1.517**	**0,00**	**80.857**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünflächen, 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	1.671,07	821	0	0,00	821-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.147	166.334,31	3.813-	0	0,00	3.813	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	45.800	44.163,50	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**216.797**	**212.168,88**	**4.628-**	**0**	**0,00**	**4.628**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.184.530-	1.130.334,66-	54.195	0	0,00	54.195-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.000-	334.794,91-	59.795-	0	0,00	59.795	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	89.335-	94.328,53-	4.994-	0	0,00	4.994	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800-	8.598,42-	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.562.665-**	**1.568.056,52-**	**5.392-**	**0**	**0,00**	**5.392**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.345.868-**	**1.355.887,64-**	**10.020-**	**0**	**0,00**	**10.020**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.481.455	1.244.700,82	236.754-	0	0,00	236.754	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.487-	37.219,75-	58.267	0	0,00	58.267-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.100-	0,00	40.100	0	0,00	40.100-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.345.868**	**1.207.481,07**	**138.387-**	**0**	**0,00**	**138.387**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**148.406,57-**	**148.407-**	**0**	**0,00**	**148.407**	**0,00**

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	1.671,07	821	0	0,00	821-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.147	166.334,31	3.813-	0	0,00	3.813	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	45.800	44.163,50	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**216.797**	**212.168,88**	**4.628-**	**0**	**0,00**	**4.628**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.184.530-	1.130.334,66-	54.195	0	0,00	54.195-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.000-	334.794,91-	59.795-	0	0,00	59.795	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	89.335-	94.328,53-	4.994-	0	0,00	4.994	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800-	8.598,42-	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.562.665-**	**1.568.056,52-**	**5.392-**	**0**	**0,00**	**5.392**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.345.868-**	**1.355.887,64-**	**10.020-**	**0**	**0,00**	**10.020**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.481.455	1.244.700,82	236.754-	0	0,00	236.754	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.487-	37.219,75-	58.267	0	0,00	58.267-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.100-	0,00	40.100	0	0,00	40.100-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.345.868**	**1.207.481,07**	**138.387-**	**0**	**0,00**	**138.387**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**148.406,57-**	**148.407-**	**0**	**0,00**	**148.407**	**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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**900**	**0,00**	**900-**	**0**	**0,00**	**900**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.530-	26.762,44-	13.232-	0	0,00	13.232	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.250-	17.113,29-	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.350-	22.586,07-	764	0	0,00	764-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**57.130-**	**66.461,80-**	**9.332-**	**0**	**0,00**	**9.332**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**56.230-**	**66.461,80-**	**10.232-**	**0**	**0,00**	**10.232**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.247	51.924,00	2.677	0	0,00	2.677-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	813-	734,00-	79	0	0,00	79-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**48.434**	**51.190,00**	**2.756**	**0**	**0,00**	**2.756-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.796-**	**15.271,80-**	**7.476-**	**0**	**0,00**	**7.476**	**0,00**

11260000 Zentrale Diensteistungen (Drucker, Post)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**900**	**0,00**	**900-**	**0**	**0,00**	**900**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.530-	26.762,44-	13.232-	0	0,00	13.232	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.250-	17.113,29-	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.350-	22.586,07-	764	0	0,00	764-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**57.130-**	**66.461,80-**	**9.332-**	**0**	**0,00**	**9.332**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**56.230-**	**66.461,80-**	**10.232-**	**0**	**0,00**	**10.232**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.247	51.924,00	2.677	0	0,00	2.677-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	813-	734,00-	79	0	0,00	79-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**48.434**	**51.190,00**	**2.756**	**0**	**0,00**	**2.756-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.796-**	**15.271,80-**	**7.476-**	**0**	**0,00**	**7.476**	**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**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.402-	16.313,96-	88	0	0,00	88-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	41.649,00-	8.351	425	0,00	7.926-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**69.402-**	**57.962,96-**	**11.439**	**425**	**0,00**	**11.014-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**69.402-**	**57.962,96-**	**11.439**	**425**	**0,00**	**11.014-**	**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	47.016-	44.363,00-	2.653	0	0,00	2.653-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.016-**	**44.363,00-**	**2.653**	**0**	**0,00**	**2.653-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**116.418-**	**102.325,96-**	**14.092**	**425**	**0,00**	**13.667-**	**0,00**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.402-	16.313,96-	88	0	0,00	88-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	41.649,00-	8.351	425	0,00	7.926-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**69.402-**	**57.962,96-**	**11.439**	**425**	**0,00**	**11.014-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**69.402-**	**57.962,96-**	**11.439**	**425**	**0,00**	**11.014-**	**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	47.016-	44.363,00-	2.653	0	0,00	2.653-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.016-**	**44.363,00-**	**2.653**	**0**	**0,00**	**2.653-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**116.418-**	**102.325,96-**	**14.092**	**425**	**0,00**	**13.667-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.694	100.534,53	12.841	0	0,00	12.841-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.700	0,00	17.700-	0	0,00	17.700	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	125.760,00	125.760	0	0,00	125.760-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**105.394**	**226.294,53**	**120.901**	**0**	**0,00**	**120.901-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.550-	72.367,50-	18.818-	0	0,00	18.818	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.252-	23.715,24-	21.463-	0	0,00	21.463	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	670-	589,00-	81	0	0,00	81-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.065-	2.249,60-	815	0	0,00	815-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**59.537-**	**98.921,34-**	**39.384-**	**0**	**0,00**	**39.384**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**45.857**	**127.373,19**	**81.516**	**0**	**0,00**	**81.516-**	**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	91.183-	85.802,65-	5.380	0	0,00	5.380-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.601-	0,00	14.601	0	0,00	14.601-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**105.784-**	**85.802,65-**	**19.981**	**0**	**0,00**	**19.981-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**59.927-**	**41.570,54**	**101.498**	**0**	**0,00**	**101.498-**	**0,00**

11330100 Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.500	39.874,98	8.375	0	0,00	8.375-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	0,00	8.700-	0	0,00	8.700	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.200**	**39.874,98**	**325-**	**0**	**0,00**	**325**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100-	32.620,36-	6.520-	0	0,00	6.520	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.252-	13.613,77-	11.362-	0	0,00	11.362	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.189,72-	310	0	0,00	310-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.852-**	**47.423,85-**	**17.572-**	**0**	**0,00**	**17.572**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.348**	**7.548,87-**	**17.897-**	**0**	**0,00**	**17.897**	**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	17.225-	13.539,62-	3.685	0	0,00	3.685-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.601-	0,00	14.601	0	0,00	14.601-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.826-**	**13.539,62-**	**18.286**	**0**	**0,00**	**18.286-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**21.478-**	**21.088,49-**	**390**	**0**	**0,00**	**390-**	**0,00**

11330400 Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermögen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.194	60.659,55	4.466	0	0,00	4.466-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	125.760,00	125.760	0	0,00	125.760-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.194**	**186.419,55**	**121.226**	**0**	**0,00**	**121.226-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.450-	39.667,14-	12.217-	0	0,00	12.217	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.101,47-	10.101-	0	0,00	10.101	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	670-	589,00-	81	0	0,00	81-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.565-	1.059,88-	505	0	0,00	505-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.685-**	**51.417,49-**	**21.732-**	**0**	**0,00**	**21.732**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**35.509**	**135.002,06**	**99.493**	**0**	**0,00**	**99.493-**	**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	73.958-	72.263,03-	1.695	0	0,00	1.695-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**73.958-**	**72.263,03-**	**1.695**	**0**	**0,00**	**1.695-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**38.449-**	**62.739,03**	**101.188**	**0**	**0,00**	**101.188-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.895.200	3.525.700,08	630.500	254.160	0,00	376.340-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	305.000	772.513,71	467.514	0	0,00	467.514-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.239.239	1.067.034,79	172.204-	0	0,00	172.204	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	673.088	687.754,42	14.666	0	0,00	14.666-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	676.812	911.860,83	235.049	3.774	0,00	231.275-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	330	22.950,93	22.621	0	0,00	22.621-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	405.300	1.156.843,93	751.544	0	0,00	751.544-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.194.969**	**8.144.658,69**	**1.949.690**	**257.934**	**0,00**	**1.691.755-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.485.532-	3.654.166,95-	168.635-	0	0,00	168.635	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.597.815-	5.182.944,45-	585.129-	3.151.256-	0,00	2.566.126-	1.290.921,75-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.411.860-	2.657.541,10-	1.245.681-	0	0,00	1.245.681	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.054.430-	2.209.082,75-	154.653-	549.508-	0,00	394.855-	402.624,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.418.360-	1.654.135,04-	235.775-	701	0,00	236.476	75.168,45-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.974.097-**	**15.357.870,29-**	**2.383.773-**	**3.700.063-**	**0,00**	**1.316.290-**	**1.768.714,24-**

=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.779.128-**	**7.213.211,60-**	**434.084-**	**3.442.129-**	**0,00**	**3.008.045-**	**1.768.714,24-**
+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.774	744.929,63	725.156	0	0,00	725.156-	0,00
-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.204.489-	3.580.297,30-	375.808-	0	0,00	375.808	0,00
-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.120.425-	0,00	1.120.425	0	0,00	1.120.425-	0,00
=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.305.140-**	**2.835.367,67-**	**1.469.772**	**0**	**0,00**	**1.469.772-**	**0,00**
=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**11.084.268-**	**10.048.579,27-**	**1.035.689**	**3.442.129-**	**0,00**	**4.477.817-**	**1.768.714,24-**

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	0,00	5.889.969	6.490.688,79	600.720	257.934	0,00	342.785-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.562.237-	11.774.555,03-	212.318-	3.700.063-	0,00	3.487.745-	1.768.714,24-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.672.268-**	**5.283.866,24-**	**388.402**	**3.442.129-**	**0,00**	**3.830.530-**	**1.768.714,24-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	648.500	1.500,00	647.000-	0	0,00	647.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.158,51	5.159	0	0,00	5.159-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**648.500**	**6.908,51**	**641.591-**	**0**	**0,00**	**641.591**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	35,31-	4.965	0	0,00	4.965-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.743.000-	1.476.557,44-	2.266.443	6.919.217-	0,00	9.185.660-	8.231.692,50-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	126.800-	260.078,95-	133.279-	433.800-	0,00	300.521-	266.338,41-

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
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	718.680-	3.449,75-	715.230	91.743-	0,00	806.973-	800.422,50-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.593.480-**	**1.740.121,45-**	**2.853.359**	**7.444.760-**	**0,00**	**10.298.119-**	**9.298.453,41-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**3.944.980-**	**1.733.212,94-**	**2.211.767**	**7.444.760-**	**0,00**	**9.656.527-**	**9.298.453,41-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.700	17.389,20	3.689	0	0,00	3.689-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.990,83	24.991	0	0,00	24.991-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000	108.509,15	28.509	0	0,00	28.509-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.750,50	851	0	0,00	851-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.854	45.663,27	16.191-	0	0,00	16.191	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	58.082,02	36.082	0	0,00	36.082-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**179.454**	**257.384,97**	**77.931**	**0**	**0,00**	**77.931-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.233-	111.374,41-	7.141-	0	0,00	7.141	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216.700-	283.903,99-	67.204-	6.747-	0,00	60.457	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	86.152-	136.670,65-	50.519-	0	0,00	50.519	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.300-	2.399,99-	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.450-	234.886,67-	66.437-	0	0,00	66.437	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**591.835-**	**769.235,71-**	**177.401-**	**6.747-**	**0,00**	**170.653**	**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**	**0,00**	**412.381-**	**511.850,74-**	**99.470-**	**6.747-**	**0,00**	**92.722**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.774	24.606,00	4.832	0	0,00	4.832-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	358.046-	364.011,63-	5.966-	0	0,00	5.966	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.827-	0,00	79.827	0	0,00	79.827-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**418.099-**	**339.405,63-**	**78.693**	**0**	**0,00**	**78.693-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**830.480-**	**851.256,37-**	**20.776-**	**6.747-**	**0,00**	**14.029**	**0,00**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.451,68	452	0	0,00	452-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000**	**6.451,68**	**452**	**0**	**0,00**	**452-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	825,00-	2.975	0	0,00	2.975-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500-	62.107,96-	24.608-	0	0,00	24.608	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**41.300-**	**62.932,96-**	**21.633-**	**0**	**0,00**	**21.633**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**35.300-**	**56.481,28-**	**21.181-**	**0**	**0,00**	**21.181**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.812-	16.468,78-	13.657-	0	0,00	13.657	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.812-**	**16.468,78-**	**13.657-**	**0**	**0,00**	**13.657**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**38.112-**	**72.950,06-**	**34.838-**	**0**	**0,00**	**34.838**	**0,00**

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.451,68	452	0	0,00	452-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000**	**6.451,68**	**452**	**0**	**0,00**	**452-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	825,00-	2.975	0	0,00	2.975-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500-	62.107,96-	24.608-	0	0,00	24.608	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**41.300-**	**62.932,96-**	**21.633-**	**0**	**0,00**	**21.633**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**35.300-**	**56.481,28-**	**21.181-**	**0**	**0,00**	**21.181**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.812-	16.468,78-	13.657-	0	0,00	13.657	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.812-**	**16.468,78-**	**13.657-**	**0**	**0,00**	**13.657**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**38.112-**	**72.950,06-**	**34.838-**	**0**	**0,00**	**34.838**	**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	0,00	17.000	23.035,65	6.036	0	0,00	6.036-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.599,33	3.599	0	0,00	3.599-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	530,93	531	0	0,00	531-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.000**	**27.165,91**	**10.166**	**0**	**0,00**	**10.166-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.950-	43.182,29-	7.232-	0	0,00	7.232	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	464,10-	464-	0	0,00	464	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.350-	12.648,73-	5.299-	0	0,00	5.299	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.300-**	**56.295,12-**	**12.995-**	**0**	**0,00**	**12.995**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.300-**	**29.129,21-**	**2.829-**	**0**	**0,00**	**2.829**	**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	316.659-	163.063,45-	153.596	0	0,00	153.596-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	352-	0,00	352	0	0,00	352-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**317.011-**	**163.063,45-**	**153.948**	**0**	**0,00**	**153.948-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**343.311-**	**192.192,66-**	**151.118**	**0**	**0,00**	**151.118-**	**0,00**

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	23.035,65	6.036	0	0,00	6.036-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.599,33	3.599	0	0,00	3.599-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	530,93	531	0	0,00	531-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.000**	**27.165,91**	**10.166**	**0**	**0,00**	**10.166-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.950-	43.182,29-	7.232-	0	0,00	7.232	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	464,10-	464-	0	0,00	464	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.350-	12.648,73-	5.299-	0	0,00	5.299	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.300-**	**56.295,12-**	**12.995-**	**0**	**0,00**	**12.995**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.300-**	**29.129,21-**	**2.829-**	**0**	**0,00**	**2.829**	**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	316.659-	163.063,45-	153.596	0	0,00	153.596-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	352-	0,00	352	0	0,00	352-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**317.011-**	**163.063,45-**	**153.948**	**0**	**0,00**	**153.948-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**343.311-**	**192.192,66-**	**151.118**	**0**	**0,00**	**151.118-**	**0,00**

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

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	0,00	0	57.551,09	57.551	0	0,00	57.551-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**57.551,09**	**57.551**	**0**	**0,00**	**57.551-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**57.551,09**	**57.551**	**0**	**0,00**	**57.551-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**57.551,09**	**57.551**	**0**	**0,00**	**57.551-**	**0,00**

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	0	57.551,09	57.551	0	0,00	57.551-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**57.551,09**	**57.551**	**0**	**0,00**	**57.551-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**57.551,09**	**57.551**	**0**	**0,00**	**57.551-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**57.551,09**	**57.551**	**0**	**0,00**	**57.551-**	**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	0,00	53.000	70.630,50	17.631	0	0,00	17.631-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	0,00	22.000-	0	0,00	22.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**75.000**	**70.630,50**	**4.370-**	**0**	**0,00**	**4.370**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	1.270-	0,00	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.000-	55.945,73-	7.946-	0	0,00	7.946	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**49.270-**	**55.945,73-**	**6.676-**	**0**	**0,00**	**6.676**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**25.730**	**14.684,77**	**11.045-**	**0**	**0,00**	**11.045**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	152.878,64-	152.879-	0	0,00	152.879	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**152.878,64-**	**152.879-**	**0**	**0,00**	**152.879**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**25.730**	**138.193,87-**	**163.924-**	**0**	**0,00**	**163.924**	**0,00**

12230000 Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	14.843,00	4.843	0	0,00	4.843-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.150,50	151	0	0,00	151-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	754	726,00	28-	0	0,00	28	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.754**	**16.719,50**	**4.966**	**0**	**0,00**	**4.966-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.210-	62.204,45-	14.994-	0	0,00	14.994	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.550-	7.091,00-	541-	0	0,00	541	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	2.742,16-	1.858	0	0,00	1.858-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**58.360-**	**72.037,61-**	**13.678-**	**0**	**0,00**	**13.678**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**46.606-**	**55.318,11-**	**8.712-**	**0**	**0,00**	**8.712**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.774	24.606,00	4.832	0	0,00	4.832-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.412-	10.944,00-	468	0	0,00	468-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.362**	**13.662,00**	**5.300**	**0**	**0,00**	**5.300-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**38.244-**	**41.656,11-**	**3.412-**	**0**	**0,00**	**3.412**	**0,00**

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

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	13.700	17.389,20	3.689	0	0,00	3.689-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.990,83	24.991	0	0,00	24.991-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.600,00	700	0	0,00	700-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.100	34.886,26	20.214-	0	0,00	20.214	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**69.700**	**78.866,29**	**9.166**	**0**	**0,00**	**9.166-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.023-	49.169,96-	7.853	0	0,00	7.853-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.400-	232.805,70-	62.406-	6.747-	0,00	55.658	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	84.882-	136.206,55-	51.325-	0	0,00	51.325	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.300-	2.399,99-	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.000-	101.442,09-	30.442-	0	0,00	30.442	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**399.605-**	**522.024,29-**	**122.419-**	**6.747-**	**0,00**	**115.672**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**329.905-**	**443.158,00-**	**113.253-**	**6.747-**	**0,00**	**106.506**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.163-	20.656,76-	6.506	0	0,00	6.506-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.475-	0,00	79.475	0	0,00	79.475-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**106.638-**	**20.656,76-**	**85.981**	**0**	**0,00**	**85.981-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**436.543-**	**463.814,76-**	**27.272-**	**6.747-**	**0,00**	**20.524**	**0,00**

