

OBERKIRCH
Große Kreisstadt in der Ortenau



JAHRESABSCHLUSS
für das Haushaltsjahr
2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Rechenschaftsbericht	4
1.1. Verlauf der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr	4
1.2. Wirtschaftliche Lage	9
1.3. Bewertung des Rechnungsabschlusses	9
1.4. Ausblick	10
1.4.1 Ziele und Strategien	10
1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	10
1.4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	11
1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	12
1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	13
1.5. Innere Verrechnungen (KLR)	13
1.5.1 Verwaltungskostenumlage	13
1.5.2 Bauhofverrechnung	14
2. Jahresrechnungen	15
2.1. Gesamtergebnisrechnung	16
2.2. Gesamtfinanzzrechnung	17
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	20
2.3.1 Allgemeine Verwaltung	20
2.3.2 Sicherheit und Ordnung	67
2.3.3 Schulträgeraufgaben	91
2.3.4 Kultur	124
2.3.5 Kinder, Jugend und Soziales	147
2.3.6 Gesundheit und Sport	168
2.3.7 Infrastruktur und Natur	180
2.3.8 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	269
2.3.9 Allgemeine Finanzwirtschaft	290
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	298
3. Anhang	300
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	301
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	307
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	308
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	311

3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	312
3.6. Pensionsrückstellungen beim KVBW	312
3.7. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	312
3.8. Übertragene Ermächtigungen	313
3.9. Bürgschaften	319
3.10. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen)	319
3.11. Organe	320
4. Anlagen	321
4.1. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	322
4.2. Vermögensübersicht	323
4.3. Schuldenübersicht	324

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Oberkirch, 04.06.2021

Matthias Braun
Oberbürgermeister

1. Rechenschaftsbericht

1.1 Verlauf der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr

Der Haushaltsplan 2019 der Stadt Oberkirch wurde vom Gemeinderat am 18.12.2017 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 31.01.2018 genehmigt.

Bei der Planung wurde im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.775.800 € erwartet.

Im Finanzhaushalt wurden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13.241.600 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € eingeplant. Der Liquiditätsverbrauch wurde mit 1.864.800 € vorgesehen.

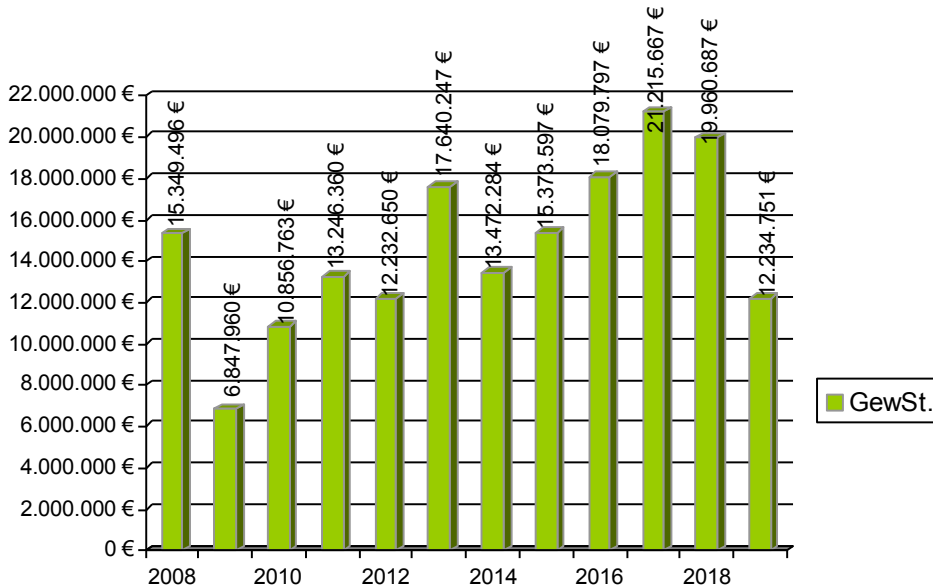
Die Einwohnerzahl der Stadt Oberkirch beläuft sich zum 30.06.2019 auf 20.002 EW (Vorjahr: 20.056 EW).

Die Bewirtschaftung des Haushalts 2019 zeigt insgesamt den folgenden positiven Verlauf:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg
** Ordentliche Erträge	-57.118.777,54	-56.029.500,00	-52.002.862,82	4.026.637,18	-45.600,00		-4.072.237,18
** Ordentliche Aufwendungen	51.502.048,86	53.253.700,00	50.535.198,79	-2.718.501,21	683.500,00	3.556.500,00	6.958.501,21
*** Ordentliches Ergebnis	-5.616.728,68	-2.775.800,00	-1.467.664,03	1.308.135,97	637.900,00	3.556.500,00	2.886.264,03
* Außerordentliche Erträge	-36.245,71		-57.399,60	-57.399,60			57.399,60
* Außerordentliche Aufwendungen	20.922,19		4.687,52	4.687,52			-4.687,52
** Sonderergebnis	-15.323,52		-52.712,08	-52.712,08			52.712,08
**** Gesamtergebnis	-5.632.052,20	-2.775.800,00	-1.520.376,11	1.255.423,89	637.900,00	3.556.500,00	2.938.976,11

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.467.664 € (Plan: 2.775.800 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Grundstücksverkäufen und außerordentlichen Aufwendungen ein Überschuss des Sonderergebnisses mit 52.712 €.

Die Gewerbesteuer liegt mit einem Ergebnis von 12.234.751 € deutlich unter dem Planansatz (19 Mio.€). Gemessen an der Einwohnerzahl ergibt sich ein Referenzwert von 612 €/EW (Vorjahr: 995 €/EW). Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



Auch der Planansatz des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer wird um 801.241 € unterschritten. Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz ergeben sich beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (+200.524 €). Insgesamt ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mindereinnahmen in Höhe von 7.393.195 €. Mehrerträge in Höhe von 2.826.089 € ergeben sich hingegen bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

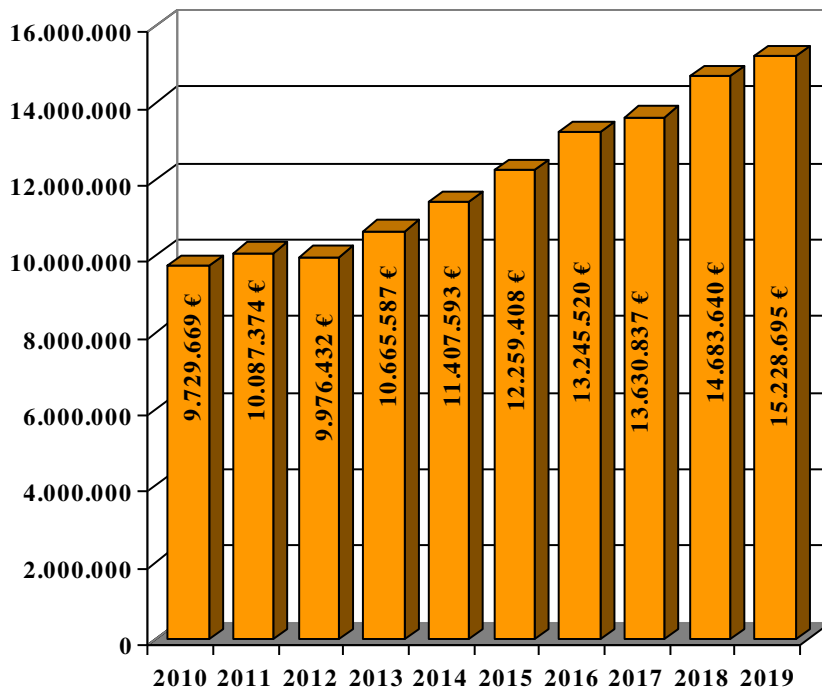
Unter Abzug der Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs zeigt sich folgende Entwicklung:

Steuererträge, Steueranteile, Umlagen nach dem FAG		2019	2018	2017
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
1.	Steuern und Steuerbeteiligungen			
	Grundsteuer	2.950.927,99	2.927.925,52	2.866.685,61
	Gewerbesteuer	12.234.750,95	19.960.686,71	21.215.667,29
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.384.358,84	12.006.936,13	11.208.266,29
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.175.223,94	1.962.119,37	1.414.455,31
	Vergnügungssteuer	504.951,22	686.319,70	454.768,91
	Hundsteuer	65.450,86	66.206,80	65.833,35
	Summe:	30.315.663,80	37.610.194,23	37.225.676,76
2.	Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	3.458.137,10	4.584.318,00	3.788.899,40
	Investitionspauschale	1.831.192,90	1.740.686,50	2.506.123,90
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	231.217,90	274.083,60	236.860,70
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	2.752.171,00	2.264.187,17	2.152.142,01
	Schullastenausgleich	1.915.231,51	1.815.194,82	1.751.430,00
	Familienlastenausgleich	918.430,00	892.880,83	843.604,00
	Sonstige Zuweisungen	321.163,00	274.083,60	236.860,70
	Summe:	11.427.543,41	11.845.434,52	11.515.920,71
3.	Umlagen im kommunalen Finanzausgleich			
	Gewerbesteuerumlage	-2.159.074,49	-3.819.314,68	-4.046.224,83
	FAG-Umlage	-5.179.499,42	-6.268.761,10	-5.413.773,50
	Kreisumlage	-8.940.673,10	-7.604.978,65	-6.552.175,00
	Summe:	-16.279.247,01	-17.693.054,43	-16.012.173,33
	Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern und Zuweisungen	25.463.960,20	31.762.574,32	32.729.424,14

Erfreulich entwickeln sich die öffentlich rechtlichen Entgelte (+615.535 €), die privatrechtlichen Leistungsentgelte (+256.208 €) und die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+2.326.294 €). Die Überschreitung des Ansatzes bei den Kostenerstattungen resultiert hauptsächlich aus der Ablösung der Mietkosten für die Flüchtlingsunterkunft Waldweg 12. Die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge (-112.040 €), die Zinsen und ähnliche Erträge (-270.159 €) sowie die sonstigen ordentlichen Erträge (-2.306.259 €) unterschreiten den Ansatz. Die dafür maßgeblichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-2.694.767 €) fielen tatsächlich an, wurden jedoch direkt bei den entsprechenden Aufwandspositionen abgesetzt. Insgesamt liegen die Erträge des Ergebnishaushalts um 4.026.637 € unter dem Planansatz.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Minderausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 194.405,32 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 15.228.695 €. Dies entspricht einer Belastung von 761 €/EW (Vorjahr: 732 €/EW).

Im mehrjährigen Vergleich zeigt sich bei den Personalkosten folgende Entwicklung:



Überschreitungen der Planansätze ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+439.579 €), bei den planmäßigen Abschreibungen (+390.319 €) und bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (+2.410 €).

Bei den Transferaufwendungen hingegen wird der Planansatz um 3.706.143 € unterschritten. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuerumlage gegenüber der Planung um 1.429.826 € und die FAG-Umlage um 2.622.500,58 € gesunken ist. Hierin enthalten ist auch die Auflösung der FAG-Rückstellung aus dem Jahr 2017. Von der Einstellung von Mitteln in die FAG-Rückstellung wurde aufgrund Unterschreitung des Planansatzes bei der Gewerbesteuer abgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen überschreiten den Planansatz um 349.740 €.

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt somit Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.718.501 €. Aus dem Vorjahr sind noch Budgetreste in Höhe von 3.556.500 € vorhanden. Neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres werden in Höhe von 2.706.700 € gebildet. Die einzelnen Positionen sind im Anhang dargestellt.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnishaushalt die folgenden wesentlichen Überschreitungen. Aufgeführt sind dabei Überschreitungen über 12.000 €, für die nach der Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig ist, soweit sie die Kostenarten 42110000 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen oder 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Erwerb GWG) betreffen und sich nicht im Rahmen des Budgets ausgleichen. Bezüglich weiterer möglicher Überschreitungen wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Planabweichungen im Ergebnishaushalt		Plan + Reste Vorjahr	Verfügt + Rest ins Folgejahr	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Inanspruchnahme v. Diensten, Realschule Oberkirch	45.100,00	69.036,39	23.936,39
2.	Planungsleistungen, Tiefbauamt	15.000,00	41.326,73	26.326,73
3.	Inanspruchnahme v. Diensten, Straßenreinigung	0,00	20.799,06	20.799,06
4.	Erstattungen an übrige Bereiche, Minigolfanl./Kiosk	0,00	8.000,00	8.000,00

5.	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Tourismus	418.000,00	452.534,64	34.534,64
6.	Aus- und Fortbildung, Umschulung, ehrenamtliches Personal Feuerwehr	30.000,00	48.492,07	18.492,07
7.	Querschnittsbudget: Versicherungen	397.200,00	478.365,25	81.165,25
8.	Unterhaltungspauschale, Wartung, Gebäude Teilhaushalt 8	77.300,00	102.041,66	24.741,66

1. Aufgrund gestiegener Heizkosten ergibt sich ein erhöhter Aufwand für Heizung. Außerdem wurde Gestellungsgeld für ein Freiwilliges Soziales Jahr ausbezahlt.
2. Die Planungskosten für den Ausbau der Mozartstraße sowie für den Gewässerausbau Rohrbach wurden in den Vorjahren im Finanzhaushalt verbucht. Da die Maßnahmen allerdings nicht umgesetzt werden und die Anlagenbuchhaltung der Vorjahre bereits abgeschlossen war, mussten die Kosten in den Ergebnishaushalt umgebucht werden.
3. Die Kosten für Sinkkasten- und Rinnenreinigung von Gemeindestraßen wurden bei der Haushaltsplanung versehentlich nicht berücksichtigt.
4. Ablösezahlung an früheren Pächter
5. insb. Nachzahlung an Renchtal Tourismus GmbH aus offenen Forderungen des Jahresabschlusses 2011
6. insb. Miete Übungsbrandcontainer, teilweise gedeckt durch Teilnehmerbeiträge anderer Kommunen
7. Die Umlage der Unfallkasse hat sich durch eine Änderung der Abrechnungssystematik erhöht. Außerdem ergaben sich Änderungen in der Schülerunfallversicherung. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Versicherungen der städtischen Fahrzeuge zentral unter dem Sachkonto „Haltung von Fahrzeugen“ geplant werden. Entsprechende Mittel stehen dort zur Verfügung.
8. Ursächlich hierfür sind Planüberschreitungen bei der Erwin-Braun-Halle, der Klingelberghalle Haslach, der Kronguthalle Nußbach und der Mooswaldhalle Ödsbach. Hierbei handelt es sich um Hallen, die in den nächsten Jahren zur Sanierung anstehen.

Der Finanzhaushalt zeigt das folgende Bild:

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans. 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	55.772.665,06	52.362.000,00	50.908.968,97	-1.453.031,03
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-47.712.347,02	-50.811.900,00	-49.753.618,60	1.058.281,40
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	8.060.318,04	1.550.100,00	1.155.350,37	-394.749,63
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.165,48	7.129.600,00	1.855.274,28	-5.274.325,72
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.201.449,27	-13.241.600,00	-7.597.236,82	5.644.363,18
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-6.023.283,79	-6.112.000,00	-5.741.962,54	370.037,46
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.037.034,25	-4.561.900,00	-4.586.612,17	-24.712,17
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-288.045,34	2.697.100,00	-1.920.744,99	-4.617.844,99
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.748.988,91	-1.864.800,00	-6.507.357,16	-4.642.557,16
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	-10.860.420,99		7.202.303,33	7.202.303,33
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	3.638.385,90	-1.864.800,00	4.333.332,07	6.198.132,07

Im Finanzhaushalt ergeben sich im investiven Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.597.237 €, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.855.274 € gegenüberstehen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes reicht mit 1.155.350 € nicht aus, um den restlichen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.741.963 € zu decken.

In der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich aufgrund der ordentlichen Tilgung in Höhe von 286.667 €, eines Kassenvorgriffs des Eigenbetriebs Bauland in Höhe von 1.111.078 € sowie der Gewährung von Trägerdarlehen an den Spitalfonds in Höhe von 523.000 € ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.920.744,99 €. Sowohl der Kassenvorgriff als auch das Trägerdarlehen wären korrekterweise der Finanzposition 78852000 „Gewährung v. Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ zuzuordnen gewesen.

Dem gegenüber steht ein Überschuss der haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen in Höhe von 7.202.303 €. Dieser resultiert hauptsächlich aus der Abbildung der Festgelder.

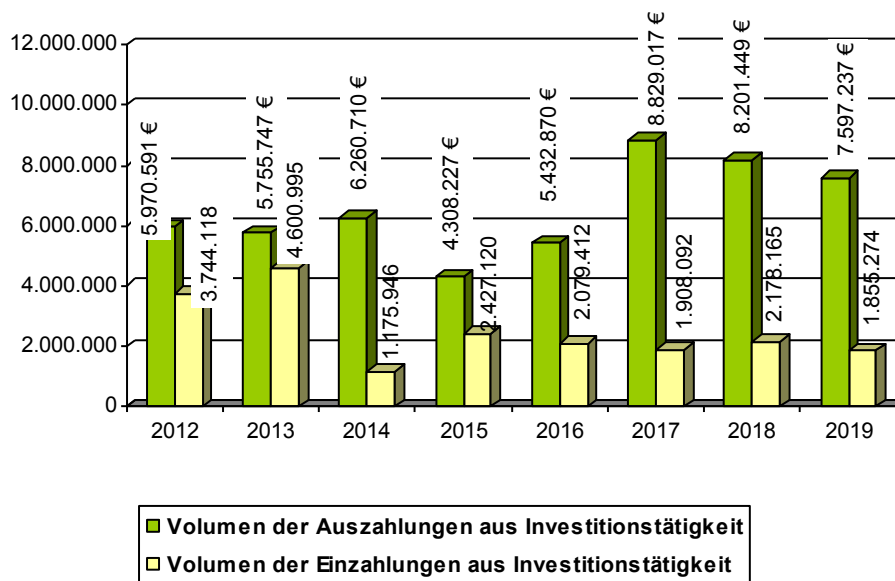
Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 4.333.332 €. Darüber hinaus bestehen zum Berichtsjahresende Geldeinlagen bei Kreditinstituten in Höhe von 8 Mio. € sowie Ausleihungen (Trägerdarlehen) an verbundene Unternehmen in Höhe von 9 Mio. €, die aufgrund der Niedrigzinsphase Teil der Geldanlagestrategie der Stadt sind.

Diesem Liquiditätsvorrat stehen die nach 2019 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 3.554.400 € im Ergebnishaushalt und 14.107.000 € im Finanzhaushalt gegenüber.

Im Berichtsjahr werden insbesondere folgende bedeutenden Investitionsmaßnahmen finanziert:

Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	1.037.000 €
Realschule Oberkirch, Gebäude für Ganztagesbetrieb	3.800.000 €
Kindergarten Schwester Giovanna, Erweiterung U3-Betreuung	1.500.000 €
Kindergarten St. Josef, Neubau	300.000 €
Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	280.000 €
Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	565.000 €
Gemeindestraßen, Umgestaltung Rathausplatz/Kirchplatz	230.000 €
Gemeindestraßen, Umgestaltung Untere Grendelstraße	300.000 €
Straßenbaulastträger, Breitbandausbau	750.000 €
Wasserl./-bau, Aufdimensionierung/Verlegung „Kleine Rench“	172.000 €
Gemeindehalle Bottenau, Neubau Gemeindehalle	1.685.500 €

Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der zweckgebundenen Einzahlungen für diese Investitionsmaßnahmen zeigt folgende Entwicklung:



Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Finanzhaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei Überschreitungen über 12.000 €.

Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt		Plan	Ergebnis	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	Pauschale Grunderwerb Oberkirch	50.800,00	67.700,90	16.900,90
2.	Grundstück für Ganztagesbetrieb (Realschule)	18.300,00	32.405,62	14.105,62
3.	Neubau Fußwegbrücke Inselbadweg	42.700,00	72.859,99	30.159,99

1. Die Überschreitung beruht auf einem Tauschvertrag aus dem Jahr 2017, der aufgrund fehlender Grundbuchunterlagen erst in 2019 gebucht werden konnte.
2. Für den Umbau bzw. die Erweiterung der Realschule war ein weiterer Grundstückskauf vom Landkreis vor Beginn der Baumaßnahme erforderlich.
3. Mehrkosten anteilig gedeckt durch Mittel aus dem Landessanierungsprogramm

1.2. Wirtschaftliche Lage

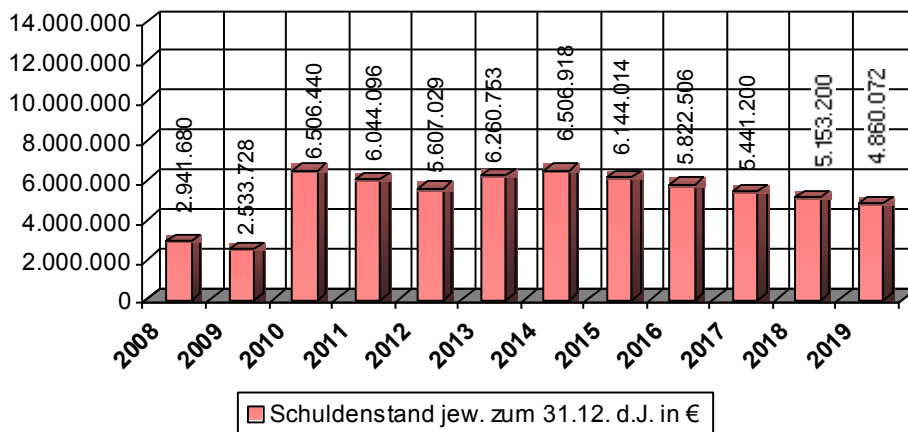
Die Bilanz zeigt eine insgesamt positive Entwicklung der Vermögenslage.

	31.12.2019	31.12.2018	Diff.
AKTIVA	149.874.500,24	149.129.994,71	744.505,53
1. Vermögen	149.126.207,98	148.797.987,96	328.220,02
2. Abgrenzungsposten	748.292,26	332.006,75	416.285,51
PASSIVA	149.874.500,24	149.129.994,71	744.505,53
1. Eigenkapital	116.159.737,44	114.230.561,95	1.929.175,49
2. Sonderposten	22.644.911,64	21.820.793,91	824.117,73
3. Rückstellungen	2.508.600,17	4.744.723,36	2.236.123,19
4. Verbindlichkeiten	7.265.965,19	7.133.616,72	132.348,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.295.285,80	1.200.298,77	94.987,03

Auf der Aktivseite steigt das Anlage- und Finanzvermögen, da die im Berichtsjahr realisierten Neuinvestitionen den Wert der Abschreibungen übersteigen. Die Abgrenzungsposten betreffen mit 75.661 € die Beamtenbezüge für Januar 2020 und gewährte Investitionszuschüsse in Höhe von 672.632 €, die nicht mehr Vermögen der Stadt darstellen, aber nach NKHR über die Investitionstätigkeit der Stadt darzustellen sind. Sie werden wie eigenes Anlagevermögen abgeschrieben.

Auf der Passivseite wird der insgesamt entstehende Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.467.664 € der Ergebnissrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, der Überschuss von 52.712 € des außerordentlichen Ergebnisses der Ergebnissrücklage des außerordentlichen Ergebnisses. Zudem gibt es eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 462.653 €, wobei es sich um das Vermögen der Walter-Zimpfer-Stiftung handelt. Die Ergebnissrücklage wurde wie bereits im Vorjahr um den nicht liquiditätsgedeckten Anteil von 7.436.729 € bereinigt. Dieser wurde auf das Basiskapital gebucht. Die Rücklagen weisen somit einen liquiditätsgedeckten Bestand in Höhe von insgesamt 25.464.716 € auf.

Die Verschuldung sinkt um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 293.083 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 4.860.072 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 243 € (Vorjahr 256 €/EW).



1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2019 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für Oberkirch mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung allerdings verschlechtert. Dies ist insbesondere auf den Rückgang der Gewerbesteuer zurückzuführen. Dennoch konnte auch in diesem Jahr wieder ein ansehnlicher Überschuss in die Rücklage eingebracht werden.

Bei der Liquiditätslage ist darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen noch deutlich beansprucht werden wird.

1.4 Ausblick

1.4.1 Ziele und Strategien

Die Stadt Oberkirch strebt an, die nicht-rentierlichen Bereiche des steuerfinanzierten Haushalts, bei denen sich der Schuldendienst nicht durch Erträge refinanziert, nur nachrangig mit Fremdkapital zu finanzieren. Im Berichtsjahr 2019 wurde keine Neuverschuldung vorgenommen, insgesamt sinkt die Verschuldung um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 293.083 € und beläuft sich zum Ende des Berichtsjahres auf 4.860.072 € (= 243 € pro EW).

Die Einwohnerzahl in Oberkirch ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, entwickelt sich aber insgesamt stabil. Zum FAG-Stichtag zeigt sich folgende Entwicklung:

30.06.2014:	19.692 EW
30.06.2015:	19.738 EW
30.06.2016:	19.919 EW
30.06.2017:	20.035 EW
30.06.2018:	20.058 EW
30.06.2019:	20.002 EW

Die Stagnation ist durch die abebbende Flüchtlingssituation begründet. Die Containersiedlung, die vom Landratsamt zur Erstunterbringung genutzt wurde, wurde wieder abgebaut. Die Geflüchteten wurden kreisweit in die Anschlussunterbringung verteilt.

Mittelfristig macht sich bei der Einwohnerentwicklung die kommunale Baulandpolitik bemerkbar. Durch die stabile Arbeitsmarktsituation in Oberkirch wird eine Nachfrage nach Wohnraum ausgelöst, die sich durch Zuzüge in der Einwohnerstatistik niederschlägt. Darüber hinaus liegen die Geburtenzahlen unverändert hoch. Im Zusammenspiel mit den privatwirtschaftlichen Akteuren, der städtischen Baugesellschaft und dem städtischen Eigenbetrieb Bauland engagiert sich die Stadt, um der steigenden Nachfrage ein Angebot an Bauland, aber auch von bezahlbarem Mietwohnraum, gegenüber zu stellen.

Um den Flächenverbrauch bei der Ausweisung neuer Bauflächen zu minimieren, sollen Baugebiete bevorzugt dort ausgewiesen werden, wo die Stadt möglichst vollständig im Eigentum des Rohbaulandes ist. So kann gewährleistet werden, dass erschlossene Bauflächen tatsächlich auch baulich genutzt werden. Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb Bauland und Immobilien gegründet. Er hat zum Ziel, die Bevorratung von Bauflächen zu finanzieren und Bauland zu kostendeckenden Konditionen zu vermarkten. Durch die Form des Eigenbetriebs kann die erforderliche Vorfinanzierung dargestellt werden, ohne die Freiräume im hoheitlichen Kämmereihaushalt einzuschränken.

Parallel zur Haushaltsplanung 2018/2019 wurde aufgrund der Beratungen im Gemeinderat die Prioritätenliste der investiven Zukunftsprojekte der kommenden 10 Jahre fortgeschrieben, mit der die Entwicklungsziele für Oberkirch festgestellt werden. Die Prioritätenliste wurde nicht-öffentlich beraten, sie dient als internes Planungsinstrument und wird permanent fortgeschrieben.

Aspekte dieser längerfristigen Zielsetzung sind zum einen die Priorisierung und die zeitliche Einordnung anstehender Großprojekte, zum anderen aber auch eine längerfristige Finanzplanung, um finanzpolitisch vom jährlichen Reagieren zum längerfristigen Agieren zu kommen. Die Prioritätenliste soll den sich abzeichnenden Finanzmittelbedarf frühzeitig aufzeigen, um rechtzeitig über die Anhebung von Hebesätzen, die zeitliche Rangfolge von Investitionsmaßnahmen, die Budgetierung von Investitionsprojekten beraten und gegebenenfalls unvermeidliche Kreditfinanzierungen zu derzeit äußerst attraktiven Konditionen einplanen zu können.

1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Verwaltung und deren inhaltliche Arbeit befinden sich insgesamt auf einem zeitgemäßen Stand. Das NKHR wurde in Oberkirch bereits zum 01.01.2012 eingeführt. Die Eröffnungsbilanz sowie der erste Jahresabschluss des Jahres 2012 wurden durch die GPA geprüft, die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2018 ist zum Berichtszeitpunkt gerade im Gange. Auf Grundlage einer Organisationsuntersuchung durch die GPA wurden die Steuerungs- und Entscheidungsprozesse neu geordnet und im Sinne des NKHR zukunftsfähig aufgestellt. Die neue Organisationsstruktur wurde zum Stichtag 01.07.2015 umgesetzt.

Zunehmend schwieriger wird die zeitgerechte Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung. Zum einen steigen die vergaberechtlichen Standards stetig an und führen in der Praxis teilweise zu geradezu grotesken Ergebnissen hinsichtlich Verwaltungsaufwand, Verfahrensdauern und unbefriedigenden baulichen Resultaten. Zum anderen ist der Bausektor nicht mehr in der Lage, die Nachfrage zu decken, was der Bauqualität nicht dienlich ist. Insbesondere ist aber zusätzliches Personal, das die Stadt zur Bewältigung der Bauprojekte braucht, am Stellenmarkt nur noch schwer zu bekommen.

Ganz generell ist die Personalwirtschaft einem Wandel unterworfen. Aufgrund des erfreulich hohen Beschäftigungsgrades müssen nicht mehr Bewerber nach Stellen suchen, vielmehr suchen Arbeitgeber nach geeigneten Bewerbern. Um in diesem Bereich zukunftsfähig aufgestellt zu sein, hat die Stadt in den Jahren 2016/2017 ein Personalentwicklungskonzept erstellt, dessen Zielsetzungen nach und nach in die Personalwirtschaft der Stadt Oberkirch implementiert werden, indem die hierfür gebildete Projektgruppe PE jährlich Maßnahmen berät und eine Liste konkreter Personalentwicklungsmaßnahmen erstellt.

Sehr intensiv beschäftigt sich die Stadt mit dem Themenkreis der Digitalisierung, was durch die Corona-Pandemie einen zusätzlichen Schub erfährt. Innerhalb der Stadtverwaltung werden vom Sachgebiet EDV die Digitalisierung von Aktenbeständen, die Digitalisierung von Arbeitsabläufen innerhalb der Verwaltung sowie die Digitalisierung von Bürgerserviceleistungen vorangetrieben. Die Schulen werden mit leistungsfähigen Glasfaser-Anschlüssen versorgt und für zeitgemäße Unterrichtsformen mit digitalen Medien ausgestattet. Öffentliche WLAN-Hotspots wurden sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften eingerichtet.

Leider verläuft der Ausbau der öffentlichen Glasfaser-Netze nach wie vor eher schleppend. Der Beitritt der Stadt zur Breitband-Ortenau-GmbH war zweifellos ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Der erhoffte zügige Ausbau der Netze konnte aber bislang noch nicht erreicht werden.

Daueraufgabe bleibt die Erhaltung und der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur insbesondere im Bereich von Straßen, Kindergärten, Schulen und Hallen. Insgesamt zeigt sich, dass die Stadt im Zeitraum seit Einführung des NKHR in der Lage war, die Vermögenswerte durch Reinvestitionen nicht nur zu erhalten, sondern angemessen auszubauen.

1.4.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres

Seit März 2020 ist das öffentliche Leben, aber auch die Arbeit der Verwaltung, von der Corona-Pandemie geprägt. Die Digitalisierung gewinnt insbesondere in den Schulen und in der Verwaltung enorm an Bedeutung und wird auch von Bund und Land massiv gefördert. Hier ergeben sich über die Haushaltsplanung hinaus neue Investitionsschwerpunkte der Stadt. Gleichzeitig führt der steigende Bedarf an EDV-Administration zu einem steigenden Personalbedarf in der EDV-Abteilung.

Im Haushaltsvollzug ergeben sich im Jahr 2020 erhebliche Verwerfungen, die voraussichtlich auch noch im Jahr 2021 ihren Niederschlag finden. Die Gewerbesteuer stagniert zunächst, erholt sich aber in Oberkirch im Jahresverlauf 2020 wieder und überschreitet zum Jahresende den sehr zurückhaltenden Haushaltsansatz von 15 Mio. € um 2,7 Mio. €. Dies sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Aufkommen 2018 noch knapp 20 Mio. € betrug und der städtische Haushalt somit deutliche Mindereinnahmen zu verkraften hat.

Weitere Corona-bedingte Wenigereinnahmen ergeben sich im Haushaltsvollzug 2020 etwa wie folgt:

- Gemeinde-ESt-Anteil: - 1,3 Mio€
- FAG und FamLstgAusgl.: - 800 T€
- Kiga-Gebühren: - 150 T€
- Weitere Mindererträge: - 350 T€ (FreibadGeb / Kurtaxe / VergnüSt / Parkgebühren u.a.)

Noch nicht bezifferbar sind die wirtschaftlichen Auswirkungen im Kulturbereich sowie im ÖPNV. Gleichzeitig hat die Stadt Mehraufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen und für die Einrichtung von Homeoffice zu verkraften.

Diesen Haushaltsbelastungen stehen Soforthilfen von Bund und Land gegenüber. Außerdem erhalten die Kommunen für das Jahr 2020 eine Kompensation anhand des durchschnittlichen Gewerbesteuer-Aufkommens der Vorjahre (sog. Gewerbesteuer-Kompensation). Da Oberkirch in den Vorjahren ein hohes Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen hatte, ergibt sich für den Haushalt 2020 ein weitgehender Ausgleich der Corona-Belastungen, sodass im Saldo ein Nachtragshaushalt 2020 nicht erforderlich wird.

Eine extreme Kostenentwicklung ist in einigen Bereichen der Baubranche, insbesondere im Hochbau, zu verzeichnen. Die lang anhaltende Niedrigzinsphase, aber auch die vielen schuldenfinanzierten Investitionspakete vom Bund tragen dazu bei, dass die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt. Teilweise geht diese Entwicklung so weit, dass Baumaterialien nicht verfügbar sind (insbesondere Holz), weil sie vom Weltmarkt aufgekauft werden.

Es ist zu erwarten, dass insbesondere die Großprojekte, die im nächsten Doppelhaushalt finanziert werden sollen (u.a. Sanierung Gymnasium, Neubau Kindergarten Nußbach), sich mit steigenden Investitionskosten niederschlagen werden.

1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken

Die Einwohnerzahlen haben sich seit 2013 erfreulich entwickelt. Dies stellt eine gute Grundlage für die Einnahmeseite aus dem Kommunalen Finanzausgleich dar. Zugleich bilden gerade auch die steigenden Geburtenraten eine gute Basis zur Erhaltung und zum Ausbau der örtlichen Infrastruktur. Die permanente Erschließung von Neubaugebieten wird diesen Trend weiter fördern.

Eine dauerhafte Unsicherheit stellt die Entwicklung der Gewerbesteuer in Oberkirch dar. Nach dem Einbruch der Gewerbesteuer in 2019 auf 12 Mio. € (Planansatz 19 Mio. €) erholt sich das Steueraufkommen im Jahr 2020 trotz Corona-Krise gegenüber den gedämpften Planerwartungen. Auch zu Jahresbeginn 2021 deutet sich beim Gewerbesteueraufkommen in Oberkirch eine Erholung an.

Bundesweit hat die Wirtschaft jedoch deutliche Ertragseinbrüche zu verzeichnen. Dass der Bund in großem Stil Hilfspakete und Kompensationszahlungen an die Privatwirtschaft ausschüttet, wird die Auswirkungen der Corona-Pandemie lediglich mindern. Gleichzeitig müssen die Staatsschulden, die zur Krisenbewältigung angehäuft werden, irgendwann auch wieder zurückgeführt werden.

Für die Kommunen ist daher zu befürchten, dass die Steueranteile und Zuweisungen in den kommenden Jahren deutlich schrumpfen werden. Wie stark diese Entwicklung den Oberkircher Haushalt beeinträchtigt, wird sich frühestens zur Haushaltsplanung 2022/2023 zeigen.

Zum Jahresende 2019 bestehen Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 18,1 Mio. € (Ergebnisrechnung 2,7 Mio. € und Finanzrechnung 15,4 Mio. €). Diese sind vollständig über vorhandene Liquidität und über Ausleihungen, die kurzfristig verfügbar gemacht werden können, gedeckt. Neben dem Girobestand von 4,3 Mio. € bestehen Geldanlagen bei Kreditinstituten von 8 Mio. € sowie Trägerdarlehen mit weiteren 8 Mio. €.

Somit wird die im Haushalt 2019 veranschlagte Kreditermächtigung endgültig nicht benötigt. Über die durch Haushaltsreste gebundenen Mittel hinaus besteht zum Berichtsjahresende noch eine freie Liquidität in Höhe von 2,2 Mio. €.

Entsprechend der Vorgabe des Gemeinderates wird die Liquidität ausschließlich im nicht-spekulativen Bereich oder als Trägerdarlehen bei verbundenen Unternehmen angelegt. Die Stadt nimmt somit unter dem Aspekt der Sicherheit in Kauf, dass Verwahrentgelte anfallen.

Ein großes Problem bleibt die Personalgewinnung. Der Fachkräftemangel macht sich dabei generell bei den Bewerberzahlen bemerkbar. Im Bereich des technischen Personals führen Unterbesetzungen dazu, dass geplante und durchfinanzierte Projekte nicht im vorgesehenen Zeitraum durchgeführt werden können. In der Corona-Krise gewinnt allerdings die Arbeitsplatzsicherheit des öffentlichen Dienstes wieder an Bedeutung. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung konnten vakante Stellen im Hochbaubereich besetzt werden. Gleichzeitig scheint die Baubranche von der Corona-Krise wenig betroffen zu sein. Insofern bleibt zweifelhaft, ob sich im Fachkräftebereich eine dauerhafte Entspannung ergibt.

Auch im pädagogischen Bereich wird es immer schwieriger, freie Stellen nachzubesetzen, da viele Kommunen ihre Betreuungsangebote bedarfsgerecht ausbauen. Die Stadt versucht durch Flexibilisierung der Arbeit, insbesondere durch Teilzeitmodelle auch im geringfügigen Bereich zu gewährleisten, dass steigenden Kinderzahlen weiterhin bedarfsgerechte Betreuungsangebote gegenübergestellt werden können.

Administrative Herausforderungen kündigen sich in den Bereichen Umsetzung des § 2b UStG und der Reform der Grundsteuer an.

Die Umsatzsteuerpflicht der Kommunen nach § 2b UStG, die nach derzeitigem Stand zum 01.01.2023 eingeführt wird, ist mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden. Die bisherigen Vorbereitungen zeigen, dass zur Gewährleistung eines gesetzeskonformen Verwaltungshandelns (Tax compliance) zusätzliches Personal erforderlich sein wird. Diese Personalkosten werden voraussichtlich nicht durch Steuerersparnisse kompensiert.

Zum 01.01.2025 wird das Grundsteuerrecht reformiert. Baden-Württemberg hat sich dabei für das relativ einfach zu berechnende reine Bodenwertmodell entschieden. Die Umsetzung des Grundsteuerrechts wird wegen der vielen zu klärenden Detailfragen sowie der softwaretechnischen Umstellung nach den Erwartungen des Städtetages vorübergehend ebenfalls mit einem erheblichen zusätzlichen Personalbedarf verbunden sein. Bis Ende 2024 werden die Kalkulation des

Hebesatzes sowie die Vorbereitung der Neuveranlagung der Grundsteuer Kapazitäten binden. Ab 2025 wird mit einer Flut von Widerspruchsverfahren gerechnet.

Erheblicher Investitionsbedarf besteht bei den Schulen. Die Realschule wird derzeit mit einem Kostenvolumen von über 13 Mio. € um einen Mensa-Trakt mit Klassenräumen erweitert. Für die Grundschulen in Haslach, Bottenau und Ödsbach wurden Zuschussmittel zur Sanierung bewilligt, dennoch belasten die Eigenanteile der Stadt die kommenden Haushalte immens.

Die Generalsanierung des Gymnasiums soll im Jahr 2021 mit einem 1. BA begonnen werden. Hierfür liegt ein Zuschussbescheid nach den Schulbauförderrichtlinien vor. Die Gesamtmaßnahme ist inzwischen auf 29,4 Mio. € veranschlagt. Aus der Schulbauförderung werden Mittel in Höhe von 5,5 Mio. € erwartet. Da die Maßnahme auch über die KfW-Förderung zur energetischen Gebäudesanierung förderfähig ist, wird angestrebt, das Sanierungsprojekt in einem dreijährigen Zeitraum durchzuziehen. Bei der KfW steht ein Förderdarlehen mit 9 Mio. € in Aussicht, für das bei Erreichen des KfW-70-Standards ein Tilgungszuschuss von bis zu 3,6 Mio. € beantragt werden kann. Die Finanzierung für das Gesamtprojekt wird vollständig im Doppelhaushalt 2022/2023 darzustellen sein und wird insofern die Haushaltsplanung maßgebend prägen.

Deutlicher Ausbaubedarf besteht weiterhin bei den Kindergärten. Bis Mitte 2022 soll in Nußbach ein Ersatz-Neubau für den Kindergarten entstehen, dessen Raumprogramm gleichzeitig eine Erweiterung auf bis zu 6 Gruppen umfasst. In Planung ist darüber hinaus die Sanierung und Erweiterung des Käthe-Luther-Kindergartens. Durchgeführt wird dieses Projekt in der Regie der evangelischen Kirchengemeinde bzw. des Verwaltungs- und Serviceamtes. Mit diesen Projekten sollte die Stadt mittelfristig wieder in der Lage sein, den Rechtsanspruch der Eltern auf ein Betreuungsangebot erfüllen zu können.

Nach wie vor zeigt sich bei aktuellen Ausschreibungen, dass die Baukostenentwicklung die künftigen Haushalte massiv beanspruchen wird. Die allgemeine Wirtschaftslage, insbesondere auch die zahlreichen Konjunkturpakete des Bundes, befördert die ohnehin große Auftragslage der öffentlichen Hand zusätzlich und führt dazu, dass die Preise im Bausektor weiterhin deutlich ansteigen.

Dies wird für die kommenden Haushalte der Stadt Oberkirch besonders relevant sein, da große Investitionsprojekte Umsetzungsreife erlangt haben, insbesondere:

➤ Sanierung Hans-Furler-Gymnasium, Gesamtanierung 2021-2024	29,4 Mio. €
➤ Kindergarten Nußbach, Neubau und Erweiterung (6-gruppig) 2021-2022	5,7 Mio. €
➤ Käthe-Luther-Kindergarten, Sanierung und Erweiterung (8-gruppig) 2022-2023	3,5 Mio. €
➤ Ortsumgehung Zusenhofen 2021 ff.	3,1 Mio. €
➤ Breitbandausbau (Zuschüsse an Breitband Ortenau) 2021 – 2023	1,3 Mio. €
➤ Bauhof BA 6: Verwaltung und Sozialtrakt	2,8 Mio. €

Insgesamt zeigt sich, dass bei der Stadt Oberkirch in den kommenden Jahren immense Aufgaben anstehen. Um diese sukzessive abarbeiten zu können, ist es erforderlich einerseits sämtliche Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, Baustandards und Nutzerwünsche zu hinterfragen und eine strikte Kostenkontrolle durchzuführen. Andererseits wird es gerade auch im Hinblick auf die schwankende Gewerbesteuer unvermeidlich sein, die Einnahmeseite des Haushalts zu optimieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Stadt die erforderlichen Finanzmittel zur Bewältigung der bevorstehenden Aufgaben verfügbar hat und die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gewährleistet bleibt.

1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken wären, sind nicht vorhanden.

