



GUTACH 
im Breisgau

**Jahresabschluss
2019**

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss des Gemeinderates vom 28.07.2026	- 2 -
Rechenschaftsbericht	- 5 -
Entwicklung der Ertragslage.....	- 6 -
Entwicklung der Finanzlage	- 10 -
Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage.....	- 11 -
Anhang	- 15 -
Gesamtergebnisrechnung 2019.....	- 16 -
Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung	- 18 -
Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung.....	- 21 -
Gesamtfinanzrechnung	- 23 -
Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung	- 26 -
Bilanz zum 31.12.2019.....	- 29 -
Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite	- 30 -
Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite.....	- 35 -
Sonstige Bestandteile des Anhangs	- 39 -
Haushaltsrechnung.....	- 46 -
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	166

Feststellungsbeschluss des Gemeinderates vom 28.07.2026

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Gutach im Breisgau den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.211.288,50
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.258.008,87
1.3	Ordentliches Ergebnis	1.953.279,63
1.4	Außerordentliche Erträge	761.833,93
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis	761.833,93
1.7	Gesamtergebnis	2.715.113,56
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.863.876,61
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.435.754,77
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.428.121,84
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.624,93
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871.253,78
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	937.371,15
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.365.492,99
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.438,44
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 79.438,44
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Haushaltsjahres	3.286.054,55
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf haushaltsunwirksame Ein- / Auszahlungen	- 2.615.254,75
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	731.169,10
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	670.799,80
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.401.968,90

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	13.085,89
3.2	Sachvermögen	23.758.791,58
3.3	Finanzvermögen	9.699.678,95
3.4	Abgrenzungsposten	19.319,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	33.490.875,42
3.7	Basiskapital	18.325.104,38
3.8	Rücklagen	4.567.983,37
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.077.421,25
3.11	Rückstellungen	144.888,96
3.12	Verbindlichkeiten	997.127,55
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	378.349,91
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	33.490.875,42

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

Stufen der Ergebnis- verwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergeb- nis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvo- ran-ge- gan- nes Jahr	Dritt- voran- gegan- nes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergeb- nisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	761.833,93	1.953.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.325.104,38
3	Zuführung eines Überschusses des ordentl. Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses		-1.956.279,63				1.953.279,63		
7	Zuführung eines Über- schusses des Sonder- ergebnisses zur Rück- lage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-761.833,93						761.833,93	
15	Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Er- gebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.279,63	761.833,93	18.325.104,38

Der Jahresabschluss 2019 wird zur Aufsichtsprüfung bereitgestellt.

Gutach im Breisgau, den 28.07.2026



Sebastian Rötzer
 Bürgermeister

Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung zum Rechenschaftsbericht

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2014 hat die Gemeinde Gutach im Breisgau das gemeindliche Rechnungswesen zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunal Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt.

Mit der Umstellung auf das NKHR wurde die frühere zahlungsorientierte kamerale Buchführung durch einen ressourcenorientierten doppischen Buchungsstil ersetzt. Hierbei sind die im Haushaltsjahr anfallenden Ressourcenverbräuche (Aufwendungen) über laufende Erträge abzudecken. Der Ressourcenverbrauch beinhaltet auch die Abschreibungen, wodurch eine Refinanzierung der Investitionen über die Jahresergebnisse erreicht werden soll. Durch diese Refinanzierung der eigenen Investitionen soll eine Gerechtigkeit zwischen den Generationen entstehen. Eine Finanzierung von Investitionen auf Kosten nachfolgender Generationen soll vermieden werden.

Inhalt des Jahresabschlusses

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

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Die Inhalte dieser beiden Bestandteile des Jahresabschlusses sind in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt.

Über den Anhang (§ 53 GemHVO) werden die Zahlen der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz vertieft dargestellt und erläutert. Zusätzlich werden hier grundsätzliche Rahmenbedingungen der Haushaltsführung, wie z.B. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, offengelegt.

Über den Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) soll der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde veranschaulicht werden. Es sollen die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie die erheblichen Planabweichungen aufgezeigt werden. Der Rechenschaftsbericht soll die Ertragslage, die Finanzlage sowie die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufzeigen.

Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 22.01.2019 beschlossen. Mit Schreiben vom 27.02.2019 bestätigte das Landratsamt Emmendingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und erteilte die Genehmigung. Am 22.10.2019 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2019 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurde in der Planung mit Erträgen von 9.520.216 € und Aufwendungen von 9.729.210 € gerechnet, was einem Fehlbetrag von 208.994 € entspricht. Die vorgesehenen

Investitionen des Finanzhaushalts beliefen sich auf insgesamt 2.587.730 €. Diesen Ausgaben sollten Einzahlungen in Höhe von 2.822.400 € gegenüberstehen.

Das Jahr 2019 zeigte sich im Ergebnishaushalt erfreulich. Gegenüber den Planungen sind die Erträge um 1.691.073 € gestiegen, die Aufwendungen blieben 471.201 € unter dem gesetzten Rahmen, was einer Gesamtverbesserung von 2.162.274 € entspricht. Somit stand im ordentlichen Ergebnis ein positiver Saldo von 1.953.279,63 €.

Der Haushaltsausgleich konnte somit erreicht werden.

Hinzu kamen Außerordentliche Erträge durch Grundstücksverkäufe in Höhe von 761.384 €.

Die Investitionsausgaben des Finanzhaushalts beliefen sich auf insgesamt 871.253,78 €. Die größten Positionen waren hierbei die Restarbeiten für die Erschließungsmaßnahmen des Neubaugebiets „alte Ziegelei“ und des Bereichs „alter Sportplatz“, die Errichtung des Regenüberlaufbeckens „am Stollen“, sowie der Kauf eines Grundstückes.

Gegenüber den Ausgaben standen Einzahlungen durch den Verkauf von Grundstücken, insbesondere im Baugebiet „Alte Ziegelei“ und „Alter Sportplatz“ (Gesamt ca. 1,8 Mio. €).

Eine Darlehensaufnahme war weder geplant noch notwendig. Tilgungen beliefen sich auf 81.643,28 €, was den Stand der Verbindlichen aus Krediten auf ca. 817 T € absenkte.

Entwicklung der Ertragslage

Die Ergebnisrechnung stellt alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und gibt so das Jahresergebnis wider. Dieses Jahresergebnis wird unterteilt in ein ordentliches Ergebnis, ein Sonderergebnis sowie das Gesamtergebnis.

Im ordentlichen Ergebnis werden alle ordentlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenübergestellt. Als „ordentlich“ gelten alle Aufwendungen und Erträge die bei der Gemeinde regelmäßig und im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen. Das ordentliche Ergebnis stellt somit das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Verwaltung dar.

Das Sonderergebnis stellt alle außerordentlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres gegenüber. Aufwendungen und Erträge die nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, werden als „außerordentlich“ bezeichnet. Eine Berücksichtigung des Sonderergebnisses beim ordentlichen Ergebnis würde durch Einmaleffekte (z.B. Gewinne bei Grundstücksverkäufen) das Jahresergebnis verfälschen. Eine getrennte Darstellung ergibt daher durchaus Sinn.

Das Gesamtergebnis summiert abschließend das ordentliche Ergebnis mit dem Sonderergebnis und stellt somit damit das Jahresergebnis der Gemeinde dar.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	9.520.216,00	11.211.288,50	1.691.072,50
Ordentliche Aufwendungen	9.729.210,00	9.258.008,87	-471.201,13
Ordentliches Ergebnis	-208.994,00	1.953.279,63	2.162.273,63
Außerordentliche Erträge	0,00	761.883,93	761.883,93
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Sonderergebnis	0,00	761.883,93	761.883,93
Gesamtergebnis	-208.994,00	2.715.113,56	2.924.107,56

Mit einem Überschuss von 1.953.280 € liegt das ordentliche Ergebnis um 2.162.274 € über dem Ergebnis aus der Haushaltsplanung. Zunächst war mit einem negativen Ergebnis von 208.994 € kalkuliert worden.

Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuereinnahmen den Planansatz um 967.361 € übersteigen. Darüber hinaus liegen auch die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 242.372 sowie aus dem Anteil an der Umsatzsteuer mit 129.528 € deutlich über den ursprünglich für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Ansätzen. Insgesamt konnten bei den Erträgen im Haushaltsjahr 2019 Mehrerträge in Höhe von 1.691.073 € gegenüber dem Planansatz erzielt werden. Gleichzeitig liegen die Aufwendungen um 471.201 € unter den veranschlagten Ansätzen. Insbesondere fielen die Abschreibungen um 260.980 € geringer aus als geplant. Auch im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden 195.508 € weniger verausgabt, als ursprünglich in der Haushaltsplanung vorgesehen.

Der Überschuss aus dem **ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.953.279,63 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

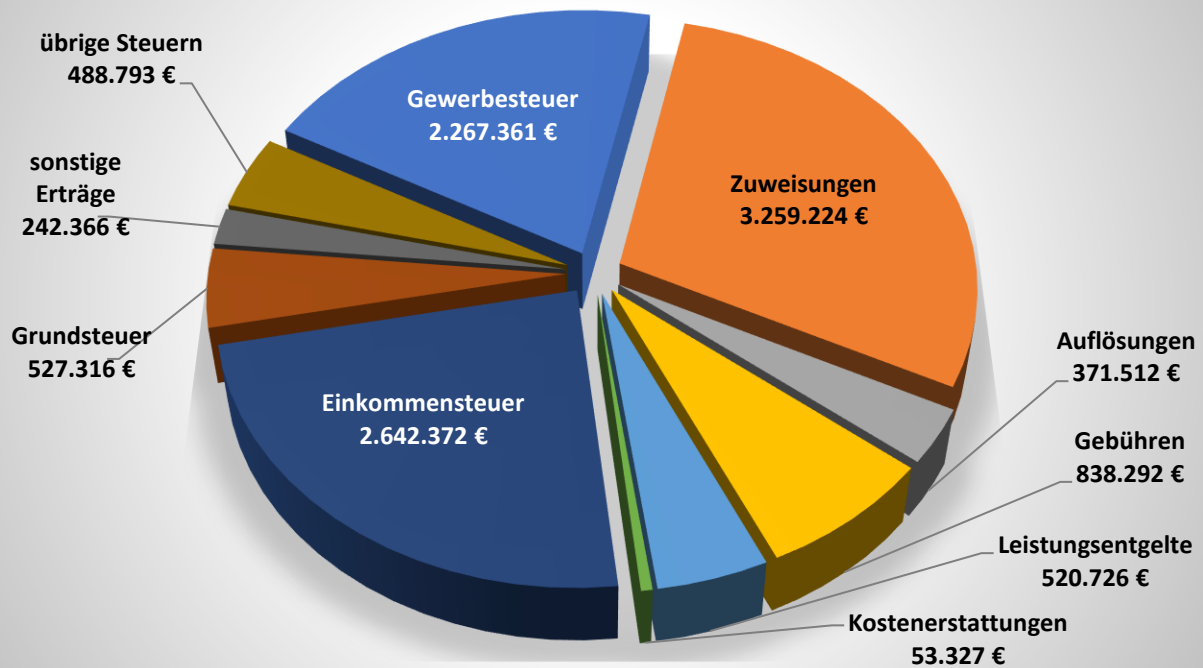
Im **Sonderergebnis** konnte ebenfalls ein Jahresüberschuss erzielt werden. Der Überschuss in Höhe von **761.833,93 €** ist auf Erträge aus Grundstücksveräußerungen zurückzuführen. Das Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Ertragslage

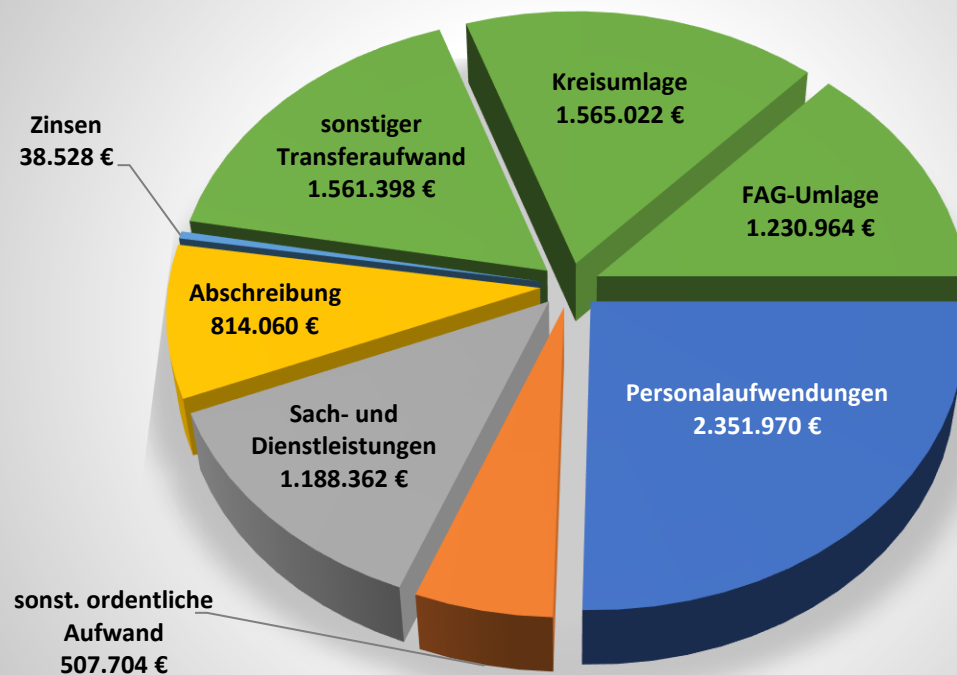
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	5	6	6
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	1.953.280	162.453	-1.594.949	-1.107.350
Betrag je Einwohner	€/EW	426	35	-348	-242
Aufwandsdeckungsgrad	%	121	102	94	91
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	5.883.484	5.279.267	4.322.986	5.827.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.284	1.176	932	1.272
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57	50	42	46
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	3.930.097	5.096.314	5.896.935	6.987.190
Betrag je Einwohner	€/EW	858	1.135	1.286	1.525
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42	49	50	54
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	761.834	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	2.715.114	162.453	-1.594.949	-1.107.350