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	13.700	17.389,20	3.689	0	0,00	3.689-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.990,83	24.991	0	0,00	24.991-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.600,00	700	0	0,00	700-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.100	34.886,26	20.214-	0	0,00	20.214	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**69.700**	**78.866,29**	**9.166**	**0**	**0,00**	**9.166-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.023-	49.169,96-	7.853	0	0,00	7.853-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.400-	232.805,70-	62.406-	6.747-	0,00	55.658	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	84.882-	136.206,55-	51.325-	0	0,00	51.325	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.300-	2.399,99-	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.000-	101.442,09-	30.442-	0	0,00	30.442	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**399.605-**	**522.024,29-**	**122.419-**	**6.747-**	**0,00**	**115.672**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**329.905-**	**443.158,00-**	**113.253-**	**6.747-**	**0,00**	**106.506**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.163-	20.656,76-	6.506	0	0,00	6.506-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.475-	0,00	79.475	0	0,00	79.475-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**106.638-**	**20.656,76-**	**85.981**	**0**	**0,00**	**85.981-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	436.543-	463.814,76-	27.272-	6.747-	0,00	20.524	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

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	1.497.500	1.902.708,25	405.208	243.125	0,00	162.083-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	65.739,35	65.739	0	0,00	65.739-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.300	7.850,50	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.120	80.570,24	6.550-	0	0,00	6.550	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	173.400	148.597,47	24.803-	3.774	0,00	28.577	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.764.320**	**2.205.465,81**	**441.146**	**246.900**	**0,00**	**194.246-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	868.460-	840.660,80-	27.799	0	0,00	27.799-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.096.800-	1.060.285,71-	36.514	1.034.087-	0,00	1.070.602-	394.903,61-
15	-	Abschreibungen	0,00	367.223-	343.891,01-	23.332	0	0,00	23.332-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.300-	19.285,69-	7.014	23.675-	0,00	30.690-	22.709,15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	398.765-	339.725,09-	59.040	13.218	0,00	45.822-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.757.548-**	**2.603.848,30-**	**153.700**	**1.044.545-**	**0,00**	**1.198.244-**	**417.612,76-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**993.228-**	**398.382,49-**	**594.846**	**797.645-**	**0,00**	**1.392.491-**	**417.612,76-**
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	0,00	297.009-	591.663,95-	294.655-	0	0,00	294.655	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	557.299-	0,00	557.299	0	0,00	557.299-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**854.308-**	**591.663,95-**	**262.644**	**0**	**0,00**	**262.644-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.847.536-**	**990.046,44-**	**857.490**	**797.645-**	**0,00**	**1.655.135-**	**417.612,76-**

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	0,00	1.476.000	1.598.384,65	122.385	8.793	0,00	113.592-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	65.739,35	65.739	0	0,00	65.739-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.120	72.146,64	1.973-	0	0,00	1.973	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.400	79.550,80	14.849-	3.774	0,00	18.623	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.644.520**	**1.815.821,44**	**171.301**	**12.567**	**0,00**	**158.735-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	815.572-	799.752,60-	15.819	0	0,00	15.819-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.001.100-	982.997,93-	18.102	799.755-	0,00	817.857-	160.570,97-
15	-	Abschreibungen	0,00	367.223-	338.636,14-	28.587	0	0,00	28.587-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.300-	14.228,89-	1.071	1.766-	0,00	2.837-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.640-	99.289,55-	36.350	13.218	0,00	23.133-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.334.835-**	**2.234.905,11-**	**99.930**	**788.303-**	**0,00**	**888.233-**	**160.570,97-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**690.315-**	**419.083,67-**	**271.231**	**775.736-**	**0,00**	**1.046.967-**	**160.570,97-**
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	0,00	259.074-	555.490,34-	296.416-	0	0,00	296.416	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	557.299-	0,00	557.299	0	0,00	557.299-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**816.373-**	**555.490,34-**	**260.883**	**0**	**0,00**	**260.883-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.506.688-**	**974.574,01-**	**532.114**	**775.736-**	**0,00**	**1.307.850-**	**160.570,97-**

21100100 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	333.000	342.910,27	9.910	3.458	0,00	6.452-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.273,83	14.274	0	0,00	14.274-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.880	68.906,64	1.973-	0	0,00	1.973	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.000	73.115,65	9.884-	3.730	0,00	13.614	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**486.880**	**499.206,39**	**12.326**	**7.188**	**0,00**	**5.139-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	377.759-	367.686,04-	10.073	0	0,00	10.073-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	437.100-	414.584,07-	22.516	302.443-	0,00	324.959-	26.766,81-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.361-	70.854,02-	3.507	0	0,00	3.507-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.100-	7.552,64-	453-	1.766-	0,00	1.313-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.800-	36.431,84-	21.368	2.018	0,00	19.351-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**954.120-**	**897.108,61-**	**57.011**	**302.191-**	**0,00**	**359.203-**	**26.766,81-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**467.240-**	**397.902,22-**	**69.338**	**295.003-**	**0,00**	**364.341-**	**26.766,81-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.487-	179.753,60-	111.267-	0	0,00	111.267	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.191-	0,00	195.191	0	0,00	195.191-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**263.678-**	**179.753,60-**	**83.924**	**0**	**0,00**	**83.924-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	730.918-	577.655,82-	153.262	295.003-	0,00	448.266-	26.766,81-

21100110 Grundschule Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	50,00	350-	0	0,00	350	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**50,00**	**350-**	**0**	**0,00**	**350**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.998-	24.904,09-	1.094	0	0,00	1.094-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.200-	25.709,76-	42.490	11.703-	0,00	54.193-	11.784,52-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.042-	77,04-	19.965	0	0,00	19.965-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	426,75-	173	0	0,00	173-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.240-	7.517,38-	2.277-	2.277-	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**120.080-**	**58.635,02-**	**61.445**	**13.979-**	**0,00**	**75.424-**	**11.784,52-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**119.680-**	**58.585,02-**	**61.095**	**13.979-**	**0,00**	**75.074-**	**11.784,52-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.802-	8.945,81-	2.856	0	0,00	2.856-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.459-	0,00	15.459	0	0,00	15.459-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.261-**	**8.945,81-**	**18.315**	**0**	**0,00**	**18.315-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**146.941-**	**67.530,83-**	**79.410**	**13.979-**	**0,00**	**93.389-**	**11.784,52-**

21100120 Nachbarschaftsschule Machtolsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	1.000	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.875-	16.644,65-	230	0	0,00	230-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.400-	20.991,01-	13.409	23.411-	0,00	36.820-	26.067,43-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.311-	167,59-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.670-	2.305,55-	364	339	0,00	25-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**55.356-**	**40.108,80-**	**15.247**	**23.072-**	**0,00**	**38.319-**	**26.067,43-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**55.356-**	**39.108,80-**	**16.247**	**22.072-**	**0,00**	**38.319-**	**26.067,43-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.204-	8.165,39-	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.729-	0,00	19.729	0	0,00	19.729-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.933-**	**8.165,39-**	**21.768**	**0**	**0,00**	**21.768-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**85.289-**	**47.274,19-**	**38.015**	**22.072-**	**0,00**	**60.087-**	**26.067,43-**

21100400 Anne-Frank-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	559.000	622.530,00	63.530	3.450	0,00	60.080-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.640,21	17.640	0	0,00	17.640-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.544,68	45	45	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**561.500**	**642.714,89**	**81.215**	**3.495**	**0,00**	**77.720-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	183.456-	183.575,75-	120-	0	0,00	120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.900-	277.589,37-	50.689-	152.791-	0,00	102.101-	22.213,14-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.224-	86.912,90-	15.311	0	0,00	15.311-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	3.448,50-	552	0	0,00	552-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400-	24.602,39-	8.798	8.636	0,00	162-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**549.980-**	**576.128,91-**	**26.149-**	**144.155-**	**0,00**	**118.006-**	**22.213,14-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**11.520**	**66.585,98**	**55.066**	**140.660-**	**0,00**	**195.726-**	**22.213,14-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.567-	130.347,67-	64.781-	0	0,00	64.781	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110.045-	0,00	110.045	0	0,00	110.045-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**175.612-**	**130.347,67-**	**45.264**	**0**	**0,00**	**45.264-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**164.092-**	**63.761,69-**	**100.330**	**140.660-**	**0,00**	**240.990-**	**22.213,14-**

21100600 Albert-Schweitzer-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	584.000	631.944,38	47.944	884	0,00	47.060-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.825,31	33.825	0	0,00	33.825-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.240	3.240,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	3.840,47	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**595.740**	**672.850,16**	**77.110**	**884**	**0,00**	**76.226-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	211.484-	206.942,07-	4.542	0	0,00	4.542-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	234.500-	244.123,72-	9.624-	309.407-	0,00	299.784-	73.739,07-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.285-	180.624,59-	11.340-	0	0,00	11.340	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	2.801,00-	699	0	0,00	699-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.530-	28.432,39-	8.098	4.502	0,00	3.596-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**655.299-**	**662.923,77-**	**7.625-**	**304.906-**	**0,00**	**297.281-**	**73.739,07-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**59.559-**	**9.926,39**	**69.485**	**304.021-**	**0,00**	**373.507-**	**73.739,07-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.656-	228.277,87-	213.622-	0	0,00	213.622	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	216.875-	0,00	216.875	0	0,00	216.875-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**231.531-**	**228.277,87-**	**3.253**	**0**	**0,00**	**3.253-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**291.090-**	**218.351,48-**	**72.739**	**304.021-**	**0,00**	**376.760-**	**73.739,07-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

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	0,00	4.000	661,50	3.339-	0	0,00	3.339	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**661,50**	**3.339-**	**0**	**0,00**	**3.339**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.400-	51.826,97-	13.573	0	0,00	13.573-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	856,80-	5.143	0	0,00	5.143-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**71.400-**	**52.683,77-**	**18.716**	**0**	**0,00**	**18.716-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**67.400-**	**52.022,27-**	**15.378**	**0**	**0,00**	**15.378-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.676-	6.707,00-	31-	0	0,00	31	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.676-**	**6.707,00-**	**31-**	**0**	**0,00**	**31**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**74.076-**	**58.729,27-**	**15.347**	**0**	**0,00**	**15.347-**	**0,00**

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	661,50	3.339-	0	0,00	3.339	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**661,50**	**3.339-**	**0**	**0,00**	**3.339**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.400-	51.826,97-	13.573	0	0,00	13.573-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	856,80-	5.143	0	0,00	5.143-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**71.400-**	**52.683,77-**	**18.716**	**0**	**0,00**	**18.716-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**67.400-**	**52.022,27-**	**15.378**	**0**	**0,00**	**15.378-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.676-	6.707,00-	31-	0	0,00	31	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.676-**	**6.707,00-**	**31-**	**0**	**0,00**	**31**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**74.076-**	**58.729,27-**	**15.347**	**0**	**0,00**	**15.347-**	**0,00**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.500	304.323,60	282.824	234.333	0,00	48.491-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.300	7.850,50	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	8.423,60	4.576-	0	0,00	4.576	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	68.385,17	6.615-	0	0,00	6.615	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**115.800**	**388.982,87**	**273.183**	**234.333**	**0,00**	**38.850-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.888-	40.908,20-	11.980	0	0,00	11.980-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.300-	25.460,81-	4.839	234.333-	0,00	239.172-	234.332,64-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.254,87-	5.255-	0	0,00	5.255	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.200,00-	800	21.909-	0,00	22.709-	22.709,15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.125-	240.435,54-	22.689	0	0,00	22.689-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**351.313-**	**316.259,42-**	**35.054**	**256.242-**	**0,00**	**291.295-**	**257.041,79-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**235.513-**	**72.723,45**	**308.236**	**21.909-**	**0,00**	**330.146-**	**257.041,79-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.259-	29.466,61-	1.792	0	0,00	1.792-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.259-**	**29.466,61-**	**1.792**	**0**	**0,00**	**1.792-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**266.772-**	**43.256,84**	**310.029**	**21.909-**	**0,00**	**331.938-**	**257.041,79-**

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	21.500	304.323,60	282.824	234.333	0,00	48.491-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.700	6.998,50	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	8.423,60	4.576-	0	0,00	4.576	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	68.385,17	6.615-	0	0,00	6.615	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**115.200**	**388.130,87**	**272.931**	**234.333**	**0,00**	**38.598-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.424-	40.429,53-	10.994	0	0,00	10.994-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.200-	24.177,35-	5.023	234.333-	0,00	239.355-	234.332,64-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.125,70-	3.126-	0	0,00	3.126	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.200,00-	800	21.909-	0,00	22.709-	22.709,15-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.000-	240.410,98-	22.589	0	0,00	22.589-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**348.624-**	**312.343,56-**	**36.280**	**256.242-**	**0,00**	**292.522-**	**257.041,79-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**233.424-**	**75.787,31**	**309.211**	**21.909-**	**0,00**	**331.120-**	**257.041,79-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.721-	27.030,00-	2.691	0	0,00	2.691-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.721-**	**27.030,00-**	**2.691**	**0**	**0,00**	**2.691-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**263.145-**	**48.757,31**	**311.902**	**21.909-**	**0,00**	**333.811-**	**257.041,79-**

21500200 Waldklassenzimmer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	852,00	252	0	0,00	252-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**600**	**852,00**	**252**	**0**	**0,00**	**252-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.464-	478,67-	985	0	0,00	985-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.283,46-	183-	0	0,00	183	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.129,17-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125-	24,56-	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.689-**	**3.915,86-**	**1.227-**	**0**	**0,00**	**1.227**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.089-**	**3.063,86-**	**975-**	**0**	**0,00**	**975**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.538-	2.436,61-	899-	0	0,00	899	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.538-**	**2.436,61-**	**899-**	**0**	**0,00**	**899**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.627-**	**5.500,47-**	**1.873-**	**0**	**0,00**	**1.873**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

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	0,00	369.780-	22.413,19-	347.367	0	0,00	347.367-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.381,20-	22.381-	0	0,00	22.381	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	175,50-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	870-	711,23-	159	0	0,00	159-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**370.850-**	**45.681,12-**	**325.169**	**0**	**0,00**	**325.169-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**370.850-**	**45.681,12-**	**325.169**	**0**	**0,00**	**325.169-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.628-	2.168,00-	3.460	0	0,00	3.460-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.628-**	**2.168,00-**	**3.460**	**0**	**0,00**	**3.460-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**376.478-**	**47.849,12-**	**328.629**	**0**	**0,00**	**328.629-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	369.780-	22.413,19-	347.367	0	0,00	347.367-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.381,20-	22.381-	0	0,00	22.381	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	175,50-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	870-	711,23-	159	0	0,00	159-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**370.850-**	**45.681,12-**	**325.169**	**0**	**0,00**	**325.169-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**370.850-**	**45.681,12-**	**325.169**	**0**	**0,00**	**325.169-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.628-	2.168,00-	3.460	0	0,00	3.460-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.628-**	**2.168,00-**	**3.460**	**0**	**0,00**	**3.460-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**376.478-**	**47.849,12-**	**328.629**	**0**	**0,00**	**328.629-**	**0,00**

25200000 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	369.780-	22.413,19-	347.367	0	0,00	347.367-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.381,20-	22.381-	0	0,00	22.381	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	175,50-	25	0	0,00	25-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	870-	711,23-	159	0	0,00	159-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**370.850-**	**45.681,12-**	**325.169**	**0**	**0,00**	**325.169-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**370.850-**	**45.681,12-**	**325.169**	**0**	**0,00**	**325.169-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.628-	2.168,00-	3.460	0	0,00	3.460-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.628-**	**2.168,00-**	**3.460**	**0**	**0,00**	**3.460-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**376.478-**	**47.849,12-**	**328.629**	**0**	**0,00**	**328.629-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	131,00	131	0	0,00	131-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**131,00**	**69-**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	7.601,79-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	94.000-	86.699,53-	7.300	0	0,00	7.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120-	115,73-	4	0	0,00	4-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**103.420-**	**94.417,05-**	**9.003**	**0**	**0,00**	**9.003-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**103.220-**	**94.286,05-**	**8.934**	**0**	**0,00**	**8.934-**	**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	7.408-	6.280,89-	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.408-**	**6.280,89-**	**1.127**	**0**	**0,00**	**1.127-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**110.628-**	**100.566,94-**	**10.061**	**0**	**0,00**	**10.061-**	**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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	131,00	131	0	0,00	131-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**131,00**	**69-**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	7.601,79-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.676,00-	324	0	0,00	324-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120-	115,73-	4	0	0,00	4-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.420-**	**12.393,52-**	**2.026**	**0**	**0,00**	**2.026-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.220-**	**12.262,52-**	**1.957**	**0**	**0,00**	**1.957-**	**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	3.887-	2.632,89-	1.254	0	0,00	1.254-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.887-**	**2.632,89-**	**1.254**	**0**	**0,00**	**1.254-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**18.107-**	**14.895,41-**	**3.212**	**0**	**0,00**	**3.212-**	**0,00**

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	131,00	131	0	0,00	131-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**131,00**	**69-**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300-	7.601,79-	1.698	0	0,00	1.698-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.676,00-	324	0	0,00	324-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120-	115,73-	4	0	0,00	4-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.420-**	**12.393,52-**	**2.026**	**0**	**0,00**	**2.026-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.220-**	**12.262,52-**	**1.957**	**0**	**0,00**	**1.957-**	**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	3.887-	2.632,89-	1.254	0	0,00	1.254-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.887-**	**2.632,89-**	**1.254**	**0**	**0,00**	**1.254-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**18.107-**	**14.895,41-**	**3.212**	**0**	**0,00**	**3.212-**	**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	0,00	89.000-	82.023,53-	6.976	0	0,00	6.976-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**89.000-**	**82.023,53-**	**6.976**	**0**	**0,00**	**6.976-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**89.000-**	**82.023,53-**	**6.976**	**0**	**0,00**	**6.976-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.521-	3.648,00-	127-	0	0,00	127	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.521-**	**3.648,00-**	**127-**	**0**	**0,00**	**127**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**92.521-**	**85.671,53-**	**6.849**	**0**	**0,00**	**6.849-**	**0,00**

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	89.000-	82.023,53-	6.976	0	0,00	6.976-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**89.000-**	**82.023,53-**	**6.976**	**0**	**0,00**	**6.976-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**89.000-**	**82.023,53-**	**6.976**	**0**	**0,00**	**6.976-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.521-	3.648,00-	127-	0	0,00	127	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.521-**	**3.648,00-**	**127-**	**0**	**0,00**	**127**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**92.521-**	**85.671,53-**	**6.849**	**0**	**0,00**	**6.849-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.515,00	6.515	6.515	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.700	3.714,80	985-	0	0,00	985	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	94,78	5-	0	0,00	5	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.800**	**10.324,58**	**5.525**	**6.515**	**0,00**	**990**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	150.418-	160.863,23-	10.445-	0	0,00	10.445	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.400-	62.178,84-	7.779-	5.312-	0,00	2.467	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.890,68-	16.891-	0	0,00	16.891	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.800-	15.596,80-	203	0	0,00	203-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.792,46-	292-	0	0,00	292	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**228.118-**	**263.322,01-**	**35.204-**	**5.312-**	**0,00**	**29.892**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**223.318-**	**252.997,43-**	**29.679-**	**1.203**	**0,00**	**30.883**	**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	23.354-	21.506,18-	1.848	0	0,00	1.848-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.354-**	**21.506,18-**	**1.848**	**0**	**0,00**	**1.848-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**246.672-**	**274.503,61-**	**27.832-**	**1.203**	**0,00**	**29.035**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, 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**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.522,85-	5.523-	0	0,00	5.523	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.500-	15.296,80-	203	0	0,00	203-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.500-**	**20.819,65-**	**5.320-**	**0**	**0,00**	**5.320**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.500-**	**20.819,65-**	**5.320-**	**0**	**0,00**	**5.320**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.151-	1.056,00-	95	0	0,00	95-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.151-**	**1.056,00-**	**95**	**0**	**0,00**	**95-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.651-**	**21.875,65-**	**5.225-**	**0**	**0,00**	**5.225**	**0,00**