1.5 Innere Verrechnungen (KLR)

1.5.1 Verwaltungskostenumlage

Die Verwaltungskosten werden 2019 in sechs Umlagen verteilt.

a) Umlage Steuerung (Kostenart 92111201)

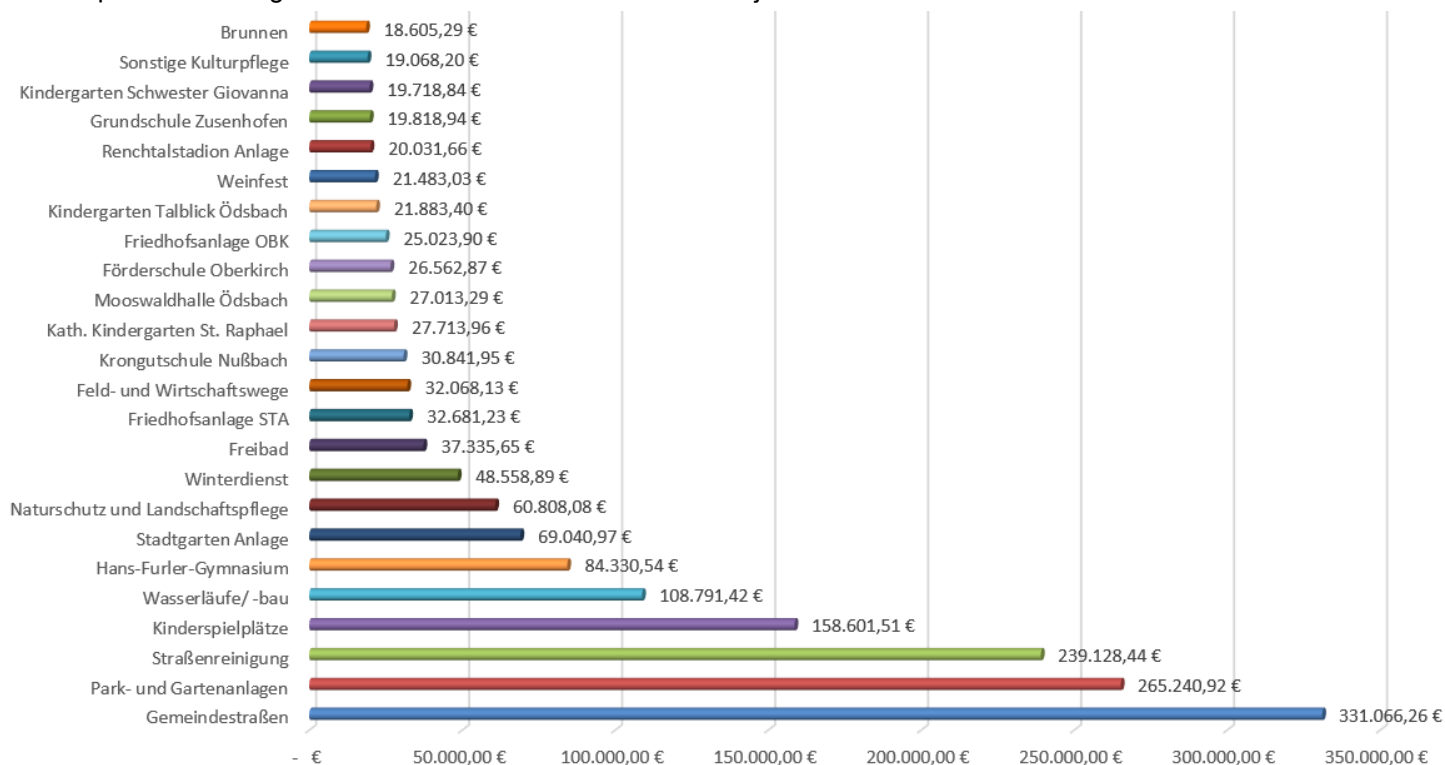
Hier werden die Kosten nach Anzahl bzw. Stellenanteilen der Mitarbeiter aufgeteilt. Die Servicekostenstellen 11125001 (Steuerung), 11145000 (Personalrat), 11145003 (Datenschutz), 11215000 (Personalwesen), 11215002 (Aus- und Fortbildung der Bediensteten) und 11265000 (Zentrale Dienstleistungen) werden mit einer Summe von insgesamt 1.031.204 € umgelegt und somit ausgeglichen.

- b) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)
Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 651.213 € umzulegen.
- c) Umlage EDV (Kostenart 92112001)
Die EDV-Kosten (449.911 €) werden nach der Anzahl der PCs pro Kostenstelle umgelegt.
- d) Umlage Telefonanlage (Kostenart 92112002)
Hier werden die Kosten nach der Anzahl der Telefone pro Kostenstelle aufgeteilt und mit einer Summe von insgesamt 61.099 € umgelegt.
- e) Umlage Rathausgebäude (Kostenart 92112401)
Das Rathausgebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m²-Fläche bezüglich des Tätigkeitsbereichs umgelegt. Insgesamt sind dies 376.350 €.
- f) Umlage Kasinogebäude (Kostenart 92112402)
Das Kasinogebäude wird nach der Nutzung umgelegt. Insgesamt sind dies 62.569 €.

1.5.2 Bauhofverrechnung (48110500 und 92112500)

Die Leistungen des Bauhofes werden, soweit sie nicht extern abrechenbar sind, intern vollständig verrechnet und somit im Ergebnis ausgeglichen. Der Verrechnungssatz der produktiven Stunden beträgt im Berichtsjahr 50,06 € (Vorjahr 48,12 €). Die Gesamtverrechnung des Bauhofes beträgt 2.437.291 €.

Schwerpunkte der Aufgabenbereiche des Bauhofes im Berichtsjahr sind:



An dieser Grafik wird deutlich, dass die kostenaufwändigsten Arbeitsbereiche des Bauhofes ausnahmslos solche sind, die mit Maschinen- und Geräteeinsatz optimiert erledigt werden können. Auf eine gute Geräteausstattung sollte daher ein großes Augenmerk gelegt werden, da diese die Grundlage für ein wirtschaftliches Arbeiten des Bauhofes darstellt.

2.

Jahresrechnungen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufwand 2019	Ermächti- gungen aus	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	2018	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.525.158,00	38.652.300	31.259.105,47	7.393.195-	0	0,00	7.393.195	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.437.808,70	8.664.400	11.490.488,76	2.826.089	45.600	0,00	2.780.489-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	756.419,99	919.800	807.760,00	112.040-	0	0,00	112.040	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.442.614,71	2.171.900	2.787.435,14	615.535	0	0,00	615.535-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815.342,53	663.300	919.508,35	256.208	0	0,00	256.208-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.134,27	711.700	3.037.994,23	2.326.294	0	0,00	2.326.294-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	701.401,46	442.000	171.840,72	270.159-	0	0,00	270.159	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	79.921,17	0	30.888,84	30.889	0	0,00	30.889-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.435.976,71	3.804.100	1.497.841,31	2.306.259-	0	0,00	2.306.259	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	57.118.777,54	56.029.500	52.002.862,82	4.026.637-	45.600	0,00	4.072.237	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.679.073,01-	15.265.900-	15.224.048,64-	41.851	158.600-	0,00	200.451-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.567,08-	157.200-	4.646,04-	152.554	0	0,00	152.554-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863.104,68-	6.976.700-	7.416.278,76-	439.579-	480.900-	3.196.500,00-	3.237.821-	2.453.300,00-
15	-	Abschreibungen	2.544.357,22-	2.441.800-	2.832.119,04-	390.319-	0	0,00	390.319	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.614,80-	118.600-	121.009,66-	2.410-	0	0,00	2.410	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.429.421,02-	24.257.200-	20.551.056,79-	3.706.143	3.000-	83.600,00-	3.792.743-	59.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.848.911,05-	4.036.300-	4.386.039,86-	349.740-	41.000-	276.400,00-	32.340	204.100,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	51.502.048,86-	53.253.700-	50.535.198,79-	2.718.501	683.500-	3.556.500,00-	6.958.501-	2.716.900,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	5.616.728,68	2.775.800	1.467.664,03	1.308.136-	637.900-	3.556.500,00-	2.886.264-	2.716.900,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	36.245,71	0	57.399,60	57.400	0	0,00	57.400-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.922,19-	0	4.687,52-	4.688-	0	0,00	4.688	0,00
23	=	Sonderergebnis	15.323,52	0	52.712,08	52.712	0	0,00	52.712-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	5.632.052,20	2.775.800	1.520.376,11	1.255.424-	637.900-	3.556.500,00-	2.938.976-	2.716.900,00-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.616.728,68-	0	1.467.664,03-	1.467.664-	0	0,00	1.467.664	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.323,52-	0	52.712,08-	52.712-	0	0,00	52.712	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz. 2019	Ermächti- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.460.349,79	38.652.300	31.290.377,57	7.361.922-	0	0,00	7.361.922	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.316.068,69	8.664.400	11.539.184,98	2.874.785	0	0,00	2.874.785-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.562.835,66	2.171.900	2.829.987,75	658.088	0	0,00	658.088-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.997,62	663.300	885.814,55	222.515	0	0,00	222.515-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.929,30	711.700	2.897.667,05	2.185.967	0	0,00	2.185.967-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700.445,55	442.000	166.869,14	275.131-	0	0,00	275.131	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.102.038,45	1.056.400	1.299.067,93	242.668	0	0,00	242.668-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.772.665,06	52.362.000	50.908.968,97	1.453.031-	0	0,00	1.453.031	0,00
10	-	Personalauszahlungen	14.657.515,02-	15.265.900-	15.207.564,56-	58.335	0	0,00	58.335-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.567,08-	157.200-	4.646,04-	152.554	0	0,00	152.554-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.718.032,48-	6.976.700-	7.475.668,60-	498.969-	0	0,00	498.969	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.674,80-	118.600-	127.425,24-	8.825-	0	0,00	8.825	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.418.497,63-	24.257.200-	22.780.207,40-	1.476.993	0	0,00	1.476.993-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.781.060,01-	4.036.300-	4.158.106,76-	121.807-	0	0,00	121.807	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.712.347,02-	50.811.900-	49.753.618,60-	1.058.281	0	0,00	1.058.281-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	8.060.318,04	1.550.100	1.155.350,37	394.750-	0	0,00	394.750	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.822,72	2.848.600	1.616.840,22	1.231.760-	0	0,00	1.231.760	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	396.708,30	0	55.371,02	55.371	0	0,00	55.371-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.161.504,39	0	181.063,02	181.063	0	0,00	181.063-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.281.000	0,00	4.281.000-	0	0,00	4.281.000	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.130,07	0	2.000,02	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehr-	gung aus	Mittel	übertragung
			2018	2019	2019	Ansatz	ausz.	2018	abzgl.	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.165,48	7.129.600	1.855.274,28	5.274.326-	0	0,00	5.274.326	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.079.296,67-	205.000-	635.837,08-	430.837-	0	0,00	430.837	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.543.777,02-	12.248.500-	5.534.449,67-	6.714.050	0	0,00	6.714.050-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.403.275,58-	788.100-	1.421.718,58-	633.619-	0	0,00	633.619	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155.100,00-	0	1.479,89-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	20.000,00-	0	3.751,60-	3.752-	0	0,00	3.752	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.201.449,27-	13.241.600-	7.597.236,82-	5.644.363	0	0,00	5.644.363-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.023.283,79-	6.112.000-	5.741.962,54-	370.037	0	0,00	370.037-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	2.037.034,25	4.561.900-	4.586.612,17-	24.712-	0	0,00	24.712	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	0,00	3.000.000-	0	0,00	3.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	288.045,34-	302.900-	1.920.744,99-	1.617.845-	0	0,00	1.617.845	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	288.045,34-	2.697.100	1.920.744,99-	4.617.845-	0	0,00	4.617.845	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbest- ands zum Ende des Haushaltsjahres	1.748.988,91	1.864.800-	6.507.357,16-	4.642.557-	0	0,00	4.642.557	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	2.604.662,37		7.624.837,04					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	13.465.083,36-		422.533,71-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	10.860.420,99-		7.202.303,33					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz. 2019	Ermächti- gung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.749.817,98		3.638.385,90					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	9.111.432,08-		694.946,17					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.638.385,90		4.333.332,07					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00					

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.844,14	19.700	19.844,14	144	0	0,00	144-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.277,39	5.700	33.451,64	27.752	0	0,00	27.752-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,50	64.400	485,00	63.915-	0	0,00	63.915	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.002,55	14.700	1.813,00	12.887-	0	0,00	12.887	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.438,35	204.900	198.227,06	6.673-	0	0,00	6.673	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.578,96	255.200	372.797,13	117.597	0	0,00	117.597-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	319,85	200	410,70	211	0	0,00	211-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.979,69	0	73,53	74	0	0,00	74-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	523.344,75	322.900	556.604,08	233.704	0	0,00	233.704-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.109.513,18	887.700	1.183.706,28	296.006	0	0,00	296.006-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.731.701,18-	5.997.500-	5.841.699,21-	155.801	0	0,00	155.801-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.567,08-	93.300-	4.646,04-	88.654	0	0,00	88.654-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.893,18-	1.168.100-	1.091.410,51-	76.689	65.700-	229.300,00-	371.689-	287.000,00-
15	-	Abschreibungen	457.024,99-	419.600-	541.244,97-	121.645-	0	0,00	121.645	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.361,72-	12.800-	18.493,66-	5.694-	0	0,00	5.694	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.896,34-	10.600-	9.310,75-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.248,47-	1.040.000-	1.080.742,37-	40.742-	1.500	41.000,00-	1.242	9.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.364.692,96-	8.741.900-	8.587.547,51-	154.352	64.200-	270.300,00-	488.852-	296.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.255.179,78-	7.854.200-	7.403.841,23-	450.359	64.200-	270.300,00-	784.859-	296.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.007.394,54	0	5.189.040,79	5.189.041	0	0,00	5.189.041-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267.080,14-	0	243.098,14-	243.098-	0	0,00	243.098	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	484.316,59-	0	522.554,39-	522.554-	0	0,00	522.554	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.255.997,81	0	4.423.388,26	4.423.388	0	0,00	4.423.388-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.999.181,97-	7.854.200-	2.980.452,97-	4.873.747	64.200-	270.300,00-	5.208.247-	296.000,00-

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	895.617,76	730.400	983.209,03	252.809	0	0,00	252.809-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.841.741,93-	8.322.300-	8.103.200,08-	219.100	0	0,00	219.100-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.946.124,17-	7.591.900-	7.119.991,05-	471.909	0	0,00	471.909-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.531,10	0	131.591,52	131.592	0	0,00	131.592-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.531,10	0	131.591,52	131.592	0	0,00	131.592-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.167,99-	50.000-	80.090,09-	30.090-	0	0,00	30.090	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.288,26-	1.067.000-	1.003.228,88-	63.771	0	0,00	63.771-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.183,56-	683.000-	605.519,26-	77.481	0	0,00	77.481-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.639,81-	1.800.000-	1.688.838,23-	111.162	0	0,00	111.162-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.169.108,71-	1.800.000-	1.557.246,71-	242.753	0	0,00	242.753-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.115.232,88-	9.391.900-	8.677.237,76-	714.662	0	0,00	714.662-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,50	700	485,00	215-	0	0,00	215	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.636,20	100	685,00	585	0	0,00	585-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.458,65	800	1.170,00	370	0	0,00	370-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	510.057,66-	473.400-	394.918,45-	78.482	0	0,00	78.482-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.900-	0,00	36.900	0	0,00	36.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391,59-	2.400-	4.180,96-	1.781-	1.700-	0,00	81	0,00
15	-	Abschreibungen	10.270,54-	10.500-	3.584,43-	6.916	0	0,00	6.916-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.024,11-	120.200-	101.404,26-	18.796	0	0,00	18.796-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.743,90-	643.400-	504.088,10-	139.312	1.700-	0,00	141.012-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	635.285,25-	642.600-	502.918,10-	139.682	1.700-	0,00	141.382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95,03-	0	36,65-	37-	0	0,00	37	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.121,43-	0	1.018,02-	1.018-	0	0,00	1.018	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.216,46-	0	1.054,67-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	636.501,71-	642.600-	503.972,77-	138.627	1.700-	0,00	140.327-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	13.531,15	100	810,00	710	0	0,00	710-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	621.205,46-	632.900-	517.218,12-	115.682	0	0,00	115.682-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.674,31-	632.800-	516.408,12-	116.392	0	0,00	116.392-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408,82-	5.000-	4.541,02-	459	0	0,00	459-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408,82-	5.000-	4.541,02-	459	0	0,00	459-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	408,82-	5.000-	4.541,02-	459	0	0,00	459-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	608.083,13-	637.800-	520.949,14-	116.851	0	0,00	116.851-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2018	2019	2019	Ansatz	2019	2018	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11107130101: Erwerb AV BM-Bereich										
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	408,82-	0	4.541,02-	4.541-	0	5.800,00-	1.259-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408,82-	0	4.541,02-	4.541-	0	5.800,00-	1.259-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	408,82-	0	4.541,02-	4.541-	0	5.800,00-	1.259-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	408,82-	0	4.541,02-	4.541-	0	5.800,00-	1.259-	0,00
I11107130103: Neuer Sitzungsdienst										
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	1.700	0,00	3.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	1.700	0,00	3.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	1.700	0,00	3.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	1.700	0,00	3.300-	0,00

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	0,00	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.690,46	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.364,80	58.200	47.335,73	10.864-	0	0,00	10.864	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17,00	17	0	0,00	17-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.055,26	77.600	47.427,73	30.172-	0	0,00	30.172	0,00
12	-	Personalaufwendungen	207.310,84-	224.200-	326.059,17-	101.859-	0	0,00	101.859	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.200-	0,00	18.200	0	0,00	18.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.820,05-	145.400-	74.524,39-	70.876	3.500-	21.100,00-	95.476-	61.300,00-
15	-	Abschreibungen	7.224,99-	8.200-	9.342,85-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.881,01-	277.700-	311.115,68-	33.416-	1.500	15.700,00-	19.216	7.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.236,89-	673.700-	721.042,09-	47.342-	2.000-	36.800,00-	8.542	68.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	643.181,63-	596.100-	673.614,36-	77.514-	2.000-	36.800,00-	38.714	68.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.782,25-	0	80.375,57-	80.376-	0	0,00	80.376	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.292,58-	0	9.374,12-	9.374-	0	0,00	9.374	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.074,83-	0	89.749,69-	89.750-	0	0,00	89.750	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	772.256,46-	596.100-	763.364,05-	167.264-	2.000-	36.800,00-	128.464	68.300,00-

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	57.386,64	71.200	45.598,12	25.602-	0	0,00	25.602	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	692.291,73-	665.500-	730.884,85-	65.385-	0	0,00	65.385	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.905,09-	594.300-	685.286,73-	90.987-	0	0,00	90.987	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130,50-	1.000-	2.463,30-	1.463-	0	0,00	1.463	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50-	31.000-	2.463,30-	28.537	0	0,00	28.537-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.130,50-	31.000-	2.463,30-	28.537	0	0,00	28.537-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	636.035,59-	625.300-	687.750,03-	62.450-	0	0,00	62.450	0,00

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11117011400: Sanierung OV, Planung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
I11117134100: Erwerb AV OV Nuß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11117135100: Erwerb AV Gebäude OV ÖDS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00

I11117139100: Erwerb AV OV ZUS									
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	1.130,50-	1.000-	0,00	1.000	1.000	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50-	1.000-	0,00	1.000	1.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.130,50-	1.000-	0,00	1.000	1.000	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.130,50-	1.000-	0,00	1.000	1.000	0,00	0	0,00

I11117139101: Erwerb AV Gebäude OV ZUS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	3.700,00-	3.700-	3.700,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.700,00-	3.700-	3.700,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.700,00-	3.700-	3.700,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.700,00-	3.700-	3.700,00-

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.439,83	7.440	0	0,00	7.440-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	7.439,83	7.240	0	0,00	7.240-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	295.156,57-	313.100-	272.146,08-	40.954	0	0,00	40.954-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	4.567,08-	10.200-	4.646,04-	5.554	0	0,00	5.554-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,46-	1.200-	2.195,50-	996-	0	0,00	996	0,00
15	-	Abschreibungen	571,44-	500-	515,36-	15-	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.434,44-	14.200-	11.617,45-	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.452,99-	339.200-	291.120,43-	48.080	0	0,00	48.080-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	321.452,99-	339.000-	283.680,60-	55.319	0	0,00	55.319-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	322.094,17	0	284.623,82	284.624	0	0,00	284.624-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563,57-	0	878,39-	878-	0	0,00	878	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	77,61-	0	64,83-	65-	0	0,00	65	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	321.452,99	0	283.680,60	283.681	0	0,00	283.681-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	0,00	339.000-	0,00	339.000	0	0,00	339.000-	0,00

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	200	7.439,83	7.240	0	0,00	7.240-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	320.365,95-	338.700-	291.543,18-	47.157	0	0,00	47.157-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.365,95-	338.500-	284.103,35-	54.397	0	0,00	54.397-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	320.365,95-	338.500-	284.103,35-	54.397	0	0,00	54.397-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.468,87	57.700	67.907,57	10.208	0	0,00	10.208-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	73,53	74	0	0,00	74-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.468,87	57.700	67.981,10	10.281	0	0,00	10.281-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	256.645,58-	289.200-	300.655,87-	11.456-	0	0,00	11.456	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.843,90-	10.700-	2.185,86-	8.514	0	0,00	8.514-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.790,62-	1.800-	1.022,98-	777	0	0,00	777-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,08-	2.800-	2.793,85-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.008,18-	304.500-	306.658,56-	2.159-	0	0,00	2.159	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.539,31-	246.800-	238.677,46-	8.123	0	0,00	8.123-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41,31-	0	101,45-	101-	0	0,00	101	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	344,93-	0	323,92-	324-	0	0,00	324	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	386,24-	0	425,37-	425-	0	0,00	425	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	181.925,55-	246.800-	239.102,83-	7.697	0	0,00	7.697-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	69.652,00	57.700	73.658,09	15.958	0	0,00	15.958-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	261.944,62-	302.700-	309.956,89-	7.257-	0	0,00	7.257	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.292,62-	245.000-	236.298,80-	8.701	0	0,00	8.701-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516,21-	0	3.554,86-	3.555-	0	0,00	3.555	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,21-	0	3.554,86-	3.555-	0	0,00	3.555	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	516,21-	0	3.554,86-	3.555-	0	0,00	3.555	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	192.808,83-	245.000-	239.853,66-	5.146	0	0,00	5.146-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11137130100: Erwerb AV Revision										
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	516,21-	0	3.554,86-	3.555-	0	4.600,00-	1.045-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,21-	0	3.554,86-	3.555-	0	4.600,00-	1.045-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	516,21-	0	3.554,86-	3.555-	0	4.600,00-	1.045-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	73,53-	74-	0	0,00	74	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	516,21-	0	3.628,39-	3.628-	0	4.600,00-	972-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.127,00	0	2.344,00	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.127,00	300	2.344,00	2.044	0	0,00	2.044-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	129.587,76-	105.400-	119.976,80-	14.577-	0	0,00	14.577	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323,63-	8.600-	11.634,87-	3.035-	2.300-	2.200,00-	1.465-	0,00
15	-	Abschreibungen	159,83-	100-	222,67-	123-	0	0,00	123	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.533,95-	9.100-	7.316,00-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.288,21-	79.800-	72.016,53-	7.783	0	2.000,00-	9.783-	2.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.893,38-	204.400-	211.166,87-	6.767-	2.300-	4.200,00-	267	2.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	203.766,38-	204.100-	208.822,87-	4.723-	2.300-	4.200,00-	1.777-	2.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.829,52	0	88.033,37	88.033	0	0,00	88.033-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.001,98-	0	1.865,54-	1.866-	0	0,00	1.866	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	46,71-	0	71,09-	71-	0	0,00	71	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.780,83	0	86.096,74	86.097	0	0,00	86.097-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	113.985,55-	204.100-	122.726,13-	81.374	2.300-	4.200,00-	87.874-	2.000,00-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.127,00	300	2.344,00	2.044	0	0,00	2.044-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	208.307,48-	204.300-	210.729,21-	6.429-	0	0,00	6.429	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.180,48-	204.000-	208.385,21-	4.385-	0	0,00	4.385	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.564,09-	2.564-	0	0,00	2.564	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.564,09-	2.564-	0	0,00	2.564	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.564,09-	2.564-	0	0,00	2.564	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	203.180,48-	204.000-	210.949,30-	6.949-	0	0,00	6.949	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11147130100: Erwerb AV Büro Personalrat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.564,09-	2.564-	1.800-	0,00	764	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.564,09-	2.564-	1.800-	0,00	764	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.564,09-	2.564-	1.800-	0,00	764	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.564,09-	2.564-	1.800-	0,00	764	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,50	600	50,00	550-	0	0,00	550	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.691,03	34.500	45.084,09	10.584	0	0,00	10.584-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.047,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.803,11	35.100	45.134,09	10.034	0	0,00	10.034-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	272.192,23-	236.300-	306.464,66-	70.165-	0	0,00	70.165	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.390,44-	80.500-	83.577,89-	3.078-	7.800	30.000,00-	19.122-	26.300,00-
15	-	Abschreibungen	83.861,10-	64.400-	108.176,20-	43.776-	0	0,00	43.776	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.147,33-	69.000-	56.448,62-	12.551	0	0,00	12.551-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.591,10-	450.200-	554.667,37-	104.467-	7.800	30.000,00-	82.267	26.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	409.787,99-	415.100-	509.533,28-	94.433-	7.800	30.000,00-	72.233	26.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	418.509,63	0	521.669,27	521.669	0	0,00	521.669-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274,94-	0	903,19-	903-	0	0,00	903	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.727,19-	0	11.332,07-	11.332-	0	0,00	11.332	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	409.507,50	0	509.434,01	509.434	0	0,00	509.434-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	280,49-	415.100-	99,27-	415.001	7.800	30.000,00-	437.201-	26.300,00-

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	32.900,37	35.100	39.274,58	4.175	0	0,00	4.175-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	403.287,31-	385.800-	450.476,28-	64.676-	0	0,00	64.676	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.386,94-	350.700-	411.201,70-	60.502-	0	0,00	60.502	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.577,67-	208.000-	191.406,70-	16.593	0	0,00	16.593-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.577,67-	208.000-	191.406,70-	16.593	0	0,00	16.593-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	65.577,67-	208.000-	191.406,70-	16.593	0	0,00	16.593-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	435.964,61-	558.700-	602.608,40-	43.908-	0	0,00	43.908	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11207130100: Erwerb AV EDV										
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	35.853,26-	208.000-	99.778,66-	108.221	0	202.900,00-	311.121-	219.900,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	30.299,84-	0	91.144,98-	91.145-	0	0,00	91.145	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.153,10-	208.000-	190.923,64-	17.076	0	202.900,00-	219.976-	219.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.153,10-	208.000-	190.923,64-	17.076	0	202.900,00-	219.976-	219.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	66.153,10-	208.000-	190.923,64-	17.076	0	202.900,00-	219.976-	219.900,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.280,60	5.700	12.104,00	6.404	0	0,00	6.404-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.942,00	5.000	7.016,00	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.353,22	4.000	10.311,77	6.312	0	0,00	6.312-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.575,82	14.700	29.431,77	14.732	0	0,00	14.732-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	349.902,24-	355.600-	381.568,99-	25.969-	0	0,00	25.969	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.874,51-	76.800-	59.420,35-	17.380	0	0,00	17.380-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.457,22-	4.100-	3.112,41-	988	0	0,00	988-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.362,39-	1.500-	1.994,75-	495-	0	0,00	495	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.605,70-	121.400-	124.303,52-	2.904-	0	0,00	2.904	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.202,06-	562.200-	570.400,02-	8.200-	0	0,00	8.200	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	490.626,24-	547.500-	540.968,25-	6.532	0	0,00	6.532-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	466.930,16	0	489.114,14	489.114	0	0,00	489.114-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	311,16-	0	11,56-	12-	0	0,00	12	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	490,53-	0	417,10-	417-	0	0,00	417	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	466.128,47	0	488.685,48	488.685	0	0,00	488.685-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	24.497,77-	547.500-	52.282,77-	495.217	0	0,00	495.217-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	31.588,17	14.700	25.238,58	10.539	0	0,00	10.539-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	515.631,86-	558.100-	575.447,57-	17.348-	0	0,00	17.348	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.043,69-	543.400-	550.208,99-	6.809-	0	0,00	6.809	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	484.043,69-	543.400-	550.208,99-	6.809-	0	0,00	6.809	0,00

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.396,79	0	6.070,16	6.070	0	0,00	6.070-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	200	855,00	655	0	0,00	655-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539,37	100	12,00	88-	0	0,00	88	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.093,08	112.700	159.018,28	46.318	0	0,00	46.318-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	319,85	200	410,70	211	0	0,00	211-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.325,10	98.000	68.398,82	29.601-	0	0,00	29.601	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.274,19	211.200	234.764,96	23.565	0	0,00	23.565-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	655.076,00-	715.900-	675.428,41-	40.472	0	0,00	40.472-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.400-	0,00	13.400	0	0,00	13.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.322,20-	85.600-	105.336,12-	19.736-	0	0,00	19.736	0,00
15	-	Abschreibungen	21.189,01-	2.100-	35.481,08-	33.381-	0	0,00	33.381	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.358,54-	12.800-	18.493,66-	5.694-	0	0,00	5.694	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.256,65-	46.600-	50.716,30-	4.116-	0	0,00	4.116	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.202,40-	876.400-	885.455,57-	9.056-	0	0,00	9.056	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	647.928,21-	665.200-	650.690,61-	14.509	0	0,00	14.509-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	648.558,70	0	651.213,03	651.213	0	0,00	651.213-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47,96-	0	7,64-	8-	0	0,00	8	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	582,53-	0	514,78-	515-	0	0,00	515	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	647.928,21	0	650.690,61	650.691	0	0,00	650.691-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	0,00	665.200-	0,00	665.200	0	0,00	665.200-	0,00

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	151.738,88	143.200	128.420,42	14.780-	0	0,00	14.780	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	790.202,08-	874.300-	847.446,64-	26.853	0	0,00	26.853-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.463,20-	731.100-	719.026,22-	12.074	0	0,00	12.074-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.234,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.234,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	639.697,20-	731.100-	719.026,22-	12.074	0	0,00	12.074-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	6.100,00-	6.100-	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.234,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234,00-	0	0,00	0	0	6.100,00-	6.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.234,00-	0	0,00	0	0	6.100,00-	6.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.234,00-	0	0,00	0	0	6.100,00-	6.100-	0,00

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.052,88-	4.900-	4.405,34-	495	0	0,00	495-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.161,92-	135.500-	143.544,55-	8.045-	0	0,00	8.045	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.214,80-	140.400-	147.949,89-	7.550-	0	0,00	7.550	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.214,80-	140.400-	147.949,89-	7.550-	0	0,00	7.550	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	149.214,80-	140.400-	147.949,89-	7.550-	0	0,00	7.550	0,00

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
		2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	149.214,80-	140.400-	147.949,89-	7.550-	0	0,00	7.550	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.214,80-	140.400-	147.949,89-	7.550-	0	0,00	7.550	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	149.214,80-	140.400-	147.949,89-	7.550-	0	0,00	7.550	0,00

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.700	0,00	29.700-	0	0,00	29.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.180,41	48.700	48.153,41	547-	0	0,00	547	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.080,74	0	12.057,99	12.058	0	0,00	12.058-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.424,88	8.800	8.808,29	8	0	0,00	8-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.286,03	87.200	74.019,69	13.180-	0	0,00	13.180	0,00
12	-	Personalaufwendungen	506.444,99-	470.100-	549.803,25-	79.703-	0	0,00	79.703	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.141,66-	327.500-	343.138,26-	15.638-	55.000-	60.000,00-	99.362-	46.800,00-
15	-	Abschreibungen	23.409,74-	50.300-	25.534,51-	24.765	0	0,00	24.765-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.074,14-	32.400-	23.355,83-	9.044	0	23.300,00-	32.344-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	825.070,53-	880.300-	941.831,85-	61.532-	55.000-	83.300,00-	76.768-	46.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	758.784,50-	793.100-	867.812,16-	74.712-	55.000-	83.300,00-	63.588-	46.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	303.341,46	0	392.464,20	392.464	0	0,00	392.464-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.626,63-	0	122.284,28-	122.284-	0	0,00	122.284	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.368,81-	0	21.136,23-	21.136-	0	0,00	21.136	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	201.346,02	0	249.043,69	249.044	0	0,00	249.044-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	557.438,48-	793.100-	618.768,47-	174.332	55.000-	83.300,00-	312.632-	46.800,00-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	30.093,31	48.700	60.744,31	12.044	0	0,00	12.044-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	773.148,33-	830.000-	936.389,85-	106.390-	0	0,00	106.390	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.055,02-	781.300-	875.645,54-	94.346-	0	0,00	94.346	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.991,52-	0	41.758,02-	41.758-	0	0,00	41.758	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991,52-	0	41.758,02-	41.758-	0	0,00	41.758	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.991,52-	0	41.758,02-	41.758-	0	0,00	41.758	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	745.046,54-	781.300-	917.403,56-	136.104-	0	0,00	136.104	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11247130100: Erwerb AV Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	38.295,94-	38.296-	24.200-	0,00	14.096	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.295,94-	38.296-	24.200-	15.000,00-	904-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.295,94-	38.296-	24.200-	15.000,00-	904-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	38.295,94-	38.296-	24.200-	15.000,00-	904-	0,00
I11247130101: Beschaffung AV Hochbau										
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	4.416,85-	4.417-	2.000	6.500,00-	83-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.416,85-	4.417-	2.000	6.500,00-	83-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.416,85-	4.417-	2.000	6.500,00-	83-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.416,85-	4.417-	2.000	6.500,00-	83-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I11247130102: Erwerb AV Gebäude Kasino										
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	1.991,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.991,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.991,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächt.	Verf. Mittel	Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehr-	aus	Mittel	Übertr.
			2018	2019	2019	Ansatz	aufw.	2018	abzgl.	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	Ergebnis	2020
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.819,35	10.100	21.441,00	11.341	0	0,00	11.341-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.280,22	33.900	35.886,14	1.986	0	0,00	1.986-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.979,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.008,56	12.600	12.638,56	39	0	0,00	39-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.039,91	56.600	69.965,70	13.366	0	0,00	13.366-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.140.655,49-	2.319.500-	2.106.169,57-	213.330	0	0,00	213.330-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.577,66-	382.900-	361.272,90-	21.627	0	116.000,00-	137.627-	152.600,00-
15	-	Abschreibungen	274.724,38-	252.500-	308.935,14-	56.435-	0	0,00	56.435	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.152,97-	6.300-	42.417,30-	36.117-	0	0,00	36.117	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.784.113,68-	2.961.200-	2.818.794,91-	142.405	0	116.000,00-	258.405-	152.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.672.073,77-	2.904.600-	2.748.829,21-	155.771	0	116.000,00-	271.771-	152.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.992.721,10	0	2.993.400,52	2.993.401	0	0,00	2.993.401-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365.371,94-	0	338.599,82-	338.600-	0	0,00	338.600	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	71.524,30-	0	92.684,27-	92.684-	0	0,00	92.684	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.555.824,86	0	2.562.116,43	2.562.116	0	0,00	2.562.116-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	116.248,91-	2.904.600-	186.712,78-	2.717.887	0	116.000,00-	2.833.887-	152.600,00-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	57.817,54	44.000	44.460,63	461	0	0,00	461-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.539.386,40-	2.708.700-	2.495.857,14-	212.843	0	0,00	212.843-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.568,86-	2.664.700-	2.451.396,51-	213.303	0	0,00	213.303-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.550,00	0	310,00	310	0	0,00	310-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550,00	0	310,00	310	0	0,00	310-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.508,01-	0	9.719,73-	9.720-	0	0,00	9.720	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.789,37-	1.037.000-	1.003.047,44-	33.953	0	0,00	33.953-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.957,09-	469.000-	359.231,27-	109.769	0	0,00	109.769-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857.254,47-	1.506.000-	1.371.998,44-	134.002	0	0,00	134.002-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	850.704,47-	1.506.000-	1.371.688,44-	134.312	0	0,00	134.312-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.332.273,33-	4.170.700-	3.823.084,95-	347.615	0	0,00	347.615-	0,00

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257010400: Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung										
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	726,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	726,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	726,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11257010402: Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen										
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	15.781,21-	0	9.719,73-	9.720-	0	0,00	9.720	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.781,21-	0	9.719,73-	9.720-	0	0,00	9.720	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.781,21-	0	9.719,73-	9.720-	0	0,00	9.720	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.952,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.734,18-	0	9.719,73-	9.720-	0	0,00	9.720	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11257010403: Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.789,37-	1.037.000-	1.063.000,08-	26.000-	0	879.100,00-	853.100-	853.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.789,37-	1.037.000-	1.063.000,08-	26.000-	0	879.100,00-	853.100-	853.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	641.789,37-	1.037.000-	1.063.000,08-	26.000-	0	879.100,00-	853.100-	853.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.026,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	645.816,09-	1.037.000-	1.063.000,08-	26.000-	0	879.100,00-	853.100-	853.000,00-

I11257130100: Erwerb AV Bauhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	122.550,45-	122.550-	0	0,00	122.550	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.963,11-	275.000-	171.547,38-	103.453	0	247.300,00-	350.753-	224.000,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	8.115,80-	0	4.179,88-	4.180-	0	0,00	4.180	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.078,91-	275.000-	298.277,71-	23.278-	0	247.300,00-	224.022-	224.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.078,91-	275.000-	298.277,71-	23.278-	0	247.300,00-	224.022-	224.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	139.078,91-	275.000-	298.277,71-	23.278-	0	247.300,00-	224.022-	224.000,00-

I11257130101: Erwerb AV Gebäude Bauhof

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	27.637,55-	194.000-	74.037,69-	119.962	30.000	22.300,00-	112.262-	112.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.637,55-	194.000-	74.037,69-	119.962	30.000	22.300,00-	112.262-	112.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.637,55-	194.000-	74.037,69-	119.962	30.000	22.300,00-	112.262-	112.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.637,55-	194.000-	74.037,69-	119.962	30.000	22.300,00-	112.262-	112.200,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11257760600: Verkauf AV Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.550,00	0	310,00	310	0	0,00	310-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550,00	0	310,00	310	0	0,00	310-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.550,00	0	310,00	310	0	0,00	310-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	1.500	708,00	792-	0	0,00	792	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,44	300	1.325,18	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,90	12.100	15.232,55	3.133	0	0,00	3.133-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.538,63	203.500	466.741,41	263.241	0	0,00	263.241-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.597,97	217.400	484.007,14	266.607	0	0,00	266.607-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	212.987,32-	294.800-	191.868,47-	102.932	0	0,00	102.932-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.414,20-	23.600-	28.697,90-	5.098-	11.000-	0,00	5.902-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.534,98-	18.500-	38.542,31-	20.042-	0	0,00	20.042	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.116,45-	116.700-	138.191,26-	21.491-	0	0,00	21.491	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.052,95-	453.600-	397.299,94-	56.300	11.000-	0,00	67.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.454,98-	236.200-	86.707,20	322.907	11.000-	0,00	333.907-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.509,56	0	167.523,83	167.524	0	0,00	167.524-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.850,77-	0	56.419,82-	56.420-	0	0,00	56.420	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.556,99-	0	5.880,34-	5.880-	0	0,00	5.880	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106.101,80	0	105.223,67	105.224	0	0,00	105.224-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	102.646,82	236.200-	191.930,87	428.131	11.000-	0,00	439.131-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	353.946,20	213.900	460.541,60	246.642	0	0,00	246.642-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	346.874,14-	435.100-	347.860,12-	87.240	0	0,00	87.240-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.072,06	221.200-	112.681,48	333.881	0	0,00	333.881-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.367,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.367,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	147.367,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	140.295,69-	221.200-	112.681,48	333.881	0	0,00	333.881-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11267130101: Beschaffung AV Bußgelder										
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	147.367,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.367,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.367,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	147.367,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767,95	0	4.438,58	4.439	0	0,00	4.439-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.767,95	0	4.438,58	4.439	0	0,00	4.439-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.271,43-	62.300-	76.738,70-	14.439-	0	0,00	14.439	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,00-	200-	668,90-	469-	0	0,00	469	0,00
15	-	Abschreibungen	94,30-	0	94,30-	94-	0	0,00	94	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,99-	3.200-	1.367,72-	1.832	0	0,00	1.832-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.487,72-	67.200-	78.869,62-	11.670-	0	0,00	11.670	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.719,77-	67.200-	74.431,04-	7.231-	0	0,00	7.231	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	792,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20,43-	0	18,51-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	813,00-	0	18,51-	19-	0	0,00	19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	70.532,77-	67.200-	74.449,55-	7.250-	0	0,00	7.250	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	0,00	0	4.767,95	4.768	0	0,00	4.768-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	69.554,03-	67.200-	78.775,32-	11.575-	0	0,00	11.575	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.554,03-	67.200-	74.007,37-	6.807-	0	0,00	6.807	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	69.554,03-	67.200-	74.007,37-	6.807-	0	0,00	6.807	0,00

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020	
		2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.844,14	19.700	19.844,14	144	0	0,00	144-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.762,65	2.763	0	0,00	2.763-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.600	0,00	27.600-	0	0,00	27.600	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.114,28	81.600	69.864,74	11.735-	0	0,00	11.735	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.860,16	22.860	0	0,00	22.860-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.058,42	128.900	115.581,69	13.318-	0	0,00	13.318	0,00
12	-	Personalaufwendungen	117.360,19-	132.800-	135.495,45-	2.695-	0	0,00	2.695	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.611,88-	22.700-	14.576,61-	8.123	0	0,00	8.123-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.736,84-	6.600-	6.680,73-	81-	0	0,00	81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.713,47-	14.200-	1.449,50-	12.751	0	0,00	12.751-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.422,38-	185.200-	158.202,29-	26.998	0	0,00	26.998-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.363,96-	56.300-	42.620,60-	13.679	0	0,00	13.679-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.419,79-	0	40.615,62-	40.616-	0	0,00	40.616	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	368.162,55-	0	379.719,11-	379.719-	0	0,00	379.719	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	410.582,34-	0	420.334,73-	420.335-	0	0,00	420.335	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	478.946,30-	56.300-	462.955,33-	406.655-	0	0,00	406.655	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	91.836,50	101.300	89.910,92	11.389-	0	0,00	11.389	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	150.327,74-	178.600-	162.665,02-	15.935	0	0,00	15.935-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.491,24-	77.300-	72.754,10-	4.546	0	0,00	4.546-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.981,10	0	131.281,52	131.282	0	0,00	131.282-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.981,10	0	131.281,52	131.282	0	0,00	131.282-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.659,98-	50.000-	70.370,36-	20.370-	0	0,00	20.370	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498,89-	0	181,44-	181-	0	0,00	181	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.158,87-	50.000-	70.551,80-	20.552-	0	0,00	20.552	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	100.177,77-	50.000-	60.729,72	110.730	0	0,00	110.730-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	158.669,01-	127.300-	12.024,38-	115.276	0	0,00	115.276-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337000350: Vermessung Grundstücke/Aufb. Pauschale										
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	2.762,90-	2.763-	5.000-	0,00	2.237-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.762,90-	2.763-	5.000-	0,00	2.237-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.762,90-	2.763-	5.000-	0,00	2.237-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.762,90-	2.763-	5.000-	0,00	2.237-	0,00
I11337008301: Vermessung Baugebiet Talmatt III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.101,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.101,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.101,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.101,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch										
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	95.767,21-	50.000-	67.700,90-	17.701-	800-	0,00	16.901	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.767,21-	50.000-	67.700,90-	17.701-	800-	0,00	16.901	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.767,21-	50.000-	67.700,90-	17.701-	800-	0,00	16.901	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.767,21-	50.000-	67.700,90-	17.701-	800-	0,00	16.901	0,00
I11337101300: Grunderwerb Bottenau										
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	498,89-	0	88,00-	88-	0	3.300,00-	3.212-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,89-	0	88,00-	88-	0	3.300,00-	3.212-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	498,89-	0	88,00-	88-	0	3.300,00-	3.212-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	498,89-	0	88,00-	88-	0	3.300,00-	3.212-	0,00
I11337750401: Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.981,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.981,10	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	21.981,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.528,50	7.529	0	0,00	7.529-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	123.753,02	123.753	0	0,00	123.753-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	131.281,52	131.282	0	0,00	131.282-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700,68-	0	131.281,52	131.282	0	0,00	131.282-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	700,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.245,00	28.800	35.464,33	6.664	0	0,00	6.664-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	32.352,35	27.900	33.695,48	5.795	0	0,00	5.795-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.379,84	366.500	459.574,05	93.074	0	0,00	93.074-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.387,45	50.000	57.851,41	7.851	0	0,00	7.851-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.595,56	17.100	2.082.790,23	2.065.690	0	0,00	2.065.690-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.960,20	490.300	2.669.375,50	2.179.076	0	0,00	2.179.076-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.422.059,62-	1.471.600-	1.522.935,21-	51.335-	0	0,00	51.335	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	0,00	31.400-	0,00	31.400	0	0,00	31.400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.680,84-	508.200-	610.187,61-	101.988-	57.500-	49.500,00-	5.012-	41.200,00-
15	-	Abschreibungen	332.037,43-	186.200-	274.055,56-	87.856-	0	0,00	87.856	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.852,36-	5.900-	8.655,48-	2.755-	0	0,00	2.755	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.618,35-	315.900-	321.191,12-	5.291-	0	0,00	5.291	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533.248,60-	2.519.200-	2.737.024,98-	217.825-	57.500-	49.500,00-	110.825	41.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.024.288,40-	2.028.900-	67.649,48-	1.961.251	57.500-	49.500,00-	2.068.251-	41.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.096,60	0	3.313,29	3.313	0	0,00	3.313-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.868,77-	0	540.360,53-	540.361-	0	0,00	540.361	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	109.758,62-	0	107.784,49-	107.784-	0	0,00	107.784	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	540.530,79-	0	644.831,73-	644.832-	0	0,00	644.832	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.564.819,19-	2.028.900-	712.481,21-	1.316.419	57.500-	49.500,00-	1.423.419-	41.200,00-