Die Ergebnisrechnung im Detail

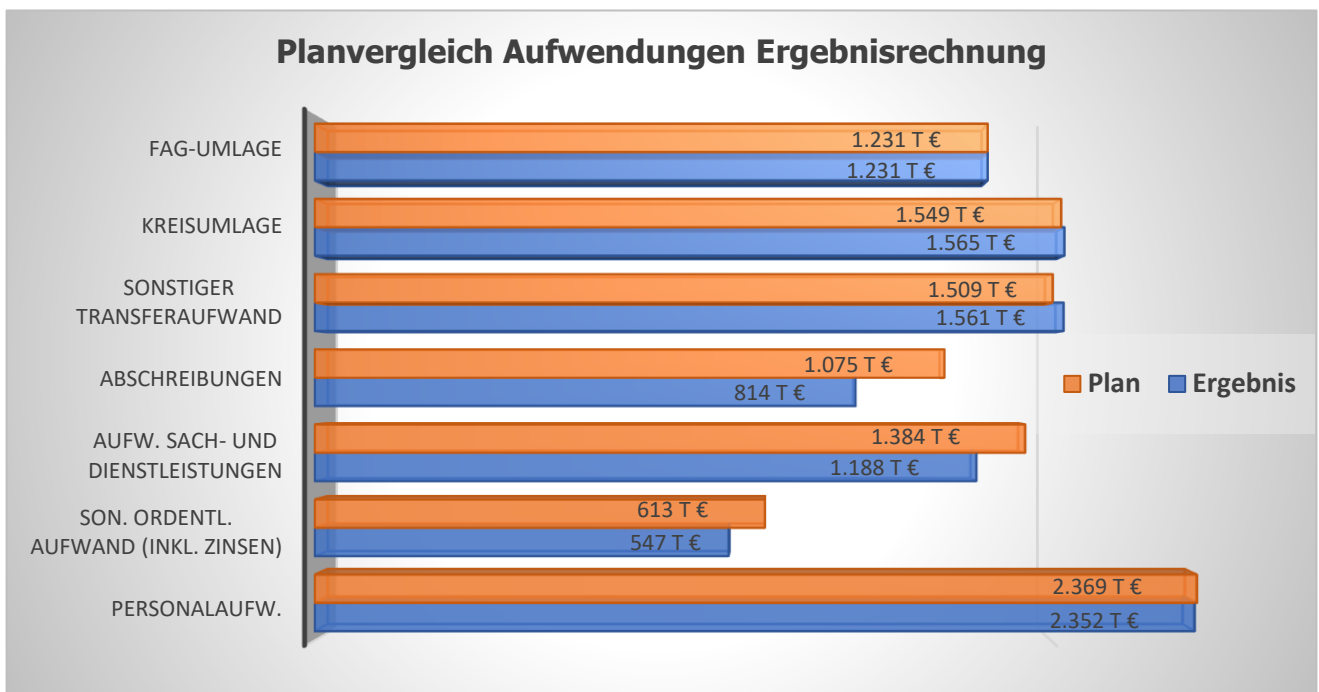
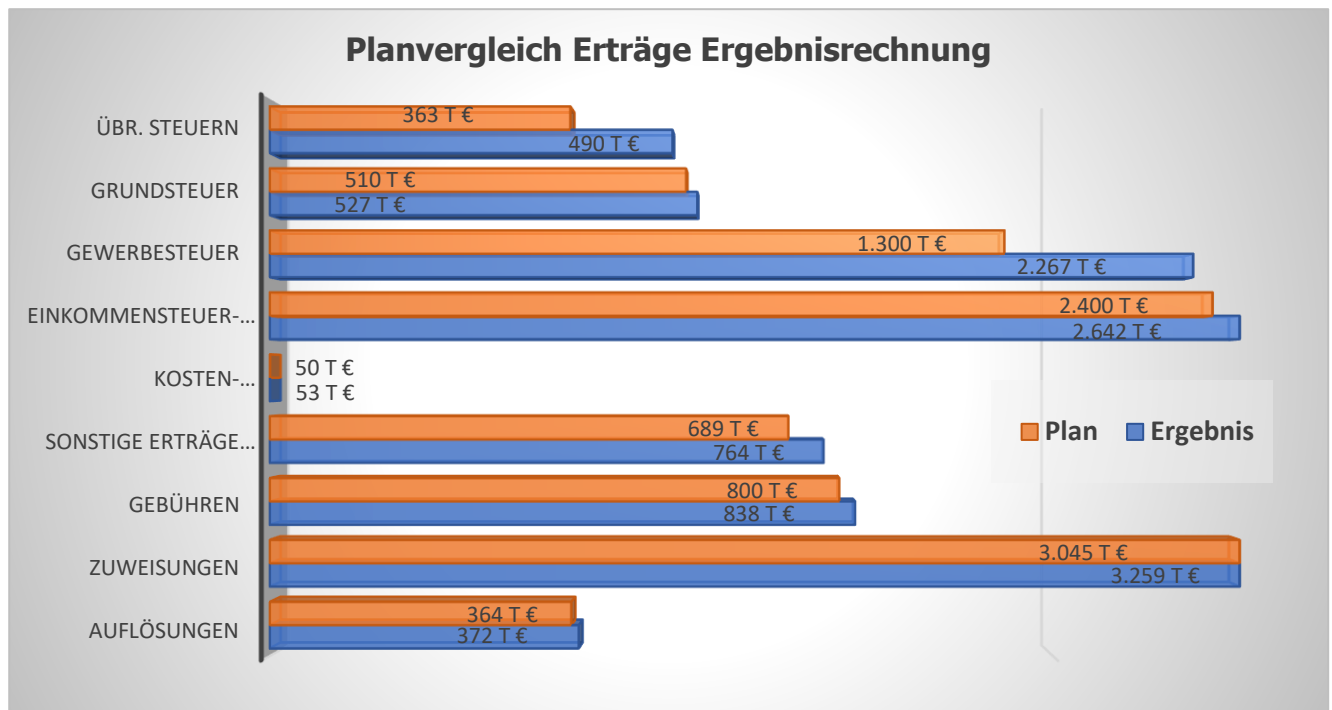
Erträge Ergebnisrechnung 2019



Aufwendungen Ergebnisrechnung 2019



Planvergleich Ergebnisrechnung



Entwicklung der Finanzlage

Insgesamt entwickelte sich die Finanzlage während des Jahres 2019 sehr positiv. Der Wert der liquiden Mittel des Kassenbestands veränderte sich von 731 T € auf 1,402 Mio. Zusätzlich wurde die Festgeldanlage um 2,6 Mio. € erhöht, sodass der Gesamtbestand zum Jahresende 2019 7,6 Mio. € beträgt.

Kassenbestand zum 01.01.2019	731.169,10 €
zuzüglich Finanzierungsüberschuss Ergebnisrechnung	2.428.121,84 €
zuzüglich Finanzierungsbedarf aus Investitionen	937.371,15 €
abzüglich Finanzierungsbedarf Finanzierungstätigkeit	-79.438,44 €
abzüglich Finanzbedarf haushaltsunwirksame Zahlungen	-2.615.254,75 €
Kassenbestand zum 31.12.2019	1.401.968,90 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	2.428.122	877.657	-879.064	-253.800
Betrag je Einwohner	€/EW	530	192	-192	-55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	79.438	85.300	89.100	97.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	2.348.683	792.357	-968.164	-351.700
Betrag je Einwohner	€/EW	513	173	-211	-77
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	187.952	187.952	172.002	180.262
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	9.001.969			

Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Gemeindehaushalts beläuft sich zum Jahresende 2019 in Aktiva und Passiva auf insgesamt 33.490.875 €. Dies entspricht einer Zunahme im Vergleich zum Vorjahr um 2.593.849 €. Diese deutliche Steigerung ist insbesondere auf Aktivitäten im Neubaugebiet „Alte Ziegelei“ zurückzuführen. Infrastrukturvermögen konnte aktiviert werden, Bauplätze verkauft und entsprechend finanzielle Zugänge verzeichnet werden. Auf der Passivseite ist die Zunahme in erster Linie auf das gute Jahresergebnis zurückzuführen, welches über die Ergebnismrücklagen dem Eigenkapital gutgeschrieben wurde. Die ohnehin geringe Verschuldung konnte noch weiter zurückgefahren werden.

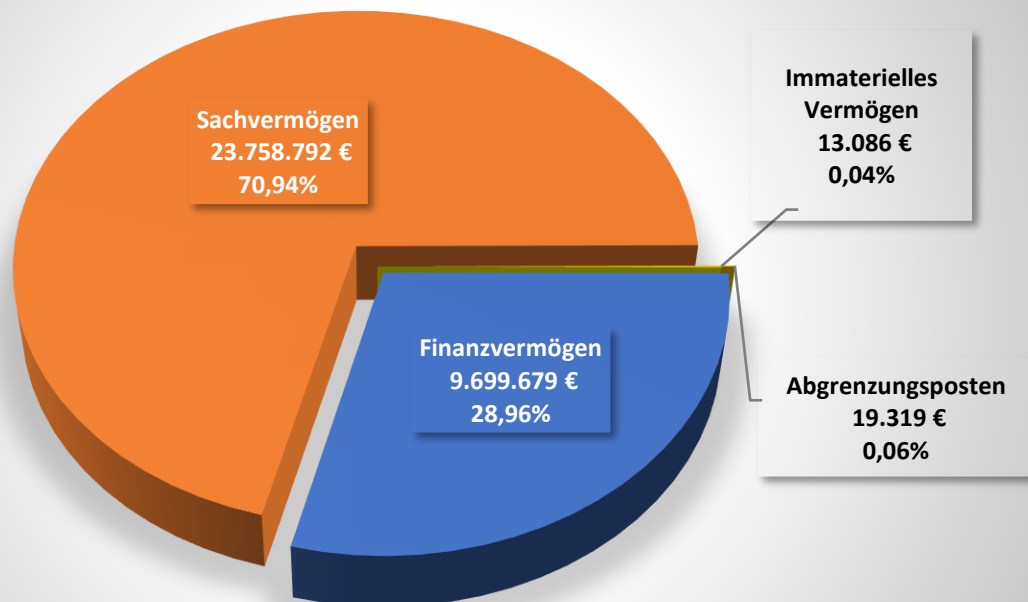
Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 65 % auf 68 %.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit / Vermögens- und Schuldenlage

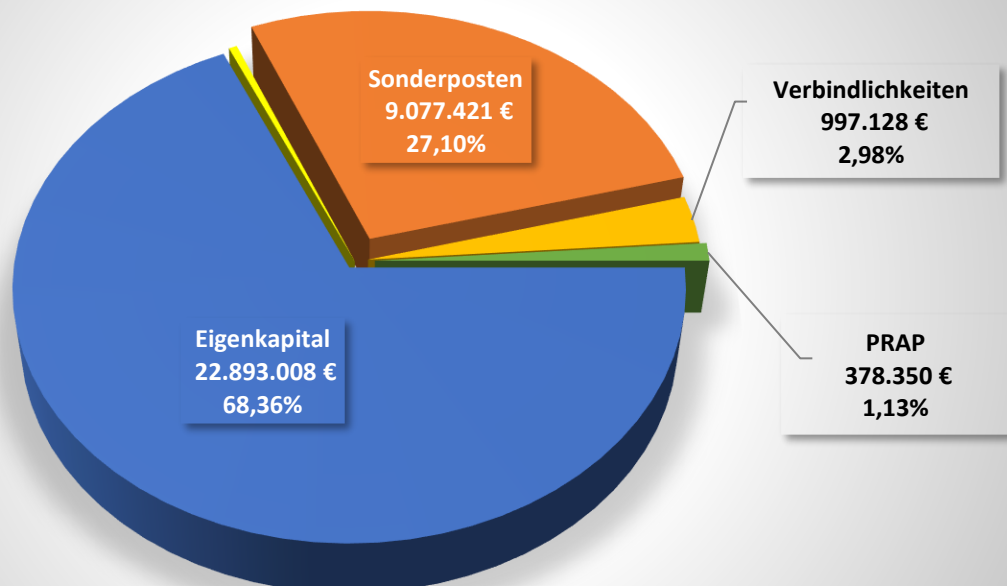
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	22.893.088			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	18.325.104			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,64 %			
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	138			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	817.492			
Betrag je Einwohner	€/EW	178			
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	-79.438	-85.300	-89.100	-93.100

Graphische Darstellung des Vermögens sowie der Finanzierung

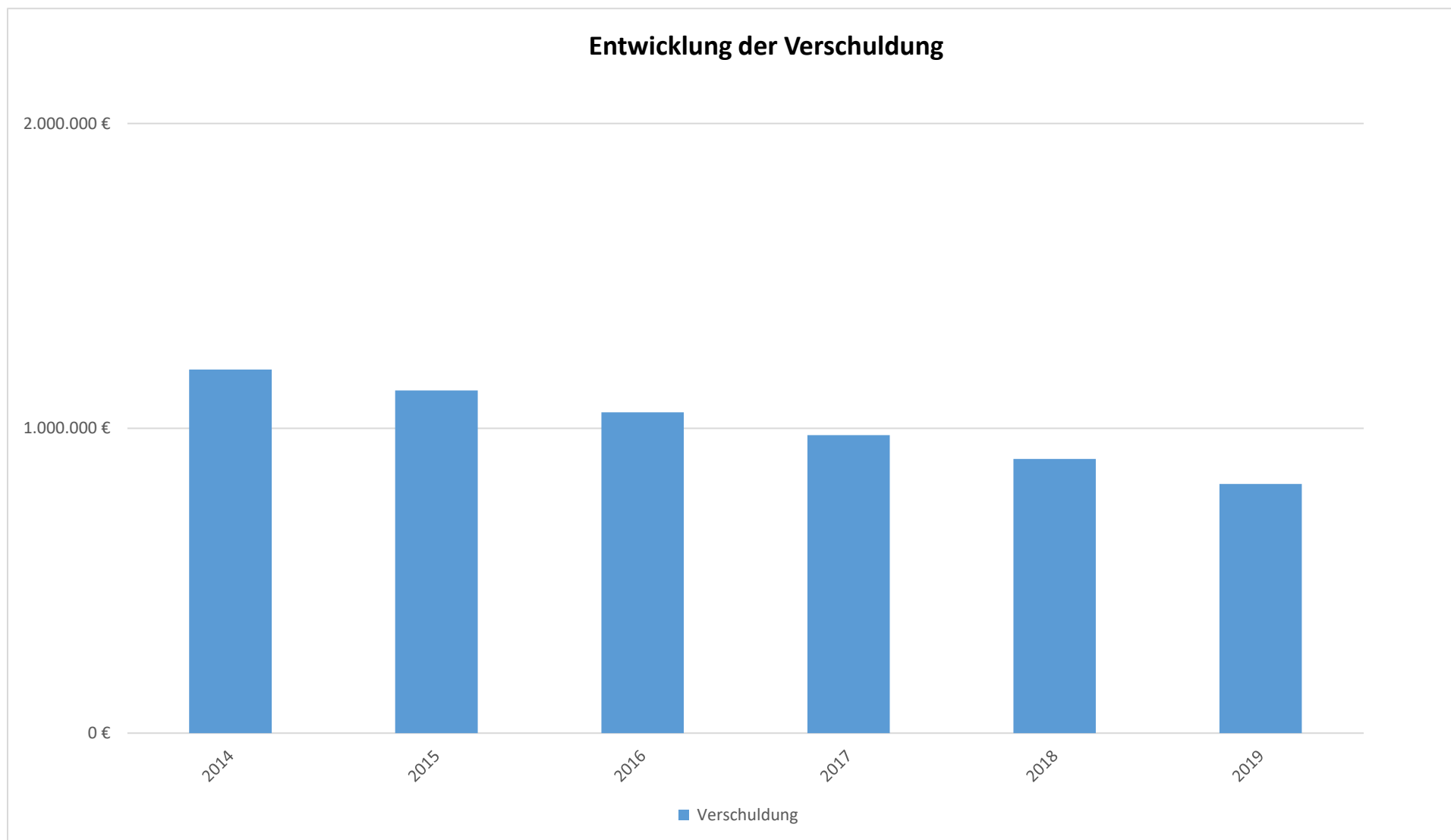
Aufgliederung des Gemeindevermögens / Aktivseite der Bilanz



Finanzierung des Vermögens / Passivseite der Bilanz



Entwicklung der Schuldenstände



Weitere Darstellungen des Rechenschaftsberichts

Ziele und Strategien

Die Gemeinde Gutach im Breisgau hat bislang weder strategische noch operative Ziele definiert. Diese Zieldefinition wird auch auf absehbare Zeit nicht erfolgen können. Zum einen wurde noch kein Leitbild erarbeitet, aus dem sich strategische Ziele ableiten lassen, zum anderen wird das Hauptaugenmerk derzeit auf die Bereinigung des Arbeitsrückstands in Folge der Doppikumstellung gesetzt.

Eine Stellungnahme zur Zielerreichung sowie zu den Strategien der Gemeinde ist in Ermangelung von Zielen aktuell nicht möglich.

Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Eine konkrete Aussage zum Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung ist natürlich schwer zu treffen. Hier würde sicherlich eine Festlegung der gemeindlichen Ziele helfen. Da eine solche Zieldefinition noch nicht erfolgt ist, kann der Stand der Aufgabenerfüllung am ehesten an der gemeindlichen Infrastruktur festgemacht werden. Die Kita Schatzkiste wurde um eine 4. und 5. Gruppe erweitert. Mit der Zweitälerland Grundschule ist die Gemeinde sehr gut aufgestellt, die weiterführende Schulbildung findet in den Nachbargemeinden statt. Im Bereich der Infrastruktur ist bei einigen Gebäuden und Straßen ein erheblicher Sanierungsstau entstanden, welchen die Gemeinde versucht aufzuarbeiten. Die Wasserversorgung regelt die Gemeinde selbst und ist bestrebt diese auf einem modernen und technisch einwandfreien Zustand zu erhalten. Bei der Abwasserbeseitigung ist die Gemeinde Mitglied beim Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge angefallen, die für den Rechenschaftsbericht 2019 von besonderer Bedeutung wären.

Darstellung positiver Entwicklungen bzw. Risiken von besonderer Bedeutung

Aktuell sind weder besondere Risiken noch zu erwartende positive Entwicklungen bekannt.

Darstellung der Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen

Das Jahr 2019 liegt bei Aufstellung des Jahresabschlusses bereits 7 Jahre zurück. Die bereits vergangenen Jahre 2019 ff. verliefen insgesamt positiv, sodass Fehlbeträge gedeckt werden konnten.

Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen wurde bereits bei den Angaben zur Ertrags-, Finanz- und Vermögens- sowie Schuldenlage dargestellt.