27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	0	5.522,85-	5.523-	0	0,00	5.523	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.500-	15.296,80-	203	0	0,00	203-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.500-**	**20.819,65-**	**5.320-**	**0**	**0,00**	**5.320**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.500-**	**20.819,65-**	**5.320-**	**0**	**0,00**	**5.320**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.151-	1.056,00-	95	0	0,00	95-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.151-**	**1.056,00-**	**95**	**0**	**0,00**	**95-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.651-**	**21.875,65-**	**5.225-**	**0**	**0,00**	**5.225**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

2720 **Bibliotheken**

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	0	6.515,00	6.515	6.515	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.700	3.714,80	985-	0	0,00	985	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	94,78	5-	0	0,00	5	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.800**	**10.324,58**	**5.525**	**6.515**	**0,00**	**990**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	150.418-	160.863,23-	10.445-	0	0,00	10.445	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.400-	62.178,84-	7.779-	5.312-	0,00	2.467	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.367,83-	11.368-	0	0,00	11.368	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.792,46-	292-	0	0,00	292	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**212.618-**	**242.502,36-**	**29.884-**	**5.312-**	**0,00**	**24.573**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**207.818-**	**232.177,78-**	**24.360-**	**1.203**	**0,00**	**25.563**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.203-	20.450,18-	1.753	0	0,00	1.753-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.203-**	**20.450,18-**	**1.753**	**0**	**0,00**	**1.753-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**230.021-**	**252.627,96-**	**22.607-**	**1.203**	**0,00**	**23.810**	**0,00**

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.515,00	6.515	6.515	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.700	3.714,80	985-	0	0,00	985	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	94,78	5-	0	0,00	5	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.800**	**10.324,58**	**5.525**	**6.515**	**0,00**	**990**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	150.418-	160.863,23-	10.445-	0	0,00	10.445	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.400-	62.178,84-	7.779-	5.312-	0,00	2.467	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.367,83-	11.368-	0	0,00	11.368	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.792,46-	292-	0	0,00	292	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**212.618-**	**242.502,36-**	**29.884-**	**5.312-**	**0,00**	**24.573**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**207.818-**	**232.177,78-**	**24.360-**	**1.203**	**0,00**	**25.563**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.203-	20.450,18-	1.753	0	0,00	1.753-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.203-**	**20.450,18-**	**1.753**	**0**	**0,00**	**1.753-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**230.021-**	**252.627,96-**	**22.607-**	**1.203**	**0,00**	**23.810**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10,00**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.785,40-	215	0	0,00	215-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.181,50-	819	0	0,00	819-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.860-	6.133,94-	2.726	12.977-	0,00	15.703-	15.168,45-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.860-**	**21.100,84-**	**3.759**	**12.977-**	**0,00**	**16.736-**	**15.168,45-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.860-**	**21.090,84-**	**3.769**	**12.977-**	**0,00**	**16.746-**	**15.168,45-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.151-	10.233,62-	6.917	0	0,00	6.917-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.151-**	**10.233,62-**	**6.917**	**0**	**0,00**	**6.917-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**42.011-**	**31.324,46-**	**10.687**	**12.977-**	**0,00**	**23.664-**	**15.168,45-**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10,00**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.785,40-	215	0	0,00	215-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.181,50-	819	0	0,00	819-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.860-	6.133,94-	2.726	12.977-	0,00	15.703-	15.168,45-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.860-**	**21.100,84-**	**3.759**	**12.977-**	**0,00**	**16.736-**	**15.168,45-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.860-**	**21.090,84-**	**3.769**	**12.977-**	**0,00**	**16.746-**	**15.168,45-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.151-	10.233,62-	6.917	0	0,00	6.917-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.151-**	**10.233,62-**	**6.917**	**0**	**0,00**	**6.917-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**42.011-**	**31.324,46-**	**10.687**	**12.977-**	**0,00**	**23.664-**	**15.168,45-**

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10,00**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.785,40-	215	0	0,00	215-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	5.181,50-	819	0	0,00	819-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.860-	6.133,94-	2.726	12.977-	0,00	15.703-	15.168,45-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.860-**	**21.100,84-**	**3.759**	**12.977-**	**0,00**	**16.736-**	**15.168,45-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.860-**	**21.090,84-**	**3.769**	**12.977-**	**0,00**	**16.746-**	**15.168,45-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.151-	10.233,62-	6.917	0	0,00	6.917-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.151-**	**10.233,62-**	**6.917**	**0**	**0,00**	**6.917-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**42.011-**	**31.324,46-**	**10.687**	**12.977-**	**0,00**	**23.664-**	**15.168,45-**

28101000 Etat Ortsverwaltung Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.300-	1.204,98-	95	0	0,00	95-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.300-**	**1.204,98-**	**95**	**0**	**0,00**	**95-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.300-**	**1.204,98-**	**95**	**0**	**0,00**	**95-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.300-**	**1.204,98-**	**95**	**0**	**0,00**	**95-**	**0,00**

28102000 Etat Ortsverwaltung Machtolsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.300-	916,89-	383	0	0,00	383-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.300-**	**916,89-**	**383**	**0**	**0,00**	**383-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.300-**	**916,89-**	**383**	**0**	**0,00**	**383-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.300-**	**916,89-**	**383**	**0**	**0,00**	**383-**	**0,00**

28103000 Etat Ortsverwaltung Suppingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.000-	94,83-	905	870	0,00	36-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**94,83-**	**905**	**870**	**0,00**	**36-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**94,83-**	**905**	**870**	**0,00**	**36-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.000-**	**94,83-**	**905**	**870**	**0,00**	**36-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.914,81	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.914,81**	**1.915**	**0**	**0,00**	**1.915-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	2.158,66-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.200-**	**2.158,66-**	**1.041**	**0**	**0,00**	**1.041-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.200-**	**243,85-**	**2.956**	**0**	**0,00**	**2.956-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	404-	390,41-	14	0	0,00	14-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**404-**	**390,41-**	**14**	**0**	**0,00**	**14-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.604-**	**634,26-**	**2.970**	**0**	**0,00**	**2.970-**	**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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.914,81	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.914,81**	**1.915**	**0**	**0,00**	**1.915-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	2.158,66-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.200-**	**2.158,66-**	**1.041**	**0**	**0,00**	**1.041-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.200-**	**243,85-**	**2.956**	**0**	**0,00**	**2.956-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	404-	390,41-	14	0	0,00	14-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**404-**	**390,41-**	**14**	**0**	**0,00**	**14-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.604-**	**634,26-**	**2.970**	**0**	**0,00**	**2.970-**	**0,00**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	1.914,81	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.914,81**	**1.915**	**0**	**0,00**	**1.915-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	2.158,66-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.200-**	**2.158,66-**	**1.041**	**0**	**0,00**	**1.041-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.200-**	**243,85-**	**2.956**	**0**	**0,00**	**2.956-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	404-	390,41-	14	0	0,00	14-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**404-**	**390,41-**	**14**	**0**	**0,00**	**14-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.604-**	**634,26-**	**2.970**	**0**	**0,00**	**2.970-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

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	210.000	143.545,85	66.454-	0	0,00	66.454	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	70.734,80	14.265-	0	0,00	14.265	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30	9,79	20-	0	0,00	20	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**297.030**	**214.290,44**	**82.740-**	**0**	**0,00**	**82.740**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.511-	4.640,06-	129-	0	0,00	129	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.700-	66.882,57-	59.817	0	0,00	59.817-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.665,90-	19.666-	0	0,00	19.666	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	54.530-	58.319,68-	3.790-	0	0,00	3.790	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	480,85-	19	0	0,00	19-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**186.341-**	**149.989,06-**	**36.352**	**0**	**0,00**	**36.352-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**110.689**	**64.301,38**	**46.388-**	**0**	**0,00**	**46.388**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.314-	56.832,65-	9.481	0	0,00	9.481-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**66.314-**	**56.832,65-**	**9.481**	**0**	**0,00**	**9.481-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**44.375**	**7.468,73**	**36.906-**	**0**	**0,00**	**36.906**	**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	0,00	0	18.297,71	18.298	0	0,00	18.298-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	70.734,80	14.265-	0	0,00	14.265	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	9,79	10	0	0,00	10-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**87.000**	**89.042,30**	**2.042**	**0**	**0,00**	**2.042-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.511-	4.640,06-	129-	0	0,00	129	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.700-	66.882,57-	59.817	0	0,00	59.817-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.665,90-	19.666-	0	0,00	19.666	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	42.730-	46.611,58-	3.882-	0	0,00	3.882	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	480,85-	19	0	0,00	19-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**174.541-**	**138.280,96-**	**36.260**	**0**	**0,00**	**36.260-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**87.541-**	**49.238,66-**	**38.302**	**0**	**0,00**	**38.302-**	**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	65.254-	55.740,65-	9.513	0	0,00	9.513-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**65.254-**	**55.740,65-**	**9.513**	**0**	**0,00**	**9.513-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**152.795-**	**104.979,31-**	**47.816**	**0**	**0,00**	**47.816-**	**0,00**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.460,39-	40	0	0,00	40-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.600-**	**1.460,39-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**1.460,39-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**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	25.099-	27.133,00-	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.099-**	**27.133,00-**	**2.034-**	**0**	**0,00**	**2.034**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**26.699-**	**28.593,39-**	**1.894-**	**0**	**0,00**	**1.894**	**0,00**

31400200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	9,79	10	0	0,00	10-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9,79**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.230-	991,29-	239	0	0,00	239-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.230-**	**991,29-**	**239**	**0**	**0,00**	**239-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.230-**	**981,50-**	**249**	**0**	**0,00**	**249-**	**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	378-	612,78-	235-	0	0,00	235	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**378-**	**612,78-**	**235-**	**0**	**0,00**	**235**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.608-**	**1.594,28-**	**14**	**0**	**0,00**	**14-**	**0,00**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.183,60-	5.184-	0	0,00	5.184	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**5.243,60-**	**5.144-**	**0**	**0,00**	**5.144**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**5.243,60-**	**5.144-**	**0**	**0,00**	**5.144**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2-	1,00-	1	0	0,00	1-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2-**	**1,00-**	**1**	**0**	**0,00**	**1-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**102-**	**5.244,60-**	**5.143-**	**0**	**0,00**	**5.143**	**0,00**

31400700 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.297,71	18.298	0	0,00	18.298-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	70.734,80	14.265-	0	0,00	14.265	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**87.000**	**89.032,51**	**2.033**	**0**	**0,00**	**2.033-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.511-	4.640,06-	129-	0	0,00	129	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.600-	66.822,57-	59.777	0	0,00	59.777-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.482,30-	14.482-	0	0,00	14.482	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	39.583,90-	4.584-	0	0,00	4.584	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	480,85-	19	0	0,00	19-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**166.611-**	**126.009,68-**	**40.601**	**0**	**0,00**	**40.601-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**79.611-**	**36.977,17-**	**42.634**	**0**	**0,00**	**42.634-**	**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	39.775-	27.993,87-	11.781	0	0,00	11.781-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.775-**	**27.993,87-**	**11.781**	**0**	**0,00**	**11.781-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**119.386-**	**64.971,04-**	**54.415**	**0**	**0,00**	**54.415-**	**0,00**

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	4.576,00-	424	0	0,00	424-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000-**	**4.576,00-**	**424**	**0**	**0,00**	**424-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**4.576,00-**	**424**	**0**	**0,00**	**424-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000-**	**4.576,00-**	**424**	**0**	**0,00**	**424-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

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	0,00	1.600-	1.560,50-	40	0	0,00	40-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.600-**	**1.560,50-**	**40**	**0**	**0,00**	**40-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**1.560,50-**	**40**	**0**	**0,00**	**40-**	**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	401-	369,00-	32	0	0,00	32-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**401-**	**369,00-**	**32**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.001-**	**1.929,50-**	**72**	**0**	**0,00**	**72-**	**0,00**

31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.600-	1.560,50-	40	0	0,00	40-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.600-**	**1.560,50-**	**40**	**0**	**0,00**	**40-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**1.560,50-**	**40**	**0**	**0,00**	**40-**	**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	401-	369,00-	32	0	0,00	32-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**401-**	**369,00-**	**32**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.001-**	**1.929,50-**	**72**	**0**	**0,00**	**72-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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	210.000	125.248,14	84.752-	0	0,00	84.752	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30	0,00	30-	0	0,00	30	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**210.030**	**125.248,14**	**84.782-**	**0**	**0,00**	**84.782**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.200-	10.147,60-	52	0	0,00	52-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.200-**	**10.147,60-**	**52**	**0**	**0,00**	**52-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**199.830**	**115.100,54**	**84.729-**	**0**	**0,00**	**84.729**	**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	659-	723,00-	64-	0	0,00	64	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**659-**	**723,00-**	**64-**	**0**	**0,00**	**64**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**199.171**	**114.377,54**	**84.793-**	**0**	**0,00**	**84.793**	**0,00**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30	0,00	30-	0	0,00	30	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30**	**0,00**	**30-**	**0**	**0,00**	**30**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.200-	10.147,60-	52	0	0,00	52-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.200-**	**10.147,60-**	**52**	**0**	**0,00**	**52-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.170-**	**10.147,60-**	**22**	**0**	**0,00**	**22-**	**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	659-	723,00-	64-	0	0,00	64	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**659-**	**723,00-**	**64-**	**0**	**0,00**	**64**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.829-**	**10.870,60-**	**42-**	**0**	**0,00**	**42**	**0,00**

31801000 Betreu. u. Förd. Integration v. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	210.000	125.248,14	84.752-	0	0,00	84.752	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**210.000**	**125.248,14**	**84.752-**	**0**	**0,00**	**84.752**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**210.000**	**125.248,14**	**84.752-**	**0**	**0,00**	**84.752**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**210.000**	**125.248,14**	**84.752-**	**0**	**0,00**	**84.752**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

fd. 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	1.174.000	1.329.985,86	155.986	4.520	0,00	151.466-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.111,67	33.112	0	0,00	33.112-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	329.200	364.282,22	35.082	0	0,00	35.082-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.280	65.856,00	22.576	0	0,00	22.576-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.100	168.636,57	154.537	0	0,00	154.537-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.560.580**	**1.961.872,32**	**401.292**	**4.520**	**0,00**	**396.773-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.143.824-	2.321.253,96-	177.430-	0	0,00	177.430	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.510-	317.774,59-	32.265-	25.273-	0,00	6.992	16.644,07-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.724-	171.170,93-	58.447-	0	0,00	58.447	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.188.450-	1.142.781,64-	45.668	46.205-	0,00	91.873-	96.236,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.565-	55.402,18-	22.837-	460	0,00	23.297	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.763.073-**	**4.008.383,30-**	**245.310-**	**71.018-**	**0,00**	**174.293**	**112.880,13-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.202.493-**	**2.046.510,98-**	**155.982**	**66.498-**	**0,00**	**222.480-**	**112.880,13-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	375.924-	360.375,39-	15.549	0	0,00	15.549-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	186.046-	0,00	186.046	0	0,00	186.046-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**561.970-**	**360.375,39-**	**201.595**	**0**	**0,00**	**201.595-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.764.463-**	**2.406.886,37-**	**357.577**	**66.498-**	**0,00**	**424.074-**	**112.880,13-**

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

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	0,00	7.700	33.856,60	26.157	0	0,00	26.157-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.700**	**33.856,60**	**26.157**	**0**	**0,00**	**26.157-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.233,41-	2.233-	0	0,00	2.233	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.200-	63.237,48-	34.037-	0	0,00	34.037	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.246,69-	2.247-	0	0,00	2.247	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.450-	762,00	7.212	0	0,00	7.212-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.895-	14.997,84-	13.103-	0	0,00	13.103	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**37.545-**	**81.953,42-**	**44.408-**	**0**	**0,00**	**44.408**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.845-**	**48.096,82-**	**18.252-**	**0**	**0,00**	**18.252**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.876-	14.759,51-	4.884-	0	0,00	4.884	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.876-**	**14.759,51-**	**4.884-**	**0**	**0,00**	**4.884**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**39.721-**	**62.856,33-**	**23.135-**	**0**	**0,00**	**23.135**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

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	0,00	7.700	9.163,00	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.700**	**9.163,00**	**1.463**	**0**	**0,00**	**1.463-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.233,41-	2.233-	0	0,00	2.233	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	12.870,46-	130	0	0,00	130-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	510-	438,46-	72	0	0,00	72-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.510-**	**15.542,33-**	**2.032-**	**0**	**0,00**	**2.032**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.810-**	**6.379,33-**	**569-**	**0**	**0,00**	**569**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.015-	12.067,05-	6.052-	0	0,00	6.052	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.015-**	**12.067,05-**	**6.052-**	**0**	**0,00**	**6.052**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**11.825-**	**18.446,38-**	**6.621-**	**0**	**0,00**	**6.621**	**0,00**