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019		2018	Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	496.317,49	462.400	2.639.137,76	2.176.738	0	0,00	2.176.738-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.169.435,32-	2.333.000-	2.433.918,26-	100.918-	0	0,00	100.918	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.117,83-	1.870.600-	205.219,50	2.075.820	0	0,00	2.075.820-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.000,00	0	75.000,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	75.000,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.996,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.491,73	0	11.600,17-	11.600-	0	0,00	11.600	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.618,09-	0	335.915,70-	335.916-	0	0,00	335.916	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.129,90-	0	347.515,87-	347.516-	0	0,00	347.516	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	445.129,90-	0	272.515,87-	272.516-	0	0,00	272.516	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	2.118.247,73-	1.870.600-	67.296,37-	1.803.304	0	0,00	1.803.304-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.930,75	931	0	0,00	931-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.930,75	931	0	0,00	931-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.161,15-	6.800-	28.105,22-	21.305-	0	0,00	21.305	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,75-	1.900-	1.929,75-	30-	0	0,00	30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,29-	52.800-	51.548,12-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.585,19-	61.500-	81.583,09-	20.083-	0	0,00	20.083	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.585,19-	49.500-	68.652,34-	19.152-	0	0,00	19.152	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.077,23-	0	3.555,47-	3.555-	0	0,00	3.555	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.077,23-	0	3.555,47-	3.555-	0	0,00	3.555	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	8.662,42-	49.500-	72.207,81-	22.708-	0	0,00	22.708	0,00

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.114,45	12.000	12.930,75	931	0	0,00	931-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.288,08-	61.500-	80.647,95-	19.148-	0	0,00	19.148	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,63-	49.500-	67.717,20-	18.217-	0	0,00	18.217	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.173,63-	49.500-	67.717,20-	18.217-	0	0,00	18.217	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.364,87	156.700	164.558,37	7.858	0	0,00	7.858-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.593,53-	100	1.122,76	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.043.402,54	2.043.403	0	0,00	2.043.403-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.771,34	156.800	2.209.083,67	2.052.284	0	0,00	2.052.284-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	317.298,63-	463.800-	383.288,56-	80.511	0	0,00	80.511-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.300-	0,00	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.618,42-	138.200-	218.347,69-	80.148-	79.500-	0,00	648	0,00
15	-	Abschreibungen	71.853,00-	1.100-	11.008,40-	9.908-	0	0,00	9.908	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.445,81-	27.100-	13.550,93-	13.549	0	0,00	13.549-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.215,86-	639.500-	626.195,58-	13.304	79.500-	0,00	92.804-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	414.444,52-	482.700-	1.582.888,09	2.065.588	79.500-	0,00	2.145.088-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.610,77-	0	133.174,96-	133.175-	0	0,00	133.175	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	648,15-	0	779,00-	779-	0	0,00	779	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.258,92-	0	133.953,96-	133.954-	0	0,00	133.954	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	513.703,44-	482.700-	1.448.934,13	1.931.634	79.500-	0,00	2.011.134-	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	108.025,17	156.800	2.209.082,16	2.052.282	0	0,00	2.052.282-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	426.440,96-	638.400-	617.579,84-	20.820	0	0,00	20.820-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.415,79-	481.600-	1.591.502,32	2.073.102	0	0,00	2.073.102-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.653,29-	0	9.713,93-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,29-	0	9.713,93-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.653,29-	0	9.713,93-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	325.069,08-	481.600-	1.581.788,39	2.063.388	0	0,00	2.063.388-	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12207130100: Erwerb AV Ordnungsamt										
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	6.653,29-	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,29-	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.653,29-	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.653,29-	0	0,00	0	0	3.100,00-	3.100-	3.100,00-
I12207130103: Erwerb AV Waldweg 12										
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	10.353,55-	10.354-	11.000-	0,00	646-	600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.353,55-	10.354-	11.000-	0,00	646-	600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.353,55-	10.354-	11.000-	0,00	646-	600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.353,55-	10.354-	11.000-	0,00	646-	600,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.556,75	29.000	52.616,80	23.617	0	0,00	23.617-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.590,11	13.590	0	0,00	13.590-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.556,75	29.000	66.206,91	37.207	0	0,00	37.207-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	107.205,98-	119.400-	94.832,15-	24.568	0	0,00	24.568-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,97-	2.300-	3.749,76-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	171,00-	171-	0	0,00	171	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,90-	1.000-	741,57-	258	0	0,00	258-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.883,85-	131.000-	99.494,48-	31.506	0	0,00	31.506-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.327,10-	102.000-	33.287,57-	68.712	0	0,00	68.712-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.257,29-	0	33.175,93-	33.176-	0	0,00	33.176	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.257,29-	0	33.175,93-	33.176-	0	0,00	33.176	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	97.584,39-	102.000-	66.463,50-	35.537	0	0,00	35.537-	0,00

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	42.202,45	29.000	66.372,41	37.372	0	0,00	37.372-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	110.798,85-	131.000-	99.147,48-	31.853	0	0,00	31.853-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.596,40-	102.000-	32.775,07-	69.225	0	0,00	69.225-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	68.596,40-	102.000-	32.775,07-	69.225	0	0,00	69.225-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	824,33	824	0	0,00	824-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.778,88	120.200	177.792,97	57.593	0	0,00	57.593-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,46	1.200	1.908,52	709	0	0,00	709-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.171,34	121.400	180.525,82	59.126	0	0,00	59.126-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	522.983,04-	491.500-	578.018,95-	86.519-	0	0,00	86.519	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.003,49-	59.700-	64.678,58-	4.979-	3.000-	5.200,00-	3.221-	2.200,00-
15	-	Abschreibungen	2.966,32-	1.200-	2.187,50-	988-	0	0,00	988	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.852,36-	5.900-	8.305,48-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.763,20-	114.400-	123.156,21-	8.756-	0	0,00	8.756	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715.568,41-	673.100-	776.346,72-	103.247-	3.000-	5.200,00-	95.047	2.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	551.397,07-	551.700-	595.820,90-	44.121-	3.000-	5.200,00-	35.921	2.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.539,24-	0	231.165,29-	231.165-	0	0,00	231.165	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	362,88-	0	353,19-	353-	0	0,00	353	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	184.902,12-	0	231.498,48-	231.498-	0	0,00	231.498	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	736.299,19-	551.700-	827.319,38-	275.619-	3.000-	5.200,00-	267.419	2.200,00-

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	169.254,57	121.400	180.486,74	59.087	0	0,00	59.087-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	696.215,58-	671.900-	772.609,52-	100.710-	0	0,00	100.710	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.961,01-	550.500-	592.122,78-	41.623-	0	0,00	41.623	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00	0	4.105,75-	4.106-	0	0,00	4.106	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	4.105,75-	4.106-	0	0,00	4.106	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	800,00	0	4.105,75-	4.106-	0	0,00	4.106	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	526.161,01-	550.500-	596.228,53-	45.729-	0	0,00	45.729	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2018	2019	2019	Ansatz	2019	2018	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12227130101: Erwerb AV Ausländerrecht										
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	1.439,60-	0	0,00	0	1.400	1.400,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,60-	0	0,00	0	1.400	1.400,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.439,60-	0	0,00	0	1.400	1.400,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.439,60-	0	0,00	0	1.400	1.400,00-	0	0,00
I12227139100: Erwerb AV OV Zusenhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	2.666,15-	2.666-	0	0,00	2.666	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.666,15-	2.666-	0	0,00	2.666	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.666,15-	2.666-	0	0,00	2.666	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.666,15-	2.666-	0	0,00	2.666	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020	
		2018	2019	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.381,40	35.800	41.816,95	6.017	0	0,00	6.017-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.441,40	37.800	41.816,95	4.017	0	0,00	4.017-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	168.097,86-	160.700-	169.053,78-	8.354-	0	0,00	8.354	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.356,41-	11.700-	11.208,80-	491	0	0,00	491-	0,00
15	-	Abschreibungen	817,80-	800-	817,80-	18-	0	0,00	18	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350,00-	350-	0	0,00	350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.637,17-	7.300-	8.015,57-	716-	0	0,00	716	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.909,24-	185.000-	189.445,95-	4.446-	0	0,00	4.446	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.467,84-	147.200-	147.629,00-	429-	0	0,00	429	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.231,36-	0	48.114,16-	48.114-	0	0,00	48.114	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	296,75-	0	282,93-	283-	0	0,00	283	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.528,11-	0	48.397,09-	48.397-	0	0,00	48.397	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	177.995,95-	147.200-	196.026,09-	48.826-	0	0,00	48.826	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	40.966,40	37.800	41.741,95	3.942	0	0,00	3.942-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	188.214,59-	184.200-	188.544,38-	4.344-	0	0,00	4.344	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.248,19-	146.400-	146.802,43-	402-	0	0,00	402	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.248,19-	146.400-	146.802,43-	402-	0	0,00	402	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2018	2019	2019	Ansatz	2019	2018	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12237130100: Erwerb AV Personenstandswesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	5.200,00-	5.200-	5.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.200,00-	5.200-	5.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.200,00-	5.200-	5.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.200,00-	5.200-	5.200,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.595,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.595,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.034,86-	22.900-	33.481,21-	10.581-	0	0,00	10.581	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	0,00	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
15	-	Abschreibungen	158,34-	200-	158,34-	42	0	0,00	42-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.193,20-	32.000-	33.639,55-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.598,20-	32.000-	33.639,55-	1.640-	0	0,00	1.640	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435,12-	0	449,48-	449-	0	0,00	449	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16,82-	0	13,17-	13-	0	0,00	13	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	451,94-	0	462,65-	463-	0	0,00	463	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	32.050,14-	32.000-	34.102,20-	2.102-	0	0,00	2.102	0,00

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	820,00	0	1.595,00	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	33.034,86-	31.800-	33.481,21-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.214,86-	31.800-	31.886,21-	86-	0	0,00	86	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.214,86-	31.800-	31.886,21-	86-	0	0,00	86	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.650,00	28.800	34.640,00	5.840	0	0,00	5.840-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	32.352,35	27.900	33.695,48	5.795	0	0,00	5.795-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.297,94	24.800	22.788,96	2.011-	0	0,00	2.011	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.528,52	46.700	54.820,13	8.120	0	0,00	8.120-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.595,56	5.100	12.866,83	7.767	0	0,00	7.767-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.424,37	133.300	158.811,40	25.511	0	0,00	25.511-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	268.278,10-	206.500-	236.155,34-	29.655-	0	0,00	29.655	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.733,80-	294.400-	310.273,03-	15.873-	25.000	44.300,00-	3.427-	39.000,00-
15	-	Abschreibungen	256.241,97-	182.900-	259.712,52-	76.813-	0	0,00	76.813	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.638,98-	113.300-	124.178,72-	10.879-	0	0,00	10.879	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	960.892,85-	797.100-	930.319,61-	133.220-	25.000	44.300,00-	113.920	39.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	803.468,48-	663.800-	771.508,21-	107.708-	25.000	44.300,00-	88.408	39.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.096,60	0	3.293,29	3.293	0	0,00	3.293-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.717,76-	0	90.725,24-	90.725-	0	0,00	90.725	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	108.434,02-	0	106.356,20-	106.356-	0	0,00	106.356	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	195.055,18-	0	193.788,15-	193.788-	0	0,00	193.788	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	998.523,66-	663.800-	965.296,36-	301.496-	25.000	44.300,00-	282.196	39.000,00-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	129.934,45	105.400	126.928,75	21.529	0	0,00	21.529-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	707.442,40-	614.200-	641.907,88-	27.708-	0	0,00	27.708	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.507,95-	508.800-	514.979,13-	6.179-	0	0,00	6.179	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	75.000,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	75.000,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.996,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.491,73	0	11.600,17-	11.600-	0	0,00	11.600	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	473.764,80-	0	322.096,02-	322.096-	0	0,00	322.096	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.276,61-	0	333.696,19-	333.696-	0	0,00	333.696	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	439.276,61-	0	258.696,19-	258.696-	0	0,00	258.696	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.016.784,56-	508.800-	773.675,32-	264.875-	0	0,00	264.875	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607015400: Feuerwehrgerätehaus Ödsbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.700-	0,00	2.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.700-	0,00	2.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	2.700-	0,00	2.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	2.700-	0,00	2.700-	0,00
I12607020500: Einfriedigung Löschwasserteiche										
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	6.331,98-	6.332-	35.000-	90.000,00-	118.668-	118.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.331,98-	6.332-	35.000-	90.000,00-	118.668-	118.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.331,98-	6.332-	35.000-	90.000,00-	118.668-	118.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.331,98-	6.332-	35.000-	90.000,00-	118.668-	118.600,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch										
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	356.850,91-	0	108.796,63-	108.797-	66.000-	44.400,00-	1.603-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.850,91-	0	108.796,63-	108.797-	66.000-	44.400,00-	1.603-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	356.850,91-	0	108.796,63-	108.797-	66.000-	44.400,00-	1.603-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	356.850,91-	0	108.796,63-	108.797-	66.000-	44.400,00-	1.603-	0,00
I12607130102: Erwerb Drehleiter										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.023,39-	5.023-	0	0,00	5.023	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	160.000-	0,00	160.000-	154.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.023,39-	5.023-	160.000-	0,00	154.977-	154.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.023,39-	5.023-	160.000-	0,00	154.977-	154.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.023,39-	5.023-	160.000-	0,00	154.977-	154.900,00-
I12607133101: Löschgruppenfahrzeug Has/Tie										
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	391,69-	392-	0	0,00	392	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.429,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.429,81-	0	391,69-	392-	0	0,00	392	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.429,81-	0	391,69-	392-	0	0,00	392	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.429,81-	0	391,69-	392-	0	0,00	392	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607135100: Erwerb AV Feuerwehr Ödsbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	86.300	86.300,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	86.300	86.300,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	86.300	86.300,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	86.300	86.300,00-	0	0,00
I12607135101: MLF Öds										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.484,08-	0	213.299,39-	213.299-	0	0,00	213.299	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	97.800-	115.500,00-	213.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.484,08-	0	213.299,39-	213.299-	97.800-	115.500,00-	1-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.484,08-	0	213.299,39-	213.299-	97.800-	115.500,00-	1-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.484,08-	0	213.299,39-	213.299-	97.800-	115.500,00-	1-	0,00
I12607673021: Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Has/Tie										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	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	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12607673022: Zuschuss 2 MTW (Has/Tie und Obk)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	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	0	25.000,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12607675020: Zuschuss Feuerwehrgerätehaus ÖDS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	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	12.000,00	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

I12607675021: Zuschuss MLF Öds										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000,00	30.000	0	0,00	30.000-	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	0	30.000,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.842.539,46	1.781.900	2.232.282,08	450.382	45.600	0,00	404.782-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	115.210,60	122.700	115.654,17	7.046-	0	0,00	7.046	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.512,45	36.000	50.170,24	14.170	0	0,00	14.170-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.380,40	18.900	48.582,06	29.682	0	0,00	29.682-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.956,44	247.100	303.568,82	56.469	0	0,00	56.469-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.732,23	0	8.837,11	8.837	0	0,00	8.837-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.944,72	0	7.944,72	7.945	0	0,00	7.945-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.360.276,30	2.206.600	2.767.039,20	560.439	45.600	0,00	514.839-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.030.512,47-	1.060.800-	1.139.168,84-	78.369-	10.000-	0,00	68.369	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.096,95-	1.632.600-	1.780.935,38-	148.335-	265.600-	1.150.400,0 0-	1.267.665-	1.223.400,0 0-
15	-	Abschreibungen	414.386,30-	514.600-	383.571,40-	131.029	0	0,00	131.029-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.319,54-	840.500-	951.197,03-	110.697-	5.000-	0,00	105.697	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.733.315,26-	4.048.700-	4.254.872,65-	206.173-	280.600-	1.150.400,0 0-	1.224.827-	1.223.400,0 0-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.373.038,96-	1.842.100-	1.487.833,45-	354.267	235.000-	1.150.400,0 0-	1.739.667-	1.223.400,0 0-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	704.245,10-	100.600-	760.355,50-	659.756-	0	0,00	659.756	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	231.438,96-	0	246.849,11-	246.849-	0	0,00	246.849	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	935.684,06-	100.600-	1.007.204,61-	906.605-	0	0,00	906.605	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.308.723,02-	1.942.700-	2.495.038,06-	552.338-	235.000-	1.150.400,0 0-	833.062-	1.223.400,0 0-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.137.333,82	2.083.900	2.628.730,57	544.831	0	0,00	544.831-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.301.151,37-	3.534.100-	3.758.018,55-	223.919-	0	0,00	223.919	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.817,55-	1.450.200-	1.129.287,98-	320.912	0	0,00	320.912-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.604,10	921.500	816.400,00	105.100-	0	0,00	105.100	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.500,00	0	760,77	761	0	0,00	761-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.104,10	921.500	817.160,77	104.339-	0	0,00	104.339	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.935,91-	0	135.095,42-	135.095-	0	0,00	135.095	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.710,84-	3.917.500-	2.934.675,49-	982.825	0	0,00	982.825-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.919,29-	43.700-	74.488,37-	30.788-	0	0,00	30.788	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.566,04-	3.961.200-	3.144.259,28-	816.941	0	0,00	816.941-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.614.461,94-	3.039.700-	2.327.098,51-	712.601	0	0,00	712.601-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	2.778.279,49-	4.489.900-	3.456.386,49-	1.033.514	0	0,00	1.033.514-	0,00

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.272,82	85.000	231.952,50	146.953	0	0,00	146.953-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	13.945,88	14.000	13.945,87	54-	0	0,00	54	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.857,40	36.000	49.698,80	13.699	0	0,00	13.699-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.305,40	4.800	19.914,04	15.114	0	0,00	15.114-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.589,00	0	8.949,51	8.950	0	0,00	8.950-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.373,29	0	177,71	178	0	0,00	178-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.343,79	139.800	324.638,43	184.838	0	0,00	184.838-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	331.687,94-	315.900-	363.713,54-	47.814-	36.300-	0,00	11.514	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.265,47-	402.300-	339.591,99-	62.708	74.700-	127.100,00-	264.508-	228.800,00-
15	-	Abschreibungen	139.078,57-	130.900-	136.268,99-	5.369-	34.900-	0,00	29.531-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.988,98-	329.900-	330.222,30-	322-	6.500-	0,00	6.178-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227.020,96-	1.179.000-	1.169.796,82-	9.203	152.400-	127.100,00-	288.703-	228.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.019.677,17-	1.039.200-	845.158,39-	194.042	152.400-	127.100,00-	473.542-	228.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.086,17-	31.600-	301.735,10-	270.135-	0	0,00	270.135	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	104.591,34-	0	104.994,27-	104.994-	0	0,00	104.994	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	408.677,51-	31.600-	406.729,37-	375.129-	0	0,00	375.129	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.428.354,68-	1.070.800-	1.251.887,76-	181.088-	152.400-	127.100,00-	98.412-	228.800,00-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	160.728,45	125.800	311.009,81	185.210	0	0,00	185.210-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.104.565,58-	1.048.100-	1.005.927,53-	42.172	0	0,00	42.172-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.837,13-	922.300-	694.917,72-	227.382	0	0,00	227.382-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	136.357,29-	136.357-	0	0,00	136.357	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.533,92-	16.200-	16.332,32-	132-	0	0,00	132	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.533,92-	16.200-	152.689,61-	136.490-	0	0,00	136.490	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	35.533,92-	16.200-	152.689,61-	136.490-	0	0,00	136.490	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	979.371,05-	938.500-	847.607,33-	90.893	0	0,00	90.893-	0,00

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010400: JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten										
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	87.093,72-	87.094-	0	120.000,00-	32.906-	32.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.093,72-	87.094-	0	120.000,00-	32.906-	32.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.093,72-	87.094-	0	120.000,00-	32.906-	32.700,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	177,71-	178-	0	0,00	178	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	87.271,43-	87.271-	0	120.000,00-	32.729-	32.700,00-
I21107024500: Außengelände Krongutschule										
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	49.263,57-	49.264-	17.000-	44.600,00-	12.336-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.263,57-	49.264-	17.000-	44.600,00-	12.336-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.263,57-	49.264-	17.000-	44.600,00-	12.336-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	30.373,29-	0	12.608,97-	12.609-	0	0,00	12.609	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.373,29-	0	61.872,54-	61.873-	17.000-	44.600,00-	273	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule										
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	15.246,17-	6.000-	4.110,77-	1.889	1.200-	0,00	3.089-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.246,17-	6.000-	4.110,77-	1.889	1.200-	0,00	3.089-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.246,17-	6.000-	4.110,77-	1.889	1.200-	0,00	3.089-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.246,17-	6.000-	4.110,77-	1.889	1.200-	0,00	3.089-	0,00
I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget										
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	1.036,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.036,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.036,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I21107131101: Erwerb AV Krongutsch. (BOT) ab 2018										
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	5.773,34-	5.773-	0	4.500,00-	1.273	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.773,34-	5.773-	0	4.500,00-	1.273	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.773,34-	5.773-	0	4.500,00-	1.273	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.773,34-	5.773-	0	4.500,00-	1.273	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I21107134103: Erwerb AV Krongutschule Nußbach ab 2018

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	5.608,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.608,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.608,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.608,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21107135100: Erwerb AV JWS Außenst. Ödsbach

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	1.070,43-	1.070-	0	1.400,00-	330-	300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.070,43-	1.070-	0	1.400,00-	330-	300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.070,43-	1.070-	0	1.400,00-	330-	300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.070,43-	1.070-	0	1.400,00-	330-	300,00-

I21107137101: Erwerb AV Krongutschule (STA) ab 2018

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	4.630,38-	5.000-	0,00	5.000	0	1.700,00-	6.700-	6.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.630,38-	5.000-	0,00	5.000	0	1.700,00-	6.700-	6.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.630,38-	5.000-	0,00	5.000	0	1.700,00-	6.700-	6.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.630,38-	5.000-	0,00	5.000	0	1.700,00-	6.700-	6.700,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen										
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	9.011,48-	5.200-	6.502,32-	1.302-	800	1.300,00-	802	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.011,48-	5.200-	6.502,32-	1.302-	800	1.300,00-	802	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.011,48-	5.200-	6.502,32-	1.302-	800	1.300,00-	802	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.011,48-	5.200-	6.502,32-	1.302-	800	1.300,00-	802	0,00

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.173,50	281.100	283.160,50	2.061	0	0,00	2.061-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	18.882,38	18.800	18.882,39	82	0	0,00	82-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	108,00	108	0	0,00	108-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719,70	600	3.242,85	2.643	0	0,00	2.643-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	888,54	889	0	0,00	889-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.825,58	300.500	306.282,28	5.782	0	0,00	5.782-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128.834,37-	131.300-	131.414,23-	114-	10.000-	0,00	9.886-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.885,13-	182.200-	130.827,95-	51.372	5.100-	157.800,00-	214.272-	183.200,00-
15	-	Abschreibungen	18.778,19-	18.600-	11.981,51-	6.618	0	0,00	6.618-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.650,22-	23.100-	28.968,10-	5.868-	0	0,00	5.868	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.147,91-	355.200-	303.191,79-	52.008	15.100-	157.800,00-	224.908-	183.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.322,33-	54.700-	3.090,49	57.790	15.100-	157.800,00-	230.690-	183.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.910,68-	17.600-	73.525,96-	55.926-	0	0,00	55.926	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.360,37	0	2.880,47	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.550,31-	17.600-	70.645,49-	53.045-	0	0,00	53.045	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	88.872,64-	72.300-	67.555,00-	4.745	15.100-	157.800,00-	177.645-	183.200,00-

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	288.707,20	281.700	285.881,35	4.181	0	0,00	4.181-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	300.271,72-	336.600-	305.073,40-	31.527	0	0,00	31.527-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.564,52-	54.900-	19.192,05-	35.708	0	0,00	35.708-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.534,28-	9.534-	0	0,00	9.534	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.811,70-	7.000-	22.293,77-	15.294-	0	0,00	15.294	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.811,70-	7.000-	31.828,05-	24.828-	0	0,00	24.828	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	14.811,70-	7.000-	31.828,05-	24.828-	0	0,00	24.828	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	26.376,22-	61.900-	51.020,10-	10.880	0	0,00	10.880-	0,00

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107014400: Sanierungsplanung Krongutschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.534,28-	9.534-	0	7.000,00-	2.534	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.534,28-	9.534-	0	7.000,00-	2.534	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.534,28-	9.534-	0	7.000,00-	2.534	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.534,28-	9.534-	0	7.000,00-	2.534	0,00
I21107130101: Erwerb AV AGS-WRS Schulbudget										
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	14.811,70-	7.000-	24.578,50-	17.579-	13.800-	0,00	3.779	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.811,70-	7.000-	24.578,50-	17.579-	13.800-	0,00	3.779	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.811,70-	7.000-	24.578,50-	17.579-	13.800-	0,00	3.779	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	888,54-	889-	0	0,00	889	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.811,70-	7.000-	25.467,04-	18.467-	13.800-	0,00	4.667	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130107: Erwerb AV August-Ganther-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	13.600,00-	13.600-	8.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.600,00-	13.600-	8.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.600,00-	13.600-	8.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.600,00-	13.600-	8.900,00-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.300-	0,00	36.300	36.300	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.200-	0,00	36.200	36.200	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	54,99-	34.900-	329,94-	34.570	34.900	0,00	330	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	1.500	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54,99-	108.900-	329,94-	108.570	108.900	0,00	330	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54,99-	108.900-	329,94-	108.570	108.900	0,00	330	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23,37-	0	142,18-	142-	0	0,00	142	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23,37-	0	142,18-	142-	0	0,00	142	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	78,36-	108.900-	472,12-	108.428	108.900	0,00	472	0,00

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	235,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.828,85-	74.000-	95,59-	73.904	0	0,00	73.904-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063,85-	74.000-	95,59-	73.904	0	0,00	73.904-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.063,85-	74.000-	95,59-	73.904	0	0,00	73.904-	0,00

THH3
21
211004
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	627.263,00	595.600	514.966,50	80.634-	0	0,00	80.634	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.276,64	39.200	31.276,64	7.923-	0	0,00	7.923	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574,05	0	309,44	309	0	0,00	309-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.937,15	8.300	5.386,87	2.913-	0	0,00	2.913	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.193,09	0	7.770,86	7.771	0	0,00	7.771-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.944,72	0	7.944,72	7.945	0	0,00	7.945-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	678.188,65	643.100	567.655,03	75.445-	0	0,00	75.445	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.976,73-	170.700-	186.589,75-	15.890-	0	0,00	15.890	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.562,46-	219.900-	238.859,85-	18.960-	15.500-	59.600,00-	56.140-	69.800,00-
15	-	Abschreibungen	84.514,20-	111.700-	57.960,23-	53.740	0	0,00	53.740-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.852,72-	31.600-	47.517,06-	15.917-	0	0,00	15.917	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.906,11-	534.000-	530.926,89-	3.073	15.500-	59.600,00-	78.173-	69.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.282,54	109.100	36.728,14	72.372-	15.500-	59.600,00-	2.728-	69.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.783,82-	18.600-	99.984,06-	81.384-	0	0,00	81.384	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	68.339,18-	0	71.245,07-	71.245-	0	0,00	71.245	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	146.123,00-	18.600-	171.229,13-	152.629-	0	0,00	152.629	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	12.840,46-	90.500	134.500,99-	225.001-	15.500-	59.600,00-	149.901	69.800,00-

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	645.280,20	603.900	519.697,68	84.202-	0	0,00	84.202	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	425.151,92-	422.300-	496.199,44-	73.899-	0	0,00	73.899	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.128,28	181.600	23.498,24	158.102-	0	0,00	158.102	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	921.500	816.400,00	105.100-	0	0,00	105.100	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	921.500	816.400,00	105.100-	0	0,00	105.100	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.240,01-	0	133.540,29-	133.540-	0	0,00	133.540	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.598,93-	3.800.000-	2.711.341,51-	1.088.658	0	0,00	1.088.658-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.752,08-	7.000-	9.202,07-	2.202-	0	0,00	2.202	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.591,02-	3.807.000-	2.854.083,87-	952.916	0	0,00	952.916-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	642.091,02-	2.885.500-	2.037.683,87-	847.816	0	0,00	847.816-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	421.962,74-	2.703.900-	2.014.185,63-	689.714	0	0,00	689.714-	0,00

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2019 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.										
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	41.991,37-	0	91.315,60-	91.316-	0	0,00	91.316	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.408,09-	3.800.000-	2.765.909,59-	1.034.090	0	4.371.300,00-	5.405.390-	5.306.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.399,46-	3.800.000-	2.857.225,19-	942.775	0	4.371.300,00-	5.314.075-	5.306.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	672.399,46-	3.800.000-	2.857.225,19-	942.775	0	4.371.300,00-	5.314.075-	5.306.300,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	5.193,09-	0	7.770,86-	7.771-	0	0,00	7.771	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	677.592,55-	3.800.000-	2.864.996,05-	935.004	0	4.371.300,00-	5.306.304-	5.306.300,00-
I21107020501: Fahrrad-Reparatur-Stand,RSO										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.282,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.282,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.282,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107100300: Grundstück für Ganztagesbetrieb										
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	5.220,60-	0	32.405,62-	32.406-	0	18.300,00-	14.106	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220,60-	0	32.405,62-	32.406-	0	18.300,00-	14.106	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.220,60-	0	32.405,62-	32.406-	0	18.300,00-	14.106	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.220,60-	0	32.405,62-	32.406-	0	18.300,00-	14.106	0,00
I21107130102: Erwerb AV Realschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.986,84-	7.000-	9.202,07-	2.202-	1.700-	2.800,00-	2.298-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.986,84-	7.000-	9.202,07-	2.202-	1.700-	2.800,00-	2.298-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.986,84-	7.000-	9.202,07-	2.202-	1.700-	2.800,00-	2.298-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.986,84-	7.000-	9.202,07-	2.202-	1.700-	2.800,00-	2.298-	0,00
I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget										
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	11.482,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.482,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.482,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.482,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107670022: Zusch.Gebäude Ganztagesbetr.RSO										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	816.400,00	16.400	0	0,00	16.400-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	816.400,00	16.400	0	0,00	16.400-	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	800.000	816.400,00	16.400	0	0,00	16.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21107670023: Zusch.Landkr.Geb.Ganztagesbetr.RSO										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.500	0,00	121.500-	0	0,00	121.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.500	0,00	121.500-	0	0,00	121.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	121.500	0,00	121.500-	0	0,00	121.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21107690070: RSO-Rückzahlung Himmelsbach										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	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	24.500,00	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

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	660.236,64	641.300	677.772,54	36.473	0	0,00	36.473-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.047,33	49.700	50.490,90	791	0	0,00	791-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,00	0	54,00	54	0	0,00	54-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.952,69	5.200	20.038,30	14.838	0	0,00	14.838-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,19	100	9,62	90-	0	0,00	90	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.165,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	736.448,70	696.300	748.365,36	52.065	0	0,00	52.065-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	263.779,03-	256.400-	294.788,70-	38.389-	0	0,00	38.389	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.231,87-	445.200-	480.210,11-	35.010-	10.900-	41.800,00-	17.690-	51.300,00-
15	-	Abschreibungen	161.063,45-	210.200-	166.907,14-	43.293	0	0,00	43.293-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.339,36-	65.600-	63.739,40-	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	970.413,71-	977.400-	1.005.645,35-	28.245-	10.900-	41.800,00-	24.455-	51.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	233.965,01-	281.100-	257.279,99-	23.820	10.900-	41.800,00-	76.520-	51.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.873,84-	29.100-	201.074,66-	171.975-	0	0,00	171.975	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59.614,96-	0	71.080,52-	71.081-	0	0,00	71.081	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	236.488,80-	29.100-	272.155,18-	243.055-	0	0,00	243.055	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	470.453,81-	310.200-	529.435,17-	219.235-	10.900-	41.800,00-	166.535	51.300,00-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	683.233,77	646.600	696.118,32	49.518	0	0,00	49.518-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	798.527,89-	767.200-	828.515,91-	61.316-	0	0,00	61.316	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.294,12-	120.600-	132.397,59-	11.798-	0	0,00	11.798	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.604,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	760,77	761	0	0,00	761-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.604,10	0	760,77	761	0	0,00	761-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.695,90-	0	1.555,13-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.111,91-	0	77.442,41-	77.442-	0	0,00	77.442	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.167,49-	13.500-	17.764,09-	4.264-	0	0,00	4.264	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.975,30-	13.500-	96.761,63-	83.262-	0	0,00	83.262	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	899.371,20-	13.500-	96.000,86-	82.501-	0	0,00	82.501	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.014.665,32-	134.100-	228.398,45-	94.298-	0	0,00	94.298	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010404: Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.694,40-	0	75.027,85-	75.028-	0	100.000,00-	24.972-	24.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.694,40-	0	75.027,85-	75.028-	0	100.000,00-	24.972-	24.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.694,40-	0	75.027,85-	75.028-	0	100.000,00-	24.972-	24.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.694,40-	0	75.027,85-	75.028-	0	100.000,00-	24.972-	24.900,00-
I21107010405: Erweiterung Forum m. Probelokal Planung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.243,86-	0	479,01-	479-	0	14.700,00-	14.221-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.243,86-	0	479,01-	479-	0	14.700,00-	14.221-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	349.243,86-	0	479,01-	479-	0	14.700,00-	14.221-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	706,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	349.950,81-	0	479,01-	479-	0	14.700,00-	14.221-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107020500: Errichten einer Stellplatzanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.695,90-	0	1.555,13-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.876,81-	0	0,00	0	0	57.900,00-	57.900-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.572,71-	0	1.555,13-	1.555-	0	57.900,00-	56.345-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.572,71-	0	1.555,13-	1.555-	0	57.900,00-	56.345-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.458,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	369.031,61-	0	1.555,13-	1.555-	0	57.900,00-	56.345-	0,00
I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget									
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	11.444,31-	3.000-	0,00	3.000	0	33.500,00-	36.500-	36.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.444,31-	3.000-	0,00	3.000	0	33.500,00-	36.500-	36.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.444,31-	3.000-	0,00	3.000	0	33.500,00-	36.500-	36.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.444,31-	3.000-	0,00	3.000	0	33.500,00-	36.500-	36.500,00-
I21107130104: Erwerb AV HFG									
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	61.283,27-	10.500-	21.361,45-	10.861-	0	16.600,00-	5.739-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.283,27-	10.500-	21.361,45-	10.861-	0	16.600,00-	5.739-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.283,27-	10.500-	21.361,45-	10.861-	0	16.600,00-	5.739-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.283,27-	10.500-	21.361,45-	10.861-	0	16.600,00-	5.739-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21107710710: Erst. Überzahlung Neubau Musikzent.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	760,77	761	0	0,00	761-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	760,77	761	0	0,00	761-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	760,77	761	0	0,00	761-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I21107730080: Refinanzierungen HFG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.604,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.604,10	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	7.604,10	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

THH3
21
212002
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.593,50	178.900	237.081,21	58.181	0	0,00	58.181-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.058,37	1.000	1.058,37	58	0	0,00	58-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750,00	47.000	5.250,00	41.750-	0	0,00	41.750	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.667,33	226.900	243.389,58	16.490	0	0,00	16.490-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.360,76-	85.700-	83.064,30-	2.636	0	0,00	2.636-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.953,78-	340.900-	583.341,49-	242.441-	195.200-	726.100,00-	678.859-	675.300,00-
15	-	Abschreibungen	9.540,99-	8.300-	10.073,30-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.879,00-	8.800-	13.286,86-	4.487-	0	0,00	4.487	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.734,53-	443.700-	689.765,95-	246.066-	195.200-	726.100,00-	675.234-	675.300,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.932,80	216.800-	446.376,37-	229.576-	195.200-	726.100,00-	691.724-	675.300,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.160,58-	3.700-	64.050,55-	60.351-	0	0,00	60.351	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.189,88-	0	2.246,08-	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.350,46-	3.700-	66.296,63-	62.597-	0	0,00	62.597	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	22.417,66-	220.500-	512.673,00-	292.173-	195.200-	726.100,00-	629.127-	675.300,00-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	192.808,36	225.900	242.518,35	16.618	0	0,00	16.618-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	157.120,29-	435.400-	582.473,24-	147.073-	0	0,00	147.073	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.688,07	209.500-	339.954,89-	130.455-	0	0,00	130.455	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.799,20-	0	8.896,12-	8.896-	0	0,00	8.896	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.799,20-	0	8.896,12-	8.896-	0	0,00	8.896	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	21.799,20-	0	8.896,12-	8.896-	0	0,00	8.896	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	13.888,87	209.500-	348.851,01-	139.351-	0	0,00	139.351	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2018	2019	2019	Ansatz	2019	2018	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21207130100: Erwerb AV Förderschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.799,20-	0	8.896,12-	8.896-	0	0,00	8.896	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.799,20-	0	8.896,12-	8.896-	0	0,00	8.896	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.799,20-	0	8.896,12-	8.896-	0	0,00	8.896	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.799,20-	0	8.896,12-	8.896-	0	0,00	8.896	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.474,75	190.000	278.413,42	88.413	0	0,00	88.413-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.474,75	190.000	278.413,42	88.413	0	0,00	88.413-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.745,20-	9.500-	18.585,42-	9.085-	0	0,00	9.085	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,01-	0	8,11-	8-	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.919,19-	248.000-	312.755,08-	64.755-	0	0,00	64.755	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.672,40-	257.500-	331.348,61-	73.849-	0	0,00	73.849	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.197,65-	67.500-	52.935,19-	14.565	0	0,00	14.565-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.016,44-	0	4.107,28-	4.107-	0	0,00	4.107	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.016,44-	0	4.107,28-	4.107-	0	0,00	4.107	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	56.214,09-	67.500-	57.042,47-	10.458	0	0,00	10.458-	0,00

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	160.483,34	190.000	276.209,71	86.210	0	0,00	86.210-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	291.054,64-	257.500-	326.870,82-	69.371-	0	0,00	69.371	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.571,30-	67.500-	50.661,11-	16.839	0	0,00	16.839-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.571,30-	67.500-	50.661,11-	16.839	0	0,00	16.839-	0,00

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	287.348,83	287.349	45.600	0,00	241.749-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127,50	10.000	10.946,27	946	0	0,00	946-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.327,50	10.000	298.295,10	288.295	45.600	0,00	242.695-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.128,44-	55.000-	61.012,90-	6.013-	0	0,00	6.013	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,23-	5.900-	8.095,88-	2.196-	400-	38.000,00-	36.204-	15.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.355,91-	0	50,29-	50-	0	0,00	50	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.690,07-	132.000-	154.708,23-	22.708-	0	0,00	22.708	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.364,65-	193.000-	223.867,30-	30.867-	400-	38.000,00-	7.533-	15.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.037,15-	183.000-	74.427,80	257.428	45.200	38.000,00-	250.228-	15.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.413,57-	0	15.877,89-	15.878-	0	0,00	15.878	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	40,60-	0	21,46-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.454,17-	0	15.899,35-	15.899-	0	0,00	15.899	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	229.491,32-	183.000-	58.528,45	241.528	45.200	38.000,00-	234.328-	15.000,00-

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.327,50	10.000	297.295,35	287.295	0	0,00	287.295-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	221.630,48-	193.000-	212.862,62-	19.863-	0	0,00	19.863	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.302,98-	183.000-	84.432,73	267.433	0	0,00	267.433-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.500-	0,00	117.500	0	0,00	117.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	854,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854,90-	117.500-	0,00	117.500	0	0,00	117.500-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	854,90-	117.500-	0,00	117.500	0	0,00	117.500-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	216.157,88-	300.500-	84.432,73	384.933	0	0,00	384.933-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2018	2019	2019	Ansatz	2019	2018	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21507010400: Breitbandv./Medienausst. Schulgeb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.500-	0,00	117.500	0	49.100,00-	166.600-	150.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	854,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854,90-	117.500-	0,00	117.500	0	49.100,00-	166.600-	150.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	854,90-	117.500-	0,00	117.500	0	49.100,00-	166.600-	150.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	854,90-	117.500-	0,00	117.500	0	49.100,00-	166.600-	150.000,00-

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.372,53	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	21.987,64	33.400	21.987,64	11.412-	0	0,00	11.412	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.557,81	162.000	198.830,63	36.831	0	0,00	36.831-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.094,22	127.900	146.946,89	19.047	0	0,00	19.047-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.540,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.552,76	323.300	369.765,16	46.465	0	0,00	46.465-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	652.391,69-	649.800-	662.728,97-	12.929-	0	0,00	12.929	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.451,92-	360.600-	317.560,11-	43.040	500	58.400,00-	100.940-	8.000,00-
15	-	Abschreibungen	78.613,97-	72.600-	81.809,19-	9.209-	0	0,00	9.209	0,00
17	-	Transferaufwendungen	406.944,09-	408.100-	396.934,83-	11.165	0	40.000,00-	51.165-	38.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.652,91-	477.400-	495.361,12-	17.961-	0	0,00	17.961	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.902.054,58-	1.971.200-	1.954.394,22-	16.806	500	98.400,00-	114.706-	46.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.529.501,82-	1.647.900-	1.584.629,06-	63.271	500	98.400,00-	161.171-	46.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	386.897,83-	27.000-	395.348,29-	368.348-	0	0,00	368.348	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	48.418,06-	0	50.169,97-	50.170-	0	0,00	50.170	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	435.397,89-	27.000-	445.518,26-	418.518-	0	0,00	418.518	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.964.899,71-	1.674.900-	2.030.147,32-	355.247-	500	98.400,00-	257.347	46.000,00-

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- ausz. 2019 EUR	Ermächti- gungen aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	343.766,55	289.900	351.171,15	61.271	0	0,00	61.271-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.818.139,31-	1.898.600-	1.859.466,05-	39.134	0	0,00	39.134-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.372,76-	1.608.700-	1.508.294,90-	100.405	0	0,00	100.405-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.109,72-	0	23.622,02-	23.622-	0	0,00	23.622	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.109,72-	20.000-	23.622,02-	3.622-	0	0,00	3.622	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	157.109,72-	20.000-	23.622,02-	3.622-	0	0,00	3.622	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	1.631.482,48-	1.628.700-	1.531.916,92-	96.783	0	0,00	96.783-	0,00