Anhang

Gesamtergebnisrechnung 2019

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	4.683.427,96	4.573.100	5.925.841,91	1.352.742	0	0,00	1.352.742-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.876.652,86	3.045.000	3.259.223,57	214.224	0	0,00	214.224-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.940,51	363.696	371.511,75	7.816	0	0,00	7.816-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.839,00	800.250	838.291,66	38.042	0	0,00	38.042-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.896,66	496.800	520.726,11	23.926	0	0,00	23.926-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.858,59	49.670	53.327,27	3.657	0	0,00	3.657-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.135,45	8.000	8.797,89	798	0	0,00	798-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.350,99	183.700	233.568,34	49.868	0	0,00	49.868-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	9.485.102,02	9.520.216	11.211.288,50	1.691.073	0	0,00	1.691.073-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.157.003,39-	2.368.650-	2.351.969,84-	16.680	0	0,00	16.680-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.000,52-	1.383.870-	1.188.362,45-	195.508	0	0,00	195.508-	0,00
15	-	Abschreibungen	813.793,80-	1.074.950-	814.060,43-	260.890	0	0,00	260.890-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.416,41-	36.900-	38.527,92-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.078.725,65-	4.288.500-	4.357.383,99-	68.884-	0	0,00	68.884	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.554,21-	576.340-	507.704,24-	68.636	0	0,00	68.636-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.861.493,98-	9.729.210-	9.258.008,87-	471.201	0	0,00	471.201-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	623.608,04	208.994-	1.953.279,63	2.162.274	0	0,00	2.162.274-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	1.229.261,77	0	761.833,93	761.834	0	0,00	761.834-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Sonderergebnis	1.229.261,77	0	761.833,93	761.834	0	0,00	761.834-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.852.869,81	208.994-	2.715.113,56	2.924.108	0	0,00	2.924.108-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	623.608,04-	0	1.953.279,63-	1.953.280-	0	0,00	1.953.280	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.229.261,77-	0	761.833,93-	761.834-	0	0,00	761.834	0,00

Erläuterungen zu den Erträgen der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickelten sich 2019 in Summe deutlich positiver als geplant (+ 1.352.742 €). Vor allem die Gewerbesteuer lag mit 967.361 € über dem Planansatz. Auch bei dem Anteil der Einkommenssteuer und am Anteil an der Umsatzsteuer konnten deutliche Mehreinnahmen erzielt werden.

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Grundsteuer	510.000	527.316	17.316
Gewerbesteuer	1.300.000	2.267.361	967.361
Einkommenssteueranteil	2.400.000	2.642.372	242.372
Umsatzsteueranteil	145.000	274.528	129.528
Hundesteuer	20.000	18.584	-1.416
Sonstige Steuereinnahmen	3.000	1.918	1.080
Familienleistungsausgleich	195.100	193.763	-1.337
Gesamt:	4.573.100	5.925.842	1.352.742

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Neben Steuern stellen Zuweisungen, insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde dar. Das Ergebnis gestaltet sich gegenüber der Planung ebenfalls erfreulich. Eingegangen sind Mehreinnahmen von 214.224 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Schlüsselzuweisungen	2.144.000	2.220.541	76.541
Zuweisungen vom Land (Kinderbetreuung, Feuerwehr und Verkehr)	827.700	997.110	169.410
Zuweisungen für lfd. Zwecke, sonstige Zuweisungen	73.300	41.680	-31.620
Gesamt:	3.045.000	3.259.224	214.224

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Bei den Auflösungen aus Sonderposten handelt es sich um von der Gemeinde Gutach im Breisgau erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse, sowie um Beiträge für Investitionsprojekte. Die Auflösungswerte in Höhe von 371.511,75 € liegen um 7.815,75 € über der Planung von 363.696 €. Dies ist auf die Aktivierung in 2019 eingegangener Zuweisungen und Beiträge zurückzuführen.

4. Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge waren im Jahr 2019 nicht zu verzeichnen.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Verwaltungsgebühren	39.500	49.263	9.763
Benutzungsgebühren	748.750	770.972	22.222
Zweckgebundene Abgaben	12.000	18.056	6.056
Gesamt:	800.250	838.292	38.042

Die Erträge aus den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sind gegenüber dem Ansatz planmäßig verlaufen.

6. Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Mieten und Pachten	298.800	295.049	-3.751
Erträge aus Verkäufen	75.200	84.521	9.321
Sonst. privatrechtliche Entgelte	122.800	141.156	18.356
Gesamt:	496.800	520.726	23.926

Mieten und Pachten sind insbesondere die Mietwohnungen der Gemeinde Gutach. Bei den Erträgen aus Verkäufen handelt es sich um die Holzverkäufe. Unten den sonst. Privatrechtlichen Entgelten wurden die Gebühren für die Kita Schatzkiste verbucht.

7. Kostenerstattungen und Umlagen

Unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden hauptsächlich die Erträge aus Verrechnungen mit anderen Gemeinden oder der Elztalschule aufgeführt. Die Kostenerstattungen lagen 2019 knapp über dem Ansatz (+3.657 €).

8 – 10. Zinsen, aktivierte Eigenleistungen und sonstige ordentliche Erträge

Zinsen, aktivierte Eigenleistungen Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	8.798	798
Konzessionsabgaben	93.000	115.837	22.837
Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.	11.550	5.937	5.613
Auflösung sonstige Sonderposten	15.050	19.392	4.342
Sonstige Erträge	64.100	92.403	28.303
Gesamt	191.700	242.367	50.667

Erläuterungen zu den Aufwendungen der Ergebnisrechnung

12 und 13. Personal- und Versorgungsleistungen

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamten für Ihre Arbeitsleistung bezahlt werden.

Die Personalausgaben sind insgesamt der größte Ausgabenbereich. Die geplanten Ansätze in Höhe von 2.368.650 € konnten mit 2.351.967 € (- 16.680 €) eingehalten werden.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Aufwendungsart wird der Großteil der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Grundstücke der Gemeinde aufgeführt.

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke, Gebäude u.a.	743.000	552.647	-190.353
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	83.300	118.613	35.313
Bewirtschaftungskosten inkl. Gas/Öl, Strom	287.350	291.631	4.281
Mieten und Pachten	17.200	19.928	2.728
Haltung von Fahrzeug	77.200	58.961	-18.239
Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.500	23.032	-4.468
Aus- und Fortbildung	31.100	12.374	-18.726
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.220	111.177	-6.043
Gesamt:	1.383.870	1.188.363	-195.507

15. Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr an Vermögensgegenständen einer Periode dar. Die Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände (Investitionen) werden somit aufwandswirksam über den Zeitraum ihrer Nutzung verteilt. Gegenüber der Planung 1.074.950 € lagen die Werte mit 814.060 € deutlich darunter. Hintergrund liegt hierbei darin, dass die tatsächlichen Vermögenswerte erst in der Eröffnungsbilanz festgestellt wurden.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen, den Aufwand des Geldverkehrs und sonstige Bankgebühren wurden insgesamt 38.528 € verausgabt. Die Planung sah hierfür 36.900 € vor und konnte damit eingehalten werden.

17. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Zuweisungen an Gemeinden	10.000	2.017	-7.983
Zuweisungen an Zweckverbände	181.200	165.475	-15.725
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	963.100	852.041	-111.059
Zuschüsse an Unternehmen und übrige Bereiche	52.000	36.514	-15.486
Gewerbesteuerumlage	302.700	505.351	202.651
Finanzausgleichsumlage	1.231.000	1.230.964	-36
Kreisumlage	1.548.500	1.565.022	16.522
Gesamt:	4.288.500	4.357.384	68.884

Mit einem Volumen von ca. 4,35 Mio. € stellen die Transferaufwendungen die größte Aufwendungsart dar. Die Umlagen für den Finanzausgleich mit 1,23 Mio. € und die Kreisumlage mit 1,55 Mio. € stellen jährlich mit die größten Ausgabepositionen. Unter den Zuschüssen an soziale Einrichtungen verbergen sich die Zuschüsse an die Kindergärten.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen befinden sich Ausgaben für die EDV 95.789 €, für Steuern und Versicherungen 113.270 €, allgemeine Geschäftsaufwendungen 167.001 € sowie weitere Kostenerstattungen, Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen oder Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

21. Sonderergebnis - Außerordentliche Erträge

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Im Jahr 2019 konnten Grundstücke veräußert werden, deren Verkaufspreis um insgesamt 761.834 € über dem Buchwert lag. Hierbei handelt es sich um die restlichen Grundstücke aus dem Baugebiet „Alte Ziegelei“ und dem „alten Sportplatz“.

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	4.807.974,44	4.573.100	5.939.722,94	1.366.623	0	0,00	1.366.623-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.876.652,86	3.045.000	3.259.173,57	214.174	0	0,00	214.174-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615.692,02	800.250	850.476,23	50.226	0	0,00	50.226-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	497.752,13	496.800	525.781,20	28.981	0	0,00	28.981-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.644,24	49.670	69.293,37	19.623	0	0,00	19.623-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.145,25	8.000	8.791,79	792	0	0,00	792-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.226,83	168.650	210.637,51	41.988	0	0,00	41.988-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.118.087,77	9.141.470	10.863.876,61	1.722.407	0	0,00	1.722.407-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.156.843,41-	2.368.650-	2.352.671,42-	15.979	0	0,00	15.979-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.327,45-	1.383.870-	1.183.999,08-	199.871	0	0,00	199.871-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.780,35-	36.900-	40.086,72-	3.187-	0	0,00	3.187	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.078.555,65-	4.288.500-	4.357.553,99-	69.054-	0	0,00	69.054	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	540.861,98-	576.340-	501.443,56-	74.896	0	0,00	74.896-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.084.368,84-	8.654.260-	8.435.754,77-	218.505	0	0,00	218.505-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.033.718,93	487.210	2.428.121,84	1.940.912	0	0,00	1.940.912-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.000,00	871.400	206.083,93	665.316-	0	0,00	665.316	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.963.122,76	120.000	79.996,42	40.004-	0	0,00	40.004	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.563.375,22	1.831.000	1.522.544,58	308.455-	0	0,00	308.455	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.940.497,98	2.822.400	1.808.624,93	1.013.775-	0	0,00	1.013.775	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.679.590,19-	474.700-	376.108,21-	98.592	0	0,00	98.592-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.284,22-	1.761.700-	360.109,83-	1.401.590	0	0,00	1.401.590-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.344,42-	329.230-	135.035,74-	194.194	0	0,00	194.194-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.308,84-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.773,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.424,62-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.469.725,29-	2.587.730-	871.253,78-	1.716.476	0	0,00	1.716.476-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.470.772,69	234.670	937.371,15	702.701	0	0,00	702.701-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.504.491,62	721.880	3.365.492,99	2.643.613	0	0,00	2.643.613-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.120,58-	82.000-	79.438,44-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	71.120,58-	82.000-	79.438,44-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.433.371,04	639.880	3.286.054,55	2.646.175	0	0,00	2.646.175-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.409.002,86		456.050,72					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.270.291,14-		3.071.305,47-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.861.288,28-		2.615.254,75-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.159.086,34		731.169,10					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.427.917,24-		670.799,80					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	731.169,10		1.401.968,90					

Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung

1 – 17 (Nr. Finanzrechnung) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Ziffer 17 der Finanzrechnung) ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und der zahlungswirksamen Aufwendungen. Diese Summe ist exakt die frühere kamerale Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt.

	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.141.470,00	10.863.876,61	1.722.406,61
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.654.260,00	8.435.754,77	-218.505,23
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	487.210,00	2.428.121,84	1.940.911,84

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt mit 1.940.912 € höher aus als veranschlagt.

18 – 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ziffer 31 der Finanzrechnung) stellt den zu finanzierenden Eigenanteil der Investitionen des Jahres an. Hierzu werden die Investitionsausgaben den investiven Einzahlungen (Beiträge, Zuschüsse etc.) gegenübergestellt.

	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822.400,00	1.808.624,93	-1.013.775,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.730,00	871.253,78	-1.715.476,22
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	234.670,00	937.371,15	702.701,15

Die Ein- und Auszahlungen waren für 2019 in großem Umfang geplant. Einige Investitionsmaßnahmen wurden auf die folgenden Jahre verschoben, sodass im Jahr 2019 deutliche Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit zu Buche stehen.

Neben diversen Kleinmaßnahmen wurden 2019 die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen umgesetzt:

	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Grundstückserwerb	362.500,00	349.878,70	-12.621,30
Zentrales Feuerwehrgerätehaus	22.000,00	22.119,31	119,31
Photovoltaikanlage Freibad	44.000,00	16.796,19	-27.203,81
Regenüberlaufbecken Stollen	162.500,00	138.433,20	-24.066,80
Erschließung „Alter Sportplatz“	84.000,00	132.907,90	48.907,90
Pflegegerät Friedhof	17.000,00	12.393,85	-4.606,15
Summe Auszahlungen größere Maßnahmen	692.000,00	672.529,15	-19.470,85

Wie sich aus der nachfolgenden Auflistung erkennen lässt, sind die Investitionseinnahmen 2019 insbesondere auf die Veräußerungen von Grundstücken sowie deren Erschließung, sowie auf Zuwendungen für das Regenüberlaufbecken Stollen zurückzuführen.

	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Grundstücksverkäufe Bereich „Alte Ziegelei“	1.345.000,00	1.339.319,52	-5.680,48
Grundstücksverkäufe Bereich „alter Sportplatz“	486.000,00	183.225,06	-302.774,94
Beiträge Frischwasser	50.000,00	29.053,01	-20.946,99
Beiträge Schmutzwasser	50.000,00	40.519,49	-9.480,51
Beiträge Regenwasser	20.000,00	10.423,92	-9.576,08
Zuwendung Regenüberlaufbecken Stollen	150.000,00	206.083,93	56.083,93
Summe Investitionseinzahlungen	2.101.000,00	1.808.624,93	-292.375,07

33 – 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Ziffer 35 Finanzrechnung) enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen auch die Finanzbeziehungen mit den Eigenbetrieben im Rahmen der Einheitskasse (Ausnahme Kassenbestand bei Eigenbetrieb).

	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.000,00	79.438,44	-2.561,56
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	82.000,00	79.438,44	-2.561,56

Im Jahr 2019 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Darlehenstilgung wurde über 79.438 € erbracht.

37 – 39 Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, die nicht in der Ergebnis- oder Finanzrechnung verbucht werden dürfen.

	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in €
Summe der haushaltsunwirksamen Einzahlungen	0,00	456.050,72	456.050,72
Summe der haushaltsunwirksamen Auszahlungen	0,00	3.071.305,47	3.071.305,47
Finanzierungsmittelüberschuss haushaltsunwirksamen Zahlungen	0,00	-2.615.254,75	-2.615.254,75

Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hier um Zahlungen, die nicht direkt im Haushalt verbucht werden dürfen und somit haushaltsunwirksam sind. Neben den Kassenkrediten werden hierunter Amtshilfeersuchen, Gehaltsvorschüsse und andere durchlaufende Gelder verbucht. 2019 fiel der Großteil der Beträge auf Buchungen zwischen den verschiedenen Konten der Gemeinde. Dies beinhaltet auch die Anlage eines Festgeldes über 2,6 Mio. €.

40 – 42 Veränderung des Zahlungsmittelbestands / Endbestand an Zahlungsmitteln

Der Kassenbestand stieg im Vergleich zum Jahresbeginn von 731.169 € auf 1.401.969 €.

Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1 Vermögen	30.878.333	33.471.556	1 Eigenkapital	20.177.974-	22.893.088-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.182	13.086	1.1 Basiskapital	18.325.104-	18.325.104-
1.2 Sachvermögen	24.459.155	23.758.792	1.2 Rücklagen	1.852.870-	4.567.983-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.199.553	3.814.131	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	623.608-	2.576.888-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.239.764	6.011.828	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.229.262-	1.991.096-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	11.758.882	11.959.748	2 Sonderposten	9.182.245-	9.077.421-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.002	7.312	2.1 für Investitionszuweisungen	3.246.010-	3.308.932-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	622.423	669.038	2.2 für Investitionsbeiträge	5.394.396-	5.246.043-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.208	199.796	2.3 für Sonstiges	541.838-	522.446-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.420.323	1.096.939	3 Rückstellungen	187.394-	144.889-
1.3 Finanzvermögen	6.403.996	9.699.679	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	187.394-	144.889-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	160.767	160.336	4 Verbindlichkeiten	992.911-	997.128-
1.3.4 Ausleihungen	5.600	5.600	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	899.135-	817.492-
1.3.5 Wertpapiere	5.000.000	7.600.000	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	8.417-	14.623-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	491.296	450.284	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	170-	0
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	15.014	81.340	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	85.189-	165.012-
1.3.8 Liquide Mittel	731.319	1.402.119	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	356.502-	378.350-
2 Abgrenzungsposten	18.693	19.319			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.958	15.659			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.735	3.660			
Bilanzsumme	30.897.026	33.490.875	Bilanzsumme	30.897.026-	33.490.875-

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen der Gemeinde. Unterteilt in Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen und die Abgrenzungsposten.

1.1 (Nr. Bilanz) – Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände die nicht körperlich bzw. gegenständlich sind, u.a. Lizenzen und Rechte.

Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2018	31.12.2019
Sonstige Immaterielle Vermögensgeg. (Homepage)	15.181,97 €	13.085,89 €
Summe	15.181,97 €	13.085,89 €

1.2 – Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. sowie Anlagen die in Bau sind.

Sachvermögen	31.12.2018	31.12.2019
Unbebaute Grundstücke	4.199.553,32 €	3.814.130,70 €
Bebaute Grundstücke	6.239.764,29 €	6.011.828,23 €
Infrastrukturvermögen	11.758.881,70 €	11.959.747,57 €
Kunstgegenstände	8.001,53 €	7.312,49 €
Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	622.423,24 €	669.038,06 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.208,49 €	199.795,68 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.420.322,83 €	1.096.938,85 €
Summe	24.459.155,40 €	23.758.791,58 €

1.2.1 – Unbebaute Grundstücke

Unbebaute Grundstücke sind Land- und Forstwirtschaftliche Flächen, wie Grünland, Waldflächen mit Aufwuchs, Ackerland, sowie Flächen zum Zwecke des Sports und der Erholung. Auf Grundstücke erfolgt keine Abschreibung.

1.2.2 – Bebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Bebauung befindet z.B. Wohngebäude, Schulen oder das Rathaus. Durch Abschreibungen sank der Wert im Jahr 2019 leicht auf 6.011.828,23 €.

1.2.3 – Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen	31.12.2018	31.12.2019
Grund- und Boden Infrastruktur	877.081,14 €	877.081,14 €
Brücken	1.002.644,87 €	986.695,22 €
Abwasserkanäle und Bauwerke	3.404.589,96 €	3.864.647,17 €
Straßen, Wege, Plätze	4.597.988,60 €	4.428.074,19 €
Wasserversorgungsleitungen	1.448.462,60 €	1.349.365,80 €
Friedhof	349.659,62 €	338.498,78 €
Sonstige Bauten	78.454,91 €	108.171,05 €
Summe	11.758.881,70 €	11.959.747,57 €

Durch die Fertigstellung des Baugebiets „Alte Ziegelei“ steigt der Wert des Infrastrukturvermögens auf 11.960 Mio. €.

1.2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kultur und Kunstgegenstände spielen in der Bilanz der Gemeinde Gutach im Br. eine untergeordnete Rolle.

1.2.6 – Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Maschinen technische Anlagen und Fahrzeuge	31.12.2018	31.12.2019
Fahrzeuge	462.523,77 €	447.939,29 €
Maschinen	60.801,14 €	57.744,69 €
Technische Anlagen	99.098,33 €	163.354,08 €
Summe	622.423,24 €	669.038,06 €

Der Wert der Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge steigt aufgrund der Anschaffung von zwei Servern und weiterer EDV-Ausstattung auf etwa 669.038 €.

1.2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2018	31.12.2019
Betriebsvorrichtungen	32.480,62 €	42.105,93 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.727,67 €	157.689,75 €
Summe	210.208,29 €	199.795,68 €

Der Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sinkt leicht auf 199.796 €.

1.2.9 – Anlagen im Bau

Die aktuell im Bau befindlichen Projekte gliedern sich u.a. wie folgt:

Anlagen im Bau	31.12.2018	31.12.2019
Neubau FW-Haus	10.411,63 €	22.418,01 €
Silberwaldbrücke	40.246,50 €	40.246,50 €
Neubau Ludwigstraße	11.737,60 €	11.737,60 €
Abwasserkanal Ludwigstraße	407.712,39 €	407.712,39 €
Erschließung „Alter Sportplatz“	380.166,47 €	513.074,37 €
Erschließung „Alte Ziegelei“	20.433,28 €	27.833,19 €
Gewerbegebiet „Obere Hintermatte“	63.435,32 €	66.988,86 €
Regenüberlaufbecken Stollen	483.635,75 €	0,00 €
Fernwärmeheizung Gebiet Alexanderstraße	2.543,89 €	0,00 €
Gesamtsumme	1.420.322,83 €	1.096.938,85 €

Im Jahr 2019 wurde das Projekt Regenüberlaufbecken Stollen abgeschlossen und die bestehende AIB abgerechnet. In anderen Bereichen wie dem Baugebiet „Alte Ziegelei“ und „Alter Sportplatz“ erhöhten sich die Kosten auf der AIB. Insgesamt sank der Wert der Anlagen im Bau damit deutlich auf 1.097 Mio. €.

1.3.2 – Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Die Beteiligungen der Gemeinde Gutach im Breisgau betragen zum 31.12.2019:

Beteiligung am	31.12.2018	31.12.2019
Kapitalumlage Elztalschule SBBZ	4.272,93 €	3.842,05 €
Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht	44.391,85 €	44.391,85 €
KIVBF	3.502,43 €	3.502,43 €
Elztäler Simonswälder Tourismus GmbH	1.500,00 €	1.500,00 €
Elztal Simonswälder Tourismus GmbH & Co. KG	4.500,00 €	4.500,00 €
48°Süd gemeinnützige GmbH	2.100,00 €	2.100,00 €
BGV	500,00 €	500,00 €
Badenova AG & Co. KG	100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamtsumme:	160.767,21 €	160.336,33 €

1.3.4 – Ausleihungen

Unter den Ausleihungen sind Genossenschaftsanteile in Höhe von 5.600 € verbucht.

1.3.5 – Wertpapiere

Unter Wertpapiere sind hier Festgelder zu verstehen. Die Gemeinde hat bei den örtlichen Banken Festgelder angelegt um Zinsen zu erwirtschaften bis das Geld verwendet wird. Im Jahr 2019 erhöhte sich dieser Betrag von 5 Mio. € auf 7,6 Mio. €.

1.3.6 und 1.3.7 – Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich aus offenen Steuerbeträgen, Gebühren und Beiträgen zusammen. Ende des Jahres 2019 belaufen sich diese auf 450.283,73 €.

Deutlich geringer sind die privatrechtlichen Forderungen mit 81.339,99 €.

1.3.8 – Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Verfügung stehen. Hierunter fallen die Barkassen und Guthaben auf Bankkonten.

Liquide Mittel	31.12.2018	31.12.2019
Einlagen bei Banken	731.169,10 €	1.401.968,90 €
Handvorschüsse	150,00 €	150,00 €
Gesamtsumme:	731.319,10 €	1.402.118,90 €

2 – Abgrenzungsposten

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtengehälter), sowie Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgebildet.

Abgrenzungsposten	31.12.2018	31.12.2019
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.957,61 €	15.659,19 €
Sonderposten geleistete Investitionszuschüsse	3.735,27 €	3.659,81 €
Gesamtsumme:	18.692,88 €	19.319,00 €

Die Beamtenbezüge für den Januar werden jeweils im Voraus bezahlt. Diese Auszahlung erfolgt im Dezember des Vorjahres über die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene Vermögen finanziert wurde. Es wird hierbei je nach Mittelherkunft, zwischen Eigenkapital und Fremdkapital unterschieden. Aus dem Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital ergibt sich die sogenannte Eigenkapitalquote. Diese prozentuale Kennziffer kann (allerdings nur bedingt) als Vergleichsgrundlage zu den Bilanzen andere Kommunen herangezogen werden.

1 (Nr. Bilanz) Eigenkapital

Das Eigenkapital gibt den eigenfinanzierten Wert des Bilanzvermögens an. Es ist untergliedert in Basiskapital und Rücklagen (Ergebnisrücklagen und zweckgebundene Rücklagen).

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital ist damit die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet. Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht dem Basiskapital zugeschlagen, sondern unter der Bilanzposition 1.2 Rücklagen nachgewiesen.

	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019	Veränderung
Basiskapital	18.325.104,38 €	18.325.104,38 €	0,00 €

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses

Nach § 23 GemHVO sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis als Überschussrücklagen in der Bilanz zu führen. Die Ausweisung dieser Rücklagen erfolgt jeweils separat für Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Die Ergebnisrücklagen können in späteren Haushaltsjahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen herangezogen werden. Folgende Veränderungen der Ergebnisrücklagen sind im Jahresabschluss 2019 feststellbar:

	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019	Veränderung
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	623.608,04 €	2.576.887,67 €	1.953.279,63 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.229.261,77 €	1.991.095,70 €	761.833,93 €

2 Sonderposten

Als Sonderposten werden investive Zuweisungen, Beiträge und Spenden passiviert. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie der damit finanzierte Vermögensgegenstand abgeschrieben wird. Der Auflösungsbetrag wird ertragswirksam gebucht und kompensiert damit (teilweise) die aufwandswirksame Abschreibung des entsprechenden Vermögensgegenstands, so dass nur der eigenfinanzierte Investitionsanteil über den Haushaltsausgleich erwirtschaftet wird.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen sind Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat.

	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019	Veränderung
Investitionszuweisungen Bund	2.232.408,11 €	2.152.899,05 €	-79.509,06 €
Investitionszuweisungen Land	1.004.776,48 €	945.791,25 €	-58.985,23 €
Investitionszuweisungen Zweckverband	0,00 €	202.305,72 €	202.305,72 €
Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	8.825,83 €	7.935,83 €	-890,00 €
Sonderposten Investitionszuweisungen	3.246.010,42 €	3.308.931,85 €	62.921,43 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019	Veränderung
SoPo Beiträge	5.394.395,99 €	5.246.043,16 €	-62.921,43 €

Im Jahr 2019 sind die Sonderposten aus Investitionsbeiträgen nur leicht gesunken.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Hier werden alle sonstigen investiven Sonderposten nachgewiesen. Insbesondere Teilzahlungen von Zuschüssen, also Zuschüsse für Anlagen in Bau, werden hier verbucht.

	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019	Veränderung
AiB SoPo Landeszuweisungen	541.838,11 €	522.446,24 €	19.391,87 €

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, von deren entstehen man ausgeht, deren Entstehungszeitpunkt und/oder Höhe aber ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden.

3.1 Gebührenüberschussrückstellung

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse Rückstellungen in der Bilanz zu bilden. Es handelt sich also um Pflichtrückstellungen. Über den Jahresabschluss 2019 wurde ein Gebührenfehlbetrag in Höhe von 42.505,52 € festgestellt und entsprechend verbucht.

	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019	Veränderung
Rückstellung Gebührenüberschuss Abwassergebühr	187.394,48 €	144.888,96 €	-42.505,52 €

3.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren.

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019	Veränderung
Verb. aus Investitionskrediten	899.135,29 €	817.492,01 €	-81.643,28 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	899.135,29 €	817.492,01 €	-81.643,28 €

Der Gesamtstand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten verringert sich durch die Tilgung von 79.438 € auf knapp 817 T €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die zum Jahresende noch nicht bezahlten Rechnungen bzw. Erstattungen werden als Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen.

	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.315,18 €	14.623,40 €	6.206,76 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	170,00 €	0,00 €	-170,00 €

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Als sonstige Verbindlichkeiten werden sämtliche Verbindlichkeiten nachgewiesen, die keiner anderen Verbindlichkeitsart zuzuordnen sind. Hierunter fallen Spenden, Kautionen, Überzahlungen.

	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	85.189,07 €	165.012,14 €	79.823,07 €

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bislang werden lediglich die Grabnutzungsgebühren unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten geführt.

	Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019	Veränderung
PRAP Grabnutzungsgebühren	356.501,90 €	378.349,91 €	21.848,01 €

Sonstige Bestandteile des Anhangs

Einwohnerzahl	
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	3.238
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	3.434
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	3.756
nach der Fortschreibung vom 31.12.1980	3.546
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3.503
nach der Fortschreibung vom 31.12.1990	3.854
nach der Fortschreibung vom 31.12.1995	4.019
nach der Fortschreibung vom 31.12.2000	4.303
nach der Fortschreibung vom 31.12.2005	4.429
nach der Fortschreibung vom 31.12.2010	4.457
nach der Volkszählung vom 09.05.2011	4.287 (Zensus 2011)
nach der Fortschreibung vom 31.12.2015	4.344
nach der Fortschreibung vom 31.12.2018	4.479
nach der Fortschreibung vom 31.12.2019	4.580

Gemarkungsfläche 2.477 ha

Organe der Gemeinde zum 31.12.2019

Bürgermeister:	Urban Singler
Bürgermeister-Stellvertreter:	Reinhard Hamann Robert Stiefvater Barbara Schuler
Gemeinderäte:	Anette Linder Beate Roser Christine Kaltenbach Clemens Elsner Hansjörg Weis Jan Hug Jochen Bockstahler Nicole Rieser Rosa Maria Wernet Selma Fischer Stefan Weis

Angewandte Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne der Gemeinde Gutach im Breisgau erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 4. Auflage in der Fassung vom November 2023, berücksichtigt.

Grundsätzlich sind die Vermögensgegenstände im Rahmen der Erfassung und Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Gemeinde Gutach im Breisgau diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, geregelt in § 62 GemHVO.

Dies spiegelt sich wider in:

- Dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag gem. § 62 Abs. 1 S. 4 GemHVO.
- Den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgte und deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten gem. § 62 Abs. 2-3 GemHVO.
- Dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen gem. § 62 Abs. 6 S. 3 GemHVO.
- Dem Ansatz von aktuellen Durchschnittswerten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke sowie weitere untergeordnete Grundstücksarten nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Basis hierfür waren die Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses basierend auf den Kaufpreissammlungen.

Anteil an den nach § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg zum 31.12.2019

Der Anteil der Gemeinde Gutach im Breisgau an den Pensionsrückstellungen des Kommunalen Versorgungsverbands beläuft sich auf **4.503.356 €**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Gemeinde Gutach im Breisgau bürgt zum Bilanzstichtag gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg für von dieser gewährten Wohnbaudarlehen an Gutacher Bürger. Insgesamt haben die von der Landeskreditbank gewährten Wohnbaudarlehen einen Reststand zum 31.12.2019 von **383.419,93 €**.

Erläuterung zu den übertragenen Haushaltsermächtigungen

In das Jahr 2020 wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.852.869,81	4.567.983,37
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	623.608,04	2.576.887,67
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.229.261,77	1.991.095,70
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.852.869,81	4.567.983,37

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre¹)	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	899.135,29	817.492,01	0,00	0,00	817.492,01	-81.643,28
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverb.						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	899.135,29	817.492,01	0,00	0,00	817.492,01	-81.643,28
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	899.135,29	817.492,01	0,00	0,00	817.492,01	-81.643,28

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2018	Rechnungs- jahr 2019
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.159.086,34	731.169,10
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.033.718,93	2.428.121,84
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	1.470.772,69	937.371,15
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-71.120,69	-79.438,44
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-3.861.288,28	-2.615.254,75
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	731.169,10	1.401.968,90
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende (Ausleihung an ZV Breitbandversorgung SWB)	5.000.000,00	7.600.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.731.169,10	9.001.968,90
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.731.169,10	9.001.968,90
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Abwassergebührenrückstellung	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.731.169,10	9.001.968,90
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	198.460,00	187.952,00

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,08	13.085,89
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	24.459.155,20	871.253,78	760.710,65	0,00	0,00	810.906,75	23.758.791,58
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.199.553,32	374.941,53	760.364,15	0,00	0,00	0,00	3.814.130,70
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.239.764,29	103,63	346,50	0,00	0,00	227.693,19	6.011.828,23
2.3. Infrastrukturvermögen	11.758.881,70	192.850,82	0,00	491.706,04	0,00	483.690,99	11.959.747,57
2.5. Kunstgegenstände	8.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	689,04	7.312,49
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	622.423,24	116.607,71	0,00	0,00	0,00	69.992,89	669.038,06
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.208,29	18.428,03	0,00	0,00	0,00	28.840,64	199.795,68
2.8. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9. Anlagen im Bau	1.420.322,83	168.322,06	0,00	-491.706,04	0,00	0,00	1.096.937,85
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	5.166.367,21	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	430,88	7.765.936,33
3.2. Sonstige Beteiligungen Kapital-einlagen in Zweckverb. oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	160.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	430,88	160.336,33
3.3. Wertpapiere (Festgeld)	5.000.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
3.4. Ausleihungen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
insgesamt	29.640.704,38	3.471.253,78	760.710,65	0,00	0,00	813.433,71	31.537.813,80