36200100 Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	9.163,00	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.700**	**9.163,00**	**1.463**	**0**	**0,00**	**1.463-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.233,41-	2.233-	0	0,00	2.233	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	12.870,46-	130	0	0,00	130-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	510-	438,46-	72	0	0,00	72-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.510-**	**15.542,33-**	**2.032-**	**0**	**0,00**	**2.032**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.810-**	**6.379,33-**	**569-**	**0**	**0,00**	**569**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.015-	12.067,05-	6.052-	0	0,00	6.052	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.015-**	**12.067,05-**	**6.052-**	**0**	**0,00**	**6.052**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**11.825-**	**18.446,38-**	**6.621-**	**0**	**0,00**	**6.621**	**0,00**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.693,60	24.694	0	0,00	24.694-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**24.693,60**	**24.694**	**0**	**0,00**	**24.694-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200-	50.367,02-	34.167-	0	0,00	34.167	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.246,69-	2.247-	0	0,00	2.247	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.450-	762,00	7.212	0	0,00	7.212-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.385-	14.559,38-	13.174-	0	0,00	13.174	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.035-**	**66.411,09-**	**42.376-**	**0**	**0,00**	**42.376**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.035-**	**41.717,49-**	**17.682-**	**0**	**0,00**	**17.682**	**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	3.861-	2.692,46-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.861-**	**2.692,46-**	**1.169**	**0**	**0,00**	**1.169-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**27.896-**	**44.409,95-**	**16.514-**	**0**	**0,00**	**16.514**	**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	0,00	1.174.000	1.329.985,86	155.986	4.520	0,00	151.466-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.111,67	33.112	0	0,00	33.112-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	329.200	364.282,22	35.082	0	0,00	35.082-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.280	65.856,00	22.576	0	0,00	22.576-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	134.779,97	128.380	0	0,00	128.380-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.552.880**	**1.928.015,72**	**375.136**	**4.520**	**0,00**	**370.616-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.143.824-	2.319.020,55-	175.197-	0	0,00	175.197	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.310-	254.537,11-	1.773	25.273-	0,00	27.046-	16.644,07-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.724-	168.924,24-	56.200-	0	0,00	56.200	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.182.000-	1.143.543,64-	38.456	46.205-	0,00	84.661-	96.236,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.670-	40.404,34-	9.734-	460	0,00	10.194	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.725.528-**	**3.926.429,88-**	**200.902-**	**71.018-**	**0,00**	**129.884**	**112.880,13-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.172.648-**	**1.998.414,16-**	**174.234**	**66.498-**	**0,00**	**240.732-**	**112.880,13-**
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	0,00	366.048-	345.615,88-	20.432	0	0,00	20.432-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	186.046-	0,00	186.046	0	0,00	186.046-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**552.094-**	**345.615,88-**	**206.478**	**0**	**0,00**	**206.478-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.724.742-**	**2.344.030,04-**	**380.712**	**66.498-**	**0,00**	**447.210-**	**112.880,13-**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.132.000	1.269.378,61	137.379	4.520	0,00	132.859-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.111,67	33.112	0	0,00	33.112-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	329.200	364.282,22	35.082	0	0,00	35.082-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.280	64.680,00	21.400	0	0,00	21.400-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	134.779,97	128.380	0	0,00	128.380-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.510.880**	**1.866.232,47**	**355.352**	**4.520**	**0,00**	**350.833-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.125.153-	2.247.848,24-	122.695-	0	0,00	122.695	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	253.310-	222.566,22-	30.744	25.273-	0,00	56.017-	16.644,07-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.724-	168.924,24-	56.200-	0	0,00	56.200	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.166.600-	1.128.143,64-	38.456	46.205-	0,00	84.661-	96.236,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.320-	36.331,87-	7.012-	460	0,00	7.472	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.687.107-**	**3.803.814,21-**	**116.707-**	**71.018-**	**0,00**	**45.690**	**112.880,13-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.176.227-**	**1.937.581,74-**	**238.645**	**66.498-**	**0,00**	**305.143-**	**112.880,13-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	357.496-	332.001,73-	25.494	0	0,00	25.494-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	186.046-	0,00	186.046	0	0,00	186.046-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**543.542-**	**332.001,73-**	**211.540**	**0**	**0,00**	**211.540-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.719.769-	2.269.583,47-	450.186	66.498-	0,00	516.683-	112.880,13-

36500150 Kindertagesstätte Bleichberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	191.000	206.002,85	15.003	100	0,00	14.903-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.000,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	85.000	108.729,72	23.730	0	0,00	23.730-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	23.037,00	12.037	0	0,00	12.037-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	73.560,08	72.160	0	0,00	72.160-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**288.400**	**422.329,65**	**133.930**	**100**	**0,00**	**133.830-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	483.911-	560.230,91-	76.320-	0	0,00	76.320	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.770-	67.722,58-	20.953-	6.876-	0,00	14.076	312,48-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.630-	58.889,75-	14.260-	0	0,00	14.260	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.170-	2.658,46-	5.512	479	0,00	5.033-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**583.481-**	**689.501,70-**	**106.021-**	**6.397-**	**0,00**	**99.623**	**312,48-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**295.081-**	**267.172,05-**	**27.909**	**6.297-**	**0,00**	**34.206-**	**312,48-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.210-	5.033,21-	45.177	0	0,00	45.177-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.492-	0,00	108.492	0	0,00	108.492-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**158.702-**	**5.033,21-**	**153.669**	**0**	**0,00**	**153.669-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	453.783-	272.205,26-	181.578	6.297-	0,00	187.875-	312,48-

36500152 Kindertagesstätte Brühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	180.000	199.602,26	19.602	1.100	0,00	18.502-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	77.000	87.588,50	10.589	0	0,00	10.589-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.400	18.180,00	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	5.060,04	2.560	0	0,00	2.560-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**275.900**	**310.430,80**	**34.531**	**1.100**	**0,00**	**33.431-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	493.860-	472.899,08-	20.961	0	0,00	20.961-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.950-	46.944,98-	9.005	13.044-	0,00	22.049-	12.700,42-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.597-	1.998,85-	14.598	0	0,00	14.598-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	1.724,15-	2.676	278	0,00	2.397-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**570.807-**	**523.567,06-**	**47.240**	**12.765-**	**0,00**	**60.005-**	**12.700,42-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**294.907-**	**213.136,26-**	**81.771**	**11.665-**	**0,00**	**93.436-**	**12.700,42-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.980-	71.086,43-	106-	0	0,00	106	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.593-	0,00	9.593	0	0,00	9.593-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**80.573-**	**71.086,43-**	**9.487**	**0**	**0,00**	**9.487-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**375.480-**	**284.222,69-**	**91.257**	**11.665-**	**0,00**	**102.922-**	**12.700,42-**

36500154 Kindertagesstätte Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	291.000	322.197,62	31.198	300	0,00	30.898-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.564,03	7.564	0	0,00	7.564-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	122.000	136.639,00	14.639	0	0,00	14.639-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	15.408,00	2.408	0	0,00	2.408-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	32.220,92	30.221	0	0,00	30.221-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**428.000**	**514.029,57**	**86.030**	**300**	**0,00**	**85.730-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	854.780-	929.940,79-	75.161-	0	0,00	75.161	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.960-	50.624,56-	30.335	2.688-	0,00	33.024-	561,03-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.382-	52.487,59-	27.106-	0	0,00	27.106	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.780-	24.290,26-	12.510-	103	0,00	12.613	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**972.902-**	**1.057.343,20-**	**84.441-**	**2.585-**	**0,00**	**81.856**	**561,03-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**544.902-**	**543.313,63-**	**1.588**	**2.285-**	**0,00**	**3.874-**	**561,03-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.410-	92.849,63-	9.560	0	0,00	9.560-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.264-	0,00	17.264	0	0,00	17.264-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**119.674-**	**92.849,63-**	**26.824**	**0**	**0,00**	**26.824-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	664.576-	636.163,26-	28.413	2.285-	0,00	30.698-	561,03-

36500156 Waldkindergarten Laichingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.965,00	1.965	2.065	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	2.032,00	12.968-	0	0,00	12.968	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**3.997,00**	**11.003-**	**2.065**	**0,00**	**13.068**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	91.000-	49.093,03-	41.907	0	0,00	41.907-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.510-	10.543,98-	9.034-	2.065-	0,00	6.969	2.065,00-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.855,80-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	470-	319,26-	151	0	0,00	151-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**92.980-**	**61.812,07-**	**31.168**	**2.065-**	**0,00**	**33.233-**	**2.065,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**77.980-**	**57.815,07-**	**20.165**	**0**	**0,00**	**20.165-**	**2.065,00-**
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	41.189,10-	41.189-	0	0,00	41.189	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**41.189,10-**	**41.189-**	**0**	**0,00**	**41.189**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**77.980-**	**99.004,17-**	**21.024-**	**0**	**0,00**	**21.024**	**2.065,00-**

36500157 Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	73.000	158.925,97	85.926	955	0,00	84.971-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.098,20	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.200	29.293,00	907-	0	0,00	907	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.880	8.055,00	5.175	0	0,00	5.175-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	4.788,64	4.289	0	0,00	4.289-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**106.580**	**202.160,81**	**95.581**	**955**	**0,00**	**94.626-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	201.602-	236.450,79-	34.849-	0	0,00	34.849	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.020-	27.874,91-	9.145	1.576-	0,00	10.721-	1.005,14-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.003-	5.992,50-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.250-	5.328,72-	2.079-	400-	0,00	1.678	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**247.875-**	**275.646,92-**	**27.772-**	**1.976-**	**0,00**	**25.796**	**1.005,14-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**141.295-**	**73.486,11-**	**67.809**	**1.021-**	**0,00**	**68.830-**	**1.005,14-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.272-	32.484,95-	8.787	0	0,00	8.787-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.157-	0,00	10.157	0	0,00	10.157-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**51.429-**	**32.484,95-**	**18.944**	**0**	**0,00**	**18.944-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**192.724-**	**105.971,06-**	**86.753**	**1.021-**	**0,00**	**87.774-**	**1.005,14-**

36500159 Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	397.000	380.684,91	16.315-	0	0,00	16.315	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.449,44	13.449	0	0,00	13.449-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.150,29	19.150	0	0,00	19.150-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**397.000**	**413.284,64**	**16.285**	**0**	**0,00**	**16.285-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.100-	18.855,21-	12.245	976	0,00	11.269-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.112-	47.699,75-	27.588-	0	0,00	27.588	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.166.600-	1.128.143,64-	38.456	46.205-	0,00	84.661-	96.236,06-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	2.011,02-	761-	0	0,00	761	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.219.062-**	**1.196.709,62-**	**22.352**	**45.229-**	**0,00**	**67.581-**	**96.236,06-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**822.062-**	**783.424,98-**	**38.637**	**45.229-**	**0,00**	**83.866-**	**96.236,06-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.624-	89.358,41-	3.266	0	0,00	3.266-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.540-	0,00	40.540	0	0,00	40.540-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**133.164-**	**89.358,41-**	**43.806**	**0**	**0,00**	**43.806-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**955.226-**	**872.783,39-**	**82.443**	**45.229-**	**0,00**	**127.671-**	**96.236,06-**

36500102 Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	42.000	39.870,00	2.130-	0	0,00	2.130	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**42.000**	**39.870,00**	**2.130-**	**0**	**0,00**	**2.130**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.671-	17.622,39-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	798,94-	2.201	0	0,00	2.201-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.400-	15.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	615,52-	734	0	0,00	734-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**38.421-**	**34.436,85-**	**3.984**	**0**	**0,00**	**3.984-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.579**	**5.433,15**	**1.854**	**0**	**0,00**	**1.854-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.552-	8.647,00-	95-	0	0,00	95	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.552-**	**8.647,00-**	**95-**	**0**	**0,00**	**95**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.973-**	**3.213,85-**	**1.759**	**0**	**0,00**	**1.759-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.737,25	20.737	0	0,00	20.737-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.176,00	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**21.913,25**	**21.913**	**0**	**0,00**	**21.913-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.549,92-	53.550-	0	0,00	53.550	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.171,95-	31.172-	0	0,00	31.172	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.456,95-	3.457-	0	0,00	3.457	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**88.178,82-**	**88.179-**	**0**	**0,00**	**88.179**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**66.265,57-**	**66.266-**	**0**	**0,00**	**66.266**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.967,15-	4.967-	0	0,00	4.967	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.967,15-**	**4.967-**	**0**	**0,00**	**4.967**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**71.232,72-**	**71.233-**	**0**	**0,00**	**71.233**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

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	0,00	250-	220,50-	30	0	0,00	30-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**250-**	**220,50-**	**30**	**0**	**0,00**	**30-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**250-**	**220,50-**	**30**	**0**	**0,00**	**30-**	**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	333-	307,00-	26	0	0,00	26-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**333-**	**307,00-**	**26**	**0**	**0,00**	**26-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**583-**	**527,50-**	**56**	**0**	**0,00**	**56-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Sonst. Einrichtunge d. Gesundheitspflege**

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	0,00	250-	220,50-	30	0	0,00	30-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**250-**	**220,50-**	**30**	**0**	**0,00**	**30-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**250-**	**220,50-**	**30**	**0**	**0,00**	**30-**	**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	333-	307,00-	26	0	0,00	26-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**333-**	**307,00-**	**26**	**0**	**0,00**	**26-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**583-**	**527,50-**	**56**	**0**	**0,00**	**56-**	**0,00**

41400000 Sonst. Einricht. d. Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	220,50-	30	0	0,00	30-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**250-**	**220,50-**	**30**	**0**	**0,00**	**30-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**250-**	**220,50-**	**30**	**0**	**0,00**	**30-**	**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	333-	307,00-	26	0	0,00	26-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**333-**	**307,00-**	**26**	**0**	**0,00**	**26-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**583-**	**527,50-**	**56**	**0**	**0,00**	**56-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

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	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	60.204,18	60.204	0	0,00	60.204-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.100	31.858,86	1.759	0	0,00	1.759-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.510	12.707,47	6.197	0	0,00	6.197-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150	4.309,40	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	666,67	667	0	0,00	667-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**38.760**	**111.746,58**	**72.987**	**0**	**0,00**	**72.987-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	178.024-	168.442,19-	9.582	0	0,00	9.582-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	468.100-	486.308,99-	18.209-	89.300-	0,00	71.091-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	195.180-	301.303,67-	106.124-	0	0,00	106.124	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.600-	16.856,19-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600-	12.102,57-	1.497	0	0,00	1.497-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**869.504-**	**985.013,61-**	**115.510-**	**89.300-**	**0,00**	**26.210**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**830.744-**	**873.267,03-**	**42.523-**	**89.300-**	**0,00**	**46.777-**	**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	0,00	140.717-	426.078,47-	285.361-	0	0,00	285.361	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	258.067-	0,00	258.067	0	0,00	258.067-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**398.784-**	**426.078,47-**	**27.294-**	**0**	**0,00**	**27.294**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.229.528-**	**1.299.345,50-**	**69.818-**	**89.300-**	**0,00**	**19.483-**	**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**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.600-	16.856,19-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.600-**	**17.156,19-**	**2.556-**	**0**	**0,00**	**2.556**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.600-**	**17.156,19-**	**2.556-**	**0**	**0,00**	**2.556**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.888-	2.140,00-	252-	0	0,00	252	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.888-**	**2.140,00-**	**252-**	**0**	**0,00**	**252**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.488-**	**19.296,19-**	**2.808-**	**0**	**0,00**	**2.808**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.600-	16.856,19-	2.256-	0	0,00	2.256	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.600-**	**17.156,19-**	**2.556-**	**0**	**0,00**	**2.556**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.600-**	**17.156,19-**	**2.556-**	**0**	**0,00**	**2.556**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.888-	2.140,00-	252-	0	0,00	252	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.888-**	**2.140,00-**	**252-**	**0**	**0,00**	**252**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.488-**	**19.296,19-**	**2.808-**	**0**	**0,00**	**2.808**	**0,00**

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

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	0	21.010,73	21.011	0	0,00	21.011-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	23.565,66	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	310,08	310	0	0,00	310-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.889,80	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.500**	**49.126,27**	**25.626**	**0**	**0,00**	**25.626-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.586-	57.912,49-	326-	0	0,00	326	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.400-	110.293,32-	23.107	1.843	0,00	21.264-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	35.392-	72.018,55-	36.627-	0	0,00	36.627	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.410-	2.003,72-	406	0	0,00	406-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**228.788-**	**242.228,08-**	**13.440-**	**1.843**	**0,00**	**15.283**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**205.288-**	**193.101,81-**	**12.186**	**1.843**	**0,00**	**10.344-**	**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	26.724-	119.216,49-	92.492-	0	0,00	92.492	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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.527-	0,00	77.527	0	0,00	77.527-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**104.251-**	**119.216,49-**	**14.965-**	**0**	**0,00**	**14.965**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**309.539-**	**312.318,30-**	**2.779-**	**1.843**	**0,00**	**4.622**	**0,00**

42400000 Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.010,73	21.011	0	0,00	21.011-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	23.565,66	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	310,08	310	0	0,00	310-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.889,80	2.390	0	0,00	2.390-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.500**	**49.126,27**	**25.626**	**0**	**0,00**	**25.626-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.586-	57.912,49-	326-	0	0,00	326	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.400-	110.293,32-	23.107	1.843	0,00	21.264-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	35.392-	72.018,55-	36.627-	0	0,00	36.627	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.410-	2.003,72-	406	0	0,00	406-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**228.788-**	**242.228,08-**	**13.440-**	**1.843**	**0,00**	**15.283**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**205.288-**	**193.101,81-**	**12.186**	**1.843**	**0,00**	**10.344-**	**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	26.724-	119.216,49-	92.492-	0	0,00	92.492	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.527-	0,00	77.527	0	0,00	77.527-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**104.251-**	**119.216,49-**	**14.965-**	**0**	**0,00**	**14.965**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**309.539-**	**312.318,30-**	**2.779-**	**1.843**	**0,00**	**4.622**	**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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	39.193,45	39.193	0	0,00	39.193-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.100	8.293,20	193	0	0,00	193-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.510	12.397,39	5.887	0	0,00	5.887-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	419,60	230-	0	0,00	230	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	316,67	317	0	0,00	317-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.260**	**62.620,31**	**47.360**	**0**	**0,00**	**47.360-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	120.438-	110.529,70-	9.908	0	0,00	9.908-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	334.700-	375.715,67-	41.016-	91.143-	0,00	50.127-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	159.788-	229.285,12-	69.497-	0	0,00	69.497	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.190-	10.098,85-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**626.116-**	**725.629,34-**	**99.513-**	**91.143-**	**0,00**	**8.371**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**610.856-**	**663.009,03-**	**52.153-**	**91.143-**	**0,00**	**38.990-**	**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	0,00	112.105-	304.721,98-	192.617-	0	0,00	192.617	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	180.540-	0,00	180.540	0	0,00	180.540-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**292.645-**	**304.721,98-**	**12.077-**	**0**	**0,00**	**12.077**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**903.501-**	**967.731,01-**	**64.230-**	**91.143-**	**0,00**	**26.913-**	**0,00**

42410110 Daniel-Schwenkmezger-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	2.035,50	536	0	0,00	536-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**4.035,50**	**2.536**	**0**	**0,00**	**2.536-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.377-	37.893,41-	5.484	0	0,00	5.484-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.300-	72.017,51-	21.718-	0	0,00	21.718	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	20.161-	864,43-	19.297	0	0,00	19.297-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.790-	1.323,53-	466	0	0,00	466-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**115.628-**	**112.098,88-**	**3.529**	**0**	**0,00**	**3.529-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**114.128-**	**108.063,38-**	**6.065**	**0**	**0,00**	**6.065-**	**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	16.775-	104.161,26-	87.386-	0	0,00	87.386	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.359-	0,00	9.359	0	0,00	9.359-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.134-**	**104.161,26-**	**78.027-**	**0**	**0,00**	**78.027**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**140.262-**	**212.224,64-**	**71.963-**	**0**	**0,00**	**71.963**	**0,00**