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	99,86	2.300	99,86	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,99	0	134,15	134	0	0,00	134-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928,40	500	3.598,85	3.099	0	0,00	3.099-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.234,25	2.800	5.832,86	3.033	0	0,00	3.033-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.932,23-	120.000-	112.791,46-	7.209	0	0,00	7.209-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.725,51-	17.000-	41.974,05-	24.974-	2.300	43.900,00-	16.626-	4.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.993,05-	1.900-	3.607,41-	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.989,86-	12.000-	11.288,23-	712	0	0,00	712-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.640,65-	150.900-	169.661,15-	18.761-	2.300	43.900,00-	22.839-	4.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.406,40-	148.100-	163.828,29-	15.728-	2.300	43.900,00-	25.872-	4.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.336,92-	0	29.661,22-	29.661-	0	0,00	29.661	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.251,21	0	661,69	662	0	0,00	662-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.167,71-	0	28.999,53-	29.000-	0	0,00	29.000	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	187.574,11-	148.100-	192.827,82-	44.728-	2.300	43.900,00-	3.128	4.000,00-

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.134,39	500	5.733,00	5.233	0	0,00	5.233-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	151.593,85-	149.000-	166.937,58-	17.938-	0	0,00	17.938	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.459,46-	148.500-	161.204,58-	12.705-	0	0,00	12.705	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.465,87-	0	3.523,97-	3.524-	0	0,00	3.524	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.465,87-	0	3.523,97-	3.524-	0	0,00	3.524	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	56.465,87-	0	3.523,97-	3.524-	0	0,00	3.524	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	205.925,33-	148.500-	164.728,55-	16.229-	0	0,00	16.229	0,00

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum										
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	6.465,87-	0	3.523,97-	3.524-	5.800-	0,00	2.276-	2.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.465,87-	0	3.523,97-	3.524-	5.800-	0,00	2.276-	2.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.465,87-	0	3.523,97-	3.524-	5.800-	0,00	2.276-	2.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.465,87-	0	3.523,97-	3.524-	5.800-	0,00	2.276-	2.200,00-

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,90	300	234,45	66-	0	0,00	66	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548,90	300	234,45	66-	0	0,00	66	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.737,68-	39.900-	37.284,40-	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.706,03-	31.100-	13.265,25-	17.835	0	0,00	17.835-	0,00
15	-	Abschreibungen	366,34-	400-	366,34-	34	0	0,00	34-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,94-	3.300-	1.776,13-	1.524	0	0,00	1.524-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.381,99-	74.700-	52.692,12-	22.008	0	0,00	22.008-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.833,09-	74.400-	52.457,67-	21.942	0	0,00	21.942-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.646,80-	0	12.530,96-	12.531-	0	0,00	12.531	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	85,57-	0	78,24-	78-	0	0,00	78	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.732,37-	0	12.609,20-	12.609-	0	0,00	12.609	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	64.565,46-	74.400-	65.066,87-	9.333	0	0,00	9.333-	0,00

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	581,50	300	236,85	63-	0	0,00	63	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	53.206,08-	74.300-	51.094,17-	23.206	0	0,00	23.206-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.624,58-	74.000-	50.857,32-	23.143	0	0,00	23.143-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.624,58-	74.000-	50.857,32-	23.143	0	0,00	23.143-	0,00

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	150,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	100	150,00	50	0	0,00	50-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.404,62-	4.900-	2.675,14-	2.225	0	0,00	2.225-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.849,57-	15.000-	16.510,53-	1.511-	0	0,00	1.511	0,00
15	-	Abschreibungen	5.932,49-	4.200-	6.034,15-	1.834-	0	0,00	1.834	0,00
17	-	Transferaufwendungen	70.402,08-	68.000-	73.415,04-	5.415-	0	0,00	5.415	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.334,22-	27.500-	37.797,86-	10.298-	0	0,00	10.298	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.922,98-	119.600-	136.432,72-	16.833-	0	0,00	16.833	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.772,98-	119.500-	136.282,72-	16.783-	0	0,00	16.783	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.056,42-	0	3.346,01-	3.346-	0	0,00	3.346	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.243,41-	0	1.237,89-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.299,83-	0	4.583,90-	4.584-	0	0,00	4.584	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	132.072,81-	119.500-	140.866,62-	21.367-	0	0,00	21.367	0,00

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	150,00	100	150,00	50	0	0,00	50-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	123.164,86-	115.400-	123.147,84-	7.748-	0	0,00	7.748	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.014,86-	115.300-	122.997,84-	7.698-	0	0,00	7.698	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.593,39-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.593,39-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	22.593,39-	0	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	145.608,25-	115.300-	126.497,84-	11.198-	0	0,00	11.198	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch										
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	19.249,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.249,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.249,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.249,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.105,64-	200-	3.266,13-	3.066-	0	0,00	3.066	0,00
17	-	Transferaufwendungen	249.606,50-	265.000-	258.342,19-	6.658	0	0,00	6.658-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00-	600-	150,00-	450	0	0,00	450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.173,28-	265.800-	261.758,32-	4.042	0	0,00	4.042-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.173,28-	265.800-	261.758,32-	4.042	0	0,00	4.042-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.849,93-	0	2.475,29-	2.475-	0	0,00	2.475	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	858,53-	0	912,77-	913-	0	0,00	913	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.708,46-	0	3.388,06-	3.388-	0	0,00	3.388	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	260.881,74-	265.800-	265.146,38-	654	0	0,00	654-	0,00

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	250.067,64-	265.600-	250.351,61-	15.248	0	0,00	15.248-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.067,64-	265.600-	250.351,61-	15.248	0	0,00	15.248-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.811,26-	0	1.398,93-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.811,26-	0	1.398,93-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	32.811,26-	0	1.398,93-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	282.878,90-	265.600-	251.750,54-	13.849	0	0,00	13.849-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I26307130100: Erwerb AV Musikschule Obk.										
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	27.473,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.473,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.473,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.473,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.753,68-	1.754-	1.800-	0,00	46-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.221,00-	10.200-	10.193,00-	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.424,49-	10.200-	11.946,68-	1.747-	1.800-	0,00	53-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.424,49-	10.200-	11.946,68-	1.747-	1.800-	0,00	53-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.968,38-	0	32.322,42-	32.322-	0	0,00	32.322	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.968,38-	0	32.322,42-	32.322-	0	0,00	32.322	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	30.392,87-	10.200-	44.269,10-	34.069-	1.800-	0,00	32.269	0,00

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
		2018	2019	2019		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.424,49-	10.200-	11.946,68-	1.747-	0	0,00	1.747	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.424,49-	10.200-	11.946,68-	1.747-	0	0,00	1.747	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.424,49-	10.200-	11.946,68-	1.747-	0	0,00	1.747	0,00

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.887,78	23.700	21.887,78	1.812-	0	0,00	1.812	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.621,57	60.000	60.743,28	743	0	0,00	743-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,83	600	1.350,82	751	0	0,00	751-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.697,18	84.300	83.981,88	318-	0	0,00	318	0,00
12	-	Personalaufwendungen	249.795,18-	260.800-	265.973,18-	5.173-	0	0,00	5.173	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.287,52-	182.600-	183.876,67-	1.277-	0	5.500,00-	4.223-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.270,33-	57.200-	58.213,57-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.855,48-	21.100-	11.971,62-	9.128	0	0,00	9.128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.208,51-	521.700-	520.035,04-	1.665	0	5.500,00-	7.165-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	414.511,33-	437.400-	436.053,16-	1.347	0	5.500,00-	6.847-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.529,67-	0	103.032,44-	103.032-	0	0,00	103.032	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	44.413,47-	0	44.629,48-	44.629-	0	0,00	44.629	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.943,14-	0	147.661,92-	147.662-	0	0,00	147.662	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	552.454,47-	437.400-	583.715,08-	146.315-	0	5.500,00-	140.815	0,00

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	61.588,23	60.600	62.686,35	2.086	0	0,00	2.086-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	438.673,82-	464.500-	460.754,84-	3.745	0	0,00	3.745-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.085,59-	403.900-	398.068,49-	5.832	0	0,00	5.832-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.520,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.520,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.520,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	386.606,24-	403.900-	398.068,49-	5.832	0	0,00	5.832-	0,00

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I27207010400: Baumaßnahme Mediathek										
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	1.025,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.025,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I27207130100: Erwerb AV Mediathek										
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	8.494,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.494,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.494,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.494,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020	
		2018	2019	2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.372,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	7.400	0,00	7.400-	0	0,00	7.400	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.730,25	102.000	137.953,20	35.953	0	0,00	35.953-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.279,09	126.400	141.612,77	15.213	0	0,00	15.213-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.540,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.922,43	235.800	279.565,97	43.766	0	0,00	43.766-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	244.521,98-	224.200-	244.004,79-	19.805-	0	0,00	19.805	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.612,15-	114.900-	60.179,93-	54.720	0	9.000,00-	63.720-	4.000,00-
15	-	Abschreibungen	8.946,12-	8.700-	10.321,59-	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
17	-	Transferaufwendungen	76.714,51-	64.900-	54.984,60-	9.915	0	40.000,00-	49.915-	38.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.507,92-	412.900-	432.377,28-	19.477-	0	0,00	19.477	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.302,68-	828.300-	801.868,19-	26.432	0	49.000,00-	75.432-	42.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	519.380,25-	592.500-	522.302,22-	70.198	0	49.000,00-	119.198-	42.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.509,71-	27.000-	211.979,95-	184.980-	0	0,00	184.980	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.068,29-	0	3.973,28-	3.973-	0	0,00	3.973	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	217.578,00-	27.000-	215.953,23-	188.953-	0	0,00	188.953	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	736.958,25-	619.500-	738.255,45-	118.755-	0	49.000,00-	69.755	42.000,00-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	279.312,43	228.400	282.364,95	53.965	0	0,00	53.965-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	791.008,57-	819.600-	795.233,33-	24.367	0	0,00	24.367-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.696,14-	591.200-	512.868,38-	78.332	0	0,00	78.332-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.718,55-	0	15.199,12-	15.199-	0	0,00	15.199	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.718,55-	20.000-	15.199,12-	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	35.718,55-	20.000-	15.199,12-	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	547.414,69-	611.200-	528.067,50-	83.133	0	0,00	83.133-	0,00

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107010980: Zuschuss Beleuchtung Schauenburg										
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	14.810,20-	0	13.000,00-	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.810,20-	0	13.000,00-	13.000-	0	13.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.810,20-	0	13.000,00-	13.000-	0	13.000,00-	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.126,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.936,23-	0	13.000,00-	13.000-	0	13.000,00-	0	0,00
I28107018400: Schutzhütte G-rebberg, Entwäss.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	20.000-	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	20.000-	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,00-	20.000-	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28107020820: Mühlbachweg Beschilderung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	12.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	12.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	12.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	12.000,00-
I28107130100: Erwerb AV s`reche Hus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.199,12-	2.199-	0	5.000,00-	2.801-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.199,12-	2.199-	0	5.000,00-	2.801-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.199,12-	2.199-	0	5.000,00-	2.801-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.199,12-	2.199-	0	5.000,00-	2.801-	0,00
I28107130102: Sitzgruppe Grundstück Klattig										
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	36,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.414,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.450,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend und Soziales

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.657.407,93	2.341.900	3.298.406,68	956.507	0	0,00	956.507-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	33.332,28	33.400	33.332,28	68-	0	0,00	68	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.374,34	505.000	611.932,54	106.933	0	0,00	106.933-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.902,49	1.500	75.438,43	73.938	0	0,00	73.938-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.831,72	13.000	66.823,81	53.824	0	0,00	53.824-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.173,11	0	1.590,17	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,10	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.383.021,87	2.894.800	4.087.524,01	1.192.724	0	0,00	1.192.724-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.555.527,33-	3.612.400-	3.945.625,62-	333.226-	148.600-	0,00	184.626	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.875,83-	249.200-	396.621,47-	147.421-	39.100-	357.700,00-	249.379-	286.400,00-
15	-	Abschreibungen	147.820,70-	165.200-	133.943,44-	31.257	0	0,00	31.257-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.373.981,66-	2.902.700-	2.902.289,87-	410	3.000-	9.000,00-	12.410-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.943,06-	183.400-	209.120,67-	25.721-	2.500-	15.000,00-	8.221	11.200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.778.148,58-	7.115.500-	7.587.601,07-	472.101-	193.200-	381.700,00-	102.799-	297.600,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.395.126,71-	4.220.700-	3.500.077,06-	720.623	193.200-	381.700,00-	1.295.523-	297.600,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	730.308,87-	1.100-	687.420,33-	686.320-	0	0,00	686.320	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	84.394,27-	0	85.093,90-	85.094-	0	0,00	85.094	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	814.669,75-	1.100-	772.514,23-	771.414-	0	0,00	771.414	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	4.209.796,46-	4.221.800-	4.272.591,29-	50.791-	193.200-	381.700,00-	524.109-	297.600,00-

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.308.708,20	2.861.400	4.027.159,24	1.165.759	0	0,00	1.165.759-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.503.699,79-	6.950.300-	7.472.106,10-	521.806-	0	0,00	521.806	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.194.991,59-	4.088.900-	3.444.946,86-	643.953	0	0,00	643.953-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.844,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100,75-	1.800.000-	130.208,58-	1.669.791	0	0,00	1.669.791-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.972,55-	18.800-	99.182,25-	80.382-	0	0,00	80.382	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.917,88-	1.818.800-	229.390,83-	1.589.409	0	0,00	1.589.409-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	293.917,88-	1.578.800-	229.390,83-	1.349.409	0	0,00	1.349.409-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.488.909,47-	5.667.700-	3.674.337,69-	1.993.362	0	0,00	1.993.362-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,00	0	276,00	276	0	0,00	276-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.165,29	5.000	5.139,38	139	0	0,00	139-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.427,29	5.000	5.415,38	415	0	0,00	415-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.258,01-	70.900-	78.476,47-	7.576-	0	0,00	7.576	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,76-	0	718,01-	718-	700-	0,00	18	0,00
15	-	Abschreibungen	625,00-	700-	707,91-	8-	0	0,00	8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	83.830,20-	101.100-	84.324,38-	16.776	0	0,00	16.776-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.879,84-	11.400-	29.232,92-	17.833-	2.500-	0,00	15.333	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.655,81-	185.400-	193.459,69-	8.060-	3.200-	0,00	4.860	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.228,52-	180.400-	188.044,31-	7.644-	3.200-	0,00	4.444	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.697,46-	0	18.062,91-	18.063-	0	0,00	18.063	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	562,50-	0	596,08-	596-	0	0,00	596	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.259,96-	0	18.658,99-	18.659-	0	0,00	18.659	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	152.488,48-	180.400-	206.703,30-	26.303-	3.200-	0,00	23.103	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.427,29	5.000	5.415,38	415	0	0,00	415-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	89.629,02-	184.700-	171.841,00-	12.859	0	0,00	12.859-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.201,73-	179.700-	166.425,62-	13.274	0	0,00	13.274-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.818,79-	2.819-	0	0,00	2.819	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.818,79-	2.819-	0	0,00	2.819	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.818,79-	2.819-	0	0,00	2.819	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.201,73-	179.700-	169.244,41-	10.456	0	0,00	10.456-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31607130100: Erwerb AV Seniorenarbeit										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.818,79-	2.819-	2.900-	0,00	81-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.818,79-	2.819-	2.900-	0,00	81-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.818,79-	2.819-	2.900-	0,00	81-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.818,79-	2.819-	2.900-	0,00	81-	0,00

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.042,14	0	167.972,64	167.973	0	0,00	167.973-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712,45	0	1.018,90	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.412,63	0	42.033,00	42.033	0	0,00	42.033-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.167,22	0	211.024,54	211.025	0	0,00	211.025-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	207.148,85-	219.100-	236.838,70-	17.739-	0	0,00	17.739	0,00
13	-	Versorgungsaufwendun- gen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197,92-	6.100-	2.749,90-	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
15	-	Abschreibungen	406,77-	200-	518,97-	319-	0	0,00	319	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296,77-	21.700-	27.910,69-	6.211-	0	15.000,00-	8.789-	11.200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.050,31-	248.400-	268.018,26-	19.618-	0	15.000,00-	4.618	11.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.883,09-	248.400-	56.993,72-	191.406	0	15.000,00-	206.406-	11.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.666,84-	0	64.259,49-	64.259-	0	0,00	64.259	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	106,14-	0	118,37-	118-	0	0,00	118	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.772,98-	0	64.377,86-	64.378-	0	0,00	64.378	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	92.656,07-	248.400-	121.371,58-	127.028	0	15.000,00-	142.028-	11.200,00-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	185.166,49	0	184.988,27	184.988	0	0,00	184.988-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	221.328,72-	248.200-	251.411,55-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.162,23-	248.200-	66.423,28-	181.777	0	0,00	181.777-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.356,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.356,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	38.518,43-	248.200-	66.423,28-	181.777	0	0,00	181.777-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31807130100: Erwerb AV Gebäude Sozialamt										
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	2.356,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.356,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.356,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.196,80	8.000	12.121,78	4.122	0	0,00	4.122-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.196,80	8.000	12.121,78	4.122	0	0,00	4.122-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.648,65-	8.000-	13.109,50-	5.110-	0	0,00	5.110	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.648,65-	8.000-	13.109,50-	5.110-	0	0,00	5.110	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	451,85-	0	987,72-	988-	0	0,00	988	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	854,71-	0	883,46-	883-	0	0,00	883	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	854,71-	0	883,46-	883-	0	0,00	883	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.306,56-	0	1.871,18-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	13.876,30	8.000	12.937,28	4.937	0	0,00	4.937-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	14.146,25-	8.000-	10.191,65-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	269,95-	0	2.745,63	2.746	0	0,00	2.746-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	269,95-	0	2.745,63	2.746	0	0,00	2.746-	0,00

THH5
36
362002

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.575,89	120.000	130.474,67	10.475	0	0,00	10.475-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	200	29,00	171-	0	0,00	171	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.703,89	120.200	130.503,67	10.304	0	0,00	10.304-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	322.435,81-	334.400-	329.408,34-	4.992	0	0,00	4.992-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222,00-	4.100-	7.457,76-	3.358-	0	14.000,00-	10.642-	14.000,00-
15	-	Abschreibungen	702,44-	800-	702,42-	98	0	0,00	98-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.139,54-	20.000-	14.297,73-	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.499,79-	359.300-	351.866,25-	7.434	0	14.000,00-	21.434-	14.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.795,90-	239.100-	221.362,58-	17.737	0	14.000,00-	31.737-	14.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.548,47-	0	47.168,17-	47.168-	0	0,00	47.168	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	198,51-	0	185,29-	185-	0	0,00	185	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.746,98-	0	47.353,46-	47.353-	0	0,00	47.353	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	255.542,88-	239.100-	268.716,04-	29.616-	0	14.000,00-	15.616	14.000,00-

THH5
36
362002

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	129.703,89	120.200	131.547,42	11.347	0	0,00	11.347-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	343.601,76-	358.500-	351.708,72-	6.791	0	0,00	6.791-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.897,87-	238.300-	220.161,30-	18.139	0	0,00	18.139-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	213.897,87-	238.300-	220.161,30-	18.139	0	0,00	18.139-	0,00

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.371.789,90	2.221.900	2.999.959,37	778.059	0	0,00	778.059-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.332,28	33.400	33.332,28	68-	0	0,00	68	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.374,34	505.000	611.932,54	106.933	0	0,00	106.933-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.800,04	1.300	74.114,53	72.815	0	0,00	72.815-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.057,00	0	7.529,65	7.530	0	0,00	7.530-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.173,11	0	1.590,17	1.590	0	0,00	1.590-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,10	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.048.526,67	2.761.600	3.728.458,64	966.859	0	0,00	966.859-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.980.684,66-	2.988.000-	3.300.902,11-	312.902-	148.600-	0,00	164.302	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.744,50-	231.000-	372.586,30-	141.586-	38.400-	343.700,00-	240.514-	272.400,00-
15	-	Abschreibungen	146.086,49-	163.500-	132.014,14-	31.486	0	0,00	31.486-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.290.151,46-	2.801.600-	2.817.965,49-	16.365-	3.000-	9.000,00-	4.365	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.626,91-	130.300-	137.679,33-	7.379-	0	0,00	7.379	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.048.294,02-	6.314.400-	6.761.147,37-	446.747-	190.000-	352.700,00-	95.953-	272.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.999.767,35-	3.552.800-	3.032.688,73-	520.111	190.000-	352.700,00-	1.062.811-	272.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	624.361,19-	1.100-	557.046,30-	555.946-	0	0,00	555.946	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	83.527,12-	0	84.194,16-	84.194-	0	0,00	84.194	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	707.854,92-	1.100-	641.240,46-	640.140-	0	0,00	640.140	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.707.622,27-	3.553.900-	3.673.929,19-	120.029-	190.000-	352.700,00-	422.671-	272.400,00-

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.973.604,08	2.728.200	3.692.186,87	963.987	0	0,00	963.987-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.833.908,17-	6.150.900-	6.687.018,80-	536.119-	0	0,00	536.119	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.304,09-	3.422.700-	2.994.831,93-	427.868	0	0,00	427.868-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.844,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100,75-	1.800.000-	130.208,58-	1.669.791	0	0,00	1.669.791-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.616,35-	18.800-	96.363,46-	77.563-	0	0,00	77.563	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.561,68-	1.818.800-	226.572,04-	1.592.228	0	0,00	1.592.228-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	291.561,68-	1.578.800-	226.572,04-	1.352.228	0	0,00	1.352.228-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.151.865,77-	5.001.500-	3.221.403,97-	1.780.096	0	0,00	1.780.096-	0,00

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507010402: Erweit. U3-Betreu. (VgV,Plan.,Ums.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100,75-	1.500.000-	120.389,90-	1.379.610	0	198.800,00-	1.578.410-	1.578.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,75-	1.500.000-	120.389,90-	1.379.610	0	198.800,00-	1.578.410-	1.578.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100,75-	1.500.000-	120.389,90-	1.379.610	0	198.800,00-	1.578.410-	1.578.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100,75-	1.500.000-	120.389,90-	1.379.610	0	198.800,00-	1.578.410-	1.578.400,00-

I36507013402: Einrichtung Waldkiga-Gruppe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.135,60-	8.136-	80.000-	0,00	71.864-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	71.165,04-	71.165-	0	0,00	71.165	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	79.300,64-	79.301-	80.000-	0,00	699-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	79.300,64-	79.301-	80.000-	0,00	699-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.590,17-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	80.890,81-	80.891-	80.000-	0,00	891	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507014403: Neubau Kiga (VgV, Plan.,Umsetz.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
I36507017402: Umbau+Umnutzung DG Gruppenraum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.158,13-	17.158-	51.000-	0,00	33.842-	33.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.158,13-	17.158-	51.000-	0,00	33.842-	33.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.158,13-	17.158-	51.000-	0,00	33.842-	33.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.158,13-	17.158-	51.000-	0,00	33.842-	33.800,00-
I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna										
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	242.844,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.844,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.844,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	242.844,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507104300: Grunderwerb Neubau Kiga										
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	0,00	0	0	140.000,00-	140.000-	140.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	140.000,00-	140.000-	140.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	140.000,00-	140.000-	140.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	140.000,00-	140.000-	140.000,00-
I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna										
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	1.700-	2.517,24-	817-	0	3.800,00-	2.983-	2.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700-	2.517,24-	817-	0	3.800,00-	2.983-	2.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700-	2.517,24-	817-	0	3.800,00-	2.983-	2.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.700-	2.517,24-	817-	0	3.800,00-	2.983-	2.900,00-
I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael										
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	2.447,92-	2.000-	0,00	2.000	0	3.500,00-	5.500-	5.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,92-	2.000-	0,00	2.000	0	3.500,00-	5.500-	5.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.447,92-	2.000-	0,00	2.000	0	3.500,00-	5.500-	5.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.447,92-	2.000-	0,00	2.000	0	3.500,00-	5.500-	5.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507130102: Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.372,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.372,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.372,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.800,00-	2.800-	2.800,00-
I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau										
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	1.628,94-	1.500-	7.096,04-	5.596-	8.000-	3.700,00-	6.104-	6.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628,94-	1.500-	7.096,04-	5.596-	8.000-	3.700,00-	6.104-	6.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.628,94-	1.500-	7.096,04-	5.596-	8.000-	3.700,00-	6.104-	6.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.628,94-	1.500-	7.096,04-	5.596-	8.000-	3.700,00-	6.104-	6.100,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten										
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	26.485,62-	0	1.948,00-	1.948-	0	4.100,00-	2.152-	2.100,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.485,62-	0	1.948,00-	1.948-	0	4.100,00-	2.152-	2.100,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.485,62-	0	1.948,00-	1.948-	0	4.100,00-	2.152-	2.100,00-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.173,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.658,73-	0	1.948,00-	1.948-	0	4.100,00-	2.152-	2.100,00-	
I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef										
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	6.124,91-	5.000-	0,00	5.000	0	8.700,00-	13.700-	13.700,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124,91-	5.000-	0,00	5.000	0	8.700,00-	13.700-	13.700,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.124,91-	5.000-	0,00	5.000	0	8.700,00-	13.700-	13.700,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.124,91-	5.000-	0,00	5.000	0	8.700,00-	13.700-	13.700,00-	
I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.556,50-	7.400-	11.302,54-	3.903-	3.000-	1.100,00-	197-	100,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.556,50-	7.400-	11.302,54-	3.903-	3.000-	1.100,00-	197-	100,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.556,50-	7.400-	11.302,54-	3.903-	3.000-	1.100,00-	197-	100,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.556,50-	7.400-	11.302,54-	3.903-	3.000-	1.100,00-	197-	100,00-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"										
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-	1.629,52-	430-	0	1.300,00-	870-	800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.629,52-	430-	0	1.300,00-	870-	800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.629,52-	430-	0	1.300,00-	870-	800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	1.629,52-	430-	0	1.300,00-	870-	800,00-

I36507670021: Zuschuss Ausbau Kleinkindbetreuung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	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	240.000	0,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I36507679980: Investzusch. Ausbau Kleinkindbetreuung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	51.000-	360.000,00-	411.000-	411.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	51.000-	360.000,00-	411.000-	411.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	51.000-	360.000,00-	411.000-	411.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	51.000-	360.000,00-	411.000-	411.000,00-

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendun- gen und -beiträge	30.928,77	29.800	31.846,71	2.047	0	0,00	2.047-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.192,45	200.000	215.908,32	15.908	0	0,00	15.908-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.698,91	23.800	56.140,17	32.340	0	0,00	32.340-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.175,84	4.700	0,00	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.995,97	258.300	303.895,20	45.595	0	0,00	45.595-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	372.225,23-	445.200-	376.954,67-	68.245	0	0,00	68.245-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.734,93-	616.800-	641.267,58-	24.468-	29.100-	71.200,00-	75.832-	41.200,00-
15	-	Abschreibungen	113.535,40-	116.100-	114.448,41-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196,50-	200-	109,00-	91	0	0,00	91-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	98.182,60-	89.800-	100.390,39-	10.590-	0	34.600,00-	24.010-	21.500,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.740,20-	29.400-	18.752,75-	10.647	0	0,00	10.647-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175.614,86-	1.297.500-	1.251.922,80-	45.577	29.100-	105.800,00-	180.477-	62.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	862.618,89-	1.039.200-	948.027,60-	91.172	29.100-	105.800,00-	226.072-	62.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.937,50	155.900	244.731,50	88.832	0	0,00	88.832-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364.628,60-	100.100-	419.712,78-	319.613-	0	0,00	319.613	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	80.360,46-	0	80.273,70-	80.274-	0	0,00	80.274	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	291.051,56-	55.800	255.254,98-	311.055-	0	0,00	311.055	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	1.153.670,45-	983.400-	1.203.282,58-	219.883-	29.100-	105.800,00-	84.983	62.700,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	279.603,84	228.500	252.834,33	24.334	0	0,00	24.334-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.052.714,41-	1.181.400-	1.202.498,66-	21.099-	0	0,00	21.099	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.110,57-	952.900-	949.664,33-	3.236	0	0,00	3.236-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	42.269,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.269,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.276,75-	0	6.528,72-	6.529-	0	0,00	6.529	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.276,75-	0	6.528,72-	6.529-	0	0,00	6.529	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.007,50-	0	6.528,72-	6.529-	0	0,00	6.529	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	778.118,07-	952.900-	956.193,05-	3.293-	0	0,00	3.293	0,00

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.414,22-	24.800-	7.579,36-	17.221	0	0,00	17.221-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	- Abschreibungen	245,46-	200-	245,45-	45-	0	0,00	45	0,00
17	- Transferaufwendungen	29.072,90-	30.000-	29.171,63-	828	0	21.500,00-	22.328-	21.500,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.713,42-	6.000-	6.133,59-	134-	0	0,00	134	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.446,00-	61.400-	43.130,03-	18.270	0	21.500,00-	39.770-	21.500,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.446,00-	61.400-	43.130,03-	18.270	0	21.500,00-	39.770-	21.500,00-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.086,33-	100.100-	188.136,09-	88.036-	0	0,00	88.036	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	241,56-	0	241,07-	241-	0	0,00	241	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	151.327,89-	100.100-	188.377,16-	88.277-	0	0,00	88.277	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	192.773,89-	161.500-	231.507,19-	70.007-	0	21.500,00-	48.507	21.500,00-

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
		2018	2019	2019		2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	41.709,97-	61.200-	42.884,58-	18.315	0	0,00	18.315-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.709,97-	61.200-	42.884,58-	18.315	0	0,00	18.315-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	41.709,97-	61.200-	42.884,58-	18.315	0	0,00	18.315-	0,00

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.192,45	200.000	215.908,32	15.908	0	0,00	15.908-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.139,09	5.600	9.472,63	3.873	0	0,00	3.873-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.175,84	4.700	0,00	4.700-	0	0,00	4.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.507,38	210.400	225.380,95	14.981	0	0,00	14.981-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	334.823,90-	388.300-	337.822,18-	50.478	0	0,00	50.478-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.483,02-	150.200-	162.074,85-	11.875-	12.000-	27.300,00-	27.425-	20.500,00-
15	-	Abschreibungen	4.485,69-	4.500-	4.611,89-	112-	0	0,00	112	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196,50-	200-	109,00-	91	0	0,00	91-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	0	2.840,00-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.394,89-	10.800-	8.708,25-	2.092	0	0,00	2.092-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.584,00-	554.000-	516.166,17-	37.834	12.000-	27.300,00-	77.134-	20.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	300.076,62-	343.600-	290.785,22-	52.815	12.000-	27.300,00-	92.115-	20.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.959,18-	0	94.054,21-	94.054-	0	0,00	94.054	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.988,94-	0	2.996,55-	2.997-	0	0,00	2.997	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.948,12-	0	97.050,76-	97.051-	0	0,00	97.051	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	392.024,74-	343.600-	387.835,98-	44.236-	12.000-	27.300,00-	4.936	20.500,00-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	259.967,04	210.300	227.660,83	17.361	0	0,00	17.361-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	514.572,09-	549.500-	553.173,12-	3.673-	0	0,00	3.673	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.605,05-	339.200-	325.512,29-	13.688	0	0,00	13.688-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.065,42-	4.065-	0	0,00	4.065	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.065,42-	4.065-	0	0,00	4.065	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.065,42-	4.065-	0	0,00	4.065	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	254.605,05-	339.200-	329.577,71-	9.622	0	0,00	9.622-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2018	2019	2019	Ansatz	2019	2018	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42407130100: GELÖSCHT - Erw. AV Schwimmbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	1.000	1.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.000	1.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.000	1.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	1.000	1.000,00-	0	0,00
I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad										
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	1.074,27-	0	2.991,15-	2.991-	2.700-	0,00	291	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,27-	0	2.991,15-	2.991-	2.700-	0,00	291	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.074,27-	0	2.991,15-	2.991-	2.700-	0,00	291	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.074,27-	0	2.991,15-	2.991-	2.700-	0,00	291	0,00

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.928,77	29.700	31.846,71	2.147	0	0,00	2.147-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.559,82	18.200	46.667,54	28.468	0	0,00	28.468-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.488,59	47.900	78.514,25	30.614	0	0,00	30.614-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.987,11-	32.100-	31.553,13-	547	0	0,00	547-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.251,91-	466.200-	479.192,73-	12.993-	17.100-	43.900,00-	48.007-	20.700,00-
15	-	Abschreibungen	108.804,25-	111.400-	109.591,07-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	66.909,70-	59.800-	68.378,76-	8.579-	0	13.100,00-	4.521-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631,89-	12.600-	3.910,91-	8.689	0	0,00	8.689-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.584,86-	682.100-	692.626,60-	10.527-	17.100-	57.000,00-	63.573-	20.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	521.096,27-	634.200-	614.112,35-	20.088	17.100-	57.000,00-	94.188-	20.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.937,50	155.900	244.731,50	88.832	0	0,00	88.832-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.583,09-	0	137.522,48-	137.522-	0	0,00	137.522	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	77.129,96-	0	77.036,08-	77.036-	0	0,00	77.036	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.775,55-	155.900	30.172,94	125.727-	0	0,00	125.727	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	568.871,82-	478.300-	583.939,41-	105.639-	17.100-	57.000,00-	31.539	20.700,00-

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	19.636,80	18.200	25.173,50	6.974	0	0,00	6.974-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	496.432,35-	570.700-	606.440,96-	35.741-	0	0,00	35.741	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.795,55-	552.500-	581.267,46-	28.767-	0	0,00	28.767	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.269,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.269,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.276,75-	0	2.463,30-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.276,75-	0	2.463,30-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.007,50-	0	2.463,30-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	481.803,05-	552.500-	583.730,76-	31.231-	0	0,00	31.231	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2018	2019	2019	Ansatz	2019	2018	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417010401: Kletterwand Sporth. Krautschollen										
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	42.269,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.269,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.269,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.269,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf										
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	5.007,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.007,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.007,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.007,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42417130700: Beschaffung AV Turnhalle Schwarzwaldstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	2.500,00-	2.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	2.500,00-	37-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	2.500,00-	37-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	2.500,00-	37-	0,00

I42417630700: Zuschuss Defibrillator										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I42417670080: Zuschuss Kletterwand										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.269,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.269,25	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	42.269,25	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

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7 **Infrastruktur und Natur**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.753,64	266.500	287.498,19	20.998	0	0,00	20.998-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	485.741,14	572.700	531.955,08	40.745-	0	0,00	40.745	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	763.595,25	697.900	1.023.964,13	326.064	0	0,00	326.064-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.788,85	224.000	321.479,25	97.479	0	0,00	97.479-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.535,56	87.600	179.962,00	92.362	0	0,00	92.362-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.495,58	0	20.388,03	20.388	0	0,00	20.388-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.200,59	13.600	13.704,99	105	0	0,00	105-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.061.110,61	1.862.300	2.378.951,67	516.652	0	0,00	516.652-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.515.483,22-	1.609.500-	1.388.302,44-	221.198	0	0,00	221.198-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	0,00	18.300-	0,00	18.300	0	0,00	18.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.514,56-	2.013.700-	2.094.822,18-	81.122-	34.300-	1.034.500,0 0-	987.678-	392.600,00-
15	-	Abschreibungen	847.769,28-	813.000-	998.473,76-	185.474-	0	0,00	185.474	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.728,97-	31.200-	35.291,54-	4.092-	0	0,00	4.092	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.525,86-	913.800-	1.085.507,83-	171.708-	15.000	204.500,00-	17.792-	176.900,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.119.103,34-	5.399.500-	5.602.397,75-	202.898-	19.300-	1.239.000,0 0-	1.055.402-	569.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.057.992,73-	3.537.200-	3.223.446,08-	313.754	19.300-	1.239.000,0 0-	1.572.054-	569.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.538,97	0	5.820,60	5.821	0	0,00	5.821-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.132.026,16-	0	2.228.227,34-	2.228.227-	0	0,00	2.228.227	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	850.059,55-	0	954.315,15-	954.315-	0	0,00	954.315	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.957.546,74-	0	3.176.721,89-	3.176.722-	0	0,00	3.176.722	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	6.015.539,47-	3.537.200-	6.400.167,97-	2.862.968-	19.300-	1.239.000,0 0-	1.604.668	569.500,00-

THH7 **Infrastruktur und Natur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.632.976,09	1.276.000	1.811.940,22	535.940	0	0,00	535.940-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.228.420,32-	4.586.500-	4.419.198,34-	167.302	0	0,00	167.302-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.444,23-	3.310.500-	2.607.258,12-	703.242	0	0,00	703.242-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	519.949,37	1.687.100	725.440,22	961.660-	0	0,00	961.660	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	396.820,30	0	55.314,45	55.314	0	0,00	55.314-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.127.973,29	0	49.471,50	49.472	0	0,00	49.472-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.630,07	0	1.239,25	1.239	0	0,00	1.239-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058.373,03	1.687.100	831.465,42	855.635-	0	0,00	855.635	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.659.344,65-	155.000-	420.651,57-	265.652-	0	0,00	265.652	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.429.141,15-	3.738.500-	1.066.583,30-	2.671.917	0	0,00	2.671.917-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.429,94-	40.200-	188.902,13-	148.702-	0	0,00	148.702	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0,00	0	3.751,60-	3.752-	0	0,00	3.752	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.232.915,74-	3.933.700-	1.679.888,60-	2.253.811	0	0,00	2.253.811-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.174.542,71-	2.246.600-	848.423,18-	1.398.177	0	0,00	1.398.177-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	4.769.986,94-	5.557.100-	3.455.681,30-	2.101.419	0	0,00	2.101.419-	0,00

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.705,94	32.500	41.339,09	8.839	0	0,00	8.839-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	150.699,66	271.200	124.629,91	146.570-	0	0,00	146.570	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.473,57	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.058,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.937,27	305.200	165.969,00	139.231-	0	0,00	139.231	0,00
12	-	Personalaufwendungen	156.295,47-	154.900-	112.676,71-	42.223	0	0,00	42.223-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,30-	1.500-	160,00-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.382,86-	9.383-	0	0,00	9.383	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.755,42-	240.700-	249.043,82-	8.344-	0	78.000,00-	69.656-	9.200,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.077,19-	397.100-	371.263,39-	25.837	0	78.000,00-	103.837-	9.200,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.139,92-	91.900-	205.294,39-	113.394-	0	78.000,00-	35.394	9.200,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.518,43-	0	7.495,50-	7.496-	0	0,00	7.496	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.930,05	0	24.742,46	24.742	0	0,00	24.742-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.411,62	0	17.246,96	17.247	0	0,00	17.247-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	34.728,30-	91.900-	188.047,43-	96.147-	0	78.000,00-	18.147	9.200,00-

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	102.385,98	34.000	38.289,47	4.289	0	0,00	4.289-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	353.058,32-	397.100-	310.398,40-	86.702	0	0,00	86.702-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.672,34-	363.100-	272.108,93-	90.991	0	0,00	90.991-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.154,00	508.000	427.229,00	80.771-	0	0,00	80.771	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.154,00	508.000	427.229,00	80.771-	0	0,00	80.771	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	114.810,99-	114.811-	0	0,00	114.811	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.590,43-	845.000-	80.617,98-	764.382	0	0,00	764.382-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.590,43-	845.000-	195.428,97-	649.571	0	0,00	649.571-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.436,43-	337.000-	231.800,03	568.800	0	0,00	568.800-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	315.108,77-	700.100-	40.308,90-	659.791	0	0,00	659.791-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt										
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	115.325,46-	115.325-	0	0,00	115.325	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.013,59-	565.000-	66.929,38-	498.071	0	300.000,00-	798.071-	530.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.013,59-	565.000-	182.254,84-	382.745	0	300.000,00-	682.745-	530.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.013,59-	565.000-	182.254,84-	382.745	0	300.000,00-	682.745-	530.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	99.013,59-	565.000-	182.254,84-	382.745	0	300.000,00-	682.745-	530.000,00-
I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.576,84-	280.000-	16.767,90-	263.232	0	300.000,00-	563.232-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.576,84-	280.000-	16.767,90-	263.232	0	300.000,00-	563.232-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.576,84-	280.000-	16.767,90-	263.232	0	300.000,00-	563.232-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.576,84-	280.000-	16.767,90-	263.232	0	300.000,00-	563.232-	100.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.300,00	340.000	336.406,00	3.594-	0	0,00	3.594	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.300,00	340.000	336.406,00	3.594-	0	0,00	3.594	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.300,00	340.000	336.406,00	3.594-	0	0,00	3.594	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.854,00	168.000	90.823,00	77.177-	0	0,00	77.177	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.854,00	168.000	90.823,00	77.177-	0	0,00	77.177	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.854,00	168.000	90.823,00	77.177-	0	0,00	77.177	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
51
5111

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.131,00	16.000	3.209,50	12.791-	0	0,00	12.791	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.472,84	14.700	15.231,75	532	0	0,00	532-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.608,24	30.700	24.441,25	6.259-	0	0,00	6.259	0,00
12	-	Personalaufwendungen	366.846,22-	362.700-	328.390,59-	34.309	0	0,00	34.309-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800,01-	69.400-	60.052,56-	9.347	2.500-	7.900,00-	19.747-	2.700,00-
15	-	Abschreibungen	16.600,39-	13.800-	17.600,68-	3.801-	0	0,00	3.801	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.054,26-	34.200-	41.249,83-	7.050-	0	6.000,00-	1.050	6.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.382,33-	480.100-	447.293,66-	32.806	2.500-	13.900,00-	49.206-	8.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	461.774,09-	449.400-	422.852,41-	26.548	2.500-	13.900,00-	42.948-	8.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.538,97	0	5.820,60	5.821	0	0,00	5.821-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.557,65-	0	139.290,90-	139.291-	0	0,00	139.291	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.875,71-	0	1.991,64-	1.992-	0	0,00	1.992	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.894,39-	0	135.461,94-	135.462-	0	0,00	135.462	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	533.668,48-	449.400-	558.314,35-	108.914-	2.500-	13.900,00-	92.514	8.700,00-

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	53.487,30	30.700	14.202,74	16.497-	0	0,00	16.497	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	490.985,81-	466.300-	425.331,87-	40.968	0	0,00	40.968-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.498,51-	435.600-	411.129,13-	24.471	0	0,00	24.471-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.413,76-	0	5.238,29-	5.238-	0	0,00	5.238	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.413,76-	0	5.238,29-	5.238-	0	0,00	5.238	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	24.413,76-	0	5.238,29-	5.238-	0	0,00	5.238	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	461.912,27-	435.600-	416.367,42-	19.233	0	0,00	19.233-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2018	2019	2019	Ansatz	2019	2018	Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung										
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	24.413,76-	0	5.238,29-	5.238-	9.000	20.700,00-	6.462-	6.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.413,76-	0	5.238,29-	5.238-	9.000	20.700,00-	6.462-	6.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.413,76-	0	5.238,29-	5.238-	9.000	20.700,00-	6.462-	6.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.413,76-	0	5.238,29-	5.238-	9.000	20.700,00-	6.462-	6.400,00-
I51117130101: Erwerb AV Geodaten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.499,85-	16.500-	0	50.000,00-	33.500-	30.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.499,85-	16.500-	0	50.000,00-	33.500-	30.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.499,85-	16.500-	0	50.000,00-	33.500-	30.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.499,85-	16.500-	0	50.000,00-	33.500-	30.300,00-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.732,57	390.000	577.043,59	187.044	0	0,00	187.044-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.344,18	5.400	7.201,86	1.802	0	0,00	1.802-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.042,25	395.400	584.245,45	188.845	0	0,00	188.845-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	368.798,45-	382.700-	395.441,29-	12.741-	0	0,00	12.741	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.800-	0,00	10.800	0	0,00	10.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,64-	28.100-	8.824,66-	19.275	0	0,00	19.275-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.642,04-	2.600-	3.296,68-	697-	0	0,00	697	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120,90-	52.200-	10.714,77-	41.485	15.000	30.000,00-	56.485-	50.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.526,03-	476.400-	418.277,40-	58.123	15.000	30.000,00-	73.123-	50.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.516,22	81.000-	165.968,05	246.968	15.000	30.000,00-	261.968-	50.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.821,05-	0	54.007,01-	54.007-	0	0,00	54.007	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	492,67-	0	1.253,76-	1.254-	0	0,00	1.254	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	88.313,72-	0	55.260,77-	55.261-	0	0,00	55.261	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	84.797,50-	81.000-	110.707,28	191.707	15.000	30.000,00-	206.707-	50.000,00-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	435.671,90	395.400	581.426,07	186.026	0	0,00	186.026-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	380.962,69-	473.800-	412.880,52-	60.919	0	0,00	60.919-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.709,21	78.400-	168.545,55	246.946	0	0,00	246.946-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.867,11-	40.200-	37.800,47-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867,11-	40.200-	37.800,47-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.867,11-	40.200-	37.800,47-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	52.842,10	118.600-	130.745,08	249.345	0	0,00	249.345-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52107130100: Erwerb AV Bauordnung										
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	1.867,11-	40.200-	38.697,54-	1.502	15.000-	57.100,00-	73.602-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867,11-	40.200-	38.697,54-	1.502	15.000-	57.100,00-	73.602-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.867,11-	40.200-	38.697,54-	1.502	15.000-	57.100,00-	73.602-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.867,11-	40.200-	38.697,54-	1.502	15.000-	57.100,00-	73.602-	0,00