Gliederung des Gesamthaushalts in 3 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		Teilhaushalt 2 Dienstleistung u. Infrastruktur		Teilhaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft	
1110	Steuerung	1210	Statistik und Wahlen	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1114	Zentrale Funktionen	1220	Ordnungswesen	6120	Sonstige Finanzwirtschaft
1120	Organisation und EDV	1222	Einwohnerwesen		
1121	Personalwesen	1223	Personenstandswesen		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1260	Brandschutz		
1124	Gebäudemanagement	2110	Allgemeinbild. Schulen		
1125	Bauhof	2521	Archiv		
1126	Zentrale Dienstleistungen	2810	Sonstige Kulturpflege		
1130	Presse- Öffentlichkeitsarbeit	3140	Soziale Einrichtungen		
1133	Grundstücksmanagement	3620	Förd. junger Menschen		
		3650	Kindergärten		
		4120	Gesundheitseinricht.		
		4210	Förderung des Sports		
		4240	Freibad		
		4241	Sportstätten		
		5110	Stadtentwicklung		
		5210	Bauordnung		
		5310	Elektrizitätsversorgung		
		5320	Gasversorgung		
		5330	Wasserversorgung		
		5360	Breitbandinfrastruktur		
		5370	Abfallbeseitigung		
		5380	Abwasserbeseitigung		
		5410	Gemeindestraßen		
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst		
		5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV		
		5520	Gewässerschutz		
		5530	Friedhofswesen		
		5550	Forstwirtschaft		
		5730	Wirtschaft		
		5750	Tourismus		

Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.683.427,96	4.573.100	5.925.841,91	1.352.742	0	0,00	1.352.742-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.876.652,86	3.045.000	3.259.223,57	214.224	0	0,00	214.224-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.940,51	363.696	371.511,75	7.816	0	0,00	7.816-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.839,00	800.250	838.291,66	38.042	0	0,00	38.042-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.896,66	496.800	520.726,11	23.926	0	0,00	23.926-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.858,59	49.670	53.327,27	3.657	0	0,00	3.657-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.135,45	8.000	8.797,89	798	0	0,00	798-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.350,99	183.700	233.568,34	49.868	0	0,00	49.868-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	9.485.102,02	9.520.216	11.211.288,50	1.691.073	0	0,00	1.691.073-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.157.003,39-	2.368.650-	2.351.969,84-	16.680	0	0,00	16.680-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.000,52-	1.383.870-	1.188.362,45-	195.508	0	0,00	195.508-	0,00
15	-	Abschreibungen	813.793,80-	1.074.950-	814.060,43-	260.890	0	0,00	260.890-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.416,41-	36.900-	38.527,92-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.078.725,65-	4.288.500-	4.357.383,99-	68.884-	0	0,00	68.884	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.554,21-	576.340-	507.704,24-	68.636	0	0,00	68.636-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.861.493,98-	9.729.210-	9.258.008,87-	471.201	0	0,00	471.201-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	623.608,04	208.994-	1.953.279,63	2.162.274	0	0,00	2.162.274-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	1.229.261,77	0	761.833,93	761.834	0	0,00	761.834-	0,00
23	=	Sonderergebnis	1.229.261,77	0	761.833,93	761.834	0	0,00	761.834-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Gesamtergebnis	1.852.869,81	208.994-	2.715.113,56	2.924.108	0	0,00	2.924.108-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	623.608,04-	0	1.953.279,63-	1.953.280-	0	0,00	1.953.280	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.229.261,77-	0	761.833,93-	761.834-	0	0,00	761.834	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. 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	4.807.974,44	4.573.100	5.939.722,94	1.366.623	0	0,00	1.366.623-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.876.652,86	3.045.000	3.259.173,57	214.174	0	0,00	214.174-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615.692,02	800.250	850.476,23	50.226	0	0,00	50.226-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497.752,13	496.800	525.781,20	28.981	0	0,00	28.981-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.644,24	49.670	69.293,37	19.623	0	0,00	19.623-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.145,25	8.000	8.791,79	792	0	0,00	792-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.226,83	168.650	210.637,51	41.988	0	0,00	41.988-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.118.087,77	9.141.470	10.863.876,61	1.722.407	0	0,00	1.722.407-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.156.843,41-	2.368.650-	2.352.671,42-	15.979	0	0,00	15.979-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.327,45-	1.383.870-	1.183.999,08-	199.871	0	0,00	199.871-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.780,35-	36.900-	40.086,72-	3.187-	0	0,00	3.187	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.078.555,65-	4.288.500-	4.357.553,99-	69.054-	0	0,00	69.054	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	540.861,98-	576.340-	501.443,56-	74.896	0	0,00	74.896-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.084.368,84-	8.654.260-	8.435.754,77-	218.505	0	0,00	218.505-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.033.718,93	487.210	2.428.121,84	1.940.912	0	0,00	1.940.912-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.000,00	871.400	206.083,93	665.316-	0	0,00	665.316	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.963.122,76	120.000	79.996,42	40.004-	0	0,00	40.004	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.563.375,22	1.831.000	1.522.544,58	308.455-	0	0,00	308.455	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.940.497,98	2.822.400	1.808.624,93	1.013.775-	0	0,00	1.013.775	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.679.590,19-	474.700-	376.108,21-	98.592	0	0,00	98.592-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677.284,22-	1.761.700-	360.109,83-	1.401.590	0	0,00	1.401.590-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.344,42-	329.230-	135.035,74-	194.194	0	0,00	194.194-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.308,84-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.773,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.424,62-	18.500-	0,00	18.500	0	0,00	18.500-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.469.725,29-	2.587.730-	871.253,78-	1.716.476	0	0,00	1.716.476-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.470.772,69	234.670	937.371,15	702.701	0	0,00	702.701-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.504.491,62	721.880	3.365.492,99	2.643.613	0	0,00	2.643.613-	0,00

Ifd. 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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.120,58-	82.000-	79.438,44-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	71.120,58-	82.000-	79.438,44-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.433.371,04	639.880	3.286.054,55	2.646.175	0	0,00	2.646.175-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.409.002,86		456.050,72					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.270.291,14-		3.071.305,47-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.861.288,28-		2.615.254,75-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.159.086,34		731.169,10					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.427.917,24-		670.799,80					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	731.169,10		1.401.968,90					

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.050	0,00	3.050-	0	0,00	3.050	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.370,74	3.000	4.992,30	1.992	0	0,00	1.992-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.976,98	226.600	218.051,52	8.548-	0	0,00	8.548	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,96	5.000	4.748,22	252-	0	0,00	252	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199,24	0	316,54	317	0	0,00	317-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.352,26	31.450	25.297,27	6.153-	0	0,00	6.153	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.230,18	269.100	253.405,85	15.694-	0	0,00	15.694	0,00
12	-	Personalaufwendungen	904.560,27-	1.106.950-	1.052.526,77-	54.423	0	0,00	54.423-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.087,15-	290.550-	235.994,05-	54.556	0	0,00	54.556-	0,00
15	-	Abschreibungen	106.570,72-	154.900-	114.557,78-	40.342	0	0,00	40.342-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228,15-	400-	384,49-	16	0	0,00	16-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.445,30-	4.900-	2.483,06-	2.417	0	0,00	2.417-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.892,79-	208.310-	185.987,70-	22.322	0	0,00	22.322-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.401.784,38-	1.766.010-	1.591.933,85-	174.076	0	0,00	174.076-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.143.554,20-	1.496.910-	1.338.528,00-	158.382	0	0,00	158.382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	463.153,77	185.000	480.699,28	295.699	0	0,00	295.699-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.573,59-	206.500-	40.911,43-	165.589	0	0,00	165.589-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.768,89-	73.750-	9.125,12-	64.625	0	0,00	64.625-	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	438.811,29	95.250-	430.662,73	525.913	0	0,00	525.913-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704.742,91-	1.592.160-	907.865,27-	684.295	0	0,00	684.295-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.800-	230.087,15-	45.713	0	0,00	45.713-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	154.000-	106.570,72-	47.429	0	0,00	47.429-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400-	228,15-	172	0	0,00	172-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.400-	2.445,30-	45-	0	0,00	45	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	194.800-	157.892,79-	36.907	0	0,00	36.907-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.772.600-	1.401.784,38-	370.816	0	0,00	370.816-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.524.050-	1.143.554,20-	380.496	0	0,00	380.496-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.000	463.153,77	298.154	0	0,00	298.154-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.500-	15.573,59-	189.926	0	0,00	189.926-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.850-	8.768,89-	49.081	0	0,00	49.081-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.350-	438.811,29	537.161	0	0,00	537.161-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.622.400-	704.742,91-	917.657	0	0,00	917.657-	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	271.294,30	263.750	251.047,60	12.702-	0	0,00	12.702	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.121,57-	1.611.110-	1.475.469,00-	135.641	0	0,00	135.641-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.827,27-	1.347.360-	1.224.421,40-	122.939	0	0,00	122.939-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.333.375,22	1.831.000	1.522.544,58	308.455-	0	0,00	308.455	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.375,22	1.831.000	1.522.544,58	308.455-	0	0,00	308.455	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520,00-	383.500-	358.646,52-	24.853	0	0,00	24.853-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.622,50-	0	15.701,50-	15.702-	0	0,00	15.702	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.602,48-	167.400-	93.387,27-	74.013	0	0,00	74.013-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.744,98-	556.900-	467.735,29-	89.165	0	0,00	89.165-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.025.630,24	1.274.100	1.054.809,29	219.291-	0	0,00	219.291	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	994.802,97	73.260-	169.612,11-	96.352-	0	0,00	96.352	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,59	600	161,62	438-	0	0,00	438	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315,59	600	161,62	438-	0	0,00	438	0,00
12	-	Personalaufwendungen	196.438,78-	215.900-	217.042,57-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,06-	3.900-	5.623,23-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
15	-	Abschreibungen	1.454,66-	1.200-	1.601,29-	401-	0	0,00	401	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.078,65-	19.860-	16.248,55-	3.611	0	0,00	3.611-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.090,15-	240.860-	240.515,64-	344	0	0,00	344-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.774,56-	240.260-	240.354,02-	94-	0	0,00	94	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000	0,00	28.000-	0	0,00	28.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.774,56-	212.260-	240.354,02-	28.094-	0	0,00	28.094	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.756,21-	6.756-	0	0,00	6.756	0,00
15	-	Abschreibungen	325,01-	0	325,01-	325-	0	0,00	325	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,48-	5.500-	2.155,71-	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.772,49-	5.500-	9.236,93-	3.737-	0	0,00	3.737	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.772,49-	5.500-	9.236,93-	3.737-	0	0,00	3.737	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.772,49-	5.500-	9.236,93-	3.737-	0	0,00	3.737	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,51-	7.400-	15.637,31-	8.237-	0	0,00	8.237	0,00
15	-	Abschreibungen	11.022,43-	12.300-	14.408,42-	2.108-	0	0,00	2.108	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.090,93-	58.000-	61.410,64-	3.411-	0	0,00	3.411	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.147,87-	77.700-	91.456,37-	13.756-	0	0,00	13.756	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.147,87-	77.700-	91.456,37-	13.756-	0	0,00	13.756	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.147,87-	80.200-	91.456,37-	11.256-	0	0,00	11.256	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,00	8.300	7.860,00	440-	0	0,00	440	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	8.300	7.860,00	440-	0	0,00	440	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.714,10-	1.714-	0	0,00	1.714	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.445,30-	2.500-	2.456,85-	43	0	0,00	43-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.618,16-	15.900-	17.872,09-	1.972-	0	0,00	1.972	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.063,46-	18.400-	22.043,04-	3.643-	0	0,00	3.643	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.703,46-	10.100-	14.183,04-	4.083-	0	0,00	4.083	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.703,46-	10.100-	14.183,04-	4.083-	0	0,00	4.083	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199,24	0	316,54	317	0	0,00	317-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.489,03	11.150	5.402,21	5.748-	0	0,00	5.748	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.688,27	11.150	5.718,75	5.431-	0	0,00	5.431	0,00
12	-	Personalaufwendungen	234.261,90-	340.100-	279.474,95-	60.625	0	0,00	60.625-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,74-	5.800-	2.786,28-	3.014	0	0,00	3.014-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	13,50-	287	0	0,00	287-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228,15-	400-	384,49-	16	0	0,00	16-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.498,65-	10.600-	4.890,77-	5.709	0	0,00	5.709-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.082,44-	359.600-	287.549,99-	72.050	0	0,00	72.050-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.394,17-	348.450-	281.831,24-	66.619	0	0,00	66.619-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.500	0,00	44.500-	0	0,00	44.500	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.394,17-	303.950-	281.831,24-	22.119	0	0,00	22.119-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.873,58	212.000	200.819,47	11.181-	0	0,00	11.181	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.851,90	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.725,48	217.000	200.819,47	16.181-	0	0,00	16.181	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.040,31-	176.250-	117.818,98-	58.431	0	0,00	58.431-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.975,08-	74.000-	30.188,35-	43.812	0	0,00	43.812-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,73-	900-	99,70-	800	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.898,12-	251.150-	148.107,03-	103.043	0	0,00	103.043-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.827,36	34.150-	52.712,44	86.862	0	0,00	86.862-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.337,35-	32.000-	29.188,04-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.900-	0,00	28.900	0	0,00	28.900-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.337,35-	60.900-	29.188,04-	31.712	0	0,00	31.712-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.490,01	95.050-	23.524,40	118.574	0	0,00	118.574-	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.213,51	1.500	5.122,26	3.622	0	0,00	3.622-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.213,51	1.500	5.122,26	3.622	0	0,00	3.622-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	308.392,83-	330.750-	325.069,60-	5.680	0	0,00	5.680-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.775,94-	76.100-	83.023,62-	6.924-	0	0,00	6.924	0,00
15	-	Abschreibungen	62.947,70-	51.100-	66.682,77-	15.583-	0	0,00	15.583	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,92-	2.450-	2.564,16-	114-	0	0,00	114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.598,39-	460.400-	477.340,15-	16.940-	0	0,00	16.940	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	454.384,88-	458.900-	472.217,89-	13.318-	0	0,00	13.318	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	463.153,77	0	480.699,28	480.699	0	0,00	480.699-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.768,89-	44.850-	8.481,39-	36.369	0	0,00	36.369-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	454.384,88	134.850-	472.217,89	607.068	0	0,00	607.068-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	593.750-	0,00	593.750	0	0,00	593.750-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.370,74	3.000	4.992,30	1.992	0	0,00	1.992-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,96	5.000	4.748,22	252-	0	0,00	252	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.310,00	8.400	6.838,10	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.011,70	16.400	16.578,62	179	0	0,00	179-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	165.466,76-	220.200-	224.183,44-	3.983-	0	0,00	3.983	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.835,31-	18.600-	8.027,30-	10.573	0	0,00	10.573-	0,00
15	-	Abschreibungen	845,84-	16.000-	1.338,44-	14.662	0	0,00	14.662-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26,21-	26-	0	0,00	26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.692,01-	70.100-	69.679,46-	421	0	0,00	421-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.839,92-	324.900-	303.254,85-	21.645	0	0,00	21.645-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	224.828,22-	308.500-	286.676,23-	21.824	0	0,00	21.824-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.236,24-	40.000-	11.723,39-	28.277	0	0,00	28.277-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.236,24-	40.000	11.723,39-	51.723-	0	0,00	51.723	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.064,46-	268.500-	298.399,62-	29.900-	0	0,00	29.900	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,64-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95,64-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95,64-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95,64-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1131 Kommunalamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	11.060,00-	3.940	0	0,00	3.940-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	11.060,00-	3.940	0	0,00	3.940-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	11.060,00-	3.940	0	0,00	3.940-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	11.060,00-	3.940	0	0,00	3.940-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	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	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.787,81	14.000	17.070,43	3.070	0	0,00	3.070-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127,82	100	74,70	25-	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.915,63	14.150	17.145,13	2.995	0	0,00	2.995-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,28-	2.500-	1.363,23-	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62-	0	6,62-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.195,90-	2.500-	1.369,85-	1.130	0	0,00	1.130-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.719,73	11.650	15.775,28	4.125	0	0,00	4.125-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	643,73-	644-	0	0,00	644	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	643,73-	856	0	0,00	856-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.719,73	10.150	15.131,55	4.982	0	0,00	4.982-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000000: Rednerpult Bürgermeister										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.919,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.919,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.919,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711200000000: Arbeitsplatzrechner mit Zubehör										
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	8.000-	2.925,02-	5.075	0	0,00	5.075-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.925,02-	5.075	0	0,00	5.075-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.925,02-	5.075	0	0,00	5.075-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	2.925,02-	5.075	0	0,00	5.075-	0,00
711200000001: Lizenzen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 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
711200000002: Hard- und Softwareausstattung Rathaus										
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	120.000-	73.512,25-	46.488	0	0,00	46.488-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	73.512,25-	46.488	0	0,00	46.488-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	73.512,25-	46.488	0	0,00	46.488-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	73.512,25-	46.488	0	0,00	46.488-	0,00
711200300000: Virtualisierung Telefonanlage										
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-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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
711240002000: Zeiterfassungs- / Türöffnungsterminal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250003000: Spielplatz Schule Gutach										
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	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
711250100000: Minibagger mit Anhänger										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.620,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.620,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.620,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.620,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
711250100001: AS Motor Aufsitz Hochgrasmäher										
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	22.000-	16.950,00-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	16.950,00-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	16.950,00-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	16.950,00-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260100000: 3 Arbeitsplatzrechner mit Zubehör										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.498,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.498,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.498,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711260100002: Zeiterfassungs-/Türöffnungsterminals										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.564,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.564,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.564,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Veräußerungen Grundstücke Ziegelei										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.904.534,94	1.345.000	1.339.319,52	5.680-	0	0,00	5.680	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.534,94	1.345.000	1.339.319,52	5.680-	0	0,00	5.680	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.904.534,94	1.345.000	1.339.319,52	5.680-	0	0,00	5.680	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000001: Erwerb Grundstücke Ziegelei										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	87.290,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.290,28	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	87.290,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 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
711330000002: Erwerb Grundstücke Gütermann 1864 GmbH										
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	260,00-	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.622,50-	0	15.701,50-	15.702-	0	0,00	15.702	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.882,50-	21.000-	15.701,50-	5.299	0	0,00	5.299-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.882,50-	21.000-	15.701,50-	5.299	0	0,00	5.299-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	264.882,50-	21.000-	15.701,50-	5.299	0	0,00	5.299-	0,00