42410120 Jahnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	16.172,36	16.172	0	0,00	16.172-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.510	5.020,00	2.510	0	0,00	2.510-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	316,67	317	0	0,00	317-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.610**	**21.509,03**	**18.899**	**0**	**0,00**	**18.899-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.055-	25.039,46-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.000-	140.295,45-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	42.635-	82.694,88-	40.060-	0	0,00	40.060	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.130-	3.929,60-	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**214.820-**	**251.959,39-**	**37.139-**	**0**	**0,00**	**37.139**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**212.210-**	**230.450,36-**	**18.240-**	**0**	**0,00**	**18.240**	**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	15.547-	151.602,07-	136.055-	0	0,00	136.055	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.314-	0,00	55.314	0	0,00	55.314-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**70.861-**	**151.602,07-**	**80.741-**	**0**	**0,00**	**80.741**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**283.071-**	**382.052,43-**	**98.981-**	**0**	**0,00**	**98.981**	**0,00**

42410130 Kornberghalle Suppingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	11.618,49	11.618	0	0,00	11.618-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.357,70	642-	0	0,00	642	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	660,40	60	0	0,00	60-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	419,60	130-	0	0,00	130	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.150**	**15.056,19**	**10.906**	**0**	**0,00**	**10.906-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.793-	17.434,23-	359	0	0,00	359-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000-	44.747,41-	12.253	0	0,00	12.253-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	53.454-	65.535,85-	12.082-	0	0,00	12.082	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.440-	1.407,15-	33	0	0,00	33-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**129.687-**	**129.124,64-**	**562**	**0**	**0,00**	**562-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**125.537-**	**114.068,45-**	**11.469**	**0**	**0,00**	**11.469-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.786-	7.931,90-	1.146-	0	0,00	1.146	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.929-	0,00	71.929	0	0,00	71.929-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**78.715-**	**7.931,90-**	**70.783**	**0**	**0,00**	**70.783-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**204.252-**	**122.000,35-**	**82.252**	**0**	**0,00**	**82.252-**	**0,00**

42410140 Linden- und Sporthalle Machtolsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	8.736,68	8.737	0	0,00	8.737-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.575,00	75	0	0,00	75-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	4.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.600**	**14.311,68**	**10.712**	**0**	**0,00**	**10.712-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.394-	14.154,14-	240	0	0,00	240-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.800-	25.032,21-	18.768	0	0,00	18.768-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.458-	43.683,40-	25.225-	0	0,00	25.225	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.030-	1.699,28-	331	0	0,00	331-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**78.682-**	**84.569,03-**	**5.887-**	**0**	**0,00**	**5.887**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**75.082-**	**70.257,35-**	**4.825**	**0**	**0,00**	**4.825-**	**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	11.535-	5.751,76-	5.783	0	0,00	5.783-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.454-	0,00	18.454	0	0,00	18.454-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.989-**	**5.751,76-**	**24.237**	**0**	**0,00**	**24.237-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**105.071-**	**76.009,11-**	**29.062**	**0**	**0,00**	**29.062-**	**0,00**

42410150 Delauhalle Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	2.665,92	2.666	0	0,00	2.666-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.325,00	325	0	0,00	325-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	2.716,99	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.400**	**7.707,91**	**4.308**	**0**	**0,00**	**4.308-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.819-	16.008,46-	2.811	0	0,00	2.811-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.100-	76.813,22-	44.713-	83.643-	0,00	38.929-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	25.080-	34.963,68-	9.884-	0	0,00	9.884	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.739,29-	61	0	0,00	61-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**77.799-**	**129.524,65-**	**51.726-**	**83.643-**	**0,00**	**31.917-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**74.399-**	**121.816,74-**	**47.418-**	**83.643-**	**0,00**	**36.225-**	**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	7.003-	3.469,68-	3.533	0	0,00	3.533-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.484-	0,00	25.484	0	0,00	25.484-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.487-**	**3.469,68-**	**29.017**	**0**	**0,00**	**29.017-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**106.886-**	**125.286,42-**	**18.400-**	**83.643-**	**0,00**	**65.242-**	**0,00**

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	16.809,87-	7.310-	7.500-	0,00	190-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.542,88-	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.500-**	**18.352,75-**	**8.853-**	**7.500-**	**0,00**	**1.353**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.500-**	**18.352,75-**	**8.853-**	**7.500-**	**0,00**	**1.353**	**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	54.459-	31.805,31-	22.654	0	0,00	22.654-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54.459-**	**31.805,31-**	**22.654**	**0**	**0,00**	**22.654-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**63.959-**	**50.158,06-**	**13.801**	**7.500-**	**0,00**	**21.301-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.022,77	23	0	0,00	23-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.383,34	8.383	0	0,00	8.383-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**10.406,11**	**8.406**	**0**	**0,00**	**8.406-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	100.841,38-	99.041-	150.000-	0,00	50.959-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.000-	1.085,30-	62.915	0	0,00	62.915-	60.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**65.800-**	**101.926,68-**	**36.127-**	**150.000-**	**0,00**	**113.873-**	**60.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**63.800-**	**91.520,57-**	**27.721-**	**150.000-**	**0,00**	**122.279-**	**60.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.335,00	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.344-	173.323,00-	9.021	0	0,00	9.021-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**182.344-**	**170.988,00-**	**11.356**	**0**	**0,00**	**11.356-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**246.144-**	**262.508,57-**	**16.365-**	**150.000-**	**0,00**	**133.635-**	**60.000,00-**

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.383,34	8.383	0	0,00	8.383-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.398,34**	**8.398**	**0**	**0,00**	**8.398-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	100.304,09-	99.304-	150.000-	0,00	50.696-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**61.000-**	**100.304,09-**	**39.304-**	**150.000-**	**0,00**	**110.696-**	**60.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**61.000-**	**91.905,75-**	**30.906-**	**150.000-**	**0,00**	**119.094-**	**60.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.515-	125.309,00-	2.794-	0	0,00	2.794	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**122.515-**	**125.309,00-**	**2.794-**	**0**	**0,00**	**2.794**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**183.515-**	**217.214,75-**	**33.700-**	**150.000-**	**0,00**	**116.300-**	**60.000,00-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.383,34	8.383	0	0,00	8.383-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.398,34**	**8.398**	**0**	**0,00**	**8.398-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	100.304,09-	99.304-	150.000-	0,00	50.696-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**61.000-**	**100.304,09-**	**39.304-**	**150.000-**	**0,00**	**110.696-**	**60.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**61.000-**	**91.905,75-**	**30.906-**	**150.000-**	**0,00**	**119.094-**	**60.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.515-	125.309,00-	2.794-	0	0,00	2.794	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**122.515-**	**125.309,00-**	**2.794-**	**0**	**0,00**	**2.794**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**183.515-**	**217.214,75-**	**33.700-**	**150.000-**	**0,00**	**116.300-**	**60.000,00-**

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	0,00	2.000	2.007,77	8	0	0,00	8-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.007,77**	**8**	**0**	**0,00**	**8-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	537,29-	263	0	0,00	263-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	1.085,30-	2.915	0	0,00	2.915-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.800-**	**1.622,59-**	**3.177**	**0**	**0,00**	**3.177-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.800-**	**385,18**	**3.185**	**0**	**0,00**	**3.185-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.335,00	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.829-	48.014,00-	11.815	0	0,00	11.815-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59.829-**	**45.679,00-**	**14.150**	**0**	**0,00**	**14.150-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**62.629-**	**45.293,82-**	**17.335**	**0**	**0,00**	**17.335-**	**0,00**

51110000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.007,77	8	0	0,00	8-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.007,77**	**8**	**0**	**0,00**	**8-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	537,29-	263	0	0,00	263-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	1.085,30-	2.915	0	0,00	2.915-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.800-**	**1.622,59-**	**3.177**	**0**	**0,00**	**3.177-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.800-**	**385,18**	**3.185**	**0**	**0,00**	**3.185-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.335,00	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.829-	48.014,00-	11.815	0	0,00	11.815-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59.829-**	**45.679,00-**	**14.150**	**0**	**0,00**	**14.150-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**62.629-**	**45.293,82-**	**17.335**	**0**	**0,00**	**17.335-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

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	0	7.035,79	7.036	0	0,00	7.036-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700.639	522.569,56	178.069-	0	0,00	178.069	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.050	19.534,40	3.484	0	0,00	3.484-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	134.560	139.486,31	4.926	0	0,00	4.926-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	8.932,00	8.632	0	0,00	8.632-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	383.000	437.727,83	54.728	0	0,00	54.728-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.234.549**	**1.135.285,89**	**99.263-**	**0**	**0,00**	**99.263**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.916-	30.905,85-	990-	0	0,00	990	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	396.130-	1.105.360,70-	709.231-	1.051.208-	0,00	341.977-	309.403,76-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.791-	44.563,61-	26.773-	0	0,00	26.773	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	251.200-	279.804,59-	28.605-	0	0,00	28.605	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.985-	1.024,95-	960	0	0,00	960-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**703.022-**	**1.461.659,70-**	**758.638-**	**1.051.208-**	**0,00**	**292.570-**	**309.403,76-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**531.527**	**326.373,81-**	**857.901-**	**1.051.208-**	**0,00**	**193.307-**	**309.403,76-**

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	717.988,63	717.989	0	0,00	717.989-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.298-	140.642,77-	11.655	0	0,00	11.655-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.517-	0,00	24.517	0	0,00	24.517-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**176.815-**	**577.345,86**	**754.161**	**0**	**0,00**	**754.161-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**354.712**	**250.972,05**	**103.740-**	**1.051.208-**	**0,00**	**947.468-**	**309.403,76-**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	112,50	113	0	0,00	113-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.344,76	345	0	0,00	345-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	325.000	315.275,20	9.725-	0	0,00	9.725	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**341.300**	**332.032,46**	**9.268-**	**0**	**0,00**	**9.268**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	1.060,99-	361-	0	0,00	361	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.263-	11.063,40-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	169,64-	230	0	0,00	230-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.363-**	**12.294,03-**	**2.931-**	**0**	**0,00**	**2.931**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**331.937**	**319.738,43**	**12.199-**	**0**	**0,00**	**12.199**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	105,00	105	0	0,00	105-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.220-	3.142,00-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.868-	0,00	4.868	0	0,00	4.868-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.088-**	**3.037,00-**	**6.051**	**0**	**0,00**	**6.051-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**322.849**	**316.701,43**	**6.148-**	**0**	**0,00**	**6.148**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	112,50	113	0	0,00	113-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.344,76	345	0	0,00	345-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	325.000	315.275,20	9.725-	0	0,00	9.725	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**341.300**	**332.032,46**	**9.268-**	**0**	**0,00**	**9.268**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	1.060,99-	361-	0	0,00	361	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.263-	11.063,40-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	169,64-	230	0	0,00	230-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.363-**	**12.294,03-**	**2.931-**	**0**	**0,00**	**2.931**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**331.937**	**319.738,43**	**12.199-**	**0**	**0,00**	**12.199**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	105,00	105	0	0,00	105-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.220-	3.142,00-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.868-	0,00	4.868	0	0,00	4.868-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.088-**	**3.037,00-**	**6.051**	**0**	**0,00**	**6.051-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**322.849**	**316.701,43**	**6.148-**	**0**	**0,00**	**6.148**	**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	0,00	28.000	28.000,07	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.000**	**28.000,07**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**28.000**	**28.000,07**	**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	3.020-	2.204,00-	816	0	0,00	816-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.020-**	**2.204,00-**	**816**	**0**	**0,00**	**816-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**24.980**	**25.796,07**	**816**	**0**	**0,00**	**816-**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	28.000	28.000,07	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.000**	**28.000,07**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**28.000**	**28.000,07**	**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	3.020-	2.204,00-	816	0	0,00	816-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.020-**	**2.204,00-**	**816**	**0**	**0,00**	**816-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**24.980**	**25.796,07**	**816**	**0**	**0,00**	**816-**	**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	0,00	30.000	94.452,56	64.453	0	0,00	64.453-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**94.452,56**	**64.453**	**0**	**0,00**	**64.453-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**28.000**	**94.452,56**	**66.453**	**0**	**0,00**	**66.453-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**28.000**	**94.452,56**	**66.453**	**0**	**0,00**	**66.453-**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	30.000	94.452,56	64.453	0	0,00	64.453-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**94.452,56**	**64.453**	**0**	**0,00**	**64.453-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**28.000**	**94.452,56**	**66.453**	**0**	**0,00**	**66.453-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**28.000**	**94.452,56**	**66.453**	**0**	**0,00**	**66.453-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

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	0	3.525,03	3.525	0	0,00	3.525-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	199.439	14.296,29	185.143-	0	0,00	185.143	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**199.439**	**17.821,32**	**181.618-**	**0**	**0,00**	**181.618**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.500-	830.303,42-	669.803-	1.051.208-	0,00	381.404-	309.403,76-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.528-	6.042,73-	3.485	0	0,00	3.485-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**170.028-**	**836.346,15-**	**666.318-**	**1.051.208-**	**0,00**	**384.890-**	**309.403,76-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.411**	**818.524,83-**	**847.936-**	**1.051.208-**	**0,00**	**203.272-**	**309.403,76-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	717.883,63	717.884	0	0,00	717.884-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.762-	8.216,00-	1.546	0	0,00	1.546-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.649-	0,00	19.649	0	0,00	19.649-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.411-**	**709.667,63**	**739.079**	**0**	**0,00**	**739.079-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**108.857,20-**	**108.857-**	**1.051.208-**	**0,00**	**942.350-**	**309.403,76-**

53400000 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	3.525,03	3.525	0	0,00	3.525-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	199.439	14.296,29	185.143-	0	0,00	185.143	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**199.439**	**17.821,32**	**181.618-**	**0**	**0,00**	**181.618**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.500-	830.303,42-	669.803-	1.051.208-	0,00	381.404-	309.403,76-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.528-	6.042,73-	3.485	0	0,00	3.485-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**170.028-**	**836.346,15-**	**666.318-**	**1.051.208-**	**0,00**	**384.890-**	**309.403,76-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.411**	**818.524,83-**	**847.936-**	**1.051.208-**	**0,00**	**203.272-**	**309.403,76-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	717.883,63	717.884	0	0,00	717.884-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.762-	8.216,00-	1.546	0	0,00	1.546-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.649-	0,00	19.649	0	0,00	19.649-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.411-**	**709.667,63**	**739.079**	**0**	**0,00**	**739.079-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**108.857,20-**	**108.857-**	**1.051.208-**	**0,00**	**942.350-**	**309.403,76-**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.398,26	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.398,26**	**3.398**	**0**	**0,00**	**3.398-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.981,70-	4.982-	0	0,00	4.982	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.867,92-	26.868-	0	0,00	26.868	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**31.849,62-**	**31.850-**	**0**	**0,00**	**31.850**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**28.451,36-**	**28.451-**	**0**	**0,00**	**28.451**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**28.451,36-**	**28.451-**	**0**	**0,00**	**28.451**	**0,00**

53600100 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	3.398,26	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.398,26**	**3.398**	**0**	**0,00**	**3.398-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.867,92-	26.868-	0	0,00	26.868	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**26.867,92-**	**26.868-**	**0**	**0,00**	**26.868**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**23.469,66-**	**23.470-**	**0**	**0,00**	**23.470**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**23.469,66-**	**23.470-**	**0**	**0,00**	**23.470**	**0,00**

53600200 WLAN Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.981,70-	4.982-	0	0,00	4.982	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.981,70-**	**4.982-**	**0**	**0,00**	**4.982**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.981,70-**	**4.982-**	**0**	**0,00**	**4.982**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.981,70-**	**4.982-**	**0**	**0,00**	**4.982**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	501.200	508.273,27	7.073	0	0,00	7.073-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	3.189,64	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	134.560	139.486,31	4.926	0	0,00	4.926-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**635.810**	**650.949,22**	**15.139**	**0**	**0,00**	**15.139-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.916-	30.905,85-	990-	0	0,00	990	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	234.930-	269.014,59-	34.085-	0	0,00	34.085	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	589,56-	590-	0	0,00	590	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	251.200-	279.804,59-	28.605-	0	0,00	28.605	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.585-	855,31-	730	0	0,00	730-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**517.631-**	**581.169,90-**	**63.539-**	**0**	**0,00**	**63.539**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**118.179**	**69.779,32**	**48.400-**	**0**	**0,00**	**48.400**	**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	135.296-	127.080,77-	8.215	0	0,00	8.215-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**135.296-**	**127.080,77-**	**8.215**	**0**	**0,00**	**8.215-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.117-**	**57.301,45-**	**40.184-**	**0**	**0,00**	**40.184**	**0,00**

53700000 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	501.200	508.273,27	7.073	0	0,00	7.073-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	3.189,64	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	134.560	139.486,31	4.926	0	0,00	4.926-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**635.810**	**650.949,22**	**15.139**	**0**	**0,00**	**15.139-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.916-	30.905,85-	990-	0	0,00	990	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	234.930-	269.014,59-	34.085-	0	0,00	34.085	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	589,56-	590-	0	0,00	590	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	251.200-	279.804,59-	28.605-	0	0,00	28.605	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.585-	855,31-	730	0	0,00	730-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**517.631-**	**581.169,90-**	**63.539-**	**0**	**0,00**	**63.539**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**118.179**	**69.779,32**	**48.400-**	**0**	**0,00**	**48.400**	**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	135.296-	127.080,77-	8.215	0	0,00	8.215-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**135.296-**	**127.080,77-**	**8.215**	**0**	**0,00**	**8.215-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.117-**	**57.301,45-**	**40.184-**	**0**	**0,00**	**40.184**	**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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	8.632,00	8.632	0	0,00	8.632-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.632,00**	**8.632**	**0**	**0,00**	**8.632-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**8.632,00**	**12.632**	**0**	**0,00**	**12.632-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.000-**	**8.632,00**	**12.632**	**0**	**0,00**	**12.632-**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	8.632,00	8.632	0	0,00	8.632-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.632,00**	**8.632**	**0**	**0,00**	**8.632-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**8.632,00**	**12.632**	**0**	**0,00**	**12.632-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.000-**	**8.632,00**	**12.632**	**0**	**0,00**	**12.632-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	114.523,42	114.523	0	0,00	114.523-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	305.000	578.759,13	273.759	0	0,00	273.759-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	7.850,27	2.850	0	0,00	2.850-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.408,00	3.408	0	0,00	3.408-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	23.939,27	9.439	0	0,00	9.439-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	659.680,71	659.681	0	0,00	659.681-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**324.500**	**1.388.160,80**	**1.063.661**	**0**	**0,00**	**1.063.661-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.023.500-	1.228.763,52-	205.264-	558.282-	0,00	353.019-	369.274,40-
15	-	Abschreibungen	0,00	622.443-	1.546.777,17-	924.334-	0	0,00	924.334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.059-	377.008,43-	76.949-	0	0,00	76.949	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.946.002-**	**3.152.549,12-**	**1.206.547-**	**558.282-**	**0,00**	**648.265**	**369.274,40-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.621.502-**	**1.764.388,32-**	**142.886-**	**558.282-**	**0,00**	**415.396-**	**369.274,40-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	807.291-	652.163,55-	155.127	0	0,00	155.127-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	305-	0,00	305	0	0,00	305-	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	0,00	807.596-	652.163,55-	155.432	0	0,00	155.432-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.429.098-	2.416.551,87-	12.546	558.282-	0,00	570.828-	369.274,40-