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.140,10	230.300	231.217,90	918	0	0,00	918-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.421,82	278.300	385.307,38	107.007	0	0,00	107.007-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.438,19	1.500	3.598,11	2.098	0	0,00	2.098-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.727,74	52.600	23.566,58	29.033-	0	0,00	29.033	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.405,30	0	12.511,39	12.511	0	0,00	12.511-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.127,65	0	124,19	124	0	0,00	124-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	614.315,80	562.700	656.365,55	93.666	0	0,00	93.666-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	286.253,38-	364.400-	265.414,67-	98.985	0	0,00	98.985-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.833,80-	1.172.500-	1.172.299,78-	200	0	482.100,00-	482.300-	122.000,00-
15	-	Abschreibungen	686.914,90-	659.400-	846.470,43-	187.070-	0	0,00	187.070	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.225,94-	441.600-	641.458,53-	199.859-	0	0,00	199.859	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.587.228,02-	2.637.900-	2.925.643,41-	287.743-	0	482.100,00-	194.357-	122.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.972.912,22-	2.075.200-	2.269.277,86-	194.078-	0	482.100,00-	288.022-	122.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	523.882,33-	0	581.340,53-	581.341-	0	0,00	581.341	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	630.430,53-	0	726.254,74-	726.255-	0	0,00	726.255	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.154.312,86-	0	1.307.595,27-	1.307.595-	0	0,00	1.307.595	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	3.127.225,08-	2.075.200-	3.576.873,13-	1.501.673-	0	482.100,00-	1.019.573	122.000,00-

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	292.804,13	284.400	241.374,25	43.026-	0	0,00	43.026	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.872.574,86-	1.978.500-	1.937.482,53-	41.017	0	0,00	41.017-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.770,73-	1.694.100-	1.696.108,28-	2.008-	0	0,00	2.008	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.795,37	839.100	283.211,22	555.889-	0	0,00	555.889	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	396.820,30	0	55.314,45	55.314	0	0,00	55.314-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.010.291,00	0	49.471,50	49.472	0	0,00	49.472-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.630,07	0	1.239,25	1.239	0	0,00	1.239-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863.536,74	839.100	389.236,42	449.864-	0	0,00	449.864	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.575.840,94-	125.000-	305.782,22-	180.782-	0	0,00	180.782	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937.329,39-	1.545.000-	638.418,49-	906.582	0	0,00	906.582-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.430,46-	0	148.987,67-	148.988-	0	0,00	148.988	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587.600,79-	1.670.000-	1.093.188,38-	576.812	0	0,00	576.812-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.724.064,05-	830.900-	703.951,96-	126.948	0	0,00	126.948-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.303.834,78-	2.525.000-	2.400.060,24-	124.940	0	0,00	124.940-	0,00

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020503: Neugestaltung Kirchplatz Plank.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.166,89-	0	0,00	0	0	65.800,00-	65.800-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.166,89-	0	0,00	0	0	65.800,00-	65.800-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.166,89-	0	0,00	0	0	65.800,00-	65.800-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.166,89-	0	0,00	0	0	65.800,00-	65.800-	15.000,00-
I54107020504: digitales Instandhalt.managementsyst.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	25.000-	0,00	70.000-	46.800,00-
12	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	23.151,17-	23.151-	0	0,00	23.151	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	23.151,17-	21.849	25.000-	0,00	46.849-	46.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	23.151,17-	21.849	25.000-	0,00	46.849-	46.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	23.151,17-	21.849	25.000-	0,00	46.849-	46.800,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020505: Kunstobj. öff. Raum (Spende Regio.st.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.450,00-	0	0,00	0	0	91.500,00-	91.500-	89.500,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450,00-	0	2.000,00-	2.000-	0	91.500,00-	89.500-	89.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.450,00-	0	2.000,00-	2.000-	0	91.500,00-	89.500-	89.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.450,00-	0	2.000,00-	2.000-	0	91.500,00-	89.500-	89.500,00-

I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.										
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	246.758,43-	246.758-	0	0,00	246.758	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	963.185,97-	0	0,00	0	0	393.600,00-	393.600-	146.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.185,97-	0	246.758,43-	246.758-	0	393.600,00-	146.842-	146.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	963.185,97-	0	246.758,43-	246.758-	0	393.600,00-	146.842-	146.800,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	9.486,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	972.671,99-	0	246.758,43-	246.758-	0	393.600,00-	146.842-	146.800,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020602: Baukosten Querspange Ost									
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	1.468,78-	1.469-	0	0,00	1.469	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	127.500,00-	127.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.468,78-	1.469-	0	127.500,00-	126.031-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.468,78-	1.469-	0	127.500,00-	126.031-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.468,78-	1.469-	0	127.500,00-	126.031-	0,00
I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße									
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	376.458,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.458,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	376.458,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	376.458,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020615: Gehweg Obere Hauptstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020616: Ausbau Mozartstr., Planung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.136,07	12.136	0	0,00	12.136-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.136,07	12.136	0	0,00	12.136-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.136,07	12.136	0	0,00	12.136-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.136,07	12.136	0	0,00	12.136-	0,00
I54107020622: Radweg Appenweierer Str. Vermessung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	4.000,00-
I54107020624: Ausbau Zufahrtsstr. Schauenburg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020627: Umgestaltung Scheffelstraße										
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	6.056,89-	6.057-	0	30.000,00-	23.943-	23.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.056,89-	6.057-	0	30.000,00-	23.943-	23.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.056,89-	6.057-	0	30.000,00-	23.943-	23.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.056,89-	6.057-	0	30.000,00-	23.943-	23.900,00-
I54107020628: Ausbau Radwege Radverkehrsk.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.791,51-	50.000-	12.580,02-	37.420	0	15.200,00-	52.620-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.791,51-	50.000-	12.580,02-	37.420	0	15.200,00-	52.620-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.791,51-	50.000-	12.580,02-	37.420	0	15.200,00-	52.620-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.791,51-	50.000-	12.580,02-	37.420	0	15.200,00-	52.620-	5.000,00-
I54107020629: Umgest.Nordring 1.BA/Weierweg Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.919,36-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.919,36-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.919,36-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	68,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.987,36-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107020630: Umgest. Untere Grendelstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	18.797,43-	281.203	0	70.000,00-	351.203-	351.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	18.797,43-	281.203	0	70.000,00-	351.203-	351.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	18.797,43-	281.203	0	70.000,00-	351.203-	351.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	18.797,43-	281.203	0	70.000,00-	351.203-	351.200,00-
I54107020631: Umgest.Franz-Schubert-Str. Plank.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	60.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	60.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	60.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	60.000,00-
I54107020632: Umgest. Löwengasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.501,44-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.501,44-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.501,44-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.501,44-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020633: Radweg L89/K5304 Rennbäumle-Sta										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.071,51-	20.000-	24.301,84-	4.302-	0	22.900,00-	18.598-	18.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.071,51-	20.000-	24.301,84-	4.302-	0	22.900,00-	18.598-	18.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.071,51-	20.000-	24.301,84-	4.302-	0	22.900,00-	18.598-	18.000,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	297,00-	297-	0	0,00	297	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.071,51-	20.000-	24.598,84-	4.599-	0	22.900,00-	18.301-	18.000,00-
I54107020634: Umgestaltung Südring										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.905,78-	0	11.407,17-	11.407-	0	45.000,00-	33.593-	33.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905,78-	0	11.407,17-	11.407-	0	45.000,00-	33.593-	33.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.905,78-	0	11.407,17-	11.407-	0	45.000,00-	33.593-	33.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.905,78-	0	11.407,17-	11.407-	0	45.000,00-	33.593-	33.500,00-
I54107020635: Elektroofenschlacke Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	50.000	100.000,00-	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	50.000	100.000,00-	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	50.000	100.000,00-	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	50.000	100.000,00-	50.000-	50.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	25.000,00-	55.000-	25.300,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.935,11-	0	29.643,68-	29.644-	0	0,00	29.644	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.935,11-	30.000-	29.643,68-	356	0	25.000,00-	25.356-	25.300,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.935,11-	30.000-	29.643,68-	356	0	25.000,00-	25.356-	25.300,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.935,11-	30.000-	29.643,68-	356	0	25.000,00-	25.356-	25.300,00-

I54107020709: Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.									
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	9.789,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.789,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.789,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.789,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107020713: Straßenbel. Korberger Matt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	926,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	926,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	926,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107020714: Kirchplatz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00

I54107020715: Straßenbel. Hauptstraße

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	886,55-	887-	0	0,00	887	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.293,78-	0	72.989,93-	72.990-	50.000-	27.400,00-	4.410-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.293,78-	0	73.876,48-	73.876-	50.000-	27.400,00-	3.524-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.293,78-	0	73.876,48-	73.876-	50.000-	27.400,00-	3.524-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	193.293,78-	0	73.876,48-	73.876-	50.000-	27.400,00-	3.524-	0,00

I54107020716: Neubau Obere Hauptstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.419,96-	0	5.293,26-	5.293-	0	33.500,00-	28.207-	28.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.419,96-	0	5.293,26-	5.293-	0	33.500,00-	28.207-	28.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.419,96-	0	5.293,26-	5.293-	0	33.500,00-	28.207-	28.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.419,96-	0	5.293,26-	5.293-	0	33.500,00-	28.207-	28.200,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107020717: Beleuchtung Untere Grendelstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.595,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.595,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.595,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.595,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107020718: Fertigst. Baug. Korberger Matt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.471,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.471,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.471,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.471,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107020719: Neubau Franz-Schubert-Str. Plank.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020720: Straßenbel. Nordring 1.BA/Weierweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	17.000,00-	17.000-	17.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	17.000,00-	17.000-	17.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	17.000,00-	17.000-	17.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	17.000,00-	17.000-	17.000,00-
I54107020821: Stadtinformationssysteme										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	96.000,00-	96.000-	96.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	96.000,00-	96.000-	96.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	96.000,00-	96.000-	96.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	96.000,00-	96.000-	96.000,00-
I54107020855: Neubau Fußwegbrücke Inselbadweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.265,76-	0	72.859,99-	72.860-	6.000-	36.700,00-	30.160	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.265,76-	0	72.859,99-	72.860-	6.000-	36.700,00-	30.160	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.265,76-	0	72.859,99-	72.860-	6.000-	36.700,00-	30.160	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	594,55-	595-	0	0,00	595	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.265,76-	0	73.454,54-	73.455-	6.000-	36.700,00-	30.755	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau									
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	6.556,00-	6.556-	0	5.000,00-	1.556	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.556,00-	6.556-	0	5.000,00-	1.556	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.556,00-	6.556-	0	5.000,00-	1.556	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.556,00-	6.556-	0	5.000,00-	1.556	0,00
I54107021603: Baugebiet Neubruch III									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.448,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.088,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107021604: Radweg Bottenau									
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	8.671,74-	8.672-	0	0,00	8.672	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.588,63-	0	51.614,87-	51.615-	5.500	319.100,00-	261.985-	253.300,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.588,63-	0	60.286,61-	60.287-	5.500	319.100,00-	253.313-	253.300,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.588,63-	0	60.286,61-	60.287-	5.500	319.100,00-	253.313-	253.300,00-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	269,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.857,89-	0	60.286,61-	60.287-	5.500	319.100,00-	253.313-	253.300,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107021605: Erschließung Korberger Matt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.114,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.114,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.114,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.114,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107021607: Neubau Almstr./Kernenhofstr.										
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	1.656,79-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.697,16-	0	11.879,78-	11.880-	5.500-	8.100,00-	1.720-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.697,16-	0	13.536,57-	13.537-	5.500-	8.100,00-	63-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.697,16-	0	13.536,57-	13.537-	5.500-	8.100,00-	63-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.133,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	161.831,02-	0	13.536,57-	13.537-	5.500-	8.100,00-	63-	0,00
I54107021703: Straßenbeleuchtung Tannenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.397,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.397,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.397,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.397,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107021704: Straßenbeleuchtung Blumenstr. BOT										
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	17.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107022501: Erschließung Baugebiet Albersbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,35-	550.000-	2.873,40-	547.127	0	0,00	547.127-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,35-	550.000-	2.873,40-	547.127	0	0,00	547.127-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165,35-	550.000-	2.873,40-	547.127	0	0,00	547.127-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	4.038,95-	4.039-	0	0,00	4.039	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165,35-	550.000-	6.912,35-	543.088	0	0,00	543.088-	0,00
I54107022602: Hofzufahrtenprogramm Hesselbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107022606: Gehwegneubau Kreisstr.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.000-	268,94-	73.731	0	0,00	73.731-	73.700,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000-	268,94-	73.731	0	0,00	73.731-	73.700,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000-	268,94-	73.731	0	0,00	73.731-	73.700,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	74.000-	268,94-	73.731	0	0,00	73.731-	73.700,00-	
I54107022701: Erschließ. Baugebiet Albersbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.412,43-	40.000-	3.739,08-	36.261	0	0,00	36.261-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,43-	40.000-	3.739,08-	36.261	0	0,00	36.261-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.412,43-	40.000-	3.739,08-	36.261	0	0,00	36.261-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.412,43-	40.000-	3.739,08-	36.261	0	0,00	36.261-	0,00	
I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd										
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	102.619,11-	0	2.096,39-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.619,11-	0	2.096,39-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.619,11-	0	2.096,39-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.619,11-	0	2.096,39-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107023700: Straßenbeleuchtung Baug. Spitzbühnd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.638,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.638,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.638,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.638,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107024500: Neubau Buswartehaus K5369									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
I54107024501: Erweiterung Baug. Brestenberg Plank.									
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	1.001.550,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.550,41-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.001.550,41-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.001.550,41-	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107024600: Baukosten Radweg K 5369										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206,87-	0	59.376,01-	59.376-	0	141.600,00-	82.224-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206,87-	0	59.376,01-	59.376-	0	141.600,00-	82.224-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.206,87-	0	59.376,01-	59.376-	0	141.600,00-	82.224-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.206,87-	0	59.376,01-	59.376-	0	141.600,00-	82.224-	0,00
I54107024607: Radweg K5369 West, Plankost.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	547,40-	19.453	0	0,00	19.453-	19.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	547,40-	19.453	0	0,00	19.453-	19.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	547,40-	19.453	0	0,00	19.453-	19.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	547,40-	19.453	0	0,00	19.453-	19.400,00-
I54107025600: Baukosten Radweg K 5301										
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	8.925,00-	0	540,42-	540-	0	0,00	540	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	49.900,00-	49.900-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925,00-	0	540,42-	540-	0	49.900,00-	49.360-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.925,00-	0	540,42-	540-	0	49.900,00-	49.360-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.925,00-	0	540,42-	540-	0	49.900,00-	49.360-	10.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107025603: Ausbau Obere Alm (Planung)										
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	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.030,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.030,32-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.030,32-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.030,32-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
I54107025850: Brückensanierung Ödsbach										
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	24.656,50-	24.657-	290.000-	0,00	265.344-	263.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.656,50-	24.657-	290.000-	0,00	265.344-	263.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.656,50-	24.657-	290.000-	0,00	265.344-	263.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	2.257,51-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	26.914,01-	26.914-	290.000-	0,00	263.086-	263.000,00-
I54107026600: Ausbau Kirchweg										
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	45,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.354,69-	230.000-	412.860,36-	182.860-	182.600-	0,00	260	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.354,69-	230.000-	412.860,36-	182.860-	182.600-	0,00	260	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.354,69-	230.000-	412.860,36-	182.860-	182.600-	0,00	260	0,00	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.323,38-	5.323-	0	0,00	5.323	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.354,69-	230.000-	418.183,74-	188.184-	182.600-	0,00	5.584	0,00	
I54107027703: Straßenbeleuchtung Rathaus-/Kirchplatz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	14.835,25-	3.165	0	0,00	3.165-	3.100,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	14.835,25-	3.165	0	0,00	3.165-	3.100,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	14.835,25-	3.165	0	0,00	3.165-	3.100,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	14.835,25-	3.165	0	0,00	3.165-	3.100,00-	
I54107027705: Ergänzung Langbühndweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.030,92-	6.031-	0	0,00	6.031	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.030,92-	6.031-	0	5.000,00-	1.031	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.030,92-	6.031-	0	5.000,00-	1.031	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.030,92-	6.031-	0	5.000,00-	1.031	0,00	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54107028501: Neub. Bushaltestelle + Fußweg, Springstr										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	1.530,34-	11.470	0	0,00	11.470-	13.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	1.530,34-	11.470	0	0,00	11.470-	13.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	1.530,34-	11.470	0	0,00	11.470-	13.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	1.530,34-	11.470	0	0,00	11.470-	13.000,00-	
I54107028604: Vermessung Radweg Ringelb.+Aufwuchsentsc										
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	73,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
I54107028704: Erweiterung Springstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107028705: Fußweg entlang Dorfbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.652,98-	8.653-	0	10.000,00-	1.347-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.652,98-	8.653-	0	10.000,00-	1.347-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.652,98-	8.653-	0	10.000,00-	1.347-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.652,98-	8.653-	0	10.000,00-	1.347-	0,00
I54107029600: Umfahrung Zusenhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.835,79-	0	26.673,07-	26.673-	0	147.700,00-	121.027-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.835,79-	0	26.673,07-	26.673-	0	147.700,00-	121.027-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.835,79-	0	26.673,07-	26.673-	0	147.700,00-	121.027-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.835,79-	0	26.673,07-	26.673-	0	147.700,00-	121.027-	50.000,00-
I54107029606: Umgest.Stichstr. NußbacherStr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.902,82-	0	69.293,41-	69.293-	0	71.000,00-	1.707-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.902,82-	0	69.293,41-	69.293-	0	71.000,00-	1.707-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.902,82-	0	69.293,41-	69.293-	0	71.000,00-	1.707-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.902,82-	0	69.293,41-	69.293-	0	71.000,00-	1.707-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107029607: Straßenaufbau Eschweg Zus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.349,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.349,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.349,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.349,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107029704: Umgest.Stichstr. NußbacherStr.										
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	2.392,14-	2.392-	0	7.000,00-	4.608-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.392,14-	2.392-	0	7.000,00-	4.608-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.392,14-	2.392-	0	7.000,00-	4.608-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.392,14-	2.392-	0	7.000,00-	4.608-	0,00
I54107070020: Zuschuss Straßburger Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.636,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.636,58	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	48.636,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I54107070021: Zuschuss Querspange Ost

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	283.211,22	283.211	0	0,00	283.211-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	283.211,22	283.211	0	0,00	283.211-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	283.211,22	283.211	0	0,00	283.211-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107100301: Grunderwerb Pauschale

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	37.663,83-	75.000-	50.158,62-	24.841	0	56.000,00-	80.841-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.182,96-	0	9.948,16-	9.948-	0	0,00	9.948	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.846,79-	75.000-	60.106,78-	14.893	0	56.000,00-	70.893-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.846,79-	75.000-	60.106,78-	14.893	0	56.000,00-	70.893-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.846,79-	75.000-	60.106,78-	14.893	0	56.000,00-	70.893-	0,00

I54107100303: Radweg alte B28 Grunderwerb

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.483,13-	0	167,85-	168-	0	0,00	168	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483,13-	0	167,85-	168-	0	0,00	168	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.483,13-	0	167,85-	168-	0	0,00	168	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.483,13-	0	167,85-	168-	0	0,00	168	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107100304: Grunderwerb Radweg L89/K5304										
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	20.000-	0,00	20.000	0	20.000,00-	40.000-	40.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	20.000,00-	40.000-	40.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	20.000,00-	40.000-	40.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	20.000,00-	40.000-	40.000,00-
I54107101301: Grunderwerb Radweg Bottenau										
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	28.562,00-	0	472,91-	473-	0	142.300,00-	141.827-	141.200,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,40-	0	584,58-	585-	0	0,00	585	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.665,40-	0	1.057,49-	1.057-	0	142.300,00-	141.243-	141.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.665,40-	0	1.057,49-	1.057-	0	142.300,00-	141.243-	141.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.665,40-	0	1.057,49-	1.057-	0	142.300,00-	141.243-	141.200,00-
I54107102300: Gehwegneubau Kreisstr. 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	0	17.272,00-	17.272-	0	25.000,00-	7.728-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.272,00-	17.272-	0	25.000,00-	7.728-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.272,00-	17.272-	0	25.000,00-	7.728-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.272,00-	17.272-	0	25.000,00-	7.728-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301										
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	720,00-	0	1.249,96-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00-	0	1.249,96-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	720,00-	0	1.249,96-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	720,00-	0	1.249,96-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
I54107108300: Grunderwerb Bushaltest. Springstr.										
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	4.726,73-	4.727-	0	8.000,00-	3.273-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.726,73-	4.727-	0	8.000,00-	3.273-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.726,73-	4.727-	0	8.000,00-	3.273-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.726,73-	4.727-	0	8.000,00-	3.273-	0,00
I54107109350: Eschweg Zus, 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	1.105,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.105,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107130100: Beschaffung AV Tiefbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	1.200	1.200,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.200	1.200,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	1.200	1.200,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	1.200	1.200,00-	0	0,00
I54107130102: Erwerb AV Gebäude Tiefbauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	12.000	12.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	12.000	12.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	12.000	12.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	12.000	12.000,00-	0	0,00
I54107620080: Umb. Obere Hauptstr.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.630,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.630,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.630,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107622080: Erstattung Baugebiet Albersbach EB Baul.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	0,00	550.000-	0	0,00	550.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	0,00	550.000-	0	0,00	550.000	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	550.000	0,00	550.000-	0	0,00	550.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107670024: Umgest. Untere Grendelstr.Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.500	0,00	128.500-	0	0,00	128.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.500	0,00	128.500-	0	0,00	128.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	128.500	0,00	128.500-	0	0,00	128.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107670070: Zuschuss Heimkehrerstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.276,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.276,64	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	391.276,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107672020: Gehwegneubau Kreisstr. GVFG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	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	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107672060: Erschl. Baug. Albersbach, Erst. Eigb										
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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107674070: Zuschuss GB Brestenberg Straßen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.001.550,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.550,41	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	1.001.550,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107675023: Zuschuss Brücke Ödsbächle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	145.000	0,00	145.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	145.000	0,00	145.000	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	0	0,00	0	145.000	0,00	145.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107677021: Umgest. Rathaus-/Kirchpl. -Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.600	0,00	88.600-	0	0,00	88.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.600	0,00	88.600-	0	0,00	88.600	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	88.600	0,00	88.600-	0	0,00	88.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107680802: Beiträge Ziehlttenbühndweg 1994										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.541,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541,66	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	4.541,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107680803: Beiträge Waldweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	193.806,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.806,45	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	193.806,45	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

I54107681800: Beiträge Neubruch III										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.120,23	16.120	0	0,00	16.120-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.120,23	16.120	0	0,00	16.120-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.120,23	16.120	0	0,00	16.120-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54107687800: Beiträge Friedhofsweg STA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.101,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.564,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.665,64	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	81.665,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107688802: Beiträge Am Dorfbach, Tierg.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.998,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.998,24	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	46.998,24	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
I54107688803: Erschließungsbeitrag Tanzberg, Tie										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	61.417,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.417,20	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	61.417,20	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
I54107689801: Beiträge Eschweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.147,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.147,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.147,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107700310: Gehweg Baugebiet Albersbach										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	8.182,96	8.183	0	0,00	8.183-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.182,96	8.183	0	0,00	8.183-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.182,96	8.183	0	0,00	8.183-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107722602: Rückzahlung Hofzufahrtenprogr. Hesselb.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	541,80	542	0	0,00	542-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	541,80	542	0	0,00	542-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	541,80	542	0	0,00	542-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107728501: Grundstückskäufe Ausbau Springstr.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.456,08	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.456,08	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.456,08	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54107750400: Verkaufserlöse Straßen-Grundstücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.833,50	11.834	0	0,00	11.834-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.378,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.378,59	0	11.833,50	11.834	0	0,00	11.834-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.378,59	0	11.833,50	11.834	0	0,00	11.834-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107793710: Rückzahlung BG Spitzbünd										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	697,45	697	0	0,00	697-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	697,45	697	0	0,00	697-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	697,45	697	0	0,00	697-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,61	200	62,19	138-	0	0,00	138	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48,61	300	62,19	238-	0	0,00	238	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.170,01-	4.170-	0	0,00	4.170	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.387,94-	52.200-	56.755,76-	4.556-	12.000-	0,00	7.444-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.778,11-	400-	20.988,27-	20.588-	0	0,00	20.588	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.166,05-	52.600-	81.914,04-	29.314-	12.000-	0,00	17.314	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.117,44-	52.300-	81.851,85-	29.552-	12.000-	0,00	17.552	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	375.500,32-	0	380.928,40-	380.928-	0	0,00	380.928	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	375.500,32-	0	380.928,40-	380.928-	0	0,00	380.928	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	447.617,76-	52.300-	462.780,25-	410.480-	12.000-	0,00	398.480	0,00

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	abzgl. Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	136,74	300	62,19	238-	0	0,00	238	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	57.460,53-	52.600-	105.625,44-	53.025-	0	0,00	53.025	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.323,79-	52.300-	105.563,25-	53.263-	0	0,00	53.263	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.323,79-	52.300-	105.563,25-	53.263-	0	0,00	53.263	0,00

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.648,36	80.000	108.843,75	28.844	0	0,00	28.844-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.873,60	9.000	17.950,06	8.950	0	0,00	8.950-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.521,96	89.000	126.793,81	37.794	0	0,00	37.794-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,95-	6.100-	4.967,77-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
15	-	Abschreibungen	700,00-	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,52-	4.800-	4.892,68-	93-	0	0,00	93	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.116,47-	12.100-	10.560,45-	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.405,49	76.900	116.233,36	39.333	0	0,00	39.333-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.057,36-	0	2.612,57-	2.613-	0	0,00	2.613	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	175,00-	0	161,28-	161-	0	0,00	161	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.232,36-	0	2.773,85-	2.774-	0	0,00	2.774	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	107.173,13	76.900	113.459,51	36.560	0	0,00	36.560-	0,00

THH7
54
5460

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	120.534,17	89.000	127.177,60	38.178	0	0,00	38.178-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.846,51-	12.100-	9.868,65-	2.231	0	0,00	2.231-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.687,66	76.900	117.308,95	40.409	0	0,00	40.409-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.687,66	61.900	117.308,95	55.409	0	0,00	55.409-	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54607020820: 6 neue Parkautomaten										
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	15.000,00-	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	15.000,00-	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	15.000,00-	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	15.000,00-	30.000-	0,00
I54607670930: E-Ladestation hinter Amtsgericht										
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	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
54
5470

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372,03	4.100	5.611,75	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.372,03	4.600	5.611,75	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.755,72-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.760,00-	4.760-	4.800-	0,00	40-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.559,96-	7.600-	7.559,96-	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,71-	27.800-	19.097,69-	8.702	0	27.200,00-	35.902-	30.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.938,39-	37.100-	31.417,65-	5.682	4.800-	27.200,00-	37.682-	30.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.566,36-	32.500-	25.805,90-	6.694	4.800-	27.200,00-	38.694-	30.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	683,77-	0	604,47-	604-	0	0,00	604	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	683,77-	0	604,47-	604-	0	0,00	604	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	9.250,13-	32.500-	26.410,37-	6.090	4.800-	27.200,00-	38.090-	30.000,00-

THH7
54
5470

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.866,07	4.100	3.372,03	728-	0	0,00	728	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.938,39-	37.100-	12.942,90-	24.157	0	0,00	24.157-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.072,32-	33.000-	9.570,87-	23.429	0	0,00	23.429-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.072,32-	33.000-	9.570,87-	23.429	0	0,00	23.429-	0,00

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.635,77-	7.800-	8.148,64-	349-	0	0,00	349	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.152,69-	37.200-	39.493,24-	2.293-	0	2.100,00-	193	1.400,00-
15	-	Abschreibungen	3.382,00-	3.400-	3.382,00-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,79-	1.800-	1.190,00-	610	0	0,00	610-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.513,25-	50.200-	52.213,88-	2.014-	0	2.100,00-	86-	1.400,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.563,28-	50.200-	52.213,88-	2.014-	0	2.100,00-	86-	1.400,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.232,10-	0	11.497,91-	11.498-	0	0,00	11.498	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.973,06-	0	1.933,84-	1.934-	0	0,00	1.934	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.205,16-	0	13.431,75-	13.432-	0	0,00	13.432	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	57.768,44-	50.200-	65.645,63-	15.446-	0	2.100,00-	13.346	1.400,00-

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
		2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	42.685,04-	46.800-	47.486,95-	687-	0	0,00	687	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.685,04-	46.800-	47.486,95-	687-	0	0,00	687	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	42.685,04-	46.800-	47.486,95-	687-	0	0,00	687	0,00

THH7
54
549002

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leist. Straßenbulasträger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	4.027,49	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,32	2.800	9.791,89	6.992	0	0,00	6.992-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.162,81	6.800	9.791,89	2.992	0	0,00	2.992-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.048,62-	0	14.283,80-	14.284-	0	10.000,00-	4.284	0,00
15	-	Abschreibungen	19.872,27-	16.600-	0,00	16.600	0	0,00	16.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.139,54-	0	10.410,75-	10.411-	0	0,00	10.411	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.060,43-	16.600-	24.694,55-	8.095-	0	10.000,00-	1.905-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.897,62-	9.800-	14.902,66-	5.103-	0	10.000,00-	4.897-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	404,05-	0	573,48-	573-	0	0,00	573	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.957,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.361,78-	0	573,48-	573-	0	0,00	573	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	47.259,40-	9.800-	15.476,14-	5.676-	0	10.000,00-	4.324-	0,00

THH7
54
549002

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leist. Straßenbaulastträger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.395,32	2.800	5.431,32	2.631	0	0,00	2.631-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	17.451,39-	0	33.597,28-	33.597-	0	0,00	33.597	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.056,07-	2.800	28.165,96-	30.966-	0	0,00	30.966	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.258,83-	750.000-	11.701,88-	738.298	0	0,00	738.298-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.690,17-	0	4.003,71	4.004	0	0,00	4.004-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	0	3.751,60-	3.752-	0	0,00	3.752	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.949,00-	750.000-	11.449,77-	738.550	0	0,00	738.550-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	43.949,00-	750.000-	11.449,77-	738.550	0	0,00	738.550-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf	55.005,07-	747.200-	39.615,73-	707.584	0	0,00	707.584-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54907020502: Glasfaser Pauschale Obk. steuerpfl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.855,52-	0	0,00	0	0	2.400,00-	2.400-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.087,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.767,78-	0	0,00	0	0	2.400,00-	2.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.767,78-	0	0,00	0	0	2.400,00-	2.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.767,78-	0	0,00	0	0	2.400,00-	2.400-	0,00
I54907020503: Glasfaser Pauschale Obk.steuerfr.(Kreis)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.739,45-	0	0,00	0	0	21.500,00-	21.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.690,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.429,62-	0	0,00	0	0	21.500,00-	21.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.429,62-	0	0,00	0	0	21.500,00-	21.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.429,62-	0	0,00	0	0	21.500,00-	21.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I54907020504: Breitbandausbau Orstnetz, steuerpfl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	750.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	750.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	750.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	750.000-	0,00	750.000	0	0,00	750.000-	750.000,00-

I54907020505: Überörtl. Backbone-Netz (steuerfrei)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.751,60-	0	8.548,44-	8.548-	0	0,00	8.548	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751,60-	0	8.548,44-	8.548-	0	0,00	8.548	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.751,60-	0	8.548,44-	8.548-	0	0,00	8.548	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.751,60-	0	8.548,44-	8.548-	0	0,00	8.548	0,00

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	585,20	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.229,14	4.500	7.630,30	3.130	0	0,00	3.130-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,68	2.500	3.284,47	784	0	0,00	784-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,60	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.779,05	0	7.876,64	7.877	0	0,00	7.877-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.469,67	7.200	23.791,41	16.591	0	0,00	16.591-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.500,22-	23.200-	28.483,81-	5.284-	0	0,00	5.284	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.381,51-	274.700-	230.494,74-	44.205	8.000-	104.300,00-	156.505-	50.000,00-
15	-	Abschreibungen	15.867,20-	14.900-	11.413,96-	3.486	0	0,00	3.486-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.683,99-	49.800-	32.380,10-	17.420	0	43.400,00-	60.820-	61.800,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.432,92-	364.500-	302.772,61-	61.727	8.000-	147.700,00-	217.427-	111.800,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	206.963,25-	357.300-	278.981,20-	78.319	8.000-	147.700,00-	234.019-	111.800,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	601.395,45-	0	594.969,74-	594.970-	0	0,00	594.970	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.729,15-	0	17.751,25-	17.751-	0	0,00	17.751	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	615.124,60-	0	612.720,99-	612.721-	0	0,00	612.721	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	822.087,85-	357.300-	891.702,19-	534.402-	8.000-	147.700,00-	378.702	111.800,00-

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.471,48	2.700	8.130,27	5.430	0	0,00	5.430-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	209.656,26-	349.600-	286.975,93-	62.624	0	0,00	62.624-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.184,78-	346.900-	278.845,66-	68.054	0	0,00	68.054-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.000	15.000,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	91.191,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.191,21	255.000	15.000,00	240.000-	0	0,00	240.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.191,21-	0	58,36-	58-	0	0,00	58	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.702,95-	336.500-	277.166,53-	59.333	0	0,00	59.333-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.368,81-	0	879,41-	879-	0	0,00	879	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.262,97-	336.500-	278.104,30-	58.396	0	0,00	58.396-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	160.071,76-	81.500-	263.104,30-	181.604-	0	0,00	181.604	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	365.256,54-	428.400-	541.949,96-	113.550-	0	0,00	113.550	0,00

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020508: Mehrgenerationengarten Stadtg. Ausz.										
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	58,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107020509: Bewegungsparcour Stadtgarten										
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	879,41-	879-	0	0,00	879	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.584,87-	0	27.075,34-	27.075-	0	23.400,00-	3.675	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.584,87-	0	27.954,75-	27.955-	0	23.400,00-	4.555	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.584,87-	0	27.954,75-	27.955-	0	23.400,00-	4.555	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.584,87-	0	27.954,75-	27.955-	0	23.400,00-	4.555	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020510: Fontänenspielfeld Marktplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407,68-	0	31.645,35-	31.645-	0	100.000,00-	68.355-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407,68-	0	31.645,35-	31.645-	0	100.000,00-	68.355-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	407,68-	0	31.645,35-	31.645-	0	100.000,00-	68.355-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	407,68-	0	31.645,35-	31.645-	0	100.000,00-	68.355-	0,00
I55107020511: Umgest. Spielplatz Scheffelplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.788,82-	65.000-	88.753,23-	23.753-	43.000-	6.600,00-	25.847-	25.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788,82-	65.000-	88.753,23-	23.753-	43.000-	6.600,00-	25.847-	25.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.788,82-	65.000-	88.753,23-	23.753-	43.000-	6.600,00-	25.847-	25.800,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	600,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.389,44-	65.000-	88.753,23-	23.753-	43.000-	6.600,00-	25.847-	25.800,00-
I55107020512: Aufbau Grünflächenmanagement										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.550,12-	21.500-	0,00	21.500	0	4.900,00-	26.400-	26.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.550,12-	21.500-	0,00	21.500	0	4.900,00-	26.400-	26.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.550,12-	21.500-	0,00	21.500	0	4.900,00-	26.400-	26.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.550,12-	21.500-	0,00	21.500	0	4.900,00-	26.400-	26.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107020513: Umgestaltung Mauergarten Südring										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	10.042,68-	79.957	0	10.000,00-	89.957-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	10.042,68-	79.957	0	10.000,00-	89.957-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	10.042,68-	79.957	0	10.000,00-	89.957-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	10.042,68-	79.957	0	10.000,00-	89.957-	0,00
I55107022500: Bepfl. Erschl. Baug. Albersbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
I55107023500: Spielplatz Spitzbühnd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.052,58-	0	1.729,04-	1.729-	2.500-	6.900,00-	7.671-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.052,58-	0	1.729,04-	1.729-	2.500-	6.900,00-	7.671-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.052,58-	0	1.729,04-	1.729-	2.500-	6.900,00-	7.671-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.969,29-	0	7.689,92-	7.690-	0	0,00	7.690	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.021,87-	0	9.418,96-	9.419-	2.500-	6.900,00-	19	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I55107024501: Parkplatzneubau Kirche

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	85.042,94-	25.043-	65.000-	0,00	39.957-	39.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	85.042,94-	25.043-	65.000-	0,00	39.957-	39.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	85.042,94-	25.043-	65.000-	0,00	39.957-	39.700,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	186,72-	187-	0	0,00	187	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	85.229,66-	25.230-	65.000-	0,00	39.770-	39.700,00-

I55107024502: Spielplatz Brestenberg

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	91.191,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.191,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.191,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.191,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I55107024600: Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107028500: Sitzgruppe Baugebiet Talmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.368,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.368,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	844,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.212,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107029500: Neuanlage Spielplatz Rödermatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.911,10-	0	31.285,73-	31.286-	0	26.300,00-	4.986	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	3.000-	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.911,10-	0	31.285,73-	31.286-	3.000-	26.300,00-	1.986	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.911,10-	0	31.285,73-	31.286-	3.000-	26.300,00-	1.986	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.365,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.276,22-	0	31.285,73-	31.286-	3.000-	26.300,00-	1.986	0,00
I55107670021: Umgest. Mauergarten Südring Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	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	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107670023: Umgest. Spielpl. Scheffelpl. Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	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	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107670081: Zuschüsse Bewegungsparcour Stadtgarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	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	15.000,00	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
I55107672060: Bepfl. Erschl. Baug. Albersb. Erst Eigb										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55107674070: Zuschuss GB Brestenberg Spielplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.191,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.191,21	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	91.191,21	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

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.561,65	13.500	13.561,65	62	0	0,00	62-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.389,00	1.500	1.711,00	211	0	0,00	211-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,41	1.000	2.181,01	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110.300,00	110.300	0	0,00	110.300-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	311,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.986,29	16.000	127.753,66	111.754	0	0,00	111.754-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.886,08-	10.000-	26.056,75-	16.057-	0	0,00	16.057	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.883,60-	65.500-	263.216,52-	197.717-	0	322.000,00-	124.283-	116.000,00-
15	-	Abschreibungen	43.858,13-	43.900-	48.570,32-	4.670-	0	0,00	4.670	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.288,98-	7.300-	7.288,98-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.373,58-	2.700-	1.884,17-	816	0	19.900,00-	20.716-	19.900,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.290,37-	130.400-	347.016,74-	216.617-	0	341.900,00-	125.283-	135.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.304,08-	114.400-	219.263,08-	104.863-	0	341.900,00-	237.037-	135.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.053,92-	0	140.339,45-	140.339-	0	0,00	140.339	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	61.770,61-	0	67.014,90-	67.015-	0	0,00	67.015	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	180.824,53-	0	207.354,35-	207.354-	0	0,00	207.354	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	362.128,61-	114.400-	426.617,43-	312.217-	0	341.900,00-	29.683-	135.900,00-

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.373,41	2.500	114.279,01	111.779	0	0,00	111.779-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	135.221,53-	86.500-	312.513,45-	226.013-	0	0,00	226.013	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.848,12-	84.000-	198.234,44-	114.234-	0	0,00	114.234	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.259,55-	247.000-	5.803,50-	241.197	0	0,00	241.197-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.259,55-	247.000-	5.803,50-	241.197	0	0,00	241.197-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	160.259,55-	162.000-	5.803,50-	156.197	0	0,00	156.197-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	292.107,67-	246.000-	204.037,94-	41.962	0	0,00	41.962-	0,00

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207020870: Gewässerausbau Gaisbach (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	15.000,00-
I55207020871: Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	52.400,00-	52.400-	52.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	52.400,00-	52.400-	52.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	52.400,00-	52.400-	52.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	52.400,00-	52.400-	52.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207020872: Mauererneuer. Südring/Scheffelpf.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.447,33-	0	18.978,85-	18.979-	0	29.200,00-	10.221-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.447,33-	0	18.978,85-	18.979-	0	29.200,00-	10.221-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.447,33-	0	18.978,85-	18.979-	0	29.200,00-	10.221-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	311,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.758,56-	0	18.978,85-	18.979-	0	29.200,00-	10.221-	0,00
I55207020873: Aufdimens./Verleg. Kleine Rench										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.000-	0,00	172.000	0	0,00	172.000-	172.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.000-	0,00	172.000	0	0,00	172.000-	172.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	172.000-	0,00	172.000	0	0,00	172.000-	172.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	172.000-	0,00	172.000	0	0,00	172.000-	172.000,00-
I55207020874: Neubau Pegel Mühlbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.812,22-	0	0,00	0	0	11.100,00-	11.100-	11.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812,22-	0	0,00	0	0	11.100,00-	11.100-	11.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.812,22-	0	0,00	0	0	11.100,00-	11.100-	11.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.812,22-	0	0,00	0	0	11.100,00-	11.100-	11.100,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207021870: Gewässerausbau Rohrbach (Weinbergblick)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.056,94	28.057	0	0,00	28.057-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.056,94	28.057	0	0,00	28.057-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.056,94	28.057	0	0,00	28.057-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.056,94	28.057	0	0,00	28.057-	0,00
I55207022871: Neubau Einlaufbauwerk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	6.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55207026870: Gewässerausbau Scherlizbergbach (Planung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.945,93-	50.000-	4.941,77-	45.058	0	0,00	45.058-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.945,93-	50.000-	4.941,77-	45.058	0	0,00	45.058-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.945,93-	50.000-	4.941,77-	45.058	0	0,00	45.058-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.945,93-	50.000-	4.941,77-	45.058	0	0,00	45.058-	0,00
I55207670023: Aufdimens./Verleg. Kleine Rench Zusch.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	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	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55207720871: Rückzahlung Hochwasserrückhalteb.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.459,97	2.460	0	0,00	2.460-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.459,97	2.460	0	0,00	2.460-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.459,97	2.460	0	0,00	2.460-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.796,40	1.200	1.439,20	239	0	0,00	239-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	799,15	700	799,14	99	0	0,00	99-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.639,32	210.400	333.116,29	122.716	0	0,00	122.716-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.271,92	3.900	4.384,16	484	0	0,00	484-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.014,84	13.600	13.580,80	19-	0	0,00	19	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.621,63	229.800	353.419,59	123.620	0	0,00	123.620-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	203.484,13-	191.100-	159.144,42-	31.956	0	0,00	31.956-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.504,89-	114.700-	98.909,68-	15.790	7.000-	61.300,00-	84.090-	87.500,00-
15	-	Abschreibungen	52.932,35-	58.400-	54.406,65-	3.993	0	0,00	3.993-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.189,46-	8.200-	13.074,52-	4.875-	0	0,00	4.875	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.110,83-	372.400-	325.535,27-	46.865	7.000-	61.300,00-	115.165-	87.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.489,20-	142.600-	27.884,32	170.484	7.000-	61.300,00-	238.784-	87.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.043,06-	0	207.971,84-	207.972-	0	0,00	207.972	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	31.077,76-	0	30.702,40-	30.702-	0	0,00	30.702	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	195.120,82-	0	238.674,24-	238.674-	0	0,00	238.674	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	316.610,02-	142.600-	210.789,92-	68.190-	7.000-	61.300,00-	110-	87.500,00-