711330000003: Grundstücksverkehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	341.550,00	486.000	183.225,06	302.775-	0	0,00	302.775	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.550,00	486.000	183.225,06	302.775-	0	0,00	302.775	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,00-	0	8.305,06-	8.305-	0	0,00	8.305	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00-	0	8.305,06-	8.305-	0	0,00	8.305	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.290,00	486.000	174.920,00	311.080-	0	0,00	311.080	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	260,00-	0	8.305,06-	8.305-	0	0,00	8.305	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
711330000004: Grundstückstausch Freifläche										
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	462,76-	463-	0	0,00	463	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	462,76-	463-	0	0,00	463	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	462,76-	463-	0	0,00	463	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	462,76-	463-	0	0,00	463	0,00

711330000005: Grunderwerb										
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	362.500-	349.878,70-	12.621	0	0,00	12.621-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	362.500-	349.878,70-	12.621	0	0,00	12.621-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	362.500-	349.878,70-	12.621	0	0,00	12.621-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	362.500-	349.878,70-	12.621	0	0,00	12.621-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	759.724,26	901.000	1.073.149,17	172.149	0	0,00	172.149-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.940,51	360.646	371.511,75	10.866	0	0,00	10.866-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.468,26	797.250	833.299,36	36.049	0	0,00	36.049-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.919,68	270.200	302.674,59	32.475	0	0,00	32.475-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.527,63	44.670	48.579,05	3.909	0	0,00	3.909-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.918,54	8.000	8.463,68	464	0	0,00	464-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.998,73	152.250	208.271,07	56.021	0	0,00	56.021-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.426.497,61	2.534.016	2.845.948,67	311.933	0	0,00	311.933-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.252.443,12-	1.261.700-	1.299.443,07-	37.743-	0	0,00	37.743	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.913,37-	1.093.320-	952.368,40-	140.952	0	0,00	140.952-	0,00
15	-	Abschreibungen	707.223,08-	920.050-	699.334,44-	220.716	0	0,00	220.716-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.164.914,00-	1.226.400-	1.095.114,96-	131.285	0	0,00	131.285-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.661,42-	368.030-	321.716,54-	46.313	0	0,00	46.313-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.506.154,99-	4.869.500-	4.367.977,41-	501.523	0	0,00	501.523-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.079.657,38-	2.335.484-	1.522.028,74-	813.455	0	0,00	813.455-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125.400	0,00	125.400-	0	0,00	125.400	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	447.580,18-	459.100-	439.787,85-	19.312	0	0,00	19.312-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.803,62-	174.700-	37.869,31-	136.831	0	0,00	136.831-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	483.383,80-	508.400-	477.657,16-	30.743	0	0,00	30.743-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.563.041,18-	2.843.884-	1.999.685,90-	844.198	0	0,00	844.198-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.872,76	2.160.620	2.487.014,00	326.394	0	0,00	326.394-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.328,72-	3.949.450-	3.660.797,57-	288.652	0	0,00	288.652-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.455,96-	1.788.830-	1.173.783,57-	615.046	0	0,00	615.046-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.000,00	871.400	206.083,93	665.316-	0	0,00	665.316	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.963.122,76	120.000	79.996,42	40.004-	0	0,00	40.004	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	230.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607.122,76	991.400	286.080,35	705.320-	0	0,00	705.320	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.679.070,19-	91.200-	17.461,69-	73.738	0	0,00	73.738-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412.661,72-	1.761.700-	344.408,33-	1.417.292	0	0,00	1.417.292-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.741,94-	161.830-	41.648,47-	120.182	0	0,00	120.182-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.308,84-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.773,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.424,62-	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.161.980,31-	2.030.830-	403.518,49-	1.627.312	0	0,00	1.627.312-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	554.857,55-	1.039.430-	117.438,14-	921.992	0	0,00	921.992-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.466.313,51-	2.828.260-	1.291.221,71-	1.537.038	0	0,00	1.537.038-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,30	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.123,30	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	227,40-	773	0	0,00	773-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,97-	16.300-	14.974,42-	1.326	0	0,00	1.326-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65,97-	17.300-	15.201,82-	2.098	0	0,00	2.098-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.057,33	14.300-	15.201,82-	902-	0	0,00	902	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	1.324,90-	11.475	0	0,00	11.475-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.800-	1.324,90-	11.475	0	0,00	11.475-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.057,33	27.100-	16.526,72-	10.573	0	0,00	10.573-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.288,65	7.000	7.767,40	767	0	0,00	767-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	780,00	280	0	0,00	280-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.288,65	7.500	8.547,40	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.998,30-	30.300-	30.677,92-	378-	0	0,00	378	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,00-	1.000-	638,00-	362	0	0,00	362-	0,00
15	-	Abschreibungen	157,66-	0	157,66-	158-	0	0,00	158	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,39-	2.000-	6.389,02-	4.389-	0	0,00	4.389	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.828,35-	33.300-	37.862,60-	4.563-	0	0,00	4.563	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.539,70-	25.800-	29.315,20-	3.515-	0	0,00	3.515	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.182,38-	18.000-	1.164,31-	16.836	0	0,00	16.836-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.182,38-	18.000-	1.164,31-	16.836	0	0,00	16.836-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.722,08-	43.800-	30.479,51-	13.320	0	0,00	13.320-	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	24.465,20	23.000	25.799,20	2.799	0	0,00	2.799-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.465,20	25.000	25.799,20	799	0	0,00	799-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	74.000,67-	75.650-	74.940,23-	710	0	0,00	710-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,38-	2.900-	558,36-	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.417,84-	19.500-	20.252,50-	753-	0	0,00	753	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.762,89-	98.050-	95.751,09-	2.299	0	0,00	2.299-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.297,69-	73.050-	69.951,89-	3.098	0	0,00	3.098-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.297,69-	94.050-	69.951,89-	24.098	0	0,00	24.098-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.805,50	3.700	3.642,10	58-	0	0,00	58	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.805,50	3.700	3.642,10	58-	0	0,00	58	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.718,77-	55.800-	56.369,19-	569-	0	0,00	569	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,91-	1.700-	12.808,50-	11.109-	0	0,00	11.109	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,90-	1.360-	1.346,32-	14	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.378,58-	58.960-	70.524,01-	11.564-	0	0,00	11.564	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.573,08-	55.260-	66.881,91-	11.622-	0	0,00	11.622	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.573,08-	32.260-	66.881,91-	34.622-	0	0,00	34.622	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	6.820,00	6.300	6.690,00	390	0	0,00	390-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.537,91	30.606	13.537,91	17.068-	0	0,00	17.068	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.771,53	8.000	8.341,36	341	0	0,00	341-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.129,44	44.906	28.569,27	16.337-	0	0,00	16.337	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.472,86-	122.300-	61.541,91-	60.758	0	0,00	60.758-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.400,81-	68.000-	35.400,81-	32.599	0	0,00	32.599-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.918,07-	2.500-	1.771,00-	729	0	0,00	729-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.347,10-	20.400-	23.485,63-	3.086-	0	0,00	3.086	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.138,84-	213.200-	122.199,35-	91.001	0	0,00	91.001-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.009,40-	168.294-	93.630,08-	74.664	0	0,00	74.664-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.553,27-	15.000-	20.837,13-	5.837-	0	0,00	5.837	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.553,27-	50.000-	20.837,13-	29.163	0	0,00	29.163-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	103.562,67-	218.294-	114.467,21-	103.827	0	0,00	103.827-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.650,17	57.700	138.477,71	80.778	0	0,00	80.778-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.442,73	15.500	17.442,73	1.943	0	0,00	1.943-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.370,40	35.000	40.927,20	5.927	0	0,00	5.927-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.079,21	20.000	19.256,62	743-	0	0,00	743	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.564,90	2.000	2.620,00	620	0	0,00	620-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.107,41	130.200	218.724,26	88.524	0	0,00	88.524-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	191.586,32-	214.500-	213.374,07-	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.268,49-	108.870-	204.677,52-	95.808-	0	0,00	95.808	0,00
15	-	Abschreibungen	62.843,95-	32.000-	63.578,31-	31.578-	0	0,00	31.578	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.716,67-	10.900-	2.916,67-	7.983	0	0,00	7.983-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.159,97-	116.400-	80.283,79-	36.116	0	0,00	36.116-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.575,40-	482.670-	564.830,36-	82.160-	0	0,00	82.160	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	509.467,99-	352.470-	346.106,10-	6.364	0	0,00	6.364-	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 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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.837,47-	20.000-	2.890,70-	17.109	0	0,00	17.109-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.837,47-	52.000-	2.890,70-	49.109	0	0,00	49.109-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	517.305,46-	404.470-	348.996,80-	55.473	0	0,00	55.473-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.153,90-	12.400-	12.149,07-	251	0	0,00	251-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	35,91-	0	430,88-	431-	0	0,00	431	0,00
17	-	Transferaufwendungen	550,80-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9,28-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.763,51-	13.600-	12.589,23-	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.763,51-	13.600-	12.589,23-	1.011	0	0,00	1.011-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.763,51-	13.600-	12.589,23-	1.011	0	0,00	1.011-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,49-	500-	501,47-	1-	0	0,00	1	0,00
15	-	Abschreibungen	8,11-	1.200-	97,26-	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,60-	1.700-	598,73-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9,60-	1.700-	598,73-	1.101	0	0,00	1.101-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9,60-	2.200-	598,73-	1.601	0	0,00	1.601-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.013,72	9.000	4.013,73	4.986-	0	0,00	4.986	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.935,00	2.000	1.785,00	215-	0	0,00	215	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,45	700	562,65	137-	0	0,00	137	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	102,77	297-	0	0,00	297	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.467,17	12.100	6.464,15	5.636-	0	0,00	5.636	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.579,91-	7.600-	6.671,47-	929	0	0,00	929-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.757,39-	41.800-	21.379,81-	20.420	0	0,00	20.420-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.068,62-	32.200-	20.068,62-	12.131	0	0,00	12.131-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.901,68-	11.500-	5.522,00-	5.978	0	0,00	5.978-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,81-	2.570-	1.073,29-	1.497	0	0,00	1.497-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.176,41-	95.670-	54.715,19-	40.955	0	0,00	40.955-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.709,24-	83.570-	48.251,04-	35.319	0	0,00	35.319-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.890,62-	17.000-	21.158,32-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.890,62-	21.000-	21.158,32-	158-	0	0,00	158	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.599,86-	104.570-	69.409,36-	35.161	0	0,00	35.161-	0,00

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

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	199,92-	300-	233,24-	67	0	0,00	67-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	93,00-	200-	90,00-	110	0	0,00	110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292,92-	500-	323,24-	177	0	0,00	177-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	292,92-	500-	323,24-	177	0	0,00	177-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	361,34-	361-	0	0,00	361	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	361,34-	361-	0	0,00	361	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292,92-	500-	684,58-	185-	0	0,00	185	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	244,00	46.300	244,12	46.056-	0	0,00	46.056	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.042,29	50.000	54.057,19	4.057	0	0,00	4.057-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14,06	14	0	0,00	14-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.589,32	1.500	47.023,33	45.523	0	0,00	45.523-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.875,61	98.200	101.338,70	3.139	0	0,00	3.139-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.518,60-	51.000-	21.314,39-	29.686	0	0,00	29.686-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.706,68-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.788,70-	6.700-	4.329,04-	2.371	0	0,00	2.371-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,77-	800-	719,66-	80	0	0,00	80-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.057,75-	59.500-	26.363,09-	33.137	0	0,00	33.137-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.817,86	38.700	74.975,61	36.276	0	0,00	36.276-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für i. L.	135,13-	15.000-	602,23-	14.398	0	0,00	14.398-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	135,13-	15.000-	602,23-	14.398	0	0,00	14.398-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.682,73	23.700	74.373,38	50.673	0	0,00	50.673-	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293,50	400	285,50	115-	0	0,00	115	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293,50	500	285,50	215-	0	0,00	215	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,47-	200-	72,61-	127	0	0,00	127-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,37-	3.600-	1.413,91-	2.186	0	0,00	2.186-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.542,84-	3.800-	1.486,52-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.249,34-	3.300-	1.201,02-	2.099	0	0,00	2.099-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.249,34-	4.800-	1.201,02-	3.599	0	0,00	3.599-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	605.200,39	719.200	819.708,59	100.509	0	0,00	100.509-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.885,09	6.600	10.955,09	4.355	0	0,00	4.355-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.558,25	120.000	140.393,75	20.394	0	0,00	20.394-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.768,01	10.000	18.962,26	8.962	0	0,00	8.962-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.122,81	13.000	925,13	12.075-	0	0,00	12.075	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	735.534,55	868.800	990.944,82	122.145	0	0,00	122.145-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	531.149,38-	600.050-	638.512,79-	38.463-	0	0,00	38.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.605,45-	43.100-	23.144,06-	19.956	0	0,00	19.956-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.097,73-	96.500-	24.404,15-	72.096	0	0,00	72.096-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	969.711,49-	987.400-	893.591,86-	93.808	0	0,00	93.808-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756,38-	10.250-	9.734,64-	515	0	0,00	515-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.573.320,43-	1.737.300-	1.589.387,50-	147.913	0	0,00	147.913-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	837.785,88-	868.500-	598.442,68-	270.057	0	0,00	270.057-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304,04-	17.300-	441,63-	16.858	0	0,00	16.858-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	304,04-	47.300-	441,63-	46.858	0	0,00	46.858-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	838.089,92-	915.800-	598.884,31-	316.916	0	0,00	316.916-	0,00

36500101

Förderung v. Kindern 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	605.200,39	719.200	819.708,59	100.509	0	0,00	100.509-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	8.885,09	6.600	10.955,09	4.355	0	0,00	4.355-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.558,25	120.000	140.393,75	20.394	0	0,00	20.394-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.768,01	10.000	18.962,26	8.962	0	0,00	8.962-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.122,81	13.000	925,13	12.075-	0	0,00	12.075	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	735.534,55	868.800	990.944,82	122.145	0	0,00	122.145-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	531.149,38-	600.050-	638.512,79-	38.463-	0	0,00	38.463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.605,45-	43.100-	23.144,06-	19.956	0	0,00	19.956-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.097,73-	96.500-	24.404,15-	72.096	0	0,00	72.096-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	969.711,49-	987.400-	893.591,86-	93.808	0	0,00	93.808-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756,38-	10.250-	9.734,64-	515	0	0,00	515-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.573.320,43-	1.737.300-	1.589.387,50-	147.913	0	0,00	147.913-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837.785,88-	868.500-	598.442,68-	270.057	0	0,00	270.057-	0,00
21	+	Erträge aus internen L.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne L.	304,04-	17.300-	441,63-	16.858	0	0,00	16.858-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304,04-	47.300-	441,63-	46.858	0	0,00	46.858-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	838.089,92-	915.800-	598.884,31-	316.916	0	0,00	316.916-	0,00