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	0,00	0	114.523,42	114.523	0	0,00	114.523-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	305.000	578.759,13	273.759	0	0,00	273.759-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	7.850,27	2.850	0	0,00	2.850-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.408,00	3.408	0	0,00	3.408-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.400	19.156,37	4.756	0	0,00	4.756-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	659.680,71	659.681	0	0,00	659.681-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**324.400**	**1.383.377,90**	**1.058.978**	**0**	**0,00**	**1.058.978-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	899.000-	1.036.850,74-	137.851-	524.282-	0,00	386.432-	369.274,40-
15	-	Abschreibungen	0,00	620.000-	1.544.899,25-	924.899-	0	0,00	924.899	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000-	376.953,03-	76.953-	0	0,00	76.953	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.819.000-**	**2.958.703,02-**	**1.139.703-**	**524.282-**	**0,00**	**615.421**	**369.274,40-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.494.600-**	**1.575.325,12-**	**80.725-**	**524.282-**	**0,00**	**443.557-**	**369.274,40-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	443.273-	280.556,03-	162.717	0	0,00	162.717-	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	0,00	443.273-	280.556,03-	162.717	0	0,00	162.717-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.937.873-	1.855.881,15-	81.992	524.282-	0,00	606.274-	369.274,40-

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.595,80	58.596	0	0,00	58.596-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	305.000	569.311,62	264.312	0	0,00	264.312-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	7.850,27	2.850	0	0,00	2.850-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	456,00	456	0	0,00	456-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	15.200,86	5.501	0	0,00	5.501-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	659.680,71	659.681	0	0,00	659.681-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**319.700**	**1.311.095,26**	**991.395**	**0**	**0,00**	**991.395-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	773.000-	630.566,66-	142.433	0	0,00	142.433-	139.433,34-
15	-	Abschreibungen	0,00	620.000-	1.523.475,42-	903.475-	0	0,00	903.475	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000-	376.953,03-	76.953-	0	0,00	76.953	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.693.000-**	**2.530.995,11-**	**837.995-**	**0**	**0,00**	**837.995**	**139.433,34-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.373.300-**	**1.219.899,85-**	**153.400**	**0**	**0,00**	**153.400-**	**139.433,34-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291.145-	151.204,24-	139.941	0	0,00	139.941-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**291.145-**	**151.204,24-**	**139.941**	**0**	**0,00**	**139.941-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.664.445-**	**1.371.104,09-**	**293.341**	**0**	**0,00**	**293.341-**	**139.433,34-**

54100110 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	6.839,12	6.839	0	0,00	6.839-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	657.459,93	657.460	0	0,00	657.460-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**664.299,05**	**663.299**	**0**	**0,00**	**663.299-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.000-	235.634,10-	14.366	0	0,00	14.366-	14.365,90-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	677.530,35-	677.530-	0	0,00	677.530	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**250.000-**	**913.164,45-**	**663.164-**	**0**	**0,00**	**663.164**	**14.365,90-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**249.000-**	**248.865,40-**	**135**	**0**	**0,00**	**135-**	**14.365,90-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.587-	27.545,30-	42.042	0	0,00	42.042-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**69.587-**	**27.545,30-**	**42.042**	**0**	**0,00**	**42.042-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**318.587-**	**276.410,70-**	**42.176**	**0**	**0,00**	**42.176-**	**14.365,90-**

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	55.927,62	55.928	0	0,00	55.928-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.025,24	7.025	0	0,00	7.025-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.952,00	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	3.955,51	644-	0	0,00	644	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.600**	**69.860,37**	**65.260**	**0**	**0,00**	**65.260-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.000-	406.284,08-	288.284-	524.282-	0,00	235.998-	229.841,06-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.998,71-	7.999-	0	0,00	7.999	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**118.000-**	**414.282,79-**	**296.283-**	**524.282-**	**0,00**	**228.000-**	**229.841,06-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**113.400-**	**344.422,42-**	**231.022-**	**524.282-**	**0,00**	**293.260-**	**229.841,06-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.872-	94.350,79-	5.521	0	0,00	5.521-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**99.872-**	**94.350,79-**	**5.521**	**0**	**0,00**	**5.521-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**213.272-**	**438.773,21-**	**225.501-**	**524.282-**	**0,00**	**298.781-**	**229.841,06-**

54100300 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	2.422,27	2.422	0	0,00	2.422-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**2.422,27**	**2.322**	**0**	**0,00**	**2.322-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.425,12-	13.425-	0	0,00	13.425	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.000-**	**13.425,12-**	**5.425-**	**0**	**0,00**	**5.425**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.900-**	**11.002,85-**	**3.103-**	**0**	**0,00**	**3.103**	**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	52.256-	35.001,00-	17.255	0	0,00	17.255-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.256-**	**35.001,00-**	**17.255**	**0**	**0,00**	**17.255-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**60.156-**	**46.003,85-**	**14.152**	**0**	**0,00**	**14.152-**	**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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.560,91	3.461	0	0,00	3.461-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**3.560,91**	**3.461**	**0**	**0,00**	**3.461-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.300-	170.182,42-	74.882-	34.000-	0,00	40.882	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**95.300-**	**170.182,42-**	**74.882-**	**34.000-**	**0,00**	**40.882**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**95.200-**	**166.621,51-**	**71.422-**	**34.000-**	**0,00**	**37.422**	**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	348.008-	357.345,08-	9.337-	0	0,00	9.337	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**348.008-**	**357.345,08-**	**9.337-**	**0**	**0,00**	**9.337**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**443.208-**	**523.966,59-**	**80.759-**	**34.000-**	**0,00**	**46.759**	**0,00**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.560,91	3.461	0	0,00	3.461-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**3.560,91**	**3.461**	**0**	**0,00**	**3.461-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.300-	170.182,42-	74.882-	34.000-	0,00	40.882	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**95.300-**	**170.182,42-**	**74.882-**	**34.000-**	**0,00**	**40.882**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**95.200-**	**166.621,51-**	**71.422-**	**34.000-**	**0,00**	**37.422**	**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	348.008-	357.345,08-	9.337-	0	0,00	9.337	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**348.008-**	**357.345,08-**	**9.337-**	**0**	**0,00**	**9.337**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**443.208-**	**523.966,59-**	**80.759-**	**34.000-**	**0,00**	**46.759**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

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	0,00	0	403,75-	404-	0	0,00	404	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**403,75-**	**404-**	**0**	**0,00**	**404**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**403,75-**	**404-**	**0**	**0,00**	**404**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**403,75-**	**404-**	**0**	**0,00**	**404**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr**

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	0,00	0	1.221,99	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.221,99**	**1.222**	**0**	**0,00**	**1.222-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.600-	6.467,57-	7.132	0	0,00	7.132-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	17,52-	2	0	0,00	2-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.620-**	**6.485,09-**	**7.135**	**0**	**0,00**	**7.135-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**13.620-**	**5.263,10-**	**8.357**	**0**	**0,00**	**8.357-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.203-	13.232,81-	970	0	0,00	970-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.203-**	**13.232,81-**	**970**	**0**	**0,00**	**970-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**27.823-**	**18.495,91-**	**9.327**	**0**	**0,00**	**9.327-**	**0,00**

54700000 Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.221,99	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.221,99**	**1.222**	**0**	**0,00**	**1.222-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.600-	6.467,57-	7.132	0	0,00	7.132-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	17,52-	2	0	0,00	2-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.620-**	**6.485,09-**	**7.135**	**0**	**0,00**	**7.135-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**13.620-**	**5.263,10-**	**8.357**	**0**	**0,00**	**8.357-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.203-	13.232,81-	970	0	0,00	970-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.203-**	**13.232,81-**	**970**	**0**	**0,00**	**970-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**27.823-**	**18.495,91-**	**9.327**	**0**	**0,00**	**9.327-**	**0,00**

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

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	0,00	15.600-	14.859,04-	741	0	0,00	741-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.443-	1.877,92-	565	0	0,00	565-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39-	37,88-	1	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.082-**	**16.774,84-**	**1.307**	**0**	**0,00**	**1.307-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.082-**	**16.774,84-**	**1.307**	**0**	**0,00**	**1.307-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.807-	1.029,63-	777	0	0,00	777-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	305-	0,00	305	0	0,00	305-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.112-**	**1.029,63-**	**1.082**	**0**	**0,00**	**1.082-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.194-**	**17.804,47-**	**2.390**	**0**	**0,00**	**2.390-**	**0,00**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.600-	14.859,04-	741	0	0,00	741-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.443-	1.877,92-	565	0	0,00	565-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39-	37,88-	1	0	0,00	1-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.082-**	**16.774,84-**	**1.307**	**0**	**0,00**	**1.307-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.082-**	**16.774,84-**	**1.307**	**0**	**0,00**	**1.307-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.807-	1.029,63-	777	0	0,00	777-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	305-	0,00	305	0	0,00	305-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.112-**	**1.029,63-**	**1.082**	**0**	**0,00**	**1.082-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.194-**	**17.804,47-**	**2.390**	**0**	**0,00**	**2.390-**	**0,00**

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

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	0	9.032,50	9.033	0	0,00	9.033-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	757,95	758	0	0,00	758-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.100	10.697,03-	54.797-	0	0,00	54.797	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	494.418	472.584,31	21.834-	0	0,00	21.834	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.648	8.884,17	6.236	0	0,00	6.236-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	686,70	387	0	0,00	387-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**541.466**	**481.248,60**	**60.217-**	**0**	**0,00**	**60.217**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.635-	1.555,42-	80	0	0,00	80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	455.545-	359.850,73-	95.694	231.046-	0,00	326.741-	200.695,91-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.170-	43.754,16-	34.584-	0	0,00	34.584	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	1.577,05-	677-	0	0,00	677	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.116-	62.173,74-	2.942	0	0,00	2.942-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**532.366-**	**468.911,10-**	**63.455**	**231.046-**	**0,00**	**294.501-**	**200.695,91-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.100**	**12.337,50**	**3.238**	**231.046-**	**0,00**	**234.284-**	**200.695,91-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	668.949-	664.635,76-	4.313	0	0,00	4.313-	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
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.801-	0,00	13.801	0	0,00	13.801-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**682.750-**	**664.635,76-**	**18.114**	**0**	**0,00**	**18.114-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**673.650-**	**652.298,26-**	**21.352**	**231.046-**	**0,00**	**252.398-**	**200.695,91-**

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	0,00	0	757,95	758	0	0,00	758-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	8.416,65	6.817	0	0,00	6.817-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.600**	**9.174,60**	**7.575**	**0**	**0,00**	**7.575-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.750-	87.151,03-	7.401-	0	0,00	7.401	50.695,91-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.763,35-	11.763-	0	0,00	11.763	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**79.750-**	**98.914,38-**	**19.164-**	**0**	**0,00**	**19.164**	**50.695,91-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**78.150-**	**89.739,78-**	**11.590-**	**0**	**0,00**	**11.590**	**50.695,91-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	382.617-	332.226,80-	50.390	0	0,00	50.390-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**382.617-**	**332.226,80-**	**50.390**	**0**	**0,00**	**50.390-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**460.767-**	**421.966,58-**	**38.800**	**0**	**0,00**	**38.800-**	**50.695,91-**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0	757,95	758	0	0,00	758-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	8.416,65	6.817	0	0,00	6.817-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.600**	**9.174,60**	**7.575**	**0**	**0,00**	**7.575-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.750-	87.151,03-	7.401-	0	0,00	7.401	50.695,91-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.763,35-	11.763-	0	0,00	11.763	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**79.750-**	**98.914,38-**	**19.164-**	**0**	**0,00**	**19.164**	**50.695,91-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**78.150-**	**89.739,78-**	**11.590-**	**0**	**0,00**	**11.590**	**50.695,91-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	382.617-	332.226,80-	50.390	0	0,00	50.390-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**382.617-**	**332.226,80-**	**50.390**	**0**	**0,00**	**50.390-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**460.767-**	**421.966,58-**	**38.800**	**0**	**0,00**	**38.800-**	**50.695,91-**

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.100	10.697,03-	54.797-	0	0,00	54.797	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	138.232,35	53.232	0	0,00	53.232-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	334,10	34	0	0,00	34-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**129.400**	**127.869,42**	**1.531-**	**0**	**0,00**	**1.531**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.635-	1.555,42-	80	0	0,00	80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232.864-	96.215,88-	136.648	231.046-	0,00	367.695-	150.000,00-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.170-	31.754,74-	22.585-	0	0,00	22.585	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.725-	2.056,94-	5.668	0	0,00	5.668-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**251.394-**	**131.582,98-**	**119.811**	**231.046-**	**0,00**	**350.857-**	**150.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**121.994-**	**3.713,56-**	**118.280**	**231.046-**	**0,00**	**349.327-**	**150.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.093-	152.826,36-	10.733-	0	0,00	10.733	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.801-	0,00	13.801	0	0,00	13.801-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**155.894-**	**152.826,36-**	**3.068**	**0**	**0,00**	**3.068-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**277.888-**	**156.539,92-**	**121.348**	**231.046-**	**0,00**	**352.395-**	**150.000,00-**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	44.100	10.697,03-	54.797-	0	0,00	54.797	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	138.232,35	53.232	0	0,00	53.232-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	334,10	34	0	0,00	34-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**129.400**	**127.869,42**	**1.531-**	**0**	**0,00**	**1.531**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.635-	1.555,42-	80	0	0,00	80-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232.864-	96.215,88-	136.648	231.046-	0,00	367.695-	150.000,00-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.170-	31.754,74-	22.585-	0	0,00	22.585	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.725-	2.056,94-	5.668	0	0,00	5.668-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**251.394-**	**131.582,98-**	**119.811**	**231.046-**	**0,00**	**350.857-**	**150.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**121.994-**	**3.713,56-**	**118.280**	**231.046-**	**0,00**	**349.327-**	**150.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.093-	152.826,36-	10.733-	0	0,00	10.733	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.801-	0,00	13.801	0	0,00	13.801-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**155.894-**	**152.826,36-**	**3.068**	**0**	**0,00**	**3.068-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**277.888-**	**156.539,92-**	**121.348**	**231.046-**	**0,00**	**352.395-**	**150.000,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

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	0,00	11.000-	18.923,06-	7.923-	0	0,00	7.923	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	1.577,05-	677-	0	0,00	677	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.391,40-	109	0	0,00	109-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.400-**	**21.891,51-**	**8.492-**	**0**	**0,00**	**8.492**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**13.400-**	**21.891,51-**	**8.492-**	**0**	**0,00**	**8.492**	**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	32.894-	52.864,02-	19.970-	0	0,00	19.970	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.894-**	**52.864,02-**	**19.970-**	**0**	**0,00**	**19.970**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**46.294-**	**74.755,53-**	**28.462-**	**0**	**0,00**	**28.462**	**0,00**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	18.923,06-	7.923-	0	0,00	7.923	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	1.577,05-	677-	0	0,00	677	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.391,40-	109	0	0,00	109-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.400-**	**21.891,51-**	**8.492-**	**0**	**0,00**	**8.492**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**13.400-**	**21.891,51-**	**8.492-**	**0**	**0,00**	**8.492**	**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	32.894-	52.864,02-	19.970-	0	0,00	19.970	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.894-**	**52.864,02-**	**19.970-**	**0**	**0,00**	**19.970**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**46.294-**	**74.755,53-**	**28.462-**	**0**	**0,00**	**28.462**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofw.**
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.032,50	9.033	0	0,00	9.033-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	409.418	334.351,96	75.066-	0	0,00	75.066	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	748	133,42	615-	0	0,00	615	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	686,70	387	0	0,00	387-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**410.466**	**344.204,58**	**66.261-**	**0**	**0,00**	**66.261**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.931-	157.560,76-	25.630-	0	0,00	25.630	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	236,07-	236-	0	0,00	236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.891-	58.725,40-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**187.822-**	**216.522,23-**	**28.700-**	**0**	**0,00**	**28.700**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**222.644**	**127.682,35**	**94.962-**	**0**	**0,00**	**94.962**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.345-	126.718,58-	15.374-	0	0,00	15.374	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**111.345-**	**126.718,58-**	**15.374-**	**0**	**0,00**	**15.374**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**111.299**	**963,77**	**110.335-**	**0**	**0,00**	**110.335**	**0,00**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.032,50	9.033	0	0,00	9.033-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	409.418	334.351,96	75.066-	0	0,00	75.066	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	748	133,42	615-	0	0,00	615	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	686,70	387	0	0,00	387-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**410.466**	**344.204,58**	**66.261-**	**0**	**0,00**	**66.261**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.931-	157.560,76-	25.630-	0	0,00	25.630	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	236,07-	236-	0	0,00	236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.891-	58.725,40-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**187.822-**	**216.522,23-**	**28.700-**	**0**	**0,00**	**28.700**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**222.644**	**127.682,35**	**94.962-**	**0**	**0,00**	**94.962**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.345-	126.718,58-	15.374-	0	0,00	15.374	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**111.345-**	**126.718,58-**	**15.374-**	**0**	**0,00**	**15.374**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**111.299**	**963,77**	**110.335-**	**0**	**0,00**	**110.335**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

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	0,00	3.000-	2.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000-**	**2.500,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**2.500,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.000-**	**2.500,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

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

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	0,00	3.000-	2.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000-**	**2.500,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**2.500,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.000-**	**2.500,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000-**	**2.500,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**2.500,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.000-**	**2.500,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	29.073,69	7.926-	0	0,00	7.926	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.810	30.343,50	8.534	0	0,00	8.534-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	188.500	292.990,45	104.490	0	0,00	104.490-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	14.009,14	14.009	0	0,00	14.009-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**247.310**	**366.416,78**	**119.107**	**0**	**0,00**	**119.107-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.511-	14.471,03-	9.960-	0	0,00	9.960	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.550-	70.993,05-	12.557	0	0,00	12.557-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.177-	10.472,12-	9.295-	0	0,00	9.295	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	379.700-	575.525,43-	195.825-	479.628-	0,00	283.803-	283.678,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	355.970-	555.491,90-	199.522-	0	0,00	199.522	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**824.908-**	**1.226.953,53-**	**402.046-**	**479.628-**	**0,00**	**77.583-**	**283.678,83-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**577.598-**	**860.536,75-**	**282.939-**	**479.628-**	**0,00**	**196.690-**	**283.678,83-**
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	0,00	101.319-	109.684,03-	8.365-	0	0,00	8.365	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	563-	0,00	563	0	0,00	563-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**101.882-**	**109.684,03-**	**7.802-**	**0**	**0,00**	**7.802**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**679.480-**	**970.220,78-**	**290.741-**	**479.628-**	**0,00**	**188.887-**	**283.678,83-**