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	353.020,85	215.500	383.705,67	168.206	0	0,00	168.206-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	363.492,08-	314.000-	285.732,63-	28.267	0	0,00	28.267-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.471,23-	98.500-	97.973,04	196.473	0	0,00	196.473-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.929,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.874,92-	52.875-	0	0,00	52.875	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.168,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.097,55-	0	52.874,92-	52.875-	0	0,00	52.875	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.097,55-	0	52.874,92-	52.875-	0	0,00	52.875	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.568,78-	98.500-	45.098,12	143.598	0	0,00	143.598-	0,00

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2019	Ermächtigungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307010401: Erneuerung WC-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.900,00-	2.900-	0,00
I55307016400: Andachts- u. Aussegnungsstätte										
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	52.873,93-	52.874-	0	97.500,00-	44.626-	44.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.873,93-	52.874-	0	97.500,00-	44.626-	44.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.873,93-	52.874-	0	97.500,00-	44.626-	44.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	52.873,93-	52.874-	0	97.500,00-	44.626-	44.600,00-
I55307029501: Planung Friedhofsanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	43.000,00-	43.000-	43.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	43.000,00-	43.000-	43.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	43.000,00-	43.000-	43.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	43.000,00-	43.000-	43.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307130120: Erwerb AV Friedhofsanlage OBK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.929,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.929,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.929,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55307134110: Erwerb AV Friedhofsanlage NUß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
I55307135110: Erwerb AV Friedhofsanlage ÖDS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.168,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.168,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.168,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55307137100: Erwerb AV Friedhof Stadelhofen										
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	9.405,40-	9.405-	10.000-	0,00	595-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.405,40-	9.405-	10.000-	0,00	595-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.405,40-	9.405-	10.000-	0,00	595-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.405,40-	9.405-	10.000-	0,00	595-	0,00

THH7
55
5540

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächt.	Verf. Mittel	Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mehr-	aus	abzgl.	Übertr.
			2018	2019	2019	Ansatz	aufw.	2018	Ergebnis	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	2020
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2,23	0	26,70	27	0	0,00	27-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,23	0	26,70	27	0	0,00	27-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.784,39-	50.700-	47.008,25-	3.692	0	0,00	3.692-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendunge n	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.675,42-	31.500-	33.519,15-	2.019-	0	12.100,00-	10.081-	13.000,00-
17	-	Transferaufwendungen	4.241,62-	5.000-	3.852,19-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.695,47-	9.400-	9.332,44-	68	0	0,00	68-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.396,90-	100.200-	93.712,03-	6.488	0	12.100,00-	18.588-	13.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.394,67-	100.200-	93.685,33-	6.515	0	12.100,00-	18.615-	13.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.720,76-	0	79.308,62-	79.309-	0	0,00	79.309	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.015,44-	0	1.442,19-	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97.736,20-	0	80.750,81-	80.751-	0	0,00	80.751	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	224.130,87-	100.200-	174.436,14-	74.236-	0	12.100,00-	62.136	13.000,00-

THH7
55
5540

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	126.953,04-	100.200-	93.432,43-	6.768	0	0,00	6.768-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.953,04-	100.200-	93.432,43-	6.768	0	0,00	6.768-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.491,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.491,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.616,50	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.491,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.874,58-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	18.616,50	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	108.336,54-	130.200-	93.432,43-	36.768	0	0,00	36.768-	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.271,85	211.000	296.877,42	85.877	0	0,00	85.877-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.271,85	211.000	296.877,42	85.877	0	0,00	85.877-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.600-	0,00	47.600	0	0,00	47.600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.168,06-	114.700-	96.935,98-	17.764	0	0,00	17.764-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.250,18-	3.250-	0	0,00	3.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.799,06-	39.400-	28.791,51-	10.608	0	0,00	10.608-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.967,12-	201.700-	128.977,67-	72.722	0	0,00	72.722-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.304,73	9.300	167.899,75	158.600	0	0,00	158.600-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.530,44-	0	21.906,67-	21.907-	0	0,00	21.907	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	127.491,94-	0	130.551,61-	130.552-	0	0,00	130.552	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.022,38-	0	152.458,28-	152.458-	0	0,00	152.458	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.717,65-	9.300	15.441,47	6.141	0	0,00	6.141-	0,00

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	abzgl. Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	254.002,74	211.000	290.778,60	79.779	0	0,00	79.779-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	113.237,41-	201.700-	97.860,71-	103.839	0	0,00	103.839-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.765,33	9.300	192.917,89	183.618	0	0,00	183.618-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.765,33	9.300	192.917,89	183.618	0	0,00	183.618-	0,00

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.526,00	2.500	2.502,00	2	0	0,00	2-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,00	1.100	1.300,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.800,00	3.600	3.802,00	202	0	0,00	202-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198,13-	45.600-	10.148,54-	35.451	0	32.700,00-	68.151-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.638,41-	11.300-	16.590,41-	5.290-	0	0,00	5.290	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,00-	300-	271,00-	29	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.607,54-	57.200-	27.009,95-	30.190	0	32.700,00-	62.890-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.807,54-	53.600-	23.207,95-	30.392	0	32.700,00-	63.092-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.496,55-	0	3.705,42-	3.705-	0	0,00	3.705	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.496,55-	0	3.705,42-	3.705-	0	0,00	3.705	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	32.304,09-	53.600-	26.913,37-	26.687	0	32.700,00-	59.387-	0,00

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	abzgl. Ergebnis	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.826,00	3.600	3.711,00	111	0	0,00	111-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	30.465,32-	57.200-	33.035,47-	24.165	0	0,00	24.165-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.639,32-	53.600-	29.324,47-	24.276	0	0,00	24.276-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.639,32-	53.600-	29.324,47-	24.276	0	0,00	24.276-	0,00

THH7
56
5610

Infrastruktur und Natur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
		2018	2019	2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	14.243,39-	11.500-	13.367,30-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,11-	500-	727,75-	228-	0	0,00	228	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.289,50-	13.000-	14.095,05-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.289,50-	13.000-	14.095,05-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.128,92-	0	1.674,83-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.128,92-	0	1.674,83-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	20.418,42-	13.000-	15.769,88-	2.770-	0	0,00	2.770	0,00

THH7
56
5610

Infrastruktur und Natur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
		2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	14.431,14-	13.000-	14.033,18-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.431,14-	13.000-	14.033,18-	1.033-	0	0,00	1.033	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.431,14-	13.000-	14.033,18-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.905,57-	42.000	8,45	41.992-	0	0,00	41.992	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.924,65	11.900	21.092,84	9.193	0	0,00	9.193-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.139,71	35.500	38.803,64	3.304	0	0,00	3.304-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.000,02	189.800	225.242,23	35.442	0	0,00	35.442-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.651,86	12.300	14.843,08	2.543	0	0,00	2.543-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.636,03	91.700	32.052,24	59.648-	0	0,00	59.648	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	780.484,81	741.700	757.910,42	16.210	0	0,00	16.210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.167.931,51	1.124.900	1.089.952,90	34.947-	0	0,00	34.947	0,00
12	-	Personalaufwendungen	399.172,27-	419.100-	346.633,68-	72.466	0	0,00	72.466-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.856,47-	427.500-	483.473,92-	55.974-	9.900	245.500,00-	179.626-	173.500,00-
15	-	Abschreibungen	127.669,35-	154.500-	154.860,88-	361-	0	0,00	361	0,00
17	-	Transferaufwendungen	431.007,57-	418.000-	452.594,64-	34.595-	0	0,00	34.595	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.106,66-	185.900-	211.736,97-	25.837-	50.000-	15.900,00-	40.063-	7.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.673.812,32-	1.613.900-	1.649.300,09-	35.400-	40.100-	261.400,00-	266.100-	180.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	505.880,81-	489.000-	559.347,19-	70.347-	40.100-	261.400,00-	231.153-	180.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.220,50	72.900	114.820,00	41.920	0	0,00	41.920-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.114,30-	0	266.681,48-	266.681-	0	0,00	266.681	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	44.170,98-	0	52.547,65-	52.548-	0	0,00	52.548	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	197.064,78-	72.900	204.409,13-	277.309-	0	0,00	277.309	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	702.945,59-	416.100-	763.756,32-	347.656-	40.100-	261.400,00-	46.156	180.500,00-

THH8

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	1.033.231,11	1.089.400	1.078.972,64	10.427-	0	0,00	10.427	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.529.351,85-	1.459.400-	1.499.410,32-	40.010-	0	0,00	40.010	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.120,74-	370.000-	420.437,68-	50.438-	0	0,00	50.438	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	112,00-	0	56,57	57	0	0,00	57-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,00-	0	56,57	57	0	0,00	57-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.027,75-	1.705.500-	388.153,25-	1.317.347	0	0,00	1.317.347-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.765,68-	2.400-	87.560,13-	85.160-	0	0,00	85.160	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.793,43-	1.707.900-	475.713,38-	1.232.187	0	0,00	1.232.187-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.905,43-	1.707.900-	475.656,81-	1.232.243	0	0,00	1.232.243-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	505.026,17-	2.077.900-	896.094,49-	1.181.806	0	0,00	1.181.806-	0,00

THH8
53
5310

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	529.648,95	520.000	507.357,29	12.643-	0	0,00	12.643	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	529.648,95	520.000	507.357,29	12.643-	0	0,00	12.643	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.195,19-	0	4.449,22-	4.449-	41.000-	0,00	36.551-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.195,19-	0	4.449,22-	4.449-	41.000-	0,00	36.551-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	525.453,76	520.000	502.908,07	17.092-	41.000-	0,00	23.908-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248,64-	0	263,48-	263-	0	0,00	263	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	248,64-	0	263,48-	263-	0	0,00	263	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	525.205,12	520.000	502.644,59	17.355-	41.000-	0,00	23.645-	0,00

THH8
53
5310

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	471.966,27	520.000	529.935,14	9.935	0	0,00	9.935-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.644,41-	8.644-	0	0,00	8.644	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.966,27	520.000	521.290,73	1.291	0	0,00	1.291-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	471.966,27	520.000	521.290,73	1.291	0	0,00	1.291-	0,00

THH8
53
5320

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.220,56	34.000	33.580,76	419-	0	0,00	419	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.220,56	34.000	33.580,76	419-	0	0,00	419	0,00
15	-	Abschreibungen	1.034,63-	1.000-	1.034,63-	35-	0	0,00	35	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034,63-	1.000-	1.034,63-	35-	0	0,00	35	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.185,93	33.000	32.546,13	454-	0	0,00	454	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233,09-	0	201,49-	201-	0	0,00	201	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	980,75-	0	977,80-	978-	0	0,00	978	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.213,84-	0	1.179,29-	1.179-	0	0,00	1.179	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	28.972,09	33.000	31.366,84	1.633-	0	0,00	1.633	0,00

THH8
53
5320

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	29.931,44	34.000	31.220,56	2.779-	0	0,00	2.779	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.931,44	34.000	31.220,56	2.779-	0	0,00	2.779	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	29.931,44	34.000	31.220,56	2.779-	0	0,00	2.779	0,00

THH8
53
5330

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	491,96	0	491,96	492	0	0,00	492-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.597,23	24.800	21.507,77	3.292-	0	0,00	3.292	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.029,37	186.000	216.972,37	30.972	0	0,00	30.972-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.478,42	210.800	238.972,10	28.172	0	0,00	28.172-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.597,23-	18.900-	21.507,77-	2.608-	0	0,00	2.608	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,00-	0	6.128,50-	6.129-	9.000-	0,00	2.872-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.762,23-	27.800-	27.636,27-	164	9.000-	0,00	9.164-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	213.716,19	183.000	211.335,83	28.336	9.000-	0,00	37.336-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357,42-	0	340,98-	341-	0	0,00	341	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	235,73	0	228,79	229	0	0,00	229-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	121,69-	0	112,19-	112-	0	0,00	112	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	213.594,50	183.000	211.223,64	28.224	9.000-	0,00	37.224-	0,00

THH8
53
5330

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	194.917,17	210.800	238.537,14	27.737	0	0,00	27.737-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	25.597,23-	27.800-	31.801,27-	4.001-	0	0,00	4.001	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.319,94	183.000	206.735,87	23.736	0	0,00	23.736-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	112,00-	0	56,57	57	0	0,00	57-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,00-	0	56,57	57	0	0,00	57-	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	112,00-	0	56,57	57	0	0,00	57-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.207,94	183.000	206.792,44	23.792	0	0,00	23.792-	0,00

THH8
57
5710

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	2.000,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	158.030,42-	168.400-	159.010,55-	9.389	0	0,00	9.389-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,90-	2.400-	1.926,30-	474	0	0,00	474-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41,42-	41-	0	0,00	41	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.222,07-	172.000-	171.615,85-	384	0	15.900,00-	16.284-	7.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.020,39-	342.800-	332.594,12-	10.206	0	15.900,00-	26.106-	7.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	307.870,39-	342.800-	334.594,12-	8.206	0	15.900,00-	24.106-	7.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.739,94-	0	39.011,78-	39.012-	0	0,00	39.012	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10,60-	11-	0	0,00	11	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.739,94-	0	39.022,38-	39.022-	0	0,00	39.022	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	346.610,33-	342.800-	373.616,50-	30.817-	0	15.900,00-	14.917	7.000,00-

THH8
57
5710

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019	2018	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	850,90	0	1.975,00-	1.975-	0	0,00	1.975	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	298.905,80-	342.800-	329.489,56-	13.310	0	0,00	13.310-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.054,90-	342.800-	331.464,56-	11.335	0	0,00	11.335-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.656,83-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.656,83-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.656,83-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	298.054,90-	342.800-	333.121,39-	9.679	0	0,00	9.679-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57107130101: Erwerb AV Weihnachtsschmuck										
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	1.656,83-	1.657-	1.700-	0,00	43-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.656,83-	1.657-	1.700-	0,00	43-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.656,83-	1.657-	1.700-	0,00	43-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.656,83-	1.657-	1.700-	0,00	43-	0,00

THH8
57
5730

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	35.647,75	35.500	34.284,19	1.216-	0	0,00	1.216	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.580,00	56.800	70.662,69	13.863	0	0,00	13.863-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.137,90	7.600	12.653,10	5.053	0	0,00	5.053-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,25	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.899,90	129.900	119.099,98	10.800-	0	0,00	10.800	0,00
12	-	Personalaufwendungen	141.210,53-	155.200-	149.094,29-	6.106	0	0,00	6.106-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.260,25-	385.000-	442.715,51-	57.716-	9.900	245.500,00-	177.884-	173.500,00-
15	-	Abschreibungen	122.415,75-	150.400-	128.155,03-	22.245	0	0,00	22.245-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	60,00-	60-	0	0,00	60	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.414,22-	9.100-	16.129,77-	7.030-	0	0,00	7.030	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.300,75-	699.700-	736.154,60-	36.455-	9.900	245.500,00-	199.145-	173.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	669.400,85-	569.800-	617.054,62-	47.255-	9.900	245.500,00-	188.345-	173.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.220,50	72.900	114.820,00	41.920	0	0,00	41.920-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.106,28-	0	174.848,30-	174.848-	0	0,00	174.848	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	41.785,86-	0	42.282,83-	42.283-	0	0,00	42.283	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	119.671,64-	72.900	102.311,13-	175.211-	0	0,00	175.211	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	789.072,49-	496.900-	719.365,75-	222.466-	9.900	245.500,00-	13.134-	173.500,00-

THH8
57
5730

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	72.559,66	94.400	77.602,37	16.798-	0	0,00	16.798	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	649.535,18-	549.300-	613.990,57-	64.691-	0	0,00	64.691	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.975,52-	454.900-	536.388,20-	81.488-	0	0,00	81.488	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.705.500-	45.739,31-	1.659.761	0	0,00	1.659.761-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.765,68-	2.400-	82.866,06-	80.466-	0	0,00	80.466	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.765,68-	1.707.900-	128.605,37-	1.579.295	0	0,00	1.579.295-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.765,68-	1.707.900-	128.605,37-	1.579.295	0	0,00	1.579.295-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	581.741,20-	2.162.800-	664.993,57-	1.497.806	0	0,00	1.497.806-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307010400: Erneuerung Getränketheke/Gläserlager EBH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	15.000	15.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	15.000	15.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	15.000	15.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	15.000	15.000,00-	0	0,00
I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.685.500-	45.739,31-	1.639.761	0	0,00	1.639.761-	1.639.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.685.500-	45.739,31-	1.639.761	0	0,00	1.639.761-	1.639.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.685.500-	45.739,31-	1.639.761	0	0,00	1.639.761-	1.639.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.685.500-	45.739,31-	1.639.761	0	0,00	1.639.761-	1.639.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307014400: Planung Generalsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle										
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	11.502,76-	11.503-	15.000-	0,00	3.497-	3.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.502,76-	11.503-	15.000-	0,00	3.497-	3.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.502,76-	11.503-	15.000-	0,00	3.497-	3.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.502,76-	11.503-	15.000-	0,00	3.497-	3.400,00-
I57307132100: Erwerb AV Maiecklehalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	2.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	4.500,00-	2.037-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	4.500,00-	2.037-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	4.500,00-	2.037-	2.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307133100: Erwerb AV Klingelberghalle										
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	2.852,16-	1.200-	3.525,93-	2.326-	0	3.100,00-	774-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852,16-	1.200-	3.525,93-	2.326-	0	3.100,00-	774-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.852,16-	1.200-	3.525,93-	2.326-	0	3.100,00-	774-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.852,16-	1.200-	3.525,93-	2.326-	0	3.100,00-	774-	0,00

I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	4.000,00-	1.537-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	4.000,00-	1.537-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	4.000,00-	1.537-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	4.000,00-	1.537-	0,00

I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle										
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	8.200,00-	0	10.178,59-	10.179-	0	19.300,00-	9.121-	9.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00-	0	10.178,59-	10.179-	0	19.300,00-	9.121-	9.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.200,00-	0	10.178,59-	10.179-	0	19.300,00-	9.121-	9.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.200,00-	0	10.178,59-	10.179-	0	19.300,00-	9.121-	9.100,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57307136100: Erwerb AV Kastelberghalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	4.600,00-	2.137-	2.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	4.600,00-	2.137-	2.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	4.600,00-	2.137-	2.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.463,30-	2.463-	0	4.600,00-	2.137-	2.100,00-
I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.200,00-	1.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.200,00-	1.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.200,00-	1.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.200,00-	1.200-	0,00
I57307138100: Erwerb AV Gemeindehalle TIE										
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	1.913,52-	1.200-	42.068,88-	40.869-	600	52.000,00-	10.531-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,52-	1.200-	42.068,88-	40.869-	600	52.000,00-	10.531-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.913,52-	1.200-	42.068,88-	40.869-	600	52.000,00-	10.531-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.913,52-	1.200-	42.068,88-	40.869-	600	52.000,00-	10.531-	0,00

THH8
57
5750

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehr-aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.905,57-	42.000	8,45	41.992-	0	0,00	41.992	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.924,65	11.900	19.592,84	7.693	0	0,00	7.693-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.420,02	133.000	154.579,54	21.580	0	0,00	21.580-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.004,10	4.700	2.189,98	2.510-	0	0,00	2.510	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.504,55	36.900	12.544,47	24.356-	0	0,00	24.356	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.585,93	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.533,68	230.200	188.915,28	41.285-	0	0,00	41.285	0,00
12	-	Personalaufwendungen	74.334,09-	76.600-	17.021,07-	59.579	0	0,00	59.579-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.928,32-	40.100-	38.832,11-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.218,97-	3.100-	3.250,62-	151-	0	0,00	151	0,00
17	-	Transferaufwendungen	430.907,57-	418.000-	452.534,64-	34.535-	0	0,00	34.535	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.110,18-	4.800-	13.413,63-	8.614-	0	0,00	8.614	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.499,13-	542.600-	525.052,07-	17.548	0	0,00	17.548-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.965,45-	312.400-	336.136,79-	23.737-	0	0,00	23.737	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.428,93-	0	52.015,45-	52.015-	0	0,00	52.015	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.640,10-	0	1.615,40-	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.069,03-	0	53.630,85-	53.631-	0	0,00	53.631	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	335.034,48-	312.400-	389.767,64-	77.368-	0	0,00	77.368	0,00

THH8
57
5750

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	263.005,67	230.200	203.652,43	26.548-	0	0,00	26.548	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	555.313,64-	539.500-	515.484,51-	24.015	0	0,00	24.015-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.307,97-	309.300-	311.832,08-	2.532-	0	0,00	2.532	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.027,75-	0	342.413,94-	342.414-	0	0,00	342.414	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.037,24-	3.037-	0	0,00	3.037	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.027,75-	0	345.451,18-	345.451-	0	0,00	345.451	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.027,75-	0	345.451,18-	345.451-	0	0,00	345.451	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	296.335,72-	309.300-	657.283,26-	347.983-	0	0,00	347.983	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57507010400: Kiosk, WC, Plan. Außenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.075,75-	0	353.994,08-	353.994-	68.000-	395.900,00-	109.906-	106.800,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.037,24-	3.037-	0	0,00	3.037	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075,75-	0	357.031,32-	357.031-	68.000-	395.900,00-	106.869-	106.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.075,75-	0	357.031,32-	357.031-	68.000-	395.900,00-	106.869-	106.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.075,75-	0	357.031,32-	357.031-	68.000-	395.900,00-	106.869-	106.800,00-

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.508.219,43	38.590.600	31.239.252,88	7.351.347-	0	0,00	7.351.347	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.579.288,10	4.227.700	5.580.293,00	1.352.593	0	0,00	1.352.593-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	701.081,61	441.800	171.430,02	270.370-	0	0,00	270.370	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.826,00	2.721.200	161.677,00	2.559.523-	0	0,00	2.559.523	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.842.415,14	45.981.300	37.152.652,90	8.828.647-	0	0,00	8.828.647	0,00
15	-	Abschreibungen	25.499,80-	0	149.711,43-	149.711-	0	0,00	149.711	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.975,13-	105.600-	102.407,00-	3.193	0	0,00	3.193-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.063.827,43-	20.390.700-	16.645.589,29-	3.745.111	0	0,00	3.745.111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.756,00-	50.000-	12.430,00-	37.570	0	0,00	37.570-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.222.058,36-	20.546.300-	16.910.137,72-	3.636.162	0	0,00	3.636.162-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.620.356,78	25.435.000	20.242.515,18	5.192.485-	0	0,00	5.192.485	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.969,73-	0	16.521,79-	16.522-	0	0,00	16.522	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.811,26-	0	14.175,88-	14.176-	0	0,00	14.176	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.780,99-	0	30.697,67-	30.698-	0	0,00	30.698	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	25.589.575,79	25.435.000	20.211.817,51	5.223.182-	0	0,00	5.223.182	0,00

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	45.645.110,20	43.340.100	37.135.814,03	6.204.286-	0	0,00	6.204.286	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	19.267.692,72-	20.546.300-	19.005.802,24-	1.540.498	0	0,00	1.540.498-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.377.417,48	22.793.800	18.130.011,79	4.663.788-	0	0,00	4.663.788	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.281.000	0,00	4.281.000-	0	0,00	4.281.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.281.000	0,00	4.281.000-	0	0,00	4.281.000	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155.100,00-	0	1.479,89-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.100,00-	0	1.479,89-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	155.100,00-	4.281.000	1.479,89-	4.282.480-	0	0,00	4.282.480	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	26.222.317,48	27.074.800	18.128.531,90	8.946.268-	0	0,00	8.946.268	0,00

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.508.219,43	38.590.600	31.239.252,88	7.351.347-	0	0,00	7.351.347	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.579.288,10	4.227.700	5.580.293,00	1.352.593	0	0,00	1.352.593-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.826,00	2.721.200	161.677,00	2.559.523-	0	0,00	2.559.523	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.141.333,53	45.539.500	36.981.222,88	8.558.277-	0	0,00	8.558.277	0,00
15	-	Abschreibungen	25.499,80-	0	149.711,43-	149.711-	0	0,00	149.711	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.063.827,43-	20.390.700-	16.645.589,29-	3.745.111	0	0,00	3.745.111-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.756,00-	50.000-	12.430,00-	37.570	0	0,00	37.570-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.114.083,23-	20.440.700-	16.807.730,72-	3.632.969	0	0,00	3.632.969-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.027.250,30	25.098.800	20.173.492,16	4.925.308-	0	0,00	4.925.308	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.395,01-	0	15.902,14-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.395,01-	0	15.902,14-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	25.010.855,29	25.098.800	20.157.590,02	4.941.210-	0	0,00	4.941.210	0,00

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019		2019		2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	44.944.614,39	42.898.300	36.962.062,39	5.936.238-	0	0,00	5.936.238	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	19.159.717,59-	20.440.700-	18.896.979,66-	1.543.720	0	0,00	1.543.720-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.784.896,80	22.457.600	18.065.082,73	4.392.517-	0	0,00	4.392.517	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.784.896,80	22.457.600	18.065.082,73	4.392.517-	0	0,00	4.392.517	0,00

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- aufw. 2019	Ermächt. aus 2018	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm. Übertr. nach 2020
			2018	2019	2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	701.081,61	441.800	171.430,02	270.370-	0	0,00	270.370	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701.081,61	441.800	171.430,02	270.370-	0	0,00	270.370	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.975,13-	105.600-	102.407,00-	3.193	0	0,00	3.193-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.975,13-	105.600-	102.407,00-	3.193	0	0,00	3.193-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	593.106,48	336.200	69.023,02	267.177-	0	0,00	267.177	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574,72-	0	619,65-	620-	0	0,00	620	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.811,26-	0	14.175,88-	14.176-	0	0,00	14.176	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.385,98-	0	14.795,53-	14.796-	0	0,00	14.796	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	578.720,50	336.200	54.227,49	281.973-	0	0,00	281.973	0,00

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zul. Mehr- ausz.	Ermächti- gungen aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2020
			2018	2019	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	700.495,81	441.800	173.751,64	268.048-	0	0,00	268.048	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	107.975,13-	105.600-	108.822,58-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.520,68	336.200	64.929,06	271.271-	0	0,00	271.271	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	4.281.000	0,00	4.281.000-	0	0,00	4.281.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.281.000	0,00	4.281.000-	0	0,00	4.281.000	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155.100,00-	0	1.479,89-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.100,00-	0	1.479,89-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	155.100,00-	4.281.000	1.479,89-	4.282.480-	0	0,00	4.282.480	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	437.420,68	4.617.200	63.449,17	4.553.751-	0	0,00	4.553.751	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2019	aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV										
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	100,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
I61207140205: Stammkapital Breitband GmbH										
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	1.429,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.429,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.429,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	Vermögen	148.797.988	149.126.208	1	Eigenkapital	114.230.562-	116.159.737-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	62.394	124.932	1.1	Basiskapital	82.849.493-	90.695.021-
1.2	Sachvermögen	107.123.146	112.025.983	1.2	Rücklagen	31.381.069-	25.464.716-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.849.506	21.265.056	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.918.416-	25.002.063-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.834.200	35.182.500	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	462.653-	462.653-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	39.905.003	40.114.220	2	Sonderposten	21.820.794-	22.644.912-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	23.210	22.732	2.1	für Investitionszuweisungen	20.287.052-	20.220.779-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	111.496	111.552	2.2	für Investitionsbeiträge	1.487.749-	2.386.085-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.796.537	3.305.544	2.3	für Sonstiges	45.993-	38.048-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.313.084	2.563.237	3	Rückstellungen	4.744.723-	2.508.600-
1.2.8	Vorräte	31.040	113.212	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	64.202-	33.192-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.259.069	9.347.930	3.7	Sonstige Rückstellungen	4.680.521-	2.475.408-
1.3	Finanzvermögen	41.612.448	36.975.293	4	Verbindlichkeiten	7.133.617-	7.265.965-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.186	11.223.186	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.153.155-	4.860.072-
1.3.2	Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb. oder anderen komm. Zusammenschl.	67.308	64.554	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.399.896-	1.874.923-
1.3.3	Sondervermögen	487.653	487.653	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	580.566-	530.970-
1.3.4	Ausleihungen	4.855.932	9.668.731	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.200.299-	1.295.286-
1.3.5	Wertpapiere	19.579.098	8.025.000				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.469.354	1.323.177				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	682.162	1.840.220				
1.3.8	Liquide Mittel	3.647.756	4.342.772				
2	Abgrenzungsposten	332.007	748.292				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	68.841	75.661				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	263.166	672.632				

Bilanzsumme	149.129.995	149.874.500	Bilanzsumme	149.129.995-	149.874.500-
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
30110000 Grundsteuer A	-252.358,83	-254.000,00	-257.243,57	-3.243,57
30120000 Grundsteuer B	-2.675.566,69	-2.720.000,00	-2.693.684,42	26.315,58
30130000 Gewerbesteuer	-19.960.686,71	-19.000.000,00	-12.234.750,95	6.765.249,05
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.006.936,13	-13.185.600,00	-12.384.358,84	801.241,16
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.962.119,37	-1.974.700,00	-2.175.223,94	-200.523,94
30310000 Vergnügungssteuer	-686.319,70	-440.000,00	-504.951,22	-64.951,22
30320000 Hundesteuer	-66.206,80	-65.000,00	-65.450,86	-450,86
30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	2.905,57	-42.000,00	-8,45	41.991,55
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-24.988,51	-25.800,00	-25.003,22	796,78
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-892.880,83	-945.200,00	-918.430,00	26.770,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-38.525.158,00	-38.652.300,00	-31.259.105,47	7.393.194,53

Insgesamt wird im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben der Planansatz um 7.393.195 € unterschritten. Dies resultiert hauptsächlich aus dem Einbruch der Gewerbesteuer um 6.765.249 € und dem um 801.241 € unterschrittenen Gemeindeanteil der Einkommenssteuer. Auch ergeben sich Wenigereinnahmen bei der Grundsteuer B (26.316 €), dem Fremdenverkehrsbeitrag (41.992 €) und bei Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (26.770 €). Die Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (200.524 €) und der Vergnügungssteuer (64.952 €) können die Wenigereinnahmen nicht kompensieren.

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.584.318,00	-2.346.400,00	-3.458.137,10	-1.111.737,10
31110100 Investitionspauschale vom Land	-1.740.686,50	-1.664.300,00	-1.831.192,90	-166.892,90
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-274.083,60	-217.000,00	-321.163,00	-104.163,00
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-24,54		-24,54	-24,54
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-4.568.498,22	-4.293.300,00	-5.523.638,35	-1.230.338,35
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-127.775,98	-122.500,00	-126.708,25	-4.208,25
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	-107.217,12		-177.231,07	-177.231,07
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-35.204,74	-20.900,00	-51.379,59	-30.479,59
31489000 Sachspenden			-1.013,96	-1.013,96
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.437.808,70	-8.664.400,00	-11.490.488,76	-2.826.088,76

Positiv entwickeln sich hingegen die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale vom Land mit Mehreinnahmen von insgesamt 1.278.630 €, die sonstigen allgemeinen Zuweisungen mit Mehreinnahmen von 104.163 € sowie die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit Mehreinnahmen von 1.230.338 €. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich handelt es sich um U2-Erstattungen von Krankenkassen zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz.

Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-31.211,00		-31.759,86	-31.759,86
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-499.647,17		-513.418,08	-513.418,08
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-21.519,20		-21.519,21	-21.519,21
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. ö	-78.690,38		-78.690,39	-78.690,39
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	-32.541,10		-40.169,88	-40.169,88
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	-20.955,35		-21.111,94	-21.111,94
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. E	-71.855,79		-101.090,64	-101.090,64
31000000 Planung bilanzielle Auflösung		-919.800,00		919.800,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-756.419,99	-919.800,00	-807.760,00	112.040,00

Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduziert sich gegenüber dem Planansatz um 112.040 €. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Zuschüsse zur Stadtsanierung, die aus der kameralen Buchhaltung übernommen wurden, aufgrund einer Feststellung der GPA ausgebucht werden mussten, wenn sie keinen Vermögensgegenständen zugeordnet werden konnten.

Lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
33110000 Verwaltungsgebühren			-38,00	-38,00
33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	-227.670,77	-196.400,00	-242.426,22	-46.026,22
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-471.057,34	-446.000,00	-652.176,28	-206.176,28
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte so	-1.225.047,06	-1.106.100,00	-1.297.957,06	-191.857,06
33210100 Bestattungsgebühren	-152.209,08	-132.800,00	-211.251,00	-78.451,00
33210101 Grabplatzgebühren	-81.132,24	-68.600,00	-111.026,29	-42.426,29
33210200 Eintrittsgelder	-144.095,11	-102.000,00	-136.774,35	-34.774,35
33210400 Arbeitsentgelte	47,91			
33610000 Zweckgebundene Abgaben	-8,41			
33610200 Kurtaxe	-141.442,61	-120.000,00	-135.785,94	-15.785,94
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.442.614,71	-2.171.900,00	-2.787.435,14	-615.535,14

Bei den Verwaltungsgebühren wird der Planansatz um insgesamt 252.241 € überschritten. Auch bei den Benutzungsgebühren sind Mehreinnahmen in Höhe von 191.857 € zu verzeichnen. Diese resultieren u.a. aus Gebühren für die Nutzung der Parkierungseinrichtungen (+28.844 €) sowie aus Mehreinnahmen bei den Kindergärten (+112.847 €). Das Volumen der Gebühren im Bestattungsbereich überschreitet die Haushaltserwartungen im Saldo um 120.877 €. Verschiebungen ergeben sich auch dadurch, dass seit der Umstellung auf das NKHR die Grabplatzgebühren passiviert und auf die Grabnutzungsdauer aufgelöst werden.

Bei den Eintrittsgeldern handelt es sich überwiegend um Einnahmen des OK-Programms und der Weinwanderung. In diesen Bereichen ist die Kalkulation der Einnahmen schwierig, da die Resonanz auf die Angebote und die Wetterabhängigkeit bei Freiluftveranstaltungen die mögliche Ertragshöhe nur schwer abschätzen lässt. Die Mehreinnahmen von 34.774 € machen deutlich, dass die Saison gut verlief.

Positiv entwickelt sich auch die Kurtaxe, bei der der Planansatz um 15.786 € überschritten wird.

Insgesamt ergeben sich bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten Mehreinnahmen in Höhe von 615.535 €.

Lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
34110000 Miete	-203.798,22	-198.900,00	-216.654,45	-17.754,45
34110100 Pacht	-164.024,12	-119.600,00	-161.366,45	-41.766,45
34120000 Erbbauzins		-9.600,00		9.600,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-224.689,22	-227.300,00	-254.859,39	-27.559,39
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-222.230,97	-107.900,00	-286.028,06	-178.128,06
34610100 Sonstige Erstattungen	-600,00		-600,00	-600,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-815.342,53	-663.300,00	-919.508,35	-256.208,35

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 256.208 €.

Diese resultieren u.a. aus Mehreinnahmen bei der Pacht (41.766 €), die im Bereich des Stadtwaldes entstanden sind (Umsatzpacht Meisenbühl).

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 178.128 €. Diese resultieren hauptsächlich aus den Essensgeldern in den Kindergärten (72.865 €) und Schulen (27.318 €) sowie aus Kostenerstattungen für die Rekultivierung der Deponie Meisenbühl (19.464 €). Diesen Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben bei den entsprechenden Aufwandsansätzen gegenüber.

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
34800000 Erstattungen vom Bund	-13.750,00	-12.000,00	-11.764,51	235,49
34810000 Erstattungen vom Land	-32.072,26	-33.100,00	-168.923,38	-135.823,38
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-395.110,02	-329.600,00	-2.477.310,80	-2.147.710,80
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern	-405.601,64	-276.800,00	-310.672,07	-33.872,07
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-46.860,35	-20.200,00	-40.087,47	-19.887,47
34880100 Fahrscheine	-30.740,00	-40.000,00	-29.236,00	10.764,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-924.134,27	-711.700,00	-3.037.994,23	-2.326.294,23

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 2.326.294 €.

Die Erstattungen vom Bund betreffen die Taschengelder für den Bundesfreiwilligendienst. Eine Verschiebung ergibt sich durch die Kostenerstattung für die Durchführung der Europawahl in Höhe von 12.000 €, die bei den Erstattungen vom Bund geplant, aber bei den Erstattungen vom Land verbucht wurde.

Der Planansatz der Erstattungen vom Land werden um 135.823 € überschritten. Dies ist insbesondere auf einen Zuschuss im Bereich des Hochwasserschutzes zurückzuführen, der bereits für 2018 geplant war.

Bei den Erstattungen von Gemeinden und vom Kreis ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 2.147.711 €. Hauptsächlich liegt dies an einem Ablösebetrag des Landkreises für die Übernahme der Flüchtlingsunterkunft Waldweg 12 in Höhe von 2.043.292 €.

Der Planansatz für Erstattungen von verbundenen Unternehmen wird um 33.872 € überschritten. Im Rahmen des Aufbaus der Kosten- und Leistungsrechnung werden hier die Leistungen der Stadtverwaltung differenziert abgerechnet. Die Leistungsbeziehungen betreffen insbesondere die Eigenbetriebe der Stadt, die Stadtwerke, die Renchtal-Tourismus-GmbH und die Städtische Baugesellschaft.

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 19.887 €. Den Kostenerstattungen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-175.950,91	-103.800,00	-162.043,68	-58.243,68
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-3.346,44	-8.000,00	-9.378,59	-1.378,59
36510000 Ertrr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.	-521.784,26	-330.000,00	-7,75	329.992,25
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-319,85	-200,00	-410,70	-210,70
* Zinsen und ähnliche Erträge	-701.401,46	-442.000,00	-171.840,72	270.159,28

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen wird u.a. die Verzinsung von Trägerdarlehen beispielsweise vom Eigenbetrieb Bauland, vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und vom Spital- und Gutleuthausfonds verbucht. Der Planansatz wird um 58.244 € überschritten.

Der Planansatz der Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen wird um 329.992 € unterschritten, da die Gewinnausschüttung der TWO für das Wirtschaftsjahr 2019 erst im Haushaltsjahr 2020 vereinnahmt wird.

Lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-79.921,17		-30.888,84	-30.888,84
* Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen	-79.921,17		-30.888,84	-30.888,84

Bei den aktivierten Eigenleistungen wird dargestellt, welche Leistungen der Bauhof bei Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbracht hat. Mit der Aktivierung werden die entstandenen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert und über die Jahre der jeweiligen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt. Bei folgenden Maßnahmen hat der Bauhof Eigenleistungen erbracht:

- Gemeindestraßen, Kontrolle Bauzaun	595 €
- August-Ganther-Schule, Schreinerarbeiten	889 €
- Gemeindestraßen, Behelfsbrücke Ödsbach	832 € und 1.426 €
- Naturkindergarten, Lieferung und Aufstellung Bauwagen	1.590 €
- Baugebiet Albersbach, Ausgleichsfläche Wald	3.917 €
- Kirchplatz Stadelhofen, Blumentröge und Stadtmöbel entfernen	5.059 €
- Spielplatz Spitzbühnd	7.690 €
- Realschule, Außenanlage	7.771 €

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
35110000 Konzessionsabgaben	-785.660,65	-746.400,00	-757.910,42	-11.510,42
35610000 Bußgelder	-339.965,39	-200.000,00	-463.502,00	-263.502,00
35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnlic	-64.010,52	-30.000,00	-52.895,65	-22.895,65
35620200 Nachzahlungszinsen	-52.946,00	-80.000,00	-161.502,00	-81.502,00
35620300 Verspätungszuschlag	-880,00		-175,00	-175,00
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	-7.944,72		-7.944,72	-7.944,72
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	-2.127,65		-124,19	-124,19
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell	-182.127,20	-2.747.700,00	-52.933,32	2.694.766,68
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-314,58		-854,01	-854,01
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.435.976,71	-3.804.100,00	-1.497.841,31	2.306.258,69

Bei den Konzessionsabgaben ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 11.150 €. Bei den Erträgen aus Bußgeldern wird der Ansatz um 263.502 € deutlich überschritten. Auch bei den Säumniszuschlägen und Nachzahlungs- und Erstattungszinsen ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 104.573 €.

Die ausgewiesene Planunterschreitung bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen resultiert daraus, dass die Erträge direkt bei den entsprechenden FAG-Aufwandspositionen abgesetzt wurden.

Lfd. Nr. 11 Summe ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-57.118.777,54	-56.029.500,00	-52.002.862,82	4.026.637,18

Insgesamt wird der Planansatz der ordentlichen Erträge zum Jahresende um 4.026.637 € unterschritten.

Lfd. Nr. 12+13 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
40110000 Bezüge der Beamten	928.990,40	1.081.900,00	1.013.780,85	-68.119,15
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.958.274,28	10.432.700,00	10.287.970,11	-144.729,89
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	814.237,88	665.300,00	790.990,88	125.690,88
40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	863.468,94	900.200,00	867.995,98	-32.204,02
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.012.784,24	2.124.200,00	2.121.961,53	-2.238,47
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	79.661,33	61.600,00	119.426,54	57.826,54
40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	15.168,52		16.963,72	16.963,72
40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguth	4.990,44		3.814,67	3.814,67
40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguth	1.496,98		1.144,36	1.144,36
* Personalaufwendungen	14.679.073,01	15.265.900,00	15.224.048,64	-41.851,36
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	4.567,08	157.200,00	4.646,04	-152.553,96
* Versorgungsaufwendungen	4.567,08	157.200,00	4.646,04	-152.553,96

Bei den Personalaufwendungen sind geringe Verschiebungen innerhalb der Sachkontenzuordnung vorhanden. Im Saldo wird der Planansatz bei den Personalaufwendungen um 194.405 € unterschritten.

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlage	1.758.592,00	1.817.800,00	2.246.535,01	428.735,01
42110100 Unterhaltungspauschale	821.958,42	783.600,00	781.380,72	-2.219,28
42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	48.388,99	76.500,00	41.124,83	-35.375,17
42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	21.606,66	25.000,00	2.219,97	-22.780,03
42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	16.689,30	25.000,00	12.682,35	-12.317,65
42110200 Wartung technische Anlage	186.281,69	307.600,00	263.462,21	-44.137,79
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	169.310,99	187.900,00	174.958,26	-12.941,74
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegen	380.873,54	273.700,00	397.202,68	123.502,68
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	141.882,99	146.900,00	283.448,39	136.548,39
42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s	1.858,04			
42411000 Aufwand für Strom	612.788,75	614.900,00	630.450,46	15.550,46
42412000 Aufwand für Heizung	588.836,90	543.700,00	455.146,99	-88.553,01
42418000 Reinigungsaufwand			30,30	30,30
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	101.527,24	81.300,00	91.129,03	9.829,03
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	77.501,79	90.200,00	106.578,32	16.378,32
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	111.526,90	100.900,00	97.634,03	-3.265,97
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	267.352,71	298.800,00	268.443,09	-30.356,91
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	95.610,37	92.900,00	97.387,15	4.487,15
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.159,03	14.600,00	14.159,03	-440,97
42480000 Reinigungsaufwand	81.617,72	84.300,00	79.414,56	-4.885,44
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	294.296,71	302.100,00	276.156,78	-25.943,22
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	41.285,46	60.000,00	49.429,32	-10.570,68
42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung			195,00	195,00
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	166.962,33	181.400,00	158.218,09	-23.181,91
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	280,00		15.555,15	15.555,15
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendun	4.104,84	2.000,00	1.581,41	-418,59
42710100 Holzernte	64.845,10	72.400,00	56.977,06	-15.422,94
42710200 Bestandspflege	25.249,12	40.400,00	37.649,88	-2.750,12
42710300 Schutzfunktion	931,00			
42710500 Aufwendungen für EDV			-770,00	-770,00
42720000 Aufwendungen für EDV	407.666,85	376.000,00	424.279,13	48.279,13
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	6.352,69	10.700,00	7.524,76	-3.175,24
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.406,90	61.700,00	58.977,14	-2.722,86
42750000 Lernmittel	173.365,38	233.200,00	163.451,23	-69.748,77
42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	34.384,47	38.100,00	36.127,22	-1.972,78
42770000 Medizinischer Sachbedarf	7.145,77	3.800,00	3.153,09	-646,91
42780000 Hygienebedarf	433,23	600,00	284,90	-315,10
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vor	312,11		814,17	814,17
42811000 Verpflegungsaufwand	77.718,69	25.700,00	83.287,05	57.587,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.863.104,68	6.976.700,00	7.416.278,76	439.578,76

Im Ergebnishaushalt gelten die einzelnen Kostenstellen als Budgeteinheit. Innerhalb dieser Einheiten sind die einzelnen Sachkonten gegenseitig deckungsfähig. Außerdem erhöhen Planüberschreitungen bei den Erträgen die entsprechenden Planansätze der Aufwendungen. Dementsprechend kommt es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Verschiebungen. Insgesamt wird der Ansatz um 439.579 € überschritten. Entsprechende Ermächtigungen aus Vorjahren stehen allerdings zur Verfügung.

Lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		2.441.800,00		-2.441.800,00
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.406.965,12		2.606.892,43	2.606.892,43
47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	396,14		1.023,93	1.023,93
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	126.656,16		202.157,39	202.157,39
47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtig	430,00		1.516,00	1.516,00
47910000 Sonstige Abschreibungen	9.909,80		20.529,29	20.529,29
* Planmäßige Abschreibungen	2.544.357,22	2.441.800,00	2.832.119,04	390.319,04

Bei den Abschreibungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 390.319 €.

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
45100000 Zinsaufwendungen an Bund	692,63			
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	452,66			
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.522,47	105.600,00	102.407,00	-3.193,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	23.947,04	13.000,00	18.602,66	5.602,66
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.614,80	118.600,00	121.009,66	2.409,66

Die Planansätze für Zinsen und ähnliche Aufwendungen konnten weitestgehend planmäßig bewirtschaftet werden.

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
43100000 Zuweisungen an den Bund	5.212,36	4.800,00	5.857,48	1.057,48
43110000 Zuweisungen an das Land	2.640,00	1.200,00	2.448,00	1.248,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.683,27	29.200,00	32.808,85	3.608,85
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	256.895,48	265.000,00	258.342,19	-6.657,81
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	175,95		455,00	455,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	468.672,01	462.000,00	487.598,75	25.598,75
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12,42		366.342,28	366.342,28
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.601.522,12	3.104.300,00	3.117.957,23	13.657,23
43210000 Schuldendiensthilfen an Land	3.779,98			
43410000 Gewerbesteuerumlage	3.819.314,68	3.588.900,00	2.159.074,49	-1.429.825,51
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.268.761,10	7.802.000,00	5.179.499,42	-2.622.500,58
43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG	1.234.094,00			
43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.604.978,65	8.999.800,00	8.940.673,10	-59.126,90
43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG	1.136.679,00			
* Transferaufwendungen	23.429.421,02	24.257.200,00	20.551.056,79	-3.706.143,21

Bedingt durch den Einbruch der Gewerbesteuer wird der Planansatz der Gewerbesteuerumlage um 1.429.826 € unterschritten.

Bei den Zuschüssen an private Unternehmen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 366.342 €. Es handelt sich hierbei um einen Buchungsfehler einer Teilzahlung der FAG-Umlage, die zu den Allgemeinen Umlagen an das Land gehört. Hier ergibt sich somit eigentlich ein Ergebnis in Höhe von 5.545.842 €. Die FAG-Umlage (-2.256.158 € korrigierter Wert) und die Kreisumlage (-59.127 €) unterschreiten den Planansatz aufgrund der Auflösung der FAG-Rückstellungen aus dem Jahr 2017 (2.204.548 €) deutlich. Da die Gewerbesteuer deutlich unter dem Planansatz liegt, wurde auf die Bildung einer neuen FAG-Rückstellung verzichtet.

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	92.098,24	82.900,00	97.999,09	15.099,09
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	280.551,81	299.200,00	298.614,10	-585,90
44220000 Verfügungsmittel	204.419,84	220.000,00	292.028,02	72.028,02
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vere	71.255,31	72.300,00	72.469,38	169,38
44291000 Inanspruchnahme von Diensten	535.130,31	699.600,00	598.913,54	-100.686,46
44293000 Gebühren und Entgelte	3.867,66	5.000,00	4.033,70	-966,30
44294000 Rechts- und Beratungskosten	85.968,04	78.400,00	66.069,80	-12.330,20
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	139.391,53	108.000,00	193.049,41	85.049,41
44296000 Verfügungsmittel alt	843,00	3.000,00	2.925,81	-74,19
44310000 Geschäftsaufwendungen	574,00		2.335,66	2.335,66
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	343.647,07	375.000,00	369.492,59	-5.507,41
44312000 Post und Telekommunikation	150.120,10	177.400,00	196.539,16	19.139,16
44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und äh	23.717,50	45.200,00	29.395,65	-15.804,35
44314000 Veranstaltungsaufwand	727.136,19	787.900,00	870.277,04	82.377,04
44314100 Internationale Städtepartnerschafte	15.893,29	15.000,00	1.926,50	-13.073,50
44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeind	1.905,42	1.500,00	1.142,69	-357,31
44315000 Repräsentationsaufwand	352,24	1.000,00		-1.000,00
44316000 Zahlungsdifferenzen			20,00	20,00
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30.294,98	38.700,00	25.215,67	-13.484,33

44410000	Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.446,89			
44410100	Aufwendungen für Schadensfälle			336,48	336,48
44430000	Versicherungen	359.928,99	304.300,00	380.641,62	76.341,62
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	8.708,82		1.557,32	1.557,32
44500000	Erstattungen an den Bund	97.572,23		2.788,00	2.788,00
44510000	Erstattungen Land	22.105,44	34.500,00	22.105,44	-12.394,56
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.785,26	42.000,00	48.675,98	6.675,98
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	518.306,20	560.400,00	727.492,81	167.092,81
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	78.906,95	34.900,00	67.505,50	32.605,50
44820000	Säumniszuschläge	24.756,00	50.000,00	12.430,00	-37.570,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	227,74	100,00	58,90	-41,10
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.848.911,05	4.036.300,00	4.386.039,86	349.739,86

Der Planansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird um 349.740 € überschritten. Davon sind durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen 41.000 € und durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (276.400 €) abzüglich der Übertragung ins Folgejahr (204.100 €) 72.300 € gedeckt.

Auch innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen kommt es wegen der Budgetierung zu Verschiebungen.

So ist beispielsweise die Planüberschreitung von 85.049 € bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung durch Mehreinnahmen bei den Erstattungen von Gemeinden vollständig gedeckt. Die Überschreitung bei den Versicherungen ist um die Kfz-Versicherungen zu reduzieren, da diese zentral auf dem Sachkonto Aufwand für Fahrzeughaltung geplant werden.

Lfd. Nr. 19 Summe ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Aufwendungen	51.502.048,86	53.253.700,00	50.535.198,79	-2.718.501,21

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt bei den Gesamtaufwendungen Minderausgaben gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.718.501 €.

Lfd. Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
*** Ordentliches Ergebnis	-5.616.728,68	-2.775.800,00	-1.467.664,03	1.308.135,97

Während bei der Haushaltsplanung ein Überschuss des Ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.775.800 € erwartet wurde, beläuft sich der tatsächliche Überschuss lediglich auf 1.467.664 €. Das Ergebnis hat sich somit gegenüber der Planung um 1.308.136 € verschlechtert. Da keine Verluste aus Vorjahren, die abzudecken wären, vorhanden sind, wird der Überschuss der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Lfd. Nr. 21 – 23 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	-33.745,71	-57.089,60	-57.089,60
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-2.500,00	-310,00	-310,00
*	Außerordentliche Erträge	-36.245,71	-57.399,60	-57.399,60
51310000	Außerordentliche Abschreibungen	841,13	3.847,52	3.847,52
53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä	17.496,43	840,00	840,00
53220000	Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	2.584,63		
*	Außerordentliche Aufwendungen	20.922,19	4.687,52	4.687,52
**	Sonderergebnis	-15.323,52	-52.712,08	-52.712,08

Bei der Veräußerung von Anlagevermögen entstehende Mehr- oder Mindererlöse gegenüber den Restbuchwerten der Bilanz sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen.

Die außerordentlichen Erträge resultieren vorwiegend aus dem Verkauf von Bauland. Da Grundvermögen, das von der Stadt in Baugebiete eingebracht wird, nicht aufgewertet wird, sondern mit den Beschaffungswerten im Vermögen der Stadt stehen bleibt, entstehen im Saldo Mehrerlöse in Höhe von 56.250 €.

Insgesamt entsteht im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 52.712 €. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Lfd. Nr. 24 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-57.118.777,54	-56.029.500,00	-52.002.862,82	4.026.637,18
** Ordentliche Aufwendungen	51.502.048,86	53.253.700,00	50.535.198,79	-2.718.501,21
*** Ordentliches Ergebnis	-5.616.728,68	-2.775.800,00	-1.467.664,03	1.308.135,97
** Sonderergebnis	-15.323,52		-52.712,08	-52.712,08
**** Gesamtergebnis	-5.632.052,20	-2.775.800,00	-1.520.376,11	1.255.423,89

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt somit im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 1.520.376,11 €.

3.2 Erläuterungen zur Gesamtf finanzrechnung

Lfd. Nr. 1 - 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans. 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	38.460.349,79	38.652.300,00	31.290.377,57	-7.361.922,43
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.316.068,69	8.664.400,00	11.539.184,98	2.874.784,98
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.562.835,66	2.171.900,00	2.829.987,75	658.087,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.997,62	663.300,00	885.814,55	222.514,55
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	803.929,30	711.700,00	2.897.667,05	2.185.967,05
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700.445,55	442.000,00	166.869,14	-275.130,86
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.102.038,45	1.056.400,00	1.299.067,93	242.667,93
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	55.772.665,06	52.362.000,00	50.908.968,97	-1.453.031,03
* Personalauszahlungen	-14.657.515,02	-15.265.900,00	-15.207.564,56	58.335,44
* Versorgungsauszahlungen	-4.567,08	-157.200,00	-4.646,04	152.553,96
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.718.032,48	-6.976.700,00	-7.475.668,60	-498.968,60
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-132.674,80	-118.600,00	-127.425,24	-8.825,24
* Transferauszahlungen	-22.418.497,63	-24.257.200,00	-22.780.207,40	1.476.992,60
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.781.060,01	-4.036.300,00	-4.158.106,76	-121.806,76
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-47.712.347,02	-50.811.900,00	-49.753.618,60	1.058.281,40
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	8.060.318,04	1.550.100,00	1.155.350,37	-394.749,63

Die Gesamtf finanzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 1.155.350 €. Dieser Liquiditätsüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans. 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.822,72	2.848.600,00	1.616.840,22	-1.231.759,78
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	396.708,30		55.371,02	55.371,02
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.161.504,39		181.063,02	181.063,02
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		4.281.000,00		-4.281.000,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	38.130,07		2.000,02	2.000,02
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.165,48	7.129.600,00	1.855.274,28	-5.274.325,72
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-2.079.296,67	-205.000,00	-635.837,08	-430.837,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.543.777,02	-12.248.500,00	-5.534.449,67	6.714.050,33
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt	-1.403.275,58	-788.100,00	-1.421.718,58	-633.618,58
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.403.275,58	-788.100,00	-1.421.718,58	-633.618,58
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-155.100,00		-1.479,89	-1.479,89
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00		-3.751,60	-3.751,60
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.201.449,27	-13.241.600,00	-7.597.236,82	5.644.363,18
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-6.023.283,79	-6.112.000,00	-5.741.962,54	370.037,46

Bei den Abweichungen ist zu beachten, dass in der Finanzrechnung in der Spalte „Fortg. Ansatz“ die Haushaltsreste des Vorjahres und bewilligte überplanmäßige/außerplanmäßige Mittel nicht enthalten sind.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten die Investitionszuwendungen den Planansatz deutlich um 1.231.760 €. Auf die Planunterschreitungen bei den Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen wird verwiesen. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sind Mehreinzahlungen in Höhe von 55.371 € zu verzeichnen. Bei den Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen konnten die Planerwartungen um 181.753 € übertroffen werden. Die

geplante Entnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (4,3 Mio. €) musste nicht getätigt werden. Insgesamt gehen bei der Stadtkasse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.855.274 € ein.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die Auszahlungen für Grunderwerbe um 430.837 € überschritten. Dieser Überschreitung stehen zum einen Mehreinnahmen bei den Investitionsbeiträgen und den Grundstücksverkaufserlösen gegenüber. Zum anderen stehen zur Deckung Haushaltsreste aus Vorjahren und überplanmäßige Mittel zur Verfügung. Bei den Baumaßnahmen ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von insgesamt 6.714.050 €. Teilweise konnten Baumaßnahmen noch nicht vollständig umgesetzt oder abgerechnet werden, teilweise ergaben sich Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung. Bei dem Vermögenserwerb von Anlagevermögen kommt es zu einer Überschreitung des Planansatzes um 633.619 €. Die Überschreitung ist durch Ermächtigungen aus Vorjahren und über-/außerplanmäßige Mittel gedeckt. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind in 2019 in Höhe von 1.480 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Kostendeckungseinlagen der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG sowie eine Erhöhung des Stammkapitals beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband. Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen kam es durch eine Einlage in das überörtliche Backbone-Netz zu einer Überschreitung um 3.752 €.

Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans. 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		3.000.000,00		-3.000.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-288.045,34	-302.900,00	-1.920.744,99	-1.617.844,99
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-288.045,34	2.697.100,00	-1.920.744,99	-4.617.844,99

2019 wurde eine Kreditaufnahme von 3.000.000 € eingeplant, welche allerdings nicht benötigt wird. Die Finanzrechnung beinhaltet hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit noch die ordentliche Tilgung (286.667 €), einen Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Bauland (1.111.078 €) sowie die Auszahlung eines Trägerdarlehens an den Spital- und Gutleuthausfonds (523.000 €). Diese wären eigentlich der Finanzposition 78852000 „Gewährung v. Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ zuzuordnen gewesen.

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans. 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.604.662,37		7.624.837,04	7.624.837,04
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-13.465.083,36		-422.533,71	-422.533,71
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au	-10.860.420,99		7.202.303,33	7.202.303,33

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. Hauptsächlich werden hier die Ein- und Auszahlungen durch Festgelder abgebildet. So wurden Festgelder in Höhe von 7.624.837 € ein- und in Höhe von 422.534 € ausgezahlt.

Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans. 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.749.817,98		3.638.385,90	3.638.385,90
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.111.432,08	-1.864.800,00	694.946,17	2.559.746,17
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	3.638.385,90	-1.864.800,00	4.333.332,07	6.198.132,07

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 694.946 € zu und beläuft sich zum Ende des Berichtsjahres auf 4.333.332 €.

3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Diff.
AKTIVA	149.874.500,24	149.129.994,71	744.505,53
1. Vermögen	149.126.207,98	148.797.987,96	328.220,02
2. Abgrenzungsposten	748.292,26	332.006,75	416.285,51

Das Bilanzvolumen nimmt um 744.506 € zu.

Pos. 1	Vermögen	31.12.2019	31.12.2018	Diff.
▼	1. Vermögen	149.126.207,98	148.797.987,96	328.220,02
▼	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	124.931,59	62.393,76	62.537,83
▶	00210000 Lizenzen	102.446,20	52.570,95	49.875,25
▶	00250000 DV-Software	22.485,39	9.822,81	12.662,58
▼	1.2 Sachvermögen	112.025.983,21	107.123.146,25	4.902.836,96
▶	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rec	21.265.056,34	20.849.506,04	415.550,30
▶	1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Rech	35.182.500,49	32.834.200,24	2.348.300,25
▶	1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.114.220,23	39.905.003,25	209.216,98
▶	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	22.731,98	23.209,67	477,69-
▶	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	111.551,79	111.496,39	55,40
▶	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahr.	3.305.544,28	2.796.537,07	509.007,21
▶	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.563.236,50	2.313.084,42	250.152,08
▶	1.2.8 Vorräte	113.211,98	31.040,21	82.171,77
▶	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.347.929,62	8.259.068,96	1.088.860,66
▼	1.3 Finanzvermögen	36.975.293,18	41.612.447,95	4.637.154,77-
▶	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.223.185,51	10.823.185,51	400.000,00
▶	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	64.553,79	67.307,68	2.753,89-
▶	1.3.3 Sondervermögen	487.653,38	487.653,38	0,00
▶	1.3.4 Ausleihungen	9.668.731,03	4.855.931,65	4.812.799,38
▶	1.3.5 Wertpapiere	8.025.000,00	19.579.098,36	11.554.098,36-
▶	1.3.6 Ö.r.Forderungen, F.a. Transferleist.	1.323.177,45	1.469.353,50	146.176,05-
▶	1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.840.219,55	682.161,57	1.158.057,98
▶	1.3.8 Liquide Mittel	4.342.772,47	3.647.756,30	695.016,17

Die immateriellen Vermögensgegenstände nehmen um 62.538 € zu. Das Sachvermögen erhöht sich um insgesamt 4.902.837 €. Das Finanzvermögen nimmt um 4.637.155 € ab. Dies resultiert hauptsächlich aus der Reduzierung der Wertpapiere (-11.554.098 €) abzüglich der Erhöhung der Ausleihungen (+4.812.799 €). Die liquiden Mittel (4.342.772 €) stellen den Geldbestand dar.

Pos. 2	Abgrenzungsposten	31.12.2019	31.12.2018	Diff.
▼	2. Abgrenzungsposten	748.292,26	332.006,75	416.285,51
▶	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	75.660,59	68.841,23	6.819,36
▶	2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	672.631,67	263.165,52	409.466,15

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge zum Jahreswechsel. Hierunter sind die Beamtenbezüge für Januar 2020 mit 75.661 € abgegrenzt.

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (672.632 €) stellen eine Neuerung des NKHR dar. Investitionszuschüsse, die die Stadt gewährt, sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit darzustellen. Sie zählen aber nicht zu Anlagevermögen der Stadt und sind daher als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen.

Passiva	31.12.2019	31.12.2018	Diff.
▼ P A S S I V A	149.874.500,24-	149.129.994,71-	744.505,53-
▶ 1. Eigenkapital	116.159.737,44-	114.230.561,95-	1.929.175,49-
▶ 2. Sonderposten	22.644.911,64-	21.820.793,91-	824.117,73-
▶ 3. Rückstellungen	2.508.600,17-	4.744.723,36-	2.236.123,19
▶ 4. Verbindlichkeiten	7.265.965,19-	7.133.616,72-	132.348,47-
▶ 5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.295.285,80-	1.200.298,77-	94.987,03-

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

Pos. 1	Eigenkapital	31.12.2019	31.12.2018	Diff.
▼	1. Eigenkapital	116.159.737,44-	114.230.561,95-	1.929.175,49-
▶	1.1 Basiskapital	90.695.020,96-	82.849.492,66-	7.845.528,30-
▼	1.2 Rücklagen	25.464.716,48-	31.381.069,29-	5.916.352,81
▶	1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	25.002.063,10-	30.918.415,91-	5.916.352,81
▶	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	462.653,38-	462.653,38-	0,00

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.467.664 € und des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 52.712 € werden zunächst dem Rücklagenbestand zugeführt. Dieser Rücklagenbestand wird anschließend um den nicht liquiditätsgedeckten Anteil von 7.436.729 € reduziert. Bei den 462.653 € handelt es sich um eine zweckgebundene Rücklage für das Sondervermögen „Walter-Zimpfer-Stiftung“. Daraus ergibt sich zum Jahresende ein Rücklagenbestand von insgesamt 25.464.716 €.

Pos. 2	Sonderposten	31.12.2019	31.12.2018	Diff.
▼	2. Sonderposten	22.644.911,64-	21.820.793,91-	824.117,73-
▶	2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	20.220.778,82-	20.287.052,19-	66.273,37
▶	2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.386.084,81-	1.487.748,99-	898.335,82-
▶	2.3 Sonstige Sonderposten	38.048,01-	45.992,73-	7.944,72

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen und Beiträge, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagegüter abgeschrieben werden. Sonstige Sonderposten betreffen Zahlungseingänge von Zuweisungen, deren zugehörige Anlagengüter sich noch im Bau befinden. Die Sonderposten nehmen insgesamt um 66.273 € zu.

Pos. 3	Rückstellungen	31.12.2019	31.12.2018	Diff.
▼	3. Rückstellungen	2.508.600,17-	4.744.723,36-	2.236.123,19
▼	3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	33.191,79-	64.202,36-	31.010,57
▶	28210000 Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alter	17.750,99-	53.720,59-	35.969,60
▶	28210020 Rückstellungen für Wertguthaben	15.440,80-	10.481,77-	4.959,03-
▼	3.7 Sonstige Rückstellungen	2.475.408,38-	4.680.521,00-	2.205.112,62
▶	28810000 Rückstellungen für Finanzprüfung	90.000,00-	72.000,00-	18.000,00-
▶	28810100 Rückstellungen für Bauprüfung	14.635,38-	33.200,00-	18.564,62
▶	28810500 Rückstellungen FAG	2.370.773,00-	4.575.321,00-	2.204.548,00

Durch Rückstellungen werden Aufwendungen, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten, periodengerecht zugeordnet. Im Jahr 2019 werden dazu Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 35.970 € aufgelöst und Rückstellungen für Wertguthaben für spätere Jahre in Höhe von 4.959 € gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen die Finanz- und Bauprüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt und die FAG-Rückstellungen. Für die Finanzprüfung wurde eine Rückstellung in Höhe von 18.000 € gebildet. Aus der Rückstellung für Bauprüfungen wurden für die durchgeführte Bauprüfung 24.265 € entnommen und für kommende Bauprüfungen eine Rückstellung in Höhe von 5.700 € gebildet. FAG-Rückstellungen werden zur Nivellierung von Schwankungen beim Steueraufkommen und der daraus resultierenden Umlagelasten des zweiten Folgejahres gebildet und jeweils im zweiten Folgejahr wieder aufgelöst. Im Jahr 2019 wurden Rückstellungen aus dem Jahr 2017 in Höhe von 2.204.548 € aufgelöst. Da die Gewerbesteuer unter dem Planansatz lag, wurden für das Jahr 2021 keine Rückstellungen gebildet.

Pos. 4	Verbindlichkeiten	31.12.2019	31.12.2018	Diff.
▼	4. Verbindlichkeiten	7.265.965,19-	7.133.616,72-	132.348,47-
▶	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.860.071,90-	5.153.154,85-	293.082,95
▶	4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.874.922,81-	1.399.895,77-	475.027,04-
▶	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	530.970,48-	580.566,10-	49.595,62

Durch die ordentliche Tilgung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 293.083 €. Eine Neuaufnahme eines Kredites erfolgte nicht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten finden sich insbesondere bilanztechnische Jahresabgrenzungsposten wie die Verbindlichkeiten aus Umgliederung (durchl. Gelder und kreditorische Debitoren) mit 24.527 € sowie debitorische Akontozahlungen mit 591 €. Außerdem wird hier der zweckgebundene Nachlass Scharf mit 280.788 € abgebildet.

Pos. 5	Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2019	31.12.2018	Diff.
▼	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.295.285,80-	1.200.298,77-	94.987,03-
▶	29110100 Grabnutzungsgebühren	1.290.785,80-	1.200.298,77-	90.487,03-
▶	29110110 Grabpflegegebühren	4.500,00-	0,00	4.500,00-

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren und Grabpflegegebühren werden passiviert und periodengerecht als Erträge im Bestattungsbereich gutgeschrieben.

3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.4.1 Allgemeines

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird in der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 geregelt.

Zentrale Aufgabe der Umstellung auf das NKHR ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz. Diese ist entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO zu gliedern und durch einen Anhang gemäß § 53 GemHVO zu ergänzen. In diesem Anhang sind insbesondere die gewählten Ansatz- und Bewertungsmethoden zu beschreiben. Es ist jeweils eine Übersicht über Vermögen, Forderungen, Schulden, Beteiligungen, Rückstellungen sowie eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

Zur Vereinfachung und Erleichterung der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermögens gibt es nach § 62 GemHVO Sonderregelungen.

Die Ermittlung der Wertansätze wird bei den einzelnen Posten in Kapitel 3.3 erläutert. Die Bilanz der Stadt Oberkirch zum 31.12.2019 gibt ein den allgemeinen Grundsätzen gem. § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden wieder. Die jeweiligen Bilanzpositionen sind zum Stichtag wirklichkeitsgetreu und grundsätzlich einzeln bewertet und erfasst worden.

Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung und der Grundsatz der Wesentlichkeit sind berücksichtigt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

3.4.2 Vertrauensschutz durchgeführter Bewertungen

Die Stadt Oberkirch hatte vor in Kraft treten des Reformgesetzes bereits mit der Bewertung ihrer Vermögensgegenstände begonnen und dabei den zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Leitfaden zur Bilanzierung Baden-Württemberg vom 29. Oktober 2007 einschließlich der Fortschreibungen zugrunde gelegt. Für die durchgeführten Bewertungen besteht Vertrauensschutz. Entscheidend sind die zum Bewertungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Regelungsentwürfe.

3.4.3 Inventur

Mit der erstmaligen Bewertung des unbeweglichen Vermögens wurde die Firma iib (institut innovatives bauen) als externer Dienstleister beauftragt. Dieser führte für die städtischen Grundstücke, Gebäude und Aufbauten eine Buchinventur (Liegenschaftskataster, Grundbucherhebung, Kaufverträge, Geo-Informationssystem, Buchhaltung) durch. Die Straßen, Wege und Plätze wurden mit Spezialfahrzeugen befahren, fotografiert und entsprechend bewertet. Das weitere Infrastrukturvermögen, wie Brücken und Gewässer wurde durch Buchinventur (Geo-Informationssystem, Buchhaltung) und teilweiser Begehung vor Ort erfasst.

Das bewegliche Vermögen wurde durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Dabei wurden alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 410 € ohne Mehrwertsteuer, die nach dem 1. Januar 2006 angeschafft wurden, berücksichtigt.

Folgende Ausnahme wurde für die erstmalige Erstellung des Inventarverzeichnisses festgelegt: Vermögensgegenstände, die vor dem 1. Januar 2006 angeschafft wurden und über einen Restbuchwert zum 31.12.2011 verfügten, wurden inventarisiert.

Die Wertgrenze für die Sofortabschreibung sogenannter Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurde zum 1. Januar 2018 von bisher 410 € auf 800 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Dementsprechend werden seit 2018 nur noch alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 800 € ohne Mehrwertsteuer inventarisiert.

Das Finanzvermögen, die Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mittels Buch- oder Beleginventur ermittelt.

3.4.4 Gesetzliche Wahlrechte

Die Vorschriften zum NKHR lassen bei der Erfassung und Bewertung des Vermögens und bei der Bilanzierung einige Wahlmöglichkeiten und Ausnahmeregelungen zu, von denen wie folgt Gebrauch gemacht wurde:

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital entsprechend § 44 Abs. 2 und 3 GemHVO verzichtet.

Empfangene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (sogenannte Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO).

Auf den Ansatz von vor dem 1. Januar 2012 geleisteten Investitionszuschüssen wurde verzichtet (§ 62 Abs. 6 GemHVO).

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 410 € bzw. ab 2018 800 € ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Vermögensgegenstände) werden nicht erfasst bzw. ab dem 1. Januar 2012 unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt.

Auf den Ansatz von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung und Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde in der Regel verzichtet (§ 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO). Ausnahmen bilden dabei Gegenstände, die zum 31.12.2011 einen Restbuchwert ausgewiesen haben. Diese wurden mit den Werten aus den Anlagennachweisen übernommen.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten konnten oft nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurden in der Regel Erfahrungswerte zum Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt angesetzt (§ 62 Abs. 2 GemHVO). Sofern der Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt nicht bekannt war, wurde dieser geschätzt.

Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, sind grundsätzlich mit Erfahrungswerten zum 01.01.1974 vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO bewertet.

Bei Waldflächen wurden entsprechend § 62 Abs. 4 GemHVO für den Aufwuchs 7.200 € je Hektar und für die Grundstücke 2.600 € je Hektar angesetzt. Der Aufwuchs bleibt hier als Festwert erhalten und unterliegt keiner Abschreibung.

Bei den Rückstellungen wurden als Wahrrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO Finanzausgleichsrückstellungen gebildet.

3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten

Eine Aktivierung von Bauzeitzinsen erfolgt im Jahr 2019 nicht.

3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2019 13.043.640 €.

3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 5.741.963 € verbraucht.

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans. 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.822,72	2.848.600,00	1.616.840,22	-1.231.759,78
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	396.708,30		55.371,02	55.371,02
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.161.504,39		181.063,02	181.063,02
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		4.281.000,00		-4.281.000,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	38.130,07		2.000,02	2.000,02
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.165,48	7.129.600,00	1.855.274,28	-5.274.325,72
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-2.079.296,67	-205.000,00	-635.837,08	-430.837,08
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.543.777,02	-12.248.500,00	-5.534.449,67	6.714.050,33
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt	-1.403.275,58	-788.100,00	-1.421.718,58	-633.618,58
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.403.275,58	-788.100,00	-1.421.718,58	-633.618,58
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-155.100,00		-1.479,89	-1.479,89
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00		-3.751,60	-3.751,60
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.201.449,27	-13.241.600,00	-7.597.236,82	5.644.363,18
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-6.023.283,79	-6.112.000,00	-5.741.962,54	370.037,46

3.8 Übertragene Ermächtigungen

Haushaltsreste des Ergebnishaushalts 2019 nach 2020

Objekt	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget*	verfügt	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
11113400	42110000	Nuß	VERW.GEBÄUDE NUß	UH GRUNDST.BAULANL.	Renovierung ehem. Archivräume OG, 50.000 Sanierung Dach und Fassade, 10.000 HHRest aus 2018	60.000	1.218	58.782	58.700	Mittelumwidmung Mittelverwendung für Anbau Feuerwehr
11113500	42110000	Ods	VERW.GEBÄUDE ODS	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018 Restarbeiten	1.000	187	813	0	Mittel eingespart
11113700	42220000	Sta	VERW.GEBÄUDE STA	ERWERB VON GWG	HHRest aus 2018 für 4 Stühle	900	49	851	0	Mittel eingespart
11113900	42110000	Zus	VERW.GEBÄUDE ZUS	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018: Parkett Proberaum EG erneut Stolperfallen 2.000, lfd. Anstrich Flur UG 3-500-erf. Feste Leinwand 1-999 APL-Instanzsetzung Rathausurm u. Montage Taubenabw. 8.000-erf.	12.400	9.745	2.655	2.600	laufende Maßnahme
11115100	44314000	Bot	ORTSCHAFTSRAT BOT	VERANSTALTUNGSAUFW.	Budget 3.200 €, HHRest aus 2018 800 €	4.000	4.969	-969	-900	Sperrung 2020
11115300	44314000	Has	ORTSCHAFTSRAT HAS	VERANSTALTUNGSAUFW.	Budget 2.700 € Sperrung 2018: 1.200 € Budget Niederhaslach 1.000 €	2.500	4.819	-2.319	-2.300	Sperrung 2020
11115400	44314000	Nuß	ORTSCHAFTSRAT NUß	VERANSTALTUNGSAUFW.	Budget 4.800 €, HHRest aus 2018 4.800 € Festlichkeiten 1025 Jahre Nußbach - einmalig 5.000 €	14.200	12.747	1.453	1.400	
11115500	44314000	Ods	ORTSCHAFTSRAT ODS	VERANSTALTUNGSAUFW.	Budget 3.700 €, HHRest aus 2018 4.000 €	7.700	7.992	-292	-200	Sperrung 2020
11115600	44314000	Rin	ORTSCHAFTSRAT RIN	VERANSTALTUNGSAUFW.	Budget 1.600 €, HHRest aus 2018 2.400 € Kunst im Dorf 2.000 €	6.000	2.281	3.719	3.700	
11115700	44314000	Sta	ORTSCHAFTSRAT STA	VERANSTALTUNGSAUFW.	Budget 3.600 €, Sperrung 2018: 300 €	3.300	5.858	-2.558	-2.500	Sperrung 2020
11115800	44314000	Tie	ORTSCHAFTSRAT TIE	VERANSTALTUNGSAUFW.	Budget, 2.800 €, HHRest aus 2018, 1.900 € Ortsbibliothek Tiergarten, 40.000 € - einmalig	44.700	46.290	-1.590	-1.500	Sperrung 2020
11115900	44314000	Zus	ORTSCHAFTSRAT ZUS	VERANSTALTUNGSAUFW.	Budget 4.600 €, HHRest aus 2018: 2.000 €	6.600	4.695	1.905	1.900	
11135000	42220000	Obk	ALLG. FINANZPRÜFUNG	ERWERB VON GWG	Altenvermichter, Ventilatoren	300	100	200	0	Mittel eingespart
11145001	44314000	Obk	EUROPAANGELEGENH.	VERANSTALTUNGSAUFW.	HHRest aus 2018 2.000 € für offene Abv. Veranstaltungen Europawoche, 3.000, Übertrag 2.000 Gebühren Hans-Furtler-Preis-6.999	10.000	1.233	8.767	2.000	Europaveranstaltung zur Namensgebung Erzbischof-Weber-Brücke
11205000	42220000	Obk	EDV	ERWERB VON GWG	Budget	99.300	72.679	26.321	26.300	Budget
11215000	42720000	Obk	PERSONALWESEN	AUFW. FÜR EDV	Zeugnisgenerator	500	451	49	0	
11215000	42220000	Obk	PERSONALWESEN	ERWERB VON GWG	Bürostuhl Azubi, Stehtisch, 3 Klimageräte, Berufsinformesse	800	0	800	0	
11215000	44291000	Obk	PERSONALWESEN	INANSPRUCHN. DIENSTE	Rollup, Flyer Ausbildung Fachinformatiker 1.000 €	18.000	17.426	574	0	
11215003	42220000	Obk	PERSONALENTWICKLUNG	ERWERB VON GWG	Wasserspender, laufende Kosten	4.300	2.147	2.153	0	
11243000	42110000	Obk	RATHAUS KERNSTADT	UH GRUNDST.BAULANL.	Thermostataustausch alle Gebäude 6.000, lfd. Bauamt-Umbau nach-Umsatz-in-chem.-Forstamt.-36.000-erf. UPL-Nachh.-Arbeitsagentur-EG-7.400-erf. UPL-baul. Maßnahmen, 7.800, lfd. HHReste aus 2018: Thermostataustausch alle Gebäude 6.000, lfd. Kellersanierung (Serrerraum) 5.000, Übernahme: 2.000 Bauamt-ZF-3-13-17-Malerarbeiten.-Beleuchtung.-Boden-12.000-erf. Unterstützende-Fremdleistung-4.700-erf. Zusätzliche-Ladestelle-Rathaushof-6.600-erf. Heizkörperventile-2.000-erf.	113.200	91.329	21.871	21.800	laufende Maßnahmen
11243001	42110000	Obk	KASINO	UH GRUNDST.BAULANL.	Unterhaltungspauschale, lfd.	50.000	1.535	48.466	20.000	laufende Maßnahme
11243300	42110000	Has	WEINBERGSTR. 7	UH GRUNDST.BAULANL.	Fenster lackieren u. Garage Fundament san.(Farrenstall) 2.000, lfd. HHRest aus 2018 Fenster lackieren und Garage Fundament sanieren (Farrenstall) 3.000, lfd.	5.000	0	5.000	5.000	laufende Maßnahme
11245000	44291000		BEBAUTE GRUNDSTÜCKE	INANSPRUCHN. DIENSTE	HHRest aus 2018 für Gebäudeaufnahme-erf.	23.300	10.178	13.122	0	Mittel eingespart
11253000	42110000		GEBÄUDE BAUHOF	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018 für Umrüstung Toranlage Salziger Hesselbach	2.400	0	2.400	2.400	laufende Maßnahme
11255000	42220000	Obk	BETRIEB BAUHOF	ERWERB VON GWG	Budget	395.000	244.740	150.260	150.200	Budget
12205001	42610000	Obk	GEMEINDEVOLLZUGSDIENST	DIENST U.SCHUTZKLEI.	Diens- und Schutzkleidung	12.900	2.709	10.191	0	Mittel eingespart
12225000	42220000	Obk	BÜRGERSERVICE	ERWERB VON GWG	Unterschriftentablets, HHRest aus 2018	2.200	0	2.200	2.200	laufende Maßnahme
12225001	42210000		AUSLÄNDERRECHT	UNTERH. BEW. VERM.	APL, Anmietung Bürgerkoffer - Willkommensbehörde	6.000	3.999	2.901	0	Budget aufgebraucht
12603900	42110000	Zus	FREIWALD	UH GRUNDST.BAULANL.	Fenster EG-Geräteraum-1.800-erf. Neue Wohnungseingangstüren, 6.000, Übernahme: 5.000 HHRest aus 2018: u.a. Erneuerung Eingangstür-Wohnung DG-4.700-erf.	12.500	2.479	10.021	5.000	laufende Maßnahme
12605000	42110000	Obk	FREIW. FEUERWEHR	UH GRUNDST.BAULANL.	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen u.ä., 6.000 HHReste aus 2018: Absauganlage Feuerwehrhaus Zus bzw. Zus/Sta 14.000 Bevölkerungswamsysteme Bot und Has 20.000	40.000	5.916	34.084	34.000	laufende Maßnahmen

Objekt	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget*	verfügt	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
1205000	4223000	Obk	FREIw. FEUERWEHR	ERWERB VON GWG	Beschaffung Kleinenteile (Büroausstattung neuer MA, u.ä.)	40.000	23.482	16.518	0	Budget aufgebraucht
21103000	42110000	Obk	J.-WOLFFLIN-SCHULE	UH GRUNDST.BAULANL.	ARL Multimediaausstattung-700,- HHReste aus 2018: Austausch Heizkreispumpe (inkl. Mischer) 10.000,- Neuanmeld-20/24 Heizungverteiler 3.000,- Neuanmeld-20/24 Sonnenschutz Verdunklung Multimedia 10.000 Unterstützende Fremdleistungen 2.000,- erf.	25.700	2.038	23.664	10.000	laufende Maßnahme
21103001	42110000	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST.BAULANL.	Planungskosten - Sanierung Wärmeverteilung Anpassung Nahwärmeverb. ACS/JWS Planungskosten,35.000, überne. ARL Multimediaausstattung-800,- erf. HHReste aus 2018: Tausch Batterien und Lüfter der ELA Anlage 3.500,- Neuanmeld-20/24 Ersetzen Hauptpumpe 2 der Hebeanlage 7.500,- Neuanmeld-20/24 Mensa - Neuer Anstrich UG 1.500,- Ifd. Mensa - Tausch Batterien Notstromerhaltung 4.500,- Ifd. Unterstützende Fremdleistungen 2.800,- erf.	68.400	3.511	52.889	41.000	laufende Maßnahmen
21103002	42110000		REALSCHULE OBERKIRCH	UH GRUNDST.BAULANL.	HHReste aus 2018: Reparaturmaßn. Technik/Außenanlage 11.800,- Ifd. Unterstützende Fremdleistungen 1.700,- erf.	12.400	5.277	7.123	7.100	laufende Maßnahme
21103003	42110000	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	UH GRUNDST.BAULANL.	Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen 75.000: Instandsetzung Ausstieg Lichtkuppel, Übernahme 1.000,- Ifd. Überprüfung Hauptleitung Propagas- erf. Reparatur Jalousien- erf. OG Deckensanierung (WC-Lehrstühlen)- erf. Austausch blinde Fensterscheiben- erf. Erneuerung Öffner Oberlichter- erf. Beschaffung Deckenplatten UG, Übernahme 5.000,- Ifd. Betonanierung, Übernahme, 10.000,- Ifd. Austausch Teppichböden- erf. Malerarbeiten Klassenzimmer, Übernahme 5.000,- Ifd. Reinigung Deckenverstreben PZ, Übernahme 2.000,- Ifd. Forum Reparaturaufwand, Übernahme 2.000,- Ifd. HHRest aus 2018-23.100,- erf.	98.100	68.715	29.385	25.000	laufende Maßnahmen
21103100	42110000	Bot	GRUNDSCHULE BOTTENAU	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierung Grundschule inkl. WC-Anlage und Austausch. Fenster/Erw.Umkleide FFW (Planung)-inkl. Gehühof-20.000 Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen 10.000: Reinigung (Lehrmittelraum) Heizkörper-inkl. Isolierung Heizungsrohre Reparatur Fenster Leimholzfenster-Außenfassade-lasieren-inkl. teilw.-Fenster-und-Streichen- Eingangs- und Windfangtüren HHRest aus 2018-Planungskosten 10.000	60.000	17	49.983	49.900	laufende Maßnahme
21103300	42110000	Has	GRUNDSCHULE HASLACH	UH GRUNDST.BAULANL.	Planung/Sanierung Gebäudehülle (schadhafter Dachfläche) EWärmeG	30.000	552	29.448	29.400	laufende Maßnahme
21103401	42110000	NuB	KRONGUTSCHULE GEBAUDE	UH GRUNDST.BAULANL.	Allg. Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen 30.000, 23.300, Ifd. 2 Eingangstüren als Fluchtweg im Hauptgebäude, 21.500,- Ifd. 1 Eingangstür als Fluchtweg im Pavillon, 13.000,- Ifd. erh. Ild. Schließanlage, 8.100,- Ifd. Erneuerung Flurbeleuchtung Hauptgebäude- erf. Schmutzwasserrohre-Keller-Holzraum/HM- erf. Anschaffung und Installation solargesteuerten Außenbeschattung Flurfenster 1. OG, 8.000,- Ifd. APL für Multimediaausstattung, 1.700,- Ifd.	80.800	7.457	73.343	73.300	laufende Maßnahmen
21103900	42110000	Zus	GS ZUSENHOFEN	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018 Restarbeiten Bauhof Außenanlage, 5.000,- Ifd. APL für Multimediaausstattung, 1.700,- erf.	8.700	4.338	2.364	2.300	laufende Maßnahme
21105000	42750000	Obk	J.-WOLFFLIN-SCHULE	LERNMITTEL	Budget	141.200	78.105	63.095	63.000	Budget
21105001	42750000	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	LERNMITTEL	Budget	207.500	85.201	142.299	142.200	Budget
21105002	42750000	Obk	REALSCHULE OBK	LERNMITTEL	Budget	221.100	158.364	62.736	62.700	Budget
21105003	42750000	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	LERNMITTEL	Budget	187.000	160.643	26.357	26.300	Budget