36500111

Kom. Kinderkrippe "Schatzkiste" Bleibach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.514,02	428.000	477.717,32	49.717	0	0,00	49.717-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	8.885,09	0	10.955,09	10.955	0	0,00	10.955-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.558,25	120.000	140.393,75	20.394	0	0,00	20.394-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.768,01	0	4.916,01	4.916	0	0,00	4.916-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.122,81	13.000	925,13	12.075-	0	0,00	12.075	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.848,18	561.000	634.907,30	73.907	0	0,00	73.907-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	527.584,40-	600.050-	633.494,12-	33.444-	0	0,00	33.444	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.077,99-	43.100-	23.144,06-	19.956	0	0,00	19.956-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.042,97-	64.000-	24.181,62-	39.818	0	0,00	39.818-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756,38-	10.250-	9.734,64-	515	0	0,00	515-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.461,74-	717.400-	690.554,44-	26.846	0	0,00	26.846-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.613,56-	156.400-	55.647,14-	100.753	0	0,00	100.753-	0,00
21	+	Erträge aus internen L.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne L.	304,04-	15.800-	160,59-	15.639	0	0,00	15.639-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304,04-	45.800-	160,59-	45.639	0	0,00	45.639-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.917,60-	202.200-	55.807,73-	146.392	0	0,00	146.392-	0,00

36500121

Kath. Kindergarten "St. Michael" Gutach

Ifd. 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	138.408,23	140.200	136.910,64	3.289-	0	0,00	3.289	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.408,23	140.200	136.910,64	3.289-	0	0,00	3.289	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.527,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	0,00	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	510.574,53-	517.400-	486.915,42-	30.485	0	0,00	30.485-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.101,99-	533.900-	486.915,42-	46.985	0	0,00	46.985-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.693,76-	393.700-	350.004,78-	43.695	0	0,00	43.695-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.693,76-	393.700-	350.004,78-	43.695	0	0,00	43.695-	0,00

36500131

Kath. Kindergarten "St. Franziskus" Bleibach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.896,60	102.000	101.172,38	828-	0	0,00	828	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.896,60	102.000	101.172,38	828-	0	0,00	828	0,00
15	-	Abschreibungen	54,76-	16.000-	222,53-	15.777	0	0,00	15.777-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	368.820,94-	385.000-	303.875,20-	81.125	0	0,00	81.125-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.875,70-	401.000-	304.097,73-	96.902	0	0,00	96.902-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.979,10-	299.000-	202.925,35-	96.075	0	0,00	96.075-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	281,04-	281-	0	0,00	281	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	281,04-	281-	0	0,00	281	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.979,10-	299.000-	203.206,39-	95.794	0	0,00	95.794-	0,00

36500141

Waldkindergarten "Eulennest" Bleibach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.381,54	49.000	103.908,25	54.908	0	0,00	54.908-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	14.046,25	4.046	0	0,00	4.046-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.381,54	59.000	117.954,50	58.955	0	0,00	58.955-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	90.316,02-	85.000-	102.801,24-	17.801-	0	0,00	17.801	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.316,02-	85.000-	102.801,24-	17.801-	0	0,00	17.801	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.934,48-	26.000-	15.153,26	41.153	0	0,00	41.153-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.934,48-	26.000-	15.153,26	41.153	0	0,00	41.153-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

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	321,57-	600-	287,22-	313	0	0,00	313-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	624,87-	1.500-	584,00-	916	0	0,00	916-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	946,44-	2.100-	871,22-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	946,44-	2.100-	871,22-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	946,44-	2.600-	871,22-	1.729	0	0,00	1.729-	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.076,15	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.076,15	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.327,00-	5.000-	2.525,00-	2.475	0	0,00	2.475-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.327,00-	5.100-	2.525,00-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	250,85-	3.100-	2.525,00-	575	0	0,00	575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250,85-	4.100-	2.525,00-	1.575	0	0,00	1.575-	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	74,17	0	890,00	890	0	0,00	890-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.610,93	12.000	8.187,41	3.813-	0	0,00	3.813	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.628,56	22.000	2.539,72	19.460-	0	0,00	19.460	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.313,66	34.000	11.617,13	22.383-	0	0,00	22.383	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,83-	12.000-	17.392,79-	5.393-	0	0,00	5.393	0,00
15	-	Abschreibungen	23.349,78-	45.000-	26.690,57-	18.309	0	0,00	18.309-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,71-	700-	582,04-	118	0	0,00	118-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.136,32-	57.700-	44.665,40-	13.035	0	0,00	13.035-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.822,66-	23.700-	33.048,27-	9.348-	0	0,00	9.348	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.533,43-	15.000-	6.624,52-	8.375	0	0,00	8.375-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.220,88-	0	7.242,58-	7.243-	0	0,00	7.243	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.754,31-	15.000-	13.867,10-	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.576,97-	38.700-	46.915,37-	8.215-	0	0,00	8.215	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.763,76	2.600	2.763,77	164	0	0,00	164-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.045,00	5.000	3.892,00	1.108-	0	0,00	1.108	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.205,06	11.000	9.696,21	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,50	200	450,73	251	0	0,00	251-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.042,32	18.800	16.802,71	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.957,58-	23.150-	21.896,42-	1.254	0	0,00	1.254-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.563,24-	33.300-	46.382,65-	13.083-	0	0,00	13.083	0,00
15	-	Abschreibungen	15.525,95-	60.000-	15.525,95-	44.474	0	0,00	44.474-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,06-	400-	525,92-	126-	0	0,00	126	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.359,83-	116.850-	84.330,94-	32.519	0	0,00	32.519-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.317,51-	98.050-	67.528,23-	30.522	0	0,00	30.522-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne L.	3.682,25-	10.000-	3.211,89-	6.788	0	0,00	6.788-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.682,25-	10.000-	3.211,89-	6.788	0	0,00	6.788-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.999,76-	108.050-	70.740,12-	37.310	0	0,00	37.310-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw. -planung, Verkehrsplanung

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	600,51	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	600,51	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,15-	30.000-	2.617,02-	27.383	0	0,00	27.383-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.820,14-	32.200-	14.216,70-	17.983	0	0,00	17.983-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.603,29-	62.200-	16.833,72-	45.366	0	0,00	45.366-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.603,29-	60.200-	16.233,21-	43.967	0	0,00	43.967-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	321,19-	6.679	0	0,00	6.679-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	321,19-	6.679	0	0,00	6.679-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.603,29-	67.200-	16.554,40-	50.646	0	0,00	50.646-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

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	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	314.520,99-	222.700-	202.207,46-	20.493	0	0,00	20.493-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716,90-	5.300-	5.681,58-	382-	0	0,00	382	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	334,69-	335-	0	0,00	335	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.827,71-	8.000-	10.779,32-	2.779-	0	0,00	2.779	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.065,60-	236.000-	219.003,05-	16.997	0	0,00	16.997-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	340.065,60-	235.800-	219.003,05-	16.797	0	0,00	16.797-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.000	0,00	52.000-	0	0,00	52.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000	0,00	37.000-	0	0,00	37.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	340.065,60-	198.800-	219.003,05-	20.203-	0	0,00	20.203	0,00

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

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	430,39-	2.500-	476,79-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430,39-	2.500-	476,79-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	430,39-	2.500-	476,79-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	762,82-	763-	0	0,00	763	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	762,82-	763-	0	0,00	763	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430,39-	2.500-	1.239,61-	1.260	0	0,00	1.260-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.615,39	85.000	107.379,75	22.380	0	0,00	22.380-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.615,39	85.000	107.379,75	22.380	0	0,00	22.380-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.615,39	85.000	107.379,75	22.380	0	0,00	22.380-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000,00-	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.000,00-	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.615,39	85.000	106.379,75	21.380	0	0,00	21.380-	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	9.627,98	8.000	8.457,04	457	0	0,00	457-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.627,98	8.000	8.457,04	457	0	0,00	457-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.627,98	8.000	8.457,04	457	0	0,00	457-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.627,98	8.000	8.457,04	457	0	0,00	457-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.631,59	90.000	47.641,56	42.358-	0	0,00	42.358	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353.601,88	344.000	352.737,48	8.737	0	0,00	8.737-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.529,66	1.500	7.276,27	5.776	0	0,00	5.776-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431.763,13	435.500	407.655,31	27.845-	0	0,00	27.845	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.000-	20.382,74-	18.383-	0	0,00	18.383	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.873,36-	158.050-	173.709,92-	15.660-	0	0,00	15.660	0,00
15	-	Abschreibungen	124.987,98-	175.400-	124.739,28-	50.661	0	0,00	50.661-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.493,01-	19.000-	18.310,06-	690	0	0,00	690-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,16	32.100-	36.168,59-	4.069-	0	0,00	4.069	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.220,19-	386.550-	373.310,59-	13.239	0	0,00	13.239-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.542,94	48.950	34.344,72	14.605-	0	0,00	14.605	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne L-	73.746,51-	101.600-	73.190,91-	28.409	0	0,00	28.409-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.004,90-	20.000-	5.262,65-	14.737	0	0,00	14.737-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.751,41-	121.600-	78.453,56-	43.146	0	0,00	43.146-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.791,53	72.650-	44.108,84-	28.541	0	0,00	28.541-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.466,75	34.467	0	0,00	34.467-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170,32	0	170,32	170	0	0,00	170-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,76	1.300	1.313,76	14	0	0,00	14-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.484,08	1.300	35.950,83	34.651	0	0,00	34.651-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.581,89-	3.700-	3.829,58-	130-	0	0,00	130	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.474,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.056,76-	3.700-	3.829,58-	130-	0	0,00	130	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.572,68-	2.400-	32.121,25	34.521	0	0,00	34.521-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.572,68-	2.400-	32.121,25	34.521	0	0,00	34.521-	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	181,50	200	40,00	160-	0	0,00	160	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	500	470,00	30-	0	0,00	30	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,70	200	7.533,98	7.334	0	0,00	7.334-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	833,20	900	8.043,98	7.144	0	0,00	7.144-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,55-	2.100-	189,91-	1.910	0	0,00	1.910-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.052,55-	2.100-	189,91-	1.910	0	0,00	1.910-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	219,35-	1.200-	7.854,07	9.054	0	0,00	9.054-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.182,14-	1.500-	2.689,96-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.182,14-	1.500-	2.689,96-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.401,49-	2.700-	5.164,11	7.864	0	0,00	7.864-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	99.237,59	109.800	105.759,04	4.041-	0	0,00	4.041	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	215.714,47	303.900	332.102,57	28.203	0	0,00	28.203-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.720,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.812,76	0	12.812,77	12.813	0	0,00	12.813-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.484,82	413.700	450.674,38	36.974	0	0,00	36.974-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	20.382,74-	19.383-	0	0,00	19.383	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.095,70-	55.400-	48.226,41-	7.174	0	0,00	7.174-	0,00
15	-	Abschreibungen	151.057,32-	150.000-	162.979,67-	12.980-	0	0,00	12.980	0,00
17	-	Transferaufwendungen	152.788,71-	180.000-	165.475,33-	14.525	0	0,00	14.525-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.363,90-	26.200-	36.878,37-	10.678-	0	0,00	10.678	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.305,63-	412.600-	433.942,52-	21.343-	0	0,00	21.343	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.179,19	1.100	16.731,86	15.632	0	0,00	15.632-	0,00
21	+	Erträge aus internen L.	0,00	39.400	0,00	39.400-	0	0,00	39.400	0,00
24	-	Aufwendungen für interne L.	608,08-	13.700-	160,59-	13.539	0	0,00	13.539-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.571,11-	23.700-	16.571,27-	7.129	0	0,00	7.129-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.179,19-	2.000	16.731,86-	18.732-	0	0,00	18.732	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.100	0,00	3.100-	0	0,00	3.100	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.809,70	71.500	73.562,00	2.062	0	0,00	2.062-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.190,66	90.250	162.344,63	72.095	0	0,00	72.095-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.603,39	1.950	1.844,21	106-	0	0,00	106	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.603,75	163.700	237.750,84	74.051	0	0,00	74.051-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.837,61-	260.300-	150.177,63-	110.122	0	0,00	110.122-	0,00
15	-	Abschreibungen	203.263,37-	204.600-	182.323,31-	22.277	0	0,00	22.277-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,49-	1.000-	4.005,03-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.112,47-	465.900-	336.505,97-	129.394	0	0,00	129.394-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	206.508,72-	302.200-	98.755,13-	203.445	0	0,00	203.445-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.114,56-	56.700-	79.735,13-	23.035-	0	0,00	23.035	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	149.114,56-	56.700-	79.735,13-	23.035-	0	0,00	23.035	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	355.623,28-	358.900-	178.490,26-	180.410	0	0,00	180.410-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.235,63-	15.000-	17.298,80-	2.299-	0	0,00	2.299	0,00
15	-	Abschreibungen	1.757,31-	5.400-	2.827,37-	2.573	0	0,00	2.573-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.992,94-	20.400-	20.126,17-	274	0	0,00	274-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.992,94-	20.400-	20.126,17-	274	0	0,00	274-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.714,86-	20.000-	21.238,61-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.714,86-	20.000-	21.238,61-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.707,80-	40.400-	41.364,78-	965-	0	0,00	965	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ 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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	513,43	0	513,43	513	0	0,00	513-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513,43	0	513,43	513	0	0,00	513-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,75-	500-	29,35-	471	0	0,00	471-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.364,07-	750-	2.364,07-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.547,82-	1.300-	2.393,42-	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.034,39-	1.300-	1.879,99-	580-	0	0,00	580	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.034,39-	1.400-	1.879,99-	480-	0	0,00	480	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
5520 Gewässerschutz/Öff. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192,01-	43.800-	36.274,30-	7.526	0	0,00	7.526-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	230,04-	70	0	0,00	70-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.192,01-	44.100-	36.504,34-	7.596	0	0,00	7.596-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.192,01-	44.100-	36.504,34-	7.596	0	0,00	7.596-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.648,24-	5.000-	15.216,32-	10.216-	0	0,00	10.216	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10,04-	10-	0	0,00	10	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.648,24-	5.000-	15.226,36-	10.226-	0	0,00	10.226	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.840,25-	49.100-	51.730,70-	2.631-	0	0,00	2.631	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
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	26.855,92	47.050	38.200,84	8.849-	0	0,00	8.849	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,05	170	179,90	10	0	0,00	10-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.059,95	47.220	38.380,74	8.839-	0	0,00	8.839	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.870,92-	7.450-	6.869,59	14.320	0	0,00	14.320-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.277,38-	34.200-	53.885,65-	19.686-	0	0,00	19.686	0,00
15	-	Abschreibungen	13.610,87-	17.100-	11.947,13-	5.153	0	0,00	5.153-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.678,63-	2.800-	2.271,14-	529	0	0,00	529-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.437,80-	61.550-	61.234,33-	316	0	0,00	316-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.377,85-	14.330-	22.853,59-	8.524-	0	0,00	8.524	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.663,60-	46.600-	186.610,75-	140.011-	0	0,00	140.011	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.568,02-	13.000-	3.503,31-	9.497	0	0,00	9.497-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	116.231,62-	59.600-	190.114,06-	130.514-	0	0,00	130.514	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.609,47-	73.930-	212.967,65-	139.038-	0	0,00	139.038	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679,61-	5.500-	3.216,91-	2.283	0	0,00	2.283-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.679,61-	7.000-	3.216,91-	3.783	0	0,00	3.783-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.679,61-	6.900-	3.216,91-	3.683	0	0,00	3.683-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.925,58-	500-	361,34-	139	0	0,00	139-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.925,58-	500-	361,34-	139	0	0,00	139-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.605,19-	7.400-	3.578,25-	3.822	0	0,00	3.822-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung
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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	0,00	290-	0	0,00	290	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.735,92	80.800	89.190,82	8.391	0	0,00	8.391-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.735,92	81.090	89.190,82	8.101	0	0,00	8.101-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.788,05-	47.400-	38.468,27-	8.932	0	0,00	8.932-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.013,60-	14.400-	14.815,35-	415-	0	0,00	415	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.801,65-	62.000-	53.283,62-	8.716	0	0,00	8.716-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.934,27	19.090	35.907,20	16.817	0	0,00	16.817-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216,16-	2.000-	200,74-	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.216,16-	2.000-	200,74-	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.718,11	17.090	35.706,46	18.616	0	0,00	18.616-	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.034,50	2.500	2.034,50	466-	0	0,00	466	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.563,05	1.600	1.612,20	12	0	0,00	12-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.918,54	8.000	8.463,68	464	0	0,00	464-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	300	184,01	116-	0	0,00	116	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.526,09	12.400	12.294,39	106-	0	0,00	106	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.995,30-	3.500-	3.454,71-	45	0	0,00	45-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280,59-	10.200-	11.601,14-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
15	-	Abschreibungen	9.841,19-	12.000-	9.841,20-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,09-	2.800-	568,17-	2.232	0	0,00	2.232-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.647,17-	28.500-	25.465,22-	3.035	0	0,00	3.035-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.121,08-	16.100-	13.170,83-	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne L.	202,69-	9.000-	240,89-	8.759	0	0,00	8.759-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.127,07-	8.000-	2.049,00-	5.951	0	0,00	5.951-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.329,76-	17.000-	2.289,89-	14.710	0	0,00	14.710-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.450,84-	33.100-	15.460,72-	17.639	0	0,00	17.639-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.445,04	3.500	3.445,04	55-	0	0,00	55	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.737,26	12.000	16.320,46	4.320	0	0,00	4.320-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.751,01	15.200	16.555,91	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	794,10	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.727,41	34.200	36.321,41	2.121	0	0,00	2.121-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.911,08-	5.600-	5.293,85-	306	0	0,00	306-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,35-	9.100-	2.761,61-	6.338	0	0,00	6.338-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.563,88-	14.500-	11.563,89-	2.936	0	0,00	2.936-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.203,72-	46.600-	37.816,63-	8.783	0	0,00	8.783-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.326,03-	75.800-	57.435,98-	18.364	0	0,00	18.364-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.598,62-	41.600-	21.114,57-	20.485	0	0,00	20.485-	0,00
21	+	Erträge aus internen L.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne L.	439,17-	4.500-	441,63-	4.058	0	0,00	4.058-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.311,64-	9.000-	2.230,46-	6.770	0	0,00	6.770-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.750,81-	13.500-	2.672,09-	10.828	0	0,00	10.828-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.349,43-	55.100-	23.786,66-	31.313	0	0,00	31.313-	0,00