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	0,00	188.300	290.630,45	102.330	0	0,00	102.330-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**188.300**	**290.630,45**	**102.330**	**0**	**0,00**	**102.330-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.250-	21.523,52-	7.726	0	0,00	7.726-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	377.000-	572.949,43-	195.949-	479.628-	0,00	283.679-	283.678,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	352.220-	541.798,60-	189.579-	0	0,00	189.579	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**758.470-**	**1.136.271,55-**	**377.802-**	**479.628-**	**0,00**	**101.827-**	**283.678,83-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**570.170-**	**845.641,10-**	**275.471-**	**479.628-**	**0,00**	**204.157-**	**283.678,83-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.420-	47.221,46-	9.801-	0	0,00	9.801	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.420-**	**47.221,46-**	**9.801-**	**0**	**0,00**	**9.801**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**607.590-**	**892.862,56-**	**285.273-**	**479.628-**	**0,00**	**194.356-**	**283.678,83-**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	188.300	290.630,45	102.330	0	0,00	102.330-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**188.300**	**290.630,45**	**102.330**	**0**	**0,00**	**102.330-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.250-	21.523,52-	7.726	0	0,00	7.726-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	377.000-	572.949,43-	195.949-	479.628-	0,00	283.679-	283.678,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	352.220-	541.798,60-	189.579-	0	0,00	189.579	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**758.470-**	**1.136.271,55-**	**377.802-**	**479.628-**	**0,00**	**101.827-**	**283.678,83-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**570.170-**	**845.641,10-**	**275.471-**	**479.628-**	**0,00**	**204.157-**	**283.678,83-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.420-	47.221,46-	9.801-	0	0,00	9.801	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.420-**	**47.221,46-**	**9.801-**	**0**	**0,00**	**9.801**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**607.590-**	**892.862,56-**	**285.273-**	**479.628-**	**0,00**	**194.356-**	**283.678,83-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	29.073,69	7.926-	0	0,00	7.926	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.810	1.831,50	22	0	0,00	22-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**38.810**	**30.905,19**	**7.905-**	**0**	**0,00**	**7.905**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.511-	14.471,03-	9.960-	0	0,00	9.960	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.300-	38.055,48-	5.245	0	0,00	5.245-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.177-	10.472,12-	9.295-	0	0,00	9.295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.350-	975,98-	374	0	0,00	374-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.338-**	**63.974,61-**	**13.637-**	**0**	**0,00**	**13.637**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**11.528-**	**33.069,42-**	**21.541-**	**0**	**0,00**	**21.541**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.595-	44.813,63-	5.219-	0	0,00	5.219	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	563-	0,00	563	0	0,00	563-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.158-**	**44.813,63-**	**4.656-**	**0**	**0,00**	**4.656**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**51.686-**	**77.883,05-**	**26.197-**	**0**	**0,00**	**26.197**	**0,00**

57300000 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	29.073,69	7.926-	0	0,00	7.926	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**37.000**	**29.073,69**	**7.926-**	**0**	**0,00**	**7.926**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.050-	1.988,47-	938-	0	0,00	938	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600-	11.307,11-	2.707-	0	0,00	2.707	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.177-	987,78-	189	0	0,00	189-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	20,15-	480	0	0,00	480-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.327-**	**14.303,51-**	**2.977-**	**0**	**0,00**	**2.977**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**25.673**	**14.770,18**	**10.903-**	**0**	**0,00**	**10.903**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.030-	40.461,81-	9.432-	0	0,00	9.432	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	563-	0,00	563	0	0,00	563-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.593-**	**40.461,81-**	**8.869-**	**0**	**0,00**	**8.869**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.920-**	**25.691,63-**	**19.772-**	**0**	**0,00**	**19.772**	**0,00**

57300091 Vereinsgebäude MA Schulgasse 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.760	1.767,00	7	0	0,00	7-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.760**	**1.767,00**	**7**	**0**	**0,00**	**7-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400-	8.045,22-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.802,45-	5.802-	0	0,00	5.802	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260-	393,48-	133-	0	0,00	133	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.660-**	**14.241,15-**	**4.581-**	**0**	**0,00**	**4.581**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.900-**	**12.474,15-**	**4.574-**	**0**	**0,00**	**4.574**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.451-	779,00-	672	0	0,00	672-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.451-**	**779,00-**	**672**	**0**	**0,00**	**672-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.351-**	**13.253,15-**	**3.902-**	**0**	**0,00**	**3.902**	**0,00**

57300092 Vereinsgebäude MA Maiergasse 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.583,07	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.583,07**	**1.583**	**0**	**0,00**	**1.583-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.583,07**	**1.583**	**0**	**0,00**	**1.583-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.583,07**	**1.583**	**0**	**0,00**	**1.583-**	**0,00**

57300094 Vereinsgebäude LA Radstraße 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.461-	12.482,56-	9.022-	0	0,00	9.022	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700-	8.121,97-	2.578	0	0,00	2.578-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.681,89-	3.682-	0	0,00	3.682	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	192,53-	7	0	0,00	7-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.361-**	**24.478,95-**	**10.118-**	**0**	**0,00**	**10.118**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.361-**	**24.478,95-**	**10.118-**	**0**	**0,00**	**10.118**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.516-	1.372,24-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.516-**	**1.372,24-**	**1.144**	**0**	**0,00**	**1.144-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.877-**	**25.851,19-**	**8.974-**	**0**	**0,00**	**8.974**	**0,00**

57300095 Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400-	9.804,60-	405-	0	0,00	405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	280-	266,69-	13	0	0,00	13-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.680-**	**10.071,29-**	**391-**	**0**	**0,00**	**391**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.680-**	**10.071,29-**	**391-**	**0**	**0,00**	**391**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.676-	469,00-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.676-**	**469,00-**	**1.207**	**0**	**0,00**	**1.207-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**11.356-**	**10.540,29-**	**816**	**0**	**0,00**	**816-**	**0,00**

57300097 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	64,50	15	0	0,00	15-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**64,50**	**15**	**0**	**0,00**	**15-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	2.359,65-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110-	103,13-	7	0	0,00	7-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.310-**	**2.462,78-**	**2.847**	**0**	**0,00**	**2.847-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.260-**	**2.398,28-**	**2.862**	**0**	**0,00**	**2.862-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.922-	1.731,58-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.922-**	**1.731,58-**	**1.190**	**0**	**0,00**	**1.190-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.182-**	**4.129,86-**	**4.052**	**0**	**0,00**	**4.052-**	**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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	28.512,00	8.512	0	0,00	8.512-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	2.360,00	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	14.009,14	14.009	0	0,00	14.009-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.200**	**44.881,14**	**24.681**	**0**	**0,00**	**24.681-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	11.414,05-	414-	0	0,00	414	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	2.576,00-	124	0	0,00	124-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	12.717,32-	10.317-	0	0,00	10.317	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.100-**	**26.707,37-**	**10.607-**	**0**	**0,00**	**10.607**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.100**	**18.173,77**	**14.074**	**0**	**0,00**	**14.074-**	**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	24.304-	17.648,94-	6.655	0	0,00	6.655-	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.304-**	**17.648,94-**	**6.655**	**0**	**0,00**	**6.655-**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.204-**	**524,83**	**20.729**	**0**	**0,00**	**20.729-**	**0,00**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	28.512,00	8.512	0	0,00	8.512-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	2.360,00	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	14.009,14	14.009	0	0,00	14.009-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.200**	**44.881,14**	**24.681**	**0**	**0,00**	**24.681-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	11.414,05-	414-	0	0,00	414	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	2.576,00-	124	0	0,00	124-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	12.717,32-	10.317-	0	0,00	10.317	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.100-**	**26.707,37-**	**10.607-**	**0**	**0,00**	**10.607**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.100**	**18.173,77**	**14.074**	**0**	**0,00**	**14.074-**	**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	24.304-	17.648,94-	6.655	0	0,00	6.655-	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.304-**	**17.648,94-**	**6.655**	**0**	**0,00**	**6.655-**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.204-**	**524,83**	**20.729**	**0**	**0,00**	**20.729-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.502.350	16.717.406,09	1.215.056	0	0,00	1.215.056-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.638.000	5.893.594,10	255.594	0	0,00	255.594-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.600	1.205,59	394-	0	0,00	394	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.018,58	2.019	0	0,00	2.019-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.141.950**	**22.614.224,36**	**1.472.274**	**0**	**0,00**	**1.472.274-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.383,17-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.162-	12.161,27-	1	0	0,00	1-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.474.000-	8.585.280,10-	111.280-	0	0,00	111.280	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	3.550.573	0,00	3.470.573	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.566.162-**	**8.598.824,54-**	**32.663-**	**3.550.573**	**0,00**	**3.583.235**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.575.788**	**14.015.399,82**	**1.439.612**	**3.550.573**	**0,00**	**2.110.961**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**12.575.788**	**14.015.399,82**	**1.439.612**	**3.550.573**	**0,00**	**2.110.961**	**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	0,00	21.141.950	22.397.746,10	1.255.796	0	0,00	1.255.796-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.566.162-	8.658.773,11-	92.611-	3.550.573	0,00	3.643.184	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.575.788**	**13.738.972,99**	**1.163.185**	**3.550.573**	**0,00**	**2.387.388**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	134.148	0,00	134.148	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	6.979.288	0,00	6.979.288	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	309.033	0,00	309.033	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	91.743	0,00	91.743	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**7.514.211**	**0,00**	**7.514.211**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**7.514.211**	**0,00**	**7.514.211**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**12.575.788**	**13.738.972,99**	**1.163.185**	**11.064.784**	**0,00**	**9.901.599**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.502.350	16.717.406,09	1.215.056	0	0,00	1.215.056-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.638.000	5.893.594,10	255.594	0	0,00	255.594-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.600	1.205,59	394-	0	0,00	394	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.018,58	2.019	0	0,00	2.019-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.141.950**	**22.614.224,36**	**1.472.274**	**0**	**0,00**	**1.472.274-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.383,17-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.162-	12.161,27-	1	0	0,00	1-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.474.000-	8.585.280,10-	111.280-	0	0,00	111.280	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	3.550.573	0,00	3.470.573	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.566.162-**	**8.598.824,54-**	**32.663-**	**3.550.573**	**0,00**	**3.583.235**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.575.788**	**14.015.399,82**	**1.439.612**	**3.550.573**	**0,00**	**2.110.961**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**12.575.788**	**14.015.399,82**	**1.439.612**	**3.550.573**	**0,00**	**2.110.961**	**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	0,00	15.502.350	16.717.406,09	1.215.056	0	0,00	1.215.056-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.638.000	5.893.594,10	255.594	0	0,00	255.594-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.018,58	2.019	0	0,00	2.019-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.140.350**	**22.613.018,77**	**1.472.669**	**0**	**0,00**	**1.472.669-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.383,17-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.474.000-	8.585.280,10-	111.280-	0	0,00	111.280	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.474.000-**	**8.586.663,27-**	**112.663-**	**0**	**0,00**	**112.663**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.666.350**	**14.026.355,50**	**1.360.006**	**0**	**0,00**	**1.360.006-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**12.666.350**	**14.026.355,50**	**1.360.006**	**0**	**0,00**	**1.360.006-**	**0,00**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.502.350	16.717.406,09	1.215.056	0	0,00	1.215.056-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.638.000	5.893.594,10	255.594	0	0,00	255.594-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.018,58	2.019	0	0,00	2.019-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.140.350**	**22.613.018,77**	**1.472.669**	**0**	**0,00**	**1.472.669-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.383,17-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.474.000-	8.585.280,10-	111.280-	0	0,00	111.280	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.474.000-**	**8.586.663,27-**	**112.663-**	**0**	**0,00**	**112.663**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.666.350**	**14.026.355,50**	**1.360.006**	**0**	**0,00**	**1.360.006-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**12.666.350**	**14.026.355,50**	**1.360.006**	**0**	**0,00**	**1.360.006-**	**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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.600	1.205,59	394-	0	0,00	394	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.600**	**1.205,59**	**394-**	**0**	**0,00**	**394**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.162-	12.161,27-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	3.550.573	0,00	3.470.573	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**92.162-**	**12.161,27-**	**80.001**	**3.550.573**	**0,00**	**3.470.572**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**90.562-**	**10.955,68-**	**79.606**	**3.550.573**	**0,00**	**3.470.966**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**90.562-**	**10.955,68-**	**79.606**	**3.550.573**	**0,00**	**3.470.966**	**0,00**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.600	1.205,59	394-	0	0,00	394	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.600**	**1.205,59**	**394-**	**0**	**0,00**	**394**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.162-	12.161,27-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0,00	80.000	3.550.573	0,00	3.470.573	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**92.162-**	**12.161,27-**	**80.001**	**3.550.573**	**0,00**	**3.470.572**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**90.562-**	**10.955,68-**	**79.606**	**3.550.573**	**0,00**	**3.470.966**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**90.562-**	**10.955,68-**	**79.606**	**3.550.573**	**0,00**	**3.470.966**	**0,00**

Anlage 15 Investitionsmaßnahmen 2019

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
711100000050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.449,96-	1.450-	1.450-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.449,96-**	**1.450-**	**1.450-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.449,96-**	**1.450-**	**1.450-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.449,96-**	**1.450-**	**1.450-**	**0,00**	**0**	**0,00**
711120000050: Hauptamt-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.051,96-	6.052-	6.052-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.051,96-**	**6.052-**	**6.052-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.051,96-**	**6.052-**	**6.052-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**6.051,96-**	**6.052-**	**6.052-**	**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
711200400050: EDV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.846,59-	16.847-	19.700-	0,00	2.854-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.846,59-**	**16.847-**	**19.700-**	**0,00**	**2.854-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.846,59-**	**16.847-**	**19.700-**	**0,00**	**2.854-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**16.846,59-**	**16.847-**	**19.700-**	**0,00**	**2.854-**	**0,00**
711200600100: Barrierefreier Zugang Altes Rathaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**10.000,00**
711220000050: FV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	56.674-	0,00	56.674-	56.673,76
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**56.674-**	**0,00**	**56.674-**	**56.673,76**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**56.674-**	**0,00**	**56.674-**	**56.673,76**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**56.674-**	**0,00**	**56.674-**	**56.673,76**

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
711240000050: Bauverw.-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.517,25-	1.517-	1.517-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.517,25-**	**1.517-**	**1.517-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.517,25-**	**1.517-**	**1.517-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.517,25-**	**1.517-**	**1.517-**	**0,00**	**0**	**0,00**
711250000050: Bauhof-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
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	50.000-	17.134,50-	32.866	11.126	0,00	21.740-	21.739,69
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**17.134,50-**	**32.866**	**11.126**	**0,00**	**21.740-**	**21.739,69**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**17.134,50-**	**32.866**	**11.126**	**0,00**	**21.740-**	**21.739,69**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**17.134,50-**	**32.866**	**11.126**	**0,00**	**21.740-**	**21.739,69**
711250000107: Baumaßnahmen Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.125,81-	11.126-	11.126-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.125,81-**	**11.126-**	**11.126-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.125,81-**	**11.126-**	**11.126-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**11.125,81-**	**11.126-**	**11.126-**	**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
711330400060: Grundstücksverkehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	65.000	378.675,00	313.675	0	0,00	313.675-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**378.675,00**	**313.675**	**0**	**0,00**	**313.675-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500.000-	3.063.677,41-	563.677-	134.148-	0,00	429.529	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500.000-**	**3.063.677,41-**	**563.677-**	**134.148-**	**0,00**	**429.529**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.435.000-**	**2.685.002,41-**	**250.002-**	**134.148-**	**0,00**	**115.854**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.500.000-**	**3.063.677,41-**	**563.677-**	**134.148-**	**0,00**	**429.529**	**0,00**

712600000050: Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.500	0,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.158,51	5.159	0	0,00	5.159-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.500**	**5.158,51**	**10.341-**	**0**	**0,00**	**10.341**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	156.193,75-	86.194-	108.484-	0,00	22.291-	6.790,67
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000-**	**156.193,75-**	**86.194-**	**108.484-**	**0,00**	**22.291-**	**6.790,67**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**54.500-**	**151.035,24-**	**96.535-**	**108.484-**	**0,00**	**11.949-**	**6.790,67**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**70.000-**	**156.193,75-**	**86.194-**	**108.484-**	**0,00**	**22.291-**	**6.790,67**

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
712600000101: Feuerwehrgerätehaus LAI, Machbarkeitsunt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	30.000-	0,00	30.000-	30.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00**
721100100050: EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
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	10.000-	5.902,76-	4.097	4.097	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**5.902,76-**	**4.097**	**4.097**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**5.902,76-**	**4.097**	**4.097**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**5.902,76-**	**4.097**	**4.097**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100100102: Neubau der EKS Grundschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	1.420.000-	0,00	1.420.000-	1.420.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.420.000-**	**0,00**	**1.420.000-**	**1.420.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.420.000-**	**0,00**	**1.420.000-**	**1.420.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.420.000-**	**0,00**	**1.420.000-**	**1.420.000,00**

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
721100100132: Baumaßn. Henzenbuch - Brandschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	22.369,93-	62.630	235.000-	0,00	297.630-	297.630,07
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**22.369,93-**	**62.630**	**235.000-**	**0,00**	**297.630-**	**297.630,07**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**22.369,93-**	**62.630**	**235.000-**	**0,00**	**297.630-**	**297.630,07**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**85.000-**	**22.369,93-**	**62.630**	**235.000-**	**0,00**	**297.630-**	**297.630,07**
721100100133: Neubau der EKS Gemeinschaftsschule										
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	1.975,67-	1.976-	1.251.212-	0,00	1.249.237-	1.249.236,65
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.975,67-**	**1.976-**	**1.251.212-**	**0,00**	**1.249.237-**	**1.249.236,65**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.975,67-**	**1.976-**	**1.251.212-**	**0,00**	**1.249.237-**	**1.249.236,65**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.975,67-**	**1.976-**	**1.251.212-**	**0,00**	**1.249.237-**	**1.249.236,65**
721100110050: GS FE-Erwerb beweglich. Vermögensgeg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.849,00-	1.849-	1.849-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.849,00-**	**1.849-**	**1.849-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.849,00-**	**1.849-**	**1.849-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.849,00-**	**1.849-**	**1.849-**	**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
721100110900: Brandschutzmaßnahmen GS Feldstetten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	55.269,97-	4.730	150.000-	0,00	154.730-	154.337,53
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**55.269,97-**	**4.730**	**150.000-**	**0,00**	**154.730-**	**154.337,53**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**55.269,97-**	**4.730**	**150.000-**	**0,00**	**154.730-**	**154.337,53**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	392,50-	393-	0	0,00	393	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**55.662,47-**	**4.338**	**150.000-**	**0,00**	**154.338-**	**154.337,53**
721100120800: Brandschutzmaßnahmen GS Machtolsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	53.782,95-	31.217	35.000-	0,00	66.217-	64.652,05
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**53.782,95-**	**31.217**	**35.000-**	**0,00**	**66.217-**	**64.652,05**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.000-**	**53.782,95-**	**31.217**	**35.000-**	**0,00**	**66.217-**	**64.652,05**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.565,00-	1.565-	0	0,00	1.565	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**85.000-**	**55.347,95-**	**29.652**	**35.000-**	**0,00**	**64.652-**	**64.652,05**

721100400050: AFR-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	7.690,97-	12.309	12.309	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**7.690,97-**	**12.309**	**12.309**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**7.690,97-**	**12.309**	**12.309**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**7.690,97-**	**12.309**	**12.309**	**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
721100600050: ASG-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	1.200,47-	18.800	18.800	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**1.200,47-**	**18.800**	**18.800**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**1.200,47-**	**18.800**	**18.800**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**1.200,47-**	**18.800**	**18.800**	**0,00**	**0**	**0,00**
727200000050: Bücherei-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.249,50-	1.250-	1.250-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.249,50-**	**1.250-**	**1.250-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.249,50-**	**1.250-**	**1.250-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.249,50-**	**1.250-**	**1.250-**	**0,00**	**0**	**0,00**
729100000700: Zuweisung Renovierung Kirchturm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	60.000-	0,00	60.000-	60.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**60.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**60.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**60.000,00**

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
731400700050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	193.900-	0,00	193.900-	193.900,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**193.900-**	**0,00**	**193.900-**	**193.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**193.900-**	**0,00**	**193.900-**	**193.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**193.900-**	**0,00**	**193.900-**	**193.900,00**

736500154050: Kita Kubu-Erwerb bewegl. Vermögensgegens										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.893,89-	7.894-	7.894-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.893,89-**	**7.894-**	**7.894-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.893,89-**	**7.894-**	**7.894-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.893,89-**	**7.894-**	**7.894-**	**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
736500156050: Waldkiga-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35,31-	35-	0	0,00	35	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.669,45-	65.669-	150.000-	0,00	84.331-	65.647,74
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**65.704,76-**	**65.705-**	**150.000-**	**0,00**	**84.295-**	**65.647,74**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**65.704,76-**	**65.705-**	**150.000-**	**0,00**	**84.295-**	**65.647,74**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.647,50-	18.648-	0	0,00	18.648	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**84.352,26-**	**84.352-**	**150.000-**	**0,00**	**65.648-**	**65.647,74**

736500156156: Waldkindergarten (Erweiterung)Laichingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	80.000	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**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
736500159134: Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700.000-	0,00	700.000	0	0,00	700.000-	700.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000-**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**700.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000-**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**700.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700.000-**	**0,00**	**700.000**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**700.000,00**
736500159155: Umbau u. Erweiterung Kiga Pusteblume										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000-	10.517,23-	839.483	0	0,00	839.483-	839.482,77
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**850.000-**	**10.517,23-**	**839.483**	**0**	**0,00**	**839.483-**	**839.482,77**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**850.000-**	**10.517,23-**	**839.483**	**0**	**0,00**	**839.483-**	**839.482,77**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**850.000-**	**10.517,23-**	**839.483**	**0**	**0,00**	**839.483-**	**839.482,77**
736500159165: Neubau städtischer Kindergarten 2gruppig										
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	975,80-	976-	976-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**975,80-**	**976-**	**976-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**975,80-**	**976-**	**976-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**975,80-**	**976-**	**976-**	**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
742100000070: Zuschüsse 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	18.680-	0,00	18.680	21.743-	0,00	40.423-	40.422,50
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.680-**	**0,00**	**18.680**	**21.743-**	**0,00**	**40.423-**	**40.422,50**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.680-**	**0,00**	**18.680**	**21.743-**	**0,00**	**40.423-**	**40.422,50**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**18.680-**	**0,00**	**18.680**	**21.743-**	**0,00**	**40.423-**	**40.422,50**
742400000050: Hallenbad-Erwerb bewegl. Vermögensgegens										
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	6.800-	8.642,51-	1.843-	1.843-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.800-**	**8.642,51-**	**1.843-**	**1.843-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.800-**	**8.642,51-**	**1.843-**	**1.843-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.800-**	**8.642,51-**	**1.843-**	**1.843-**	**0,00**	**0**	**0,00**
742410110104: Generalsan. DSH (Bundesprogramm)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	36.691,51-	363.308	0	0,00	363.308-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**36.691,51-**	**363.308**	**0**	**0,00**	**363.308-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**36.691,51-**	**363.308**	**0**	**0,00**	**363.308-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**400.000-**	**36.691,51-**	**363.308**	**0**	**0,00**	**363.308-**	**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
742410120050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250,00**	**250**	**0**	**0,00**	**250-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.786,65-	3.787-	3.787-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.786,65-**	**3.787-**	**3.787-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.536,65-**	**3.537-**	**3.787-**	**0,00**	**250-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.786,65-**	**3.787-**	**3.787-**	**0,00**	**0**	**0,00**
742410200128: Kunstrasenplatz (Bundesprogramm)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000-	0,00	550.000	0	0,00	550.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**550.000-**	**0,00**	**550.000**	**0**	**0,00**	**550.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**550.000-**	**0,00**	**550.000**	**0**	**0,00**	**550.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**550.000-**	**0,00**	**550.000**	**0**	**0,00**	**550.000-**	**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
742410200129: Bolzplatz Beim Käppele										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	56.800,90-	3.199	1.771	0,00	1.429-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**56.800,90-**	**3.199**	**1.771**	**0,00**	**1.429-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**56.800,90-**	**3.199**	**1.771**	**0,00**	**1.429-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	18.272,50-	18.273-	0	0,00	18.273	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**75.073,40-**	**15.073-**	**1.771**	**0,00**	**16.844**	**0,00**
753100000109: Zuschüsse für E-Ladestationen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	7.568	0,00	7.568	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.449,75-	3.450-	10.000-	0,00	6.550-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.449,75-**	**3.450-**	**2.432-**	**0,00**	**1.018**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.949,75-**	**1.950-**	**2.432-**	**0,00**	**482-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.449,75-**	**3.450-**	**2.432-**	**0,00**	**1.018**	**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
753100000157: Pedelec-Ladestation										
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	7.567,81-	7.568-	7.568-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.567,81-**	**7.568-**	**7.568-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.567,81-**	**7.568-**	**7.568-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.567,81-**	**7.568-**	**7.568-**	**0,00**	**0**	**0,00**
753600100074: FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. weiße Fl										
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	3.998,40-	3.998-	3.998-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.998,40-**	**3.998-**	**3.998-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.998,40-**	**3.998-**	**3.998-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.998,40-**	**3.998-**	**3.998-**	**0,00**	**0**	**0,00**
753600100112: Östliche Goethestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	7.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00**

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
753600100113: Helfensteinerstraße										
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	56.000,00-	56.000-	56.000-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**56.000,00-**	**56.000-**	**56.000-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**56.000,00-**	**56.000-**	**56.000-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**56.000,00-**	**56.000-**	**56.000-**	**0,00**	**0**	**0,00**
753600100114: Karlstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000-	5.500,00-	60.500	0	0,00	60.500-	60.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.000-**	**5.500,00-**	**60.500**	**0**	**0,00**	**60.500-**	**60.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.000-**	**5.500,00-**	**60.500**	**0**	**0,00**	**60.500-**	**60.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**66.000-**	**5.500,00-**	**60.500**	**0**	**0,00**	**60.500-**	**60.500,00**
753600100115: Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)										
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	3.161,94-	3.162-	3.162-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.161,94-**	**3.162-**	**3.162-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.161,94-**	**3.162-**	**3.162-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.161,94-**	**3.162-**	**3.162-**	**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
753600100116: Kirchstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	3.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000,00**
753600100117: Radstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753600100118: Pfeiferstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.742,92-	4.743-	4.743-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.742,92-**	**4.743-**	**4.743-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.742,92-**	**4.743-**	**4.743-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.742,92-**	**4.743-**	**4.743-**	**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
753600100119: ZOB Gartenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	26.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.000-**	**0,00**	**26.000**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**26.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.000-**	**0,00**	**26.000**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**26.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**26.000-**	**0,00**	**26.000**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**26.000,00**
753600100122: Maierstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.969,44-	4.969-	4.969-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.969,44-**	**4.969-**	**4.969-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.969,44-**	**4.969-**	**4.969-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.969,44-**	**4.969-**	**4.969-**	**0,00**	**0**	**0,00**
753600100130: Backbonenetz Laichingen										
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	22.919,32-	22.919-	626.223-	0,00	603.303-	602.396,99
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.919,32-**	**22.919-**	**626.223-**	**0,00**	**603.303-**	**602.396,99**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.919,32-**	**22.919-**	**626.223-**	**0,00**	**603.303-**	**602.396,99**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**22.919,32-**	**22.919-**	**626.223-**	**0,00**	**603.303-**	**602.396,99**

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
753600100131: Suppinger Straße										
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-	6.000,00-	9.000	0	0,00	9.000-	9.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**6.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**6.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**6.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00**
753600100705: Backbonenetz Suppingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.870,01-	11.870-	11.870-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.870,01-**	**11.870-**	**11.870-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.870,01-**	**11.870-**	**11.870-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**11.870,01-**	**11.870-**	**11.870-**	**0,00**	**0**	**0,00**
753600100805: Backbonenetz Machtolsheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.436,00-	4.436-	4.436-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.436,00-**	**4.436-**	**4.436-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.436,00-**	**4.436-**	**4.436-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.436,00-**	**4.436-**	**4.436-**	**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
753600100901: Backbonenetz Feldstetten										
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	9.611,32-	9.611-	9.611-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.611,32-**	**9.611-**	**9.611-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.611,32-**	**9.611-**	**9.611-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.611,32-**	**9.611-**	**9.611-**	**0,00**	**0**	**0,00**
753600200108: W-Lan Marktplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	6.000-	0,00	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**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
754100100110: Allgemeiner Straßenbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.700	0,00	58.700-	0	0,00	58.700	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**58.700**	**0,00**	**58.700-**	**0**	**0,00**	**58.700**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.767,45-	25.767-	0	0,00	25.767	0,00

13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**25.767,45-**	**20.767-**	**0**	**0,00**	**20.767**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**53.700**	**25.767,45-**	**79.467-**	**0**	**0,00**	**79.467**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**25.767,45-**	**20.767-**	**0**	**0,00**	**20.767**	**0,00**

754100100111: Henzenbuch II										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	33.792,82-	33.793-	0	0,00	33.793	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**33.792,82-**	**33.793-**	**0**	**0,00**	**33.793**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**33.792,82-**	**33.793-**	**0**	**0,00**	**33.793**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**33.792,82-**	**33.793-**	**0**	**0,00**	**33.793**	**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**
754100100112: Östliche Goethestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	30.000-	0,00	90.000-	90.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000**	**30.000-**	**0,00**	**90.000-**	**90.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000**	**30.000-**	**0,00**	**90.000-**	**90.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000**	**30.000-**	**0,00**	**90.000-**	**90.000,00**

754100100113: Helfensteinerstraße										
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	500.267,93-	500.268-	1.314.256-	0,00	813.988-	697.987,78
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.267,93-**	**500.268-**	**1.314.256-**	**0,00**	**813.988-**	**697.987,78**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500.267,93-**	**500.268-**	**1.314.256-**	**0,00**	**813.988-**	**697.987,78**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.755,00-	2.755-	0	0,00	2.755	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**503.022,93-**	**503.023-**	**1.314.256-**	**0,00**	**811.233-**	**697.987,78**
754100100114: Karlstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	28.787,43-	8.787-	17.533-	0,00	8.745-	8.298,03
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**28.787,43-**	**8.787-**	**17.533-**	**0,00**	**8.745-**	**8.298,03**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**28.787,43-**	**8.787-**	**17.533-**	**0,00**	**8.745-**	**8.298,03**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**28.787,43-**	**8.787-**	**17.533-**	**0,00**	**8.745-**	**8.298,03**

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
754100100115: Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	203.197-	0,00	203.197-	203.197,19

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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**203.197-**	**0,00**	**203.197-**	**203.197,19**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**203.197-**	**0,00**	**203.197-**	**203.197,19**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**203.197-**	**0,00**	**203.197-**	**203.197,19**
754100100116: Kirchstraße (Notariat bis Weite Straße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.093,21-	5.093-	177.232-	0,00	172.139-	172.138,59
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.093,21-**	**5.093-**	**177.232-**	**0,00**	**172.139-**	**172.138,59**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.093,21-**	**5.093-**	**177.232-**	**0,00**	**172.139-**	**172.138,59**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.093,21-**	**5.093-**	**177.232-**	**0,00**	**172.139-**	**172.138,59**
754100100117: Radstraße										
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	8.593,21-	8.593-	316.333-	0,00	307.740-	307.739,75
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.593,21-**	**8.593-**	**316.333-**	**0,00**	**307.740-**	**307.739,75**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.593,21-**	**8.593-**	**316.333-**	**0,00**	**307.740-**	**307.739,75**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.593,21-**	**8.593-**	**316.333-**	**0,00**	**307.740-**	**307.739,75**

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
754100100118: Pfeiferstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.633,87-	42.634-	201.818-	0,00	159.184-	159.184,20
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.633,87-**	**42.634-**	**201.818-**	**0,00**	**159.184-**	**159.184,20**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.633,87-**	**42.634-**	**201.818-**	**0,00**	**159.184-**	**159.184,20**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**42.633,87-**	**42.634-**	**201.818-**	**0,00**	**159.184-**	**159.184,20**
754100100119: ZOB Gartenstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.330.000-	723,75-	1.329.276	114.123-	0,00	1.443.399-	1.443.398,99
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.330.000-**	**723,75-**	**1.329.276**	**114.123-**	**0,00**	**1.443.399-**	**1.443.398,99**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**830.000-**	**723,75-**	**829.276**	**114.123-**	**0,00**	**943.399-**	**1.443.398,99**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.330.000-**	**723,75-**	**1.329.276**	**114.123-**	**0,00**	**1.443.399-**	**1.443.398,99**
754100100120: Radwegeverbindung Laichingen-Westerheim										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	20.000-	0,00	20.000-	20.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00**

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
754100100122: Maierstraße										
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	184.599,63-	184.600-	460.112-	0,00	275.512-	275.511,91
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**184.599,63-**	**184.600-**	**460.112-**	**0,00**	**275.512-**	**275.511,91**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**184.599,63-**	**184.600-**	**460.112-**	**0,00**	**275.512-**	**275.511,91**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**184.599,63-**	**184.600-**	**460.112-**	**0,00**	**275.512-**	**275.511,91**
754100100123: Bleichwiese - Ausbau südlicher Teil										
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	69.959,69-	69.960-	44.786-	0,00	25.174	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**69.959,69-**	**69.960-**	**44.786-**	**0,00**	**25.174**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**69.959,69-**	**69.960-**	**44.786-**	**0,00**	**25.174**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**69.959,69-**	**69.960-**	**44.786-**	**0,00**	**25.174**	**0,00**
754100100124: Meisenweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000,00**

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
754100100158: Schulstraße										
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	95.640,01-	95.640-	95.640-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**95.640,01-**	**95.640-**	**95.640-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**95.640,01-**	**95.640-**	**95.640-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**95.640,01-**	**95.640-**	**95.640-**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100200072: Straßenbeleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.300	0,00	74.300-	0	0,00	74.300	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**74.300**	**0,00**	**74.300-**	**0**	**0,00**	**74.300**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.300**	**0,00**	**71.300-**	**0**	**0,00**	**71.300**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
754100200113: Helfensteinerstraße Straßenbeleuchtung										
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	28.550,82-	28.551-	30.919-	0,00	2.368-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.550,82-**	**28.551-**	**30.919-**	**0,00**	**2.368-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.550,82-**	**28.551-**	**30.919-**	**0,00**	**2.368-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**28.550,82-**	**28.551-**	**30.919-**	**0,00**	**2.368-**	**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
754100200114: Karlstraße Straßenbeleuchtung										
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	1.301,20-	1.301-	2.467-	0,00	1.166-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.301,20-**	**1.301-**	**2.467-**	**0,00**	**1.166-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.301,20-**	**1.301-**	**2.467-**	**0,00**	**1.166-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.301,20-**	**1.301-**	**2.467-**	**0,00**	**1.166-**	**0,00**
754100200122: Maierstraße Straßenbeleuchtung										
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	947,60-	948-	2.633-	0,00	1.685-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**947,60-**	**948-**	**2.633-**	**0,00**	**1.685-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**947,60-**	**948-**	**2.633-**	**0,00**	**1.685-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.486,00-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.433,60-**	**2.434-**	**2.633-**	**0,00**	**199-**	**0,00**
754100200158: Schulstraße Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	245,00-	245-	0	0,00	245	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**245,00-**	**245-**	**0**	**0,00**	**245**	**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
755100000105: Befestigung Zuckerbuche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00**
755300000106: Friedhof Laichingen										
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	55.890,65-	55.891-	55.891-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.890,65-**	**55.891-**	**55.891-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.890,65-**	**55.891-**	**55.891-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**55.890,65-**	**55.891-**	**55.891-**	**0,00**	**0**	**0,00**
755300000706: Friedhof Suppingen										
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	113,99-	114-	114-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**113,99-**	**114-**	**114-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**113,99-**	**114-**	**114-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**113,99-**	**114-**	**114-**	**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
755300000806: Friedhof Machtolsheim										
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	1.215,89-	1.216-	27.216-	0,00	26.000-	26.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.215,89-**	**1.216-**	**27.216-**	**0,00**	**26.000-**	**26.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.215,89-**	**1.216-**	**27.216-**	**0,00**	**26.000-**	**26.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.215,89-**	**1.216-**	**27.216-**	**0,00**	**26.000-**	**26.000,00**
755300000906: Friedhof Feldstetten										
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	1.998,00-	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.998,00-**	**1.998-**	**0**	**0,00**	**1.998**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.998,00-**	**1.998-**	**0**	**0,00**	**1.998**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.998,00-**	**1.998-**	**0**	**0,00**	**1.998**	**0,00**
757300000117: Stromverteilung Märkte Radstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.166,63-	4.167-	4.167-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.166,63-**	**4.167-**	**4.167-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.166,63-**	**4.167-**	**4.167-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.166,63-**	**4.167-**	**4.167-**	**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
757300000122: Stromverteilung Märkte Maierstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.352,54-	4.353-	4.353-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.352,54-**	**4.353-**	**4.353-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.352,54-**	**4.353-**	**4.353-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.352,54-**	**4.353-**	**4.353-**	**0,00**	**0**	**0,00**