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

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
712220000000: Kopiergerät Bürgerbüro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

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

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
712230000000: Einrichtung Standesamt										
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	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Neue Dienstkleidung FFW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
712600000001: Fernwirkempfänger										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
712600100000: Zentrales Feuerwehrgerätehaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,70-	22.000-	22.119,31-	119-	0	0,00	119	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298,70-	22.000-	22.119,31-	119-	0	0,00	119	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298,70-	22.000-	22.119,31-	119-	0	0,00	119	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	298,70-	22.000-	22.119,31-	119-	0	0,00	119	0,00
712600200000: Brandschutzerziehungskoffer										
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	830-	0,00	830	0	0,00	830-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	830-	0,00	830	0	0,00	830-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	830-	0,00	830	0	0,00	830-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	830-	0,00	830	0	0,00	830-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Fernwärmeheizung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.543,89-	137.600-	31.043,22-	106.557	0	0,00	106.557-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543,89-	137.600-	31.043,22-	106.557	0	0,00	106.557-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.543,89-	137.600-	31.043,22-	106.557	0	0,00	106.557-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.543,89-	137.600-	31.043,22-	106.557	0	0,00	106.557-	0,00
721100100001: Dachsanierung Querbau GWRS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.900	0,00	63.900-	0	0,00	63.900	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.900	0,00	63.900-	0	0,00	63.900	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.700-	0,00	68.700	0	0,00	68.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.700-	0,00	68.700	0	0,00	68.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	68.700-	0,00	68.700	0	0,00	68.700-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
721100100002: Wärmelufttrockner										
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	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
721100100003: Waschmaschine Schule Bleibach										
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	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
721100100004: Waschmaschine Schule Gutach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100-	1.547,00-	447-	0	0,00	447	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	1.547,00-	447-	0	0,00	447	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	1.547,00-	447-	0	0,00	447	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.100-	1.547,00-	447-	0	0,00	447	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
721100100005: Dampfgerar										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	8.779,97-	4.280-	0	0,00	4.280	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	8.779,97-	4.280-	0	0,00	4.280	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	8.779,97-	4.280-	0	0,00	4.280	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	8.779,97-	4.280-	0	0,00	4.280	0,00
721100100006: Digitalisierung GWRS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
721100100007: Whiteboard Schule Gutach										
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	6.500-	4.056,25-	2.444	0	0,00	2.444-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	4.056,25-	2.444	0	0,00	2.444-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	4.056,25-	2.444	0	0,00	2.444-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	4.056,25-	2.444	0	0,00	2.444-	0,00
721100100008: Erweiterung Schranksystem Rektorat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
721100100009: IKVS Jühlich Projekt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100010: Sanierung Schule Gutach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	528.000	0,00	528.000-	0	0,00	528.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	528.000	0,00	528.000-	0	0,00	528.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	691.000-	0,00	691.000	0	0,00	691.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	691.000-	0,00	691.000	0	0,00	691.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000-	0,00	163.000	0	0,00	163.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	691.000-	0,00	691.000	0	0,00	691.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200200000: Kapitalumlage Elztalschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.308,84-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.308,84-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.308,84-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.308,84-	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00

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

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
72521000000: Luftentfeuchter										
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	972,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	972,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	972,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314006 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400600000: Verkauf Asylbewerberunterkunft										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	230.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	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	230.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111000: Erweiterung 4./5.Gruppe Kita Schatzkiste										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.723,46-	0	103,63-	104-	0	0,00	104	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.098,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.829,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.651,30-	0	103,63-	104-	0	0,00	104	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.348,70	0	103,63-	104-	0	0,00	104	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	407.651,30-	0	103,63-	104-	0	0,00	104	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
736500111001: Ausstattung										
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	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
736500111002: Kombidämpfer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
736500121001: Abtrennung Bistrobereich im Flur										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.400-	0,00	8.400	0	0,00	8.400-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
736500121002: Klimagerät Gruppenbereich (Südtrakt)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
736500131000: Regenwasseranschluß St. Franziskus Bleib										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.928,26-	0	2.563,25-	2.563-	0	0,00	2.563	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928,26-	0	2.563,25-	2.563-	0	0,00	2.563	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.928,26-	0	2.563,25-	2.563-	0	0,00	2.563	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.928,26-	0	2.563,25-	2.563-	0	0,00	2.563	0,00
736500131001: Küchenzeile St. Franziskus Bleibach										
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	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400100000: Ausstattung Freibad Gutach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.916,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.916,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.916,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742400100001: Poollift Freibad Gutach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.611,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.611,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.611,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.611,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
742400100002: Photovoltaikanlage Freibad										
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	44.000-	16.796,19-	27.204	0	0,00	27.204-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	16.796,19-	27.204	0	0,00	27.204-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	16.796,19-	27.204	0	0,00	27.204-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	44.000-	16.796,19-	27.204	0	0,00	27.204-	0,00
742400100004: Fenster Gastrobereich Freibad										
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	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410001000: Zählerschrank inkl. Brandschutzauflagen										
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	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
742410001001: Schließanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752100000001: Einrichtung Bauamt (FM)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
752100000002: Ausstattung Bauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800-	1.785,00-	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	1.785,00-	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800-	1.785,00-	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.800-	1.785,00-	2.015	0	0,00	2.015-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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
753300000000: Beiträge Frischwasser										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	80.398,46	50.000	29.053,01	20.947-	0	0,00	20.947	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.398,46	50.000	29.053,01	20.947-	0	0,00	20.947	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.398,46	50.000	29.053,01	20.947-	0	0,00	20.947	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000001: Frischwasserversorgung Erschl. Ziegelei										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.185,00-	0	2.341,40-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185,00-	0	2.341,40-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.185,00-	0	2.341,40-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.185,00-	0	2.341,40-	2.341-	0	0,00	2.341	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
753300000005: Druckerhöhung Silberkönig										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
753300000006: Frischwasserversorgung Obere Hintermatte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.848,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.848,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.848,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.848,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000007: Frischwasserversorgung Obere Hintermatte										
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	1.890,00-	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.890,00-	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.890,00-	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.890,00-	1.890-	0	0,00	1.890	0,00

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

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
753600000000: Masterplanung Breitband										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0,00	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753600000001: Deckungslückenmodell Landkreis										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.656,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.656,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.656,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.656,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
753600000002: Leerrohre Glasfasernetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.077,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.077,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.077,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.077,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Neues Regenüberlaufbecken Stollen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	206.083,93	56.084	0	0,00	56.084-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	206.083,93	56.084	0	0,00	56.084-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.635,75-	162.500-	138.433,20-	24.067	0	0,00	24.067-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.635,75-	162.500-	138.433,20-	24.067	0	0,00	24.067-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.635,75-	12.500-	67.650,73	80.151	0	0,00	80.151-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	483.635,75-	162.500-	138.433,20-	24.067	0	0,00	24.067-	0,00
753800000001: Techn. Geräte, Maschinen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.377,01-	0	3.701,26-	3.701-	0	0,00	3.701	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377,01-	0	3.701,26-	3.701-	0	0,00	3.701	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.377,01-	0	3.701,26-	3.701-	0	0,00	3.701	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.377,01-	0	3.701,26-	3.701-	0	0,00	3.701	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
753800000002: Erneuerung Ludwigstraße/Trennsystem										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.688,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.688,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.688,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.688,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800001002: Abwasserbeseitigung Ober Hintermatte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
753800002000: Beiträge Schmutzwasser										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108.341,99	50.000	40.519,49	9.481-	0	0,00	9.481	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.341,99	50.000	40.519,49	9.481-	0	0,00	9.481	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.773,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.773,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.568,99	50.000	40.519,49	9.481-	0	0,00	9.481	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.773,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800002001: Beiträge Regenwasser										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.820,12	20.000	10.423,92	9.576-	0	0,00	9.576	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.820,12	20.000	10.423,92	9.576-	0	0,00	9.576	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.820,12	20.000	10.423,92	9.576-	0	0,00	9.576	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000000: Erschließung Alte Ziegelei										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.437.572,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.572,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.371.340,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.858,54-	200.000-	7.399,91-	192.600	0	0,00	192.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.199,07-	200.000-	7.399,91-	192.600	0	0,00	192.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.373,46	200.000-	7.399,91-	192.600	0	0,00	192.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.384.199,07-	200.000-	7.399,91-	192.600	0	0,00	192.600-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000001: Erschließung/Brücke Alter Sportplatz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	307.989,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.989,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.729,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.093,90-	84.000-	132.907,90-	48.908-	0	0,00	48.908	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.823,56-	84.000-	132.907,90-	48.908-	0	0,00	48.908	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	336.833,90-	84.000-	132.907,90-	48.908-	0	0,00	48.908	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	644.823,56-	84.000-	132.907,90-	48.908-	0	0,00	48.908	0,00
754100000002: Erschließung Obere Hintermatte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.495,00-	73.500-	3.553,54-	69.946	0	0,00	69.946-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.495,00-	73.500-	3.553,54-	69.946	0	0,00	69.946-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.495,00-	73.500-	3.553,54-	69.946	0	0,00	69.946-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.495,00-	73.500-	3.553,54-	69.946	0	0,00	69.946-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
754100000003: Erneuerung Ludwigstraße/Trennsystem										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.737,60-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.737,60-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.737,60-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.737,60-	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
754100000005: Erwerb Fläche Gemeindeverb.st.										
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	593,51-	594-	0	0,00	594	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	593,51-	594-	0	0,00	594	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	593,51-	594-	0	0,00	594	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	593,51-	594-	0	0,00	594	0,00
754100400000: Neue Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.389,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.389,74-	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.389,74-	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.389,74-	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400001: Straßenbeleuchtung Alter Sportplatz										
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	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00

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

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
754500100000: Schneepflug										
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	11.673,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.673,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.673,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.673,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
754900000000: Öffentl. Toilettencontainer Bahnhof Bleibach										
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	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000001: Ablassmaßnahme Aulebach/Vogelhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.000-	0,00	92.000	0	0,00	92.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000-	0,00	92.000	0	0,00	92.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000-	0,00	92.000	0	0,00	92.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	92.000-	0,00	92.000	0	0,00	92.000-	0,00
755200000003: Flussgebietsuntersuchung interkommunal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.500	0,00	29.500-	0	0,00	29.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.500	0,00	29.500-	0	0,00	29.500	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500-	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
755200000004: Absperrung Heubrücke Hochwasser										
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	71,99-	72-	0	0,00	72	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.935,48-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.007,47-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.007,47-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	2.007,47-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
755200000005: Absperrung Schwarzwälder-Hof-Brücke										
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	2.007,49-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.007,49-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	2.007,49-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	2.007,49-	1.493	0	0,00	1.493-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
755200000006: Pumpen für Starkregenereignisse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600-	5.595,14-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	5.595,14-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	5.595,14-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.600-	5.595,14-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00

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

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
755300001000: Grabhüllen Beisetzung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
755300001001: Pflegegerät										
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	17.000-	12.393,85-	4.606	0	0,00	4.606-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	12.393,85-	4.606	0	0,00	4.606-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	12.393,85-	4.606	0	0,00	4.606-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	12.393,85-	4.606	0	0,00	4.606-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
755300001002: Greifarm Kommunaltraktor										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.200-	1.900,00-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	1.900,00-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	1.900,00-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.200-	1.900,00-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
755300003001: Erweiterung Friedhof Bleibach										
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-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
755300004000: Urnenkreis, Baumgräber										
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-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
755300200000: Stühle, Urnenkandelaber Leichenhalle Gutach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.041,96-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,96-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.041,96-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.041,96-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

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

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
757300000000: Pflegegerät für Bodenbeläge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.683.427,96	4.573.100	5.925.841,91	1.352.742	0	0,00	1.352.742-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.116.928,60	2.144.000	2.186.074,40	42.074	0	0,00	42.074-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,67	0	17,67	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800.374,23	6.717.100	8.111.933,98	1.394.834	0	0,00	1.394.834-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	168,21-	168-	0	0,00	168	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.188,26-	36.500-	38.143,43-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.911.366,35-	3.057.200-	3.259.785,97-	202.586-	0	0,00	202.586	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.953.554,61-	3.093.700-	3.298.097,61-	204.398-	0	0,00	204.398	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.846.819,62	3.623.400	4.813.836,37	1.190.436	0	0,00	1.190.436-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.846.819,62	3.623.400	4.813.836,37	1.190.436	0	0,00	1.190.436-	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	6.924.920,71	6.717.100	8.125.815,01	1.408.715	0	0,00	1.408.715-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.918,55-	3.093.700-	3.299.488,20-	205.788-	0	0,00	205.788	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976.002,16	3.623.400	4.826.326,81	1.202.927	0	0,00	1.202.927-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.976.002,16	3.623.400	4.826.326,81	1.202.927	0	0,00	1.202.927-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.683.427,96	4.573.100	5.925.841,91	1.352.742	0	0,00	1.352.742-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.116.928,60	2.144.000	2.186.074,40	42.074	0	0,00	42.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800.356,56	6.717.100	8.111.916,31	1.394.816	0	0,00	1.394.816-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	168,21-	168-	0	0,00	168	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.911.366,35-	3.057.200-	3.259.785,97-	202.586-	0	0,00	202.586	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.911.366,35-	3.057.200-	3.259.954,18-	202.754-	0	0,00	202.754	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.888.990,21	3.659.900	4.851.962,13	1.192.062	0	0,00	1.192.062-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.888.990,21	3.659.900	4.851.962,13	1.192.062	0	0,00	1.192.062-	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	17,67	0	17,67	18	0	0,00	18-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,67	0	17,67	18	0	0,00	18-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.188,26-	36.500-	38.143,43-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.188,26-	36.500-	38.143,43-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.170,59-	36.500-	38.125,76-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.170,59-	36.500-	38.125,76-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		623.608	1.953.280	162.453	-1.594.949	-1.107.350
Betrag je Einwohner	€/EW		141	426	35	-348	-242
Aufwandsdeckungsgrad	%		107,00%	121,09%	101,57%	94,51%	91,33%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.613.490	5.883.485	5.279.567	4.271.686	5.827.400	4.271.686
Betrag je Einwohner	€/EW	1.041	1.284	1.176	932	1.272	932
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,06%	57,36%	50,13%	41,67%	45,62%	41,67%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.989.883	3.930.178	5.096.314	5.896.935	6.987.190	5.896.935
Betrag je Einwohner	€/EW	901	858	1.135	1.286	1.525	1.286
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,00%	42,45%	49,15%	49,78%	54,71%	49,78%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		1.229.262	761.834	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		1.852.870	2.715.114	162.453	-1.594.949	-1.107.350

Jahresabschluss 2018

FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung		€						
absoluter Betrag		€		1.033.719	2.428.122	877.657	-879.064	-253.800
Betrag je Einwohner		€/EW		233	530	196	-192	-55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€		71.121	79.438	85.300	89.100	97.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€		962.598	2.348.684	792.357	-968.164	-351.700
Betrag je Einwohner		€/EW		217	513	176	-211	-77
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€		210.931	181.230	172.035	164.358	192.352
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag		€		5.731.169	9.001.968			
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€		20.177.974	22.893.088			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	18.325.104	18.325.104	18.325.104			
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital		%	65,30%	68,36%	65,30%			
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital		%	34,70%	31,64%	34,70%			
10. Goldene Bilanzregel								
Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%		82,00%	99,00%			
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€		899.135	817.492			
Betrag je Einwohner		€/EW		203	178			
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter		€		-71.121	-81.643			