Objekt	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget*	verfügt	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
21105401	42750000	NuB	KRONGUTSCHULE	LERNMITTEL	Budget	38.200	37.272	928	900	Budget
21105900	42750000	Zus	GS ZUSENHOFEN BETRIEB	LERNMITTEL	Budget	16.400	17.337	-937	-1.700	-900 Budget - Sperre im Folgejahr zuzüglich -800 € Sperre FinHH
21205000	42750000	Obk	FÖRDERSCHEULE	LERNMITTEL	Budget	53.400	31.532	21.868	13.000	21.800 € Budget abzgl. -3.800 € Sperre FinHH
21105000	44291000	Ods	J.-WOLFFLIN-SCHULE	INANSPRUCHN. DIENSTE	Naturpark e.V., Kostenanteil Honorarkraft	5.000	0	5.000	0	Projekt konnte nicht umgesetzt werden
21105010	44291000		BETREUUNGSANGEBOT	INANSPRUCHN. DIENSTE	JWS, UPL, Anpassung Kennzeiten- und Ferienbetreuung, 5.000	300.000	293.742	6.258	0	Apr. 2019 erf.
21203000	42110000	Obk	FÖRDERSCHEULE	UH GRUNDST.BAULANL.	200.000,- Westflügel EDV/Sonnenschutz-Verkabelung Austausch Fenster Beschattung Technikzentrale Mitte (HZ-Regelung) 10.000,- Neuanmeld-20/24 Trinkwasserhygiene 7.000,- Neuanmeld-20/24 Toilettenanierung DG 10.000,- Neuanmeld-20/24 Erneuerung Fensterelemente im Treppenhaus, 45.000,- Ifd. UPL, Sanierung Altstadtschule, 189.000,- Ifd. HHReste aus 2018, 720.900,- Oeffnflgel Deckensanierung, EDV/Sonnenschutz-Verkabelung, Malerarbeiten, Beschattung 220.000,- Ifd. Narrenkeller (Bodensanierung - Sanierung WC) 330.000,- Ifd. Sanierung abgehängte Decken 178.800,- Ifd.	1.181.900	519.551	662.349	662.300	laufende Maßnahmen
21505000	42110000		SCHULÜBERGR. AUFG.	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018: Multimedia, 38.000 UPL, Multimedia, 100	38.100	3.081	35.019	15.000	laufende Maßnahme
21505000	42220000		SCHULÜBERGR. AUFG.	ERWERB VON GWG	UPL, Multimedia	300	214	88	0	
25203000	42110000		GRIMMELSHAUSENMUSEUM	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018: u.a. Erneuerung Wärmeerzeugung Regelung + Elektro, 35.000	42.500	24.018	18.482	2.000	laufende Maßnahme
25205000	42220000	Obk	GRIMMELSHAUSENMUSEUM	ERWERB VON GWG	Verwendung von Spende			2.000	2.000	Zweckgeb. f. Podeste
25215000	42720000	Obk	STADTARCHIV	AUFW. FÜR EDV	Kommunales Digitales Langzeitarchiv	15.000	0	15.000	0	2020 neu eingeplant
27203000	42610000	Obk	MEDIATHEK	DIENST U SCHUTZKLEI.	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	200	87	113	0	
27203000	42110000	Obk	MEDIATHEK	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018: u.a. unterstützende Fremdleistungen 1.000	5.500	4.907	593	0	Mittel eingespart
28103003	42110000	Obk	S.FRECHE HUS	UH GRUNDST.BAULANL.	Elektroverteilung Veranstaltungsbereich (inkl. Heizkörper versetzen + Malerarbeiten + Innenputzarbeiten), 25.000,- Übernahme, 1.000 Reparatur Lüftungsanlage, 20.000,- Neuanmeldung 20/24 Fenster-inkl. Fensterläden sanieren und streichen-20.000,- erf. HHRest aus 2018-u.a. Heiz für Tribune 6.000,- erf.	70.000	24.224	45.776	1.000	Mittel eingespart
28105001	42220000	Obk	KUL. WEINWANDERUNG	ERWERB VON GWG	Gläser Weinwanderung (Beschaffung alle 3 Jahre)	11.000	0	11.000	0	
28105002	43180000	Obk	SONST. KULTURPFLEGE	ZUSCHUSSE ÜBR. BEREICH	Denkmalfond Pauschale Fassadenprogramm (erhöhen), 60.000 HHRest aus 2018: Denkmalfond Pauschale Fassadenpr., 40.000	117.100	78.858	38.442	38.000	laufende bewilligte Maßnahme
28105002	42110000	Obk	SONST. KULTURPFLEGE	UH GRUNDST.BAULANL.	4.000	1.000	3.000	3.000	3.000	laufende Maßnahme
28105014	44314000	Obk	WEINFEST	VERANSTALTUNGSaufw.	Weinlehrpfad - Erneuerung 6-Hinweisschilder Obstlehrpfad - Erneuerung Schilder					
31805001	44314000	Obk	INTEGRATION VON FLUCHTLIN	VERANSTALTUNGSaufw.	Umsatz 20 Jahre Weinfest-20.000	130.000	105.534	24.466	0	Mittel eingespart
36205002	42750100		NETZWERK	LERNMITTEL	Budget	35.100	23.597	11.203	11.200	Budget
36503000	42110000	Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAULANL.	Budget	15.900	1.983	14.037	14.000	Budget
36503000	42110000	Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAULANL.	Malerarbeiten Kellerräume, 2.000,- Ifd. (Bauhof) Jalousien im OG (Sonneneinstrahlung mittags), 5.000,- Ifd. ARL Austausch Beleuchtung wg. Verschönerung-10.000,- erf. HHReste aus 2018: Klestraße (Verletzungs- und Unfallgefahr) 6.000,- erf. Malerarbeiten Kellerräume 2.000,- erf. Lüftungslösung OG 2.500,- erf. Jalousien im OG (Sonneneinstrahlung mittags) 5.000,- erf.	24.800	15.468	9.332	7.000	laufende Maßnahmen, Mittel eingespart
36503000	42220000	Obk	ST. RAPHAEL	ERWERB VON GWG	HHRest aus 2018: versch. Leitern (AußenleiterInnenleiter)	1.700	1.237	463	0	Mittel eingespart
36503001	42110000	Obk	SCHWESTER GIOVANNA	UH GRUNDST.BAULANL.	Kleberwand erneuern und überdachen, 5.000,- Ifd. HHReste aus 2018: u.a. Flachdachsanierung 12.500,- Übernahme in FinHH Streichen der Fenster 13.000,- Übernahme 3.100 unterstützende Fremdl. 1.700,- erf.	34.700	14.062	20.608	20.600	laufende Maßnahmen Mittel für Flachdachsanierung (12.500) Übertrag auf 036507010402/78710000
36503003	42110000	Obk	KÄTHE LUTHER	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018: Reparatur Dachrinne	7.900	0	7.900	7.900	laufende Maßnahme

Objekt	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget*	verfügt	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
36503100	42110000	Bot	ST. WENDEL	UH GRUNDST.BAULANL.	Dachsanierung Planungskosten, 10.000, lfd. HHRest aus 2018 u. a. Brandverhütungsschau, 10.300, lfd. APL - Sanierung und Umnutzung Lagerraum, 24.000, ad.	44.300	17.044	26.357	20.000	Mittel eingespart
36503300	42110000	Has	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAULANL.	HHReste aus 2018: Sanierung (Lager UG für Kiga) 2.000, lfd. Rückstau Abwasser + Hauswasserfilter 3.000, lfd. Restkosten laufende Maßnahmen 14.000, Übernahme 1.000	19.000	5	18.995	6.000	laufende Maßnahmen
36503300	42220000	Has	MARIA GORETTI	ERWERB VON GWG	Industriesauger-Feuchtigkeitsentlüfter Wäschekeller	1.000	6	994	900	laufende Maßnahme
36503400	42110000	Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAULANL.	Spielgerät Sandkastenbereich und Planschbecken 1.500 + 1.500, lfd. Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßn., 10.000, lfd. Reparatur-Dach (Unwetterbeschütz)- Sicherung-Eingangstüre Außenwand-Gehtür bzw.-Reparatur Bodenbelag Garderober Lauchien Kleinkindergruppe HHReste aus 2018 - 18.699	30.000	0	30.000	13.000	laufende Maßnahmen
36503500	42110000	Ods	TALBLICK	UH GRUNDST.BAULANL.	HHReste aus 2018: Fenstererneuerung/Fensterbänke inkl. Fliegengitter 170.000, lfd. Krippengruppe UH/Küche - Außenbereich 70.000,- Malerarbeiten-Krippengruppe,- Rauchmelder (Auflage Brandverhütungsschau), ad.	203.700	66.852	136.848	136.800	laufende Maßnahme
36503700	42110000	Sta	ST. ELISABETH	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018: Bauhof Außenanlage	5.600	1.251	4.349	4.300	laufende Maßnahme
36505000	42220000		ST. RAPHAEL ZUSCHUSS	ERWERB VON GWG	Ergänzung Ausstattung, Notebook, 2.400 HHRest aus 2018: Kinderstühle, 2 Erzieherinnenstühle, Notebook, Drucker, 5.600	8.000	0	8.000	0	
36505001	42220000	Obk	SCHW. GIOVANNA	ERWERB VON GWG	Budget	15.400	5.265	10.135	10.100	Budget
36505002	43180000	Obk	ST. GABRIEL ZUSCHUSS	ZUSCHUSSE UBR. BEREICH	Prozessbegleitung, 2.000	694.000	653.883	40.117	0	
36505100	42220000	Bot	ST. WENDEL	ERWERB VON GWG	Budget	20.500	8.552	11.948	11.900	Budget
36505300	42220000	Has/T	MARIA GORETTI	ERWERB VON GWG	Budget	23.400	8.396	15.004	15.000	Budget
36505400	42220000	Nuß	ST. JOSEF	ERWERB VON GWG	Budget	18.400	5.810	12.590	12.500	Budget
36505500	42220000	Ods	TALBLICK BETRIEB	ERWERB VON GWG	Budget	8.200	9.348	-1.148	-1.100	Budget - Sperre im Folgejahr
36505700	42220000	Sta	ST. ELISABETH	ERWERB VON GWG	Budget	16.700	10.283	6.417	6.400	Budget
42105000	43180000	Nuß	SPORTFÖRDERUNG	ZUSCHUSSE UBR. BEREICH	HHRest aus 2018: Zuschuss RVV Nuß, Erneuerung Außenreitplatz, 21.500	51.500	29.172	22.328	21.500	laufende Maßnahme
42403000	42110000	Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAULANL.	Planung Trinkwasserhygiene und Erwärmung, 15.000, Ubern. in FinHH Umbau-Personal-Sanitäräume, UPL, 12.999 Allg. Reparatur-Instandhaltungsmaßnahmen Übernahme 3.300	27.000	8.649	18.351	18.300	Mittel für Trinkwasserhygiene u. Erwärmung (15.000), Übertrag auf 142407010400/757 10000 3.300 € Mittelumwidmung
42403000	42220000	Obk	FREIBAD	ERWERB VON GWG	Beschaffungspauschale	8.200	5.957	2.243	2.200	Beschaffungspauschale
42413000	42110000	Obk	TURNHALLE SCHWARZWALD	UH GRUNDST.BAULANL.	HHReste aus 2018: Instandsetzung Elektro/Heizungsinstallation 4.000 Elektroinstallation Werkräume 1.500	5.500	11	5.489	5.400	laufende Maßnahme, E-Prüfung
42413000	42220000	Obk		ERWERB VON GWG	APL Austausch Geräte, 4.000 € HHRest aus 2018: 2.100 € Pauschale	8.100	7.300	800	800	Beschaffungspauschale
42413001	42110000	Obk	SPORTHALLE OBERDORF	UH GRUNDST.BAULANL.	Malerarbeiten Umkleekabinen, 1.500, lfd. HHRest aus 2018 - 2.200,- Malerarbeiten Umkleekabinen,- Garderober,-, Schließstellen,-, Paneelecken,-	3.700	0	3.700	1.500	laufende Maßnahme
42413001	42220000	Obk	SPORTHALLE OBERDORF	ERWERB VON GWG	Beschaffungspauschale	4.800	3.823	977	900	Beschaffungspauschale
42413002	42110000	Obk	TURNHALLE KRAUTSCHOLLEN	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018: u.a. Technik Kommunikation K+P 5.000	8.000	3.859	4.112	4.100	laufende Maßnahme
42413003	42110000	Obk	RENTCHTALSTADION ANLAGE	UH GRUNDST.BAULANL.	Erneuerung Tartanbelag (Unterhaltung), 10.000, Übernahme 8.000 Rasen-aerifizieren und abgelen (Fremdvergabe), 3.800,- Sanierung Hammerwurfanlage, 5.000, kommt nicht	18.800	8.304	10.496	8.000	Auftrag noch nicht abgerechnet
42413003	42220000	Obk	RENTCHTALSTADION ANLAGE	ERWERB VON GWG	Ersatzbesch. Wg. Defekt Freischneider Pflege	1.200	892	308	0	Mittel eingespart
42413004	42110000	Obk	RENTCHTALSTADION GEBÄUDE	UH GRUNDST.BAULANL.	APL Sanierung WC-Anlage Tribüne, 11.900 HHRest aus 2018, 20.000: u.a. Tribüne/-dach (Asbestsanierung) - Planung 10.000 Erneuerung Bodenbeläge EG 5.000	31.900	31.900	0	0	
42413300	42110000	HAS/T	SPORTPL. HASLTIERG	UH GRUNDST.BAULANL.	Zuschuss DJK Sanierung UG Sportheim (35 %), 78.000	85.500	82.309	3.191	0	Maßnahme fertig

Objekt	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget*	verfügt	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
42413500	43180000	Ods	SPORTPLATZ ÖDSBACH	ZUSCHUSSE UBR. BEREICH	HHRest aus 2018: Zuschuss SV Ods, Flutlichtanlage, 8.800	10.900	9.495	1.405	0	
42413700	42110000	Sta	SPORTPLATZ STADELH.	UH GRUNDST.BAULANL.	Pauschale aerofiten lfd.	4.200	2.549	1.651	0	Pauschale - Mittel eingespart
42413700	43180000	Sta	SPORTPLATZ STADELH.	ZUSCHUSSE UBR. BEREICH	HHRest aus 2018: Maßnahme SV Sta, 4.300	6.800	2.584	4.216	0	
51105000	44291000	Obk	STADTEBAUPLANUNG	INANSPRUCHN. DIENSTE	Sanierungsmanager	50.000	0	50.000	0	Einsparung
51105000	44220000	Obk	STADTEBAUPLANUNG	PLANUNGSLEISTUNGEN	Bauleitplanung, ELR	258.000	248.773	9.227	9.200	Übertrag auf 44280000, lfd. Maßnahme
51115000	44291000	Obk	ALLG. BAUVERWALTUNG	INANSPRUCHN. DIENSTE	Fortschreibung Liegenschaftskataster	6.000	0	6.000	6.000	laufende Maßnahme
51115001	42210000	Obk	GEODATEN	UNTERH. BEW. VERM.	Folgekosten Korrekturdaten GNSS Empfänger, 2.500 Vermessungsmaterial, 1.000	3.500	0	3.500	0	Mittel eingespart
51115001	42220000	Obk	GEODATEN	ERWERB VON GWG	Vermessungsbedarf, Messbolzen, Sprühfarbe	600	510	90	0	Mittel eingespart
51115001	42720000	Obk	GEODATEN	AUFW. FÜR EDV	HHRest aus 2018: 7.900 Transformation Höhenpunkte auf Deutsches Haupthöhennetz Anbindung an Baumkataster	33.900	31.101	2.799	2.700	laufende Maßnahme, Übertrag auf 42710500
52105000	44291000	Obk	BAUORDNUNG	INANSPRUCHN. DIENSTE	Digitalisierung von Bauakten, 35.000 HHRest aus 2018: 15.000 Digitalisierung von Bauakten (Plotter, enaio-Anbindung, Schulung)	50.000	0	50.000	50.000	laufende Maßnahme
53105000	44294000		STROMVERSORGUNG	RECHTS-U. BERAT. KST.	APL Rechtsberatung Ausschreibung Konzessionen	41.000	4.449	36.551	0	Mittel eingespart
53305000	44294000		WASSERVERSORGUNG	RECHTS-U. BERAT. KST.	APL Rechtsberatung Ausschreibung Konzessionen	9.000	6.129	2.872	0	Mittel eingespart
54105001	42110000		GEMEINDESTRASSEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Einzelmaßnahmen 2019 - 432.999,- Sanierung Parkplätze Maicollehalle Bu-He, 10.000, kommt nicht Deckenerneuerung Strandbadweg zwischen B20 alt/Mühlbach-Obk, 90.000,- Deckenerneuerung Asphaltdecke Raffelsteinstraße-Obk, 140.000,- Barrierefreie Bushaltestelle (Machbarkeitsstudie), Obk, 25.000, lfd. Bepflanzung Kübel Hauptstraße Obk, 7.000, lfd. (Bauhof) Sanierung Teilstück Gieselerbach bis Grünberg, BA-T-Ges, 106.000,- Sanierung Talstraße Rin, 48.000,- HHReste aus 2018 - 320.000,- Umbau Gehweg Obere Hauptstraße 220.000, Übertrag 55.000 Sanierung Asphaltdecke Renehener Straße 13.600, kommt nicht Bepflanzung Kübel Hauptstraße 7.000 Erstpflanzung Bäume Otto-Flake-Straße 10.600,- Erstpflanzung Bäume Franz-Schubert-Straße 12.000, kommt nicht Sanierung Teilstück Hergetbach 80.000 Sanierung Laibach Bergle Hofzufahrt Zieglerhof 26.000 Ausbau Hengstbühlstraße, Planungskosten 16.000,- Sanierung Hubeneck, BA 1a, Richtung Haslach 5.000,- Anbindung Wirtschaftsweg Otto-Mangold-Straße 20.000,- Sanierung Radweg Baugelbiet Hohlbümlie 16.000,- HHReste aus 2018 - 80.000,- Umbau Weihnachtsbeleuchtung Hauptstraße 34.000,- Abbau alte Beleuchtung Hauptstraße 20.000,- Umrüstung LED-Neubauer Straße/Lindenstraße 36.000,-	752.000	404.209	347.791	87.000	laufende Maßnahmen
54105002	42110000	Obk	BELEUCHTUNG	UH GRUNDST.BAULANL.	Lampennachprüfungen, 10.000,- HHRest aus 2018 - 80.000,- Umbau Weihnachtsbeleuchtung Hauptstraße 34.000,- Abbau alte Beleuchtung Hauptstraße 20.000,- Umrüstung LED-Neubauer Straße/Lindenstraße 36.000,-	90.000	80.911	9.089	0	Mittel eingespart
54105004	42110000	Obk	FELD-WIRTSCHAFTSWEG	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierung Feldweg Wolhag Obk, 25.000, lfd. Sanierung Wege Flurbereinigung-Gehsengrund-Tie, 60.000,-	119.000	40.959	78.041	25.000	laufende Maßnahme
54105005	42110000	Obk	BRÜCKEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Brückenprüfungen, 20.000, nur 8.000 abgerufen HHRest aus 2018 - Brückenprüfungen - Brücke Finsterbach, 77.200	97.200	86.609	10.591	10.000	weitere Brückenprüfungen stehen an
54705000	44291000	Obk	FÖRDERUNG ÖPNV	INANSPRUCHN. DIENSTE	Einführung Anruf Sammeltaxi, 20.000 HHRest aus 2018, 27.200: EU-Ausschreibung Ringbus Einführung Anruf Sammeltaxi	54.700	18.775	35.925	30.000	Abrechnung steht noch aus
54903000	42110000		BEDURFNISANSTALTEN	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018, 27.200: EU-Ausschreibung Ringbus Einführung Anruf Sammeltaxi	2.100	655	1.445	1.400	laufende Maßnahme
55105000	44291000	Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	INANSPRUCHN. DIENSTE	Fremdvergabe Regelkontrolle Bäume, Pflegearbeiten, Baumgutachten, Kronensicherungen, 46.000- HHRest aus 2018: Fremdvergabe Regelkontrolle Bäume, Pflegearbeiten, Baumgutachten, Kronensicherungen, 43.400	92.400	30.521	61.879	61.800	laufende Maßnahme
55105000	42110000	Nuß	PARK-/GARTENANLAGEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal (Restkosten), 10.000, lfd. HHRest aus 2018 - 10.300,- Aufwertung/Neugestaltung Eingangsbereiche Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal	60.800	32.654	28.146	10.000	Schlussarbeiten beim Vorplatz noch nicht ausgeführt

Objekt	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget¹	verfügt	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
55105001	42110000		STADTGARTEN ANLAGE	UH GRUNDST.BAULANL.	HHReste aus 2018, 49.000; Beseitigung Vandalismusschäden 3.000,- zurück Pauschale Unkrautbekämpfung 40.000 Unterhaltung Kunst (Bildhauersymposium) 6.000,- erf.	69.000	10.780	58.220	40.000	laufende Maßnahme, Ausführung 2020
55205000	42110000		WASSERLÄUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAULANL.	Gewässerentwicklung Weidenb. (Okokonto) Bot. 27.000,- kommt nicht Sohlreinigung Gewässer Obk. 16.000,- erf. Planung Grabenfließgestelle Obk. 9.000,- erf. Gewässeräumung Stangenbach Zus. 10.000,- erf. HHReste aus 2018-322.000; HRB Reichenbächle Planung 50.000, lfd. HRB Erntmatt 120.000, lfd. Starkregensrisikomanagement Honorar 75.000, lfd. Umbau Bachschlenker Mühlbach 10.000, lfd. Sohlreinigung Gewässer 16.000,- erf. Planung Grabenfließgestelle 9.000,- erf. Geländeerkenntnis L86a 0.000,- erf. Überrechnung Korgassgraben 25.000, lfd. Gewässeräumung Stangenbach 10.000,- erf.	322.000	205.139	116.861	116.000	laufende Maßnahmen
55205000	44220000		WASSERLÄUFE/-BAU	PLANUNGSLEISTUNGEN	HHRest aus 2018, 19.900; Hochwasserkonzeption, lfd	19.900	0	19.900	19.900	Übertrag auf 44280000
55303003	42110000	Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	UH GRUNDST.BAULANL.	HHReste aus 2018; u.a. Aufschaltung Behinderten WC 2.000,- Neuanmeldung 20/21 Aufarbeitung Kreuz (Laotierung weiß) 1.000	18.000	5.029	12.971	10.000	Mittelumwidmung für Kühlkatafalk (Übertrag in FinHH) (55307130130/78312000)
55303101	42110000	Bot	FRIEDHOFSANLAGE BOT	UH GRUNDST.BAULANL.	Friedhofskonzeption, HHRest aus 2018	9.900	2.635	7.265	7.200	lfd. Maßnahme
55303301	42110000	Has	FRIEDHOFSANLAGE HAS	UH GRUNDST.BAULANL.	Friedhofskonzeption, Planungskosten HHRest aus 2018	9.300	0	9.300	9.300	lfd. Maßnahme
55303401	42110000	Nuß	FRIEDHOFSANLAGE NUß	UH GRUNDST.BAULANL.	Anlegen eines Ehrenfeldes und Baumpflanzung, 6.000 € Umsetzung Konzeption Friedhof, 30.000 € HHRest aus 2018 Umverlegung Wasserleitung 5.000 € APL 7.000 € Umwidmung HHMittel	48.000	0	48.000	48.000	lfd. Maßnahme
55303701	42110000	Sta	FRIEDHOFSANLAGE STA	UH GRUNDST.BAULANL.	Umgestaltung Friedhof, HHRest aus 2018	19.100	6.025	13.075	13.000	lfd. Maßnahme
55405000	42110000		NATUR & LANDSCHAFT	UH GRUNDST.BAULANL.	Fremdvergabe Pflegearbeiten, Mäharbeiten, Ausgleichsflächen, Naturdenkmale, Lehrpfade, 20.000 € Herstellung Pufferstreifen-Gewässer-Mäul. 1.000 € HHRest aus 2018, 12.100 €	43.100	30.017	13.083	13.000	laufende Maßnahme
55515000	42110000		LAND-/FORSTWIRTSCH.	UH GRUNDST.BAULANL.	Waldkalkung, HHRest aus 2018	32.700	6.015	26.685	0	Mittel eingespart
57105000	44314000	Obk	STADTMARKETING	VERANSTALTUNGSAUFW.	Veranstaltungen, Vermarktung Innenstadt, Standortmarketing	57.000	39.100	17.900	0	jährlich wiederkehrende Maßnahme
57105001	44314000	Obk	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	VERANSTALTUNGSAUFW.	Budget Veranstaltungsaufwand	79.400	72.320	7.080	7.000	Abmilderung der Corona-Auswirkungen
57303000	42110000	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	Erneuerung Türanlage Haupteingang (automatisch) und Hintereingang (Panikbeschlag), 60.000, lfd. HHReste aus 2018, 180.000; Sanierung Dachstuhl - Schiefer (Bereich Empore) inkl. Fassadenplatten und Flachdachsanierung inkl. Oberlichter Saal/Küchenbereich 160.000 Saalbeleuchtung - Malerarbeiten, Möbel 104.800 Unterlichterzone Fremdbeleuchtung 1.700 Erneuerung Notlichtbatterieanlage 3.500 Erneuerung Saalbeleuchtung (Umstellung auf LED) 10.000, lfd. Austausch Faltschirme 15.000, lfd. Sanierung Oberlichter 45.000, lfd. Allg. Reparatur- und Instandhaltungsmaßn. (Maler) 12.400, lfd.	230.000	97.662	132.438	132.400	laufende Maßnahmen 82.400 € Mittelumwidmung
57303100	42110000	Bot	WEINBERGBLICK	UH GRUNDST.BAULANL.	Lagerraum Bobenauer-Vereine HHRest aus 2018 für Bauhof, Pflaster und Einfahrt, erf.	13.100	4.280	8.820	0	Mittel eingespart
57303200	42220000	BuHe	MAIECKLEHALLE	ERWERB VON GWG	HHRest aus 2018 für Plastikboxen f. Küchengerätschaft u. Kunststoffwanne	900	37	863	0	Mittel eingespart
57303300	42110000	Has	KLINGELBERGHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018 für Planung San. Gebäudehülle (E-WärmeG) Sanierung/Reparatur innenliegende Rinne, Übernahme 7.600	7.600	0	7.600	7.600	Mittelumwidmung
57303400	42110000	Nuß	KRONGUTHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	HHReste aus 2018, 20.000; u.a. Renovierung Sehbereich, 6.000,- erf. Wandhalterung Lautsprecheranlage, 1.800, offen Sanierung und Reparaturen, 9.900, lfd.	20.000	8.407	11.593	11.500	laufende Maßnahme

Objekt	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget¹	verfügt	verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
57303500	42110000	Ods	MOOSWALDHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	Allgemeine Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen: Deckentapete Halleneing., Ausb. Bodenfliesen Duschen, Wände Innenbereich, Stuhllager Wände verputzen u. Kantenschutz, 20.000, lfd. versch. Maßnahmen HHRest aus 2018, 9.100,- erf.	28.100	204	27.896	20.000	laufende Maßnahme
57303700	42110000	Sta	RENCHTALHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018 u. a. Brandverhütungsschau, 6.800, Übern. 2.000 APL, Austausch Sicherheitsbeleuchtungsbatterie Anl., 1.600,- erf.	11.300	8.896	2.404	2.000	laufende Maßnahme
57303800	42110000	Tie	GEMEINDEHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	Lüftung Nachrüstung Frostwächter, erf.	2.000	0	2.000	0	Mittel eingespart
57303900	42110000	Zus	FREIWALDHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	HHRest aus 2018 u.a. Außenputzfläche im Bereich Fluchttreppe erneuern, erf.	9.000	7.791	1.209	0	Mittel eingespart

* das aktuelle Budget enthält die Planansätze, Ermächtigungen aus Vorjahren sowie über- und außerplanmäßige Mittel

8.418.500 4.807.500 3.613.000 2.706.700

nachrichtlich Reste 2018 - 2019: 3.554.400
nachrichtlich Reste 2017 - 2018: 2.266.500
nachrichtlich Reste 2016 - 2017: 1.933.600

Anpassung Sachkostenbeiträge

Schule	SKB bisher	SKB neu	Budget alt gerundet	Budget neu gerundet	Änderung Budget 2020:
HFG	904 €	941 €	173.400 €	178.400 €	5.000 €
RSO	938 €	966 €	191.300 €	194.300 €	3.000 €
Altstadtschule	2.493 €	2.576 €	44.800 €	44.400 €	-400 €
AGS			63.600 €	60.700 €	-2.900 €
JWS			94.500 €	94.600 €	100 €
Krongutschule			29.000 €	27.000 €	-2.000 €
GS Zusenhofen			13.000 €	12.000 €	-1.000 €

Reste Finanzhaushalt 2019 nach 2020

Auftrag	Auftrag Kurztext	Plan 2019	Erm.übertrag aus Vorjahr	APL / ÜPL	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Verwaltungs- vorschlag	Bemerkung
I11107130101	Erwerb AV BM-Bereich	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	4.541,02	1.258,98	0	Mittel eingespart
I11107130103	Neuer Sitzungsdienst	5.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0	Mittel eingespart
I11117011400	Sanierung OV, Planung	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000	laufende Maßnahme
I11117134100	Erwerb AV OV Nuß	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0	Mittel eingespart
I11117139101	Erwerb AV Gebäude OV ZUS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700	Möblierung, laufende Maßnahme
I11137130100	Erwerb AV Revision	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.828,39	971,61	0	Mittel eingespart
I11207130100	Erwerb AV EDV	208.000,00	202.900,00	0,00	410.900,00	190.923,64	219.976,36	219.900	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I11227130100	Erwerb AV Finanzverwaltung	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0	Mittel eingespart
I11247130100	Erwerb AV Rathaus	0,00	15.000,00	24.200,00	39.200,00	38.295,94	904,06	0	Mittel eingespart
I11257010403	Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	1.037.000,00	879.100,00	0,00	1.916.100,00	1.063.000,08	853.099,92	853.000	laufende Maßnahme
I11257130100	Erwerb AV Bauhof	275.000,00	247.300,00	0,00	522.300,00	298.277,71	224.022,29	224.000	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I11257130101	Erwerb AV Gebäude Bauhof	194.000,00	22.300,00	0,00	188.300,00	74.037,69	112.262,31	112.200	Ausstattung Schreinerei, Schlosserei
I11337000350	Vermessung Grundstücke/Aufb. Pauscha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.762,90	2.237,10	0	Mittel eingespart
I11337101300	Grunderwerb Bottenau	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	88,00	3.212,00	0	Mittel eingespart
I12207130100	Erwerb AV Ordnungsamt	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100	ausstehende Rechnung
I12207130103	Erwerb AV Waldweg 12	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.353,55	646,45	800	Kameraüberwachung, laufende Maßnahme
I12237130100	Erwerb AV Personenstandswesen	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200	Mittel eingespart
I12607015400	Feuerwehrgerätehaus Ödsbach	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0	Mittel eingespart
I12607020500	Einfriedigung Löschwasserteiche	0,00	90.000,00	35.000,00	125.000,00	6.331,98	118.668,02	118.800	laufende Maßnahme
I12607130101	Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch	0,00	44.400,00	66.000,00	110.400,00	108.796,63	1.603,37	0	Mittel eingespart
I12607130102	Erwerb AV Drehleiter	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	5.023,39	154.976,61	154.900	laufende Maßnahme
I21107010400	JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	87.093,72	32.728,57	32.700	laufende Maßnahme
I21107010402	Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.	3.800.000,00	4.371.300,00	0,00	8.171.300,00	2.864.998,05	5.306.303,95	5.308.300	laufende Maßnahme
I21107010404	Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	75.027,85	24.972,15	24.900	laufende Maßnahme
I21107010405	Erweiterung Forum m. Probelokal Planun	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	479,01	14.220,99	0	abgeschlossene Maßnahme
I21107020500	Errichten einer Stellplatzanlage	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	1.555,13	56.344,87	0	Mittel eingespart
I21107130100	Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.910,77	3.089,23	0	Mittel eingespart
I21107130101	Erwerb AV August-Ganther-WRS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.778,50	-4.667,04	0	Klassensätze (nicht Schulbudget)
I21107130102	Erwerb AV Realschule	7.000,00	2.800,00	0,00	9.800,00	7.502,07	2.297,93	0	Mittel eingespart
I21107130103	Erwerb AV HFG Schulbudget	3.000,00	33.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107130104	Erwerb AV HFG	10.500,00	16.600,00	0,00	27.100,00	24.736,93	2.363,07	0	Mittel eingespart
I21107130107	Erwerb AV August-Ganther-Schule	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	-4.667,04	8.932,96	8.900	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH, abzügl. Überschreitung Klassensätze
I21107131101	Erwerb AV Krongutsch. (BOT) ab 2018	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.773,34	-1.273,34	-1.200	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107135100	Erwerb AV JWS Außenst. Ödsbach	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.070,43	329,57	300	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107137101	Erwerb AV Krongutschule (STA) ab 2018	5.000,00	1.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107139100	Erwerb AV Grundschule Zusenhofen	5.200,00	1.300,00	0,00	5.700,00	6.502,32	-802,32	-800	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21207130100	Erwerb AV Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,12	-8.896,12	-8.800	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21507010400	Breitbandv./Medienausst. Schulgeb.	117.500,00	49.100,00	0,00	166.600,00	0,00	166.600,00	150.000	laufende Maßnahme
I25207130100	Erwerb AV Grimmelshausenmuseum	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	3.523,97	2.276,03	2.200	Beschaffung Vitrine
I28107020820	Mühlbachweg Beschilderung	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000	laufende Maßnahme
I28107130100	Erwerb AV s'freche Hus	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.199,12	2.800,88	0	Mittel eingespart
I36507010402	Erweit. U3-Betreu. (VgV,Plan.,Ums.)	1.500.000,00	198.800,00	0,00	1.698.800,00	119.794,90	1.578.410,10	1.578.400	laufende Maßnahme
I36507014403	Neubau Kiga (VgV, Plan.,Umsetz.)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000	laufende Maßnahme
I36507017402	Umbau+Umnutzung DG Gruppenraum	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	17.158,13	33.841,87	33.800	laufende Maßnahme
I36507104300	Grunderwerb Neubau Kiga	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000	laufende Maßnahme
I36507130100	Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna	1.700,00	3.800,00	0,00	5.500,00	2.517,24	2.982,76	2.900	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507130101	Erwerb AV Kiga Raphael	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507130980	Erwerb AV St. Gabriel	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507131100	Erwerb AV Kiga Bottenau	1.500,00	3.700,00	8.000,00	13.200,00	7.098,04	6.103,96	6.100	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507133100	Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	1.948,00	2.152,00	2.100	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507134100	Erwerb AV Kiga St. Josef	5.000,00	8.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507135100	Erwerb AV Kiga Ödsbach	7.400,00	1.100,00	3.000,00	11.500,00	11.302,54	197,46	100	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507137101	Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"	1.200,00	1.300,00	0,00	2.500,00	1.629,52	870,48	800	Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH

Auftrag	Auftrag Kurztext	Plan 2019	Erm.übertrag aus Vorjahr	APL / ÜPL	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Verwaltungsvorschlag	Bemerkung
I36507879980	Investzusch. Ausbau Kleinkindbetreuung	0,00	360.000,00	51.000,00	411.000,00	0,00	411.000,00	411.000	laufende Maßnahme
I51107020600	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	565.000,00	300.000,00	0,00	865.000,00	182.254,84	882.745,16	530.000	laufende Maßnahme
I51107020602	Sanierungsgebiet Fernach	280.000,00	300.000,00	0,00	580.000,00	16.787,90	563.232,10	100.000	laufende Maßnahme
I51117130100	Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung	0,00	20.700,00	0,00	11.700,00	5.238,29	6.461,71	6.400	Möbliering
I51117130101	Erwerb AV Geodaten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.634,82	30.365,18	30.300	Instandhaltungsmanagementsystem
I521070130100	Erwerb AV Bauordnung	40.200,00	57.100,00	15.000,00	112.300,00	38.697,54	73.602,46	0	Mittel eingesparrt
I54107020503	Neugestaltung Kirchplatz Plank.	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	15.000	Abrechnung läuft
I54107020504	digitales Instandhalt.managementsyst.	45.000,00	0,00	25.000,00	70.000,00	23.151,17	46.848,83	46.800	Honorare Instandhaltungssystem
I54107020505	Kunstobj. öff. Raum (Spende Regio.st.)	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	2.000,00	89.500,00	89.500	laufende Maßnahme
I54107020601	Neugestaltung Hauptstr.	0,00	393.600,00	0,00	393.600,00	246.758,43	146.841,57	146.800	Schlussrechnung steht noch aus
I54107020602	Baukosten Querspange Ost	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	1.468,78	126.031,22	0	Mittel eingesparrt
I54107020615	Gehweg Obere Hauptstraße	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000	laufende Maßnahme
I54107020622	Radweg Appenweierer Str. Vermessung	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000	laufende Maßnahme
I54107020627	Umgestaltung Scheffelstraße	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.056,89	23.943,11	23.900	laufende Maßnahme
I54107020628	Ausbau Radwege Radverkehrs	50.000,00	15.200,00	0,00	65.200,00	12.580,02	52.619,98	5.000	laufende Maßnahme
I54107020629	Umgest.Nordring 1.BA/Weierweg	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000	laufende Maßnahme
I54107020630	Umgest. Untere Grindelstr.	300.000,00	70.000,00	0,00	370.000,00	18.797,43	351.202,57	351.200	laufende Maßnahme
I54107020631	Umgest.Franz-Schubert-Str. Plank.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000	laufende Maßnahme
I54107020632	Umgest. Löwengasse	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000	laufende Maßnahme
I54107020633	Radweg L89/K5304 Rennbäumle-Sta	20.000,00	22.900,00	0,00	42.900,00	24.895,84	18.004,16	18.000	laufende Maßnahme
I54107020634	Umgestaltung Südring	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	11.407,17	33.592,83	33.500	laufende Maßnahme
I54107020635	Elektroofenschlacke Hauptstraße	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000	übertragen auf Auftrag I54107020601 50.000 € gesperrt für I54107020715
I54107020708	Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaß	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	29.643,88	25.356,32	25.300	laufende Maßnahme
I54107020714	Kirchplatz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0	Mittel eingesparrt
I54107020716	Neubau Obere Hauptstraße	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	5.293,26	28.206,74	28.200	laufende Maßnahme
I54107020719	Neubau Franz-Schubert-Str. Plank.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0	Mittel eingesparrt
I54107020720	Erneu. Nordring 1. BA/Weierweg	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000	laufende Maßnahme
I54107020821	Stadtinformationssysteme	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000	laufende Maßnahme
I54107021604	Radweg Bottenau	0,00	319.100,00	0,00	313.600,00	60.286,61	253.313,39	253.300	Abrechnung Kreis steht aus
I54107022501	Erschließung Baugebiet Albersbach	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	8.912,35	543.087,65	0	EigB Bauland - Erschließungsträger
I54107022606	Gehwegneubau Kreisstr.	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	268,94	73.731,06	73.700	laufende Maßnahme
I54107022701	Erschließ. Baugebiet Albersbach	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.739,08	36.260,92	0	EigB Bauland - Erschließungsträger
I54107024500	Neubau Buswartehaus K5369	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000	laufende Maßnahme
I54107024501	Erweiterung Baugeb. Breitenberg Plank.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0	EigB Abwasser
I54107024600	Baukosten Radweg K 5369	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00	59.378,01	82.223,99	0	Mittel eingesparrt
I54107024607	Radweg K5369 West. Plankost.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	547,40	19.452,60	19.400	laufende Maßnahme
I54107025600	Baukosten Radweg K 5301	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	540,42	49.359,58	10.000	Rechnung steht aus
I54107025603	Ausbau Obere Alm (Planung)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0	Mittel eingesparrt
I54107025850	Brückensanierung Odsbach	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	25.488,18	263.085,99	263.000	laufende Maßnahme
I54107027703	Straßenbeleuchtung Rathaus-/Kirchplatz	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.835,25	3.164,75	3.100	laufende Maßnahme
I54107028501	Neub. Bushaltestelle + Fußweg, Springst	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000	laufende Maßnahme
I54107028704	Erweiterung Springstraße	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0	Mittel eingesparrt
I54107028705	Fußweg entlang Dorfbach	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.652,98	1.347,02	0	Mittel eingesparrt
I54107029600	Umfahrung Zusenhofen	0,00	147.700,00	0,00	147.700,00	26.873,07	121.028,93	50.000	laufende Maßnahme
I54107029608	Umgest.Stichstr. NußbacherStr.	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	69.293,41	1.706,59	0	Mittel eingesparrt
I54107029704	Umgest.Stichstr. NußbacherStr.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.392,14	4.607,86	0	Mittel eingesparrt
I54107100301	Grunderwerb Pauschale	75.000,00	56.000,00	0,00	131.000,00	69.195,82	61.804,18	0	Mittel eingesparrt
I54107100304	Grunderwerb Radweg L89/K5304	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000	laufende Maßnahme übertragen auf I54107100305
I54107101301	Grunderwerb Radweg Bottenau	0,00	142.300,00	0,00	142.300,00	1.057,49	141.242,51	141.200	laufende Maßnahme
I54107102300	Gehwegneubau Kreisstr. Grunderwerb	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0	Mittel eingesparrt
I54107108300	Grunderwerb Bushaltest. Springstr.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0	Mittel eingesparrt
I54607020820	6 neue Parkautomaten	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0	Mittel eingesparrt

Auftrag	Auftrag Kurztext	Plan 2019	Erm.übertrag aus Vorjahr	APL / ÜPL	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Verwaltungsvorschlag	Bemerkung
I54907020502	Glasfaser Pauschale Obk. steuerpfl.	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0	Mittel eingesparrt
I54907020503	Glasfaser Pauschale Obk.steuerrf.(Kreis)	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0	Mittel eingesparrt
I54907020504	Breitbandausbau Orstnetz, steuerpfl.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000	laufende Maßnahme
I55107020510	Fontänenspielfeld Marktplatz	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.645,35	68.354,65	0	Mittel eingesparrt
I55107020511	Umgest. Spielplatz Scheffelplatz	65.000,00	6.800,00	43.000,00	114.600,00	88.753,23	25.846,77	25.800	Rechnung steht aus
I55107020512	Aufbau Grünflächenmanagement	21.500,00	4.900,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400	laufende Maßnahme
I55107020513	Umgestaltung Mauergarten Südring	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	10.042,68	89.957,32	0	Mittel eingesparrt
I55107022500	Bepfl. Erschl. Baugeb. Albersbach	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0	EigB Bauland - Erschließungsträger
I55107024501	Parkplatzneubau Kirche	60.000,00	0,00	65.000,00	125.000,00	85.042,94	39.770,34	39.700	laufende Maßnahme
I55107024600	Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenma	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	auf Maßnahme I55107024501 umbuchen
I55207020870	Gewässerabau Gaisbach (Planung)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	15.000	laufende Maßnahme
I55207020871	Hochwasserrückhaltebecken Reichenbäc	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	52.400	laufende Maßnahme
I55207020872	Mauererneu. Südring/Scheffelpl.	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	18.978,85	10.221,15	0	Mittel eingesparrt
I55207020873	Aufdimens./Verleg. Kleine Rench	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000	laufende Maßnahme
I55207020874	Neubau Pegel Mühlbach	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100	laufende Maßnahme
I55207020875	Neubau Einlaufbauwerk	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000	laufende Maßnahme
I55207024870	Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500	laufende Maßnahme
I55207026870	Gewässerabau Scherzbergbach (Plan	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.941,77	45.058,23	0	Mittel eingesparrt
I55307010401	Erneuerung WC-Anlage	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0	Mittel eingesparrt
I55307016400	Andachts- u. Aussegnungsstätte	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	52.874,92	44.625,08	44.600	laufende Maßnahme
I55307029501	Planung Friedhofsanlage	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000	laufende Maßnahme
I55307134110	Erwerb AV Friedhofsanlage NUß	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0	Mittel eingesparrt
I55407100300	Grunderwerb Ausgleichsflächen	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0	Mittel eingesparrt
I57307011400	Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau	1.685.500,00	0,00	0,00	1.685.500,00	45.739,31	1.639.760,69	1.639.700	laufende Maßnahme
I57307014400	Planung Generalsanierung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0	Mittel eingesparrt
I57307130110	Erwerb AV Erwin-Braun-Halle	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.502,76	3.497,24	3.400	Zubehör Hubsteiger
I57307132100	Erwerb AV Maiecklehalle	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.463,30	2.036,70	2.000	laufende Maßnahme Entlüftung
I57307133100	Erwerb AV Klingelberghalle	1.200,00	3.100,00	0,00	4.300,00	3.525,93	774,07	0	Mittel eingesparrt
I57307134100	Erwerb AV Kronguthalle	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.463,30	1.536,70	0	Mittel eingesparrt
I57307135100	Erwerb AV Mooswaldhalle	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	10.178,59	9.121,41	9.100	Beschaffung Küchenblock
I57307136100	Erwerb AV Kastelberghalle	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	2.463,30	2.136,70	2.100	Luftentfeuchter
I57307137100	Erwerb AV Renchtalhalle	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0	Mittel eingesparrt
I57307138100	Erwerb AV Gemeindehalle TIE	1.200,00	52.000,00	0,00	52.600,00	42.068,88	10.531,12	0	Mittel eingesparrt
I57507010400	Kiosk, WC, Plan. Außenanlage	0,00	395.900,00	68.000,00	463.900,00	357.032,97	106.867,03	106.800	laufende Maßnahme
		10.3							

3.9 Bürgschaften

ÜBERSICHT

über die von der

**Stadt Oberkirch übernommenen
Bürgschaften**

Stand: 31.12.2019

Ausfallbürgschaftennach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes gegenüber der Landes-
kreditbank Baden-Württemberg - Förderbank - in Karlsruhe für Wohnungsdarlehen privater BauherrenKapitalrest laut Aufstellung 9.331.639,52 €

EUR

↳ hiervon 1/3 Haftung der Gemeinde **3.110.547****Einzelbürgschaften für**Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH,
gegenüber DZ HYP 1.027.037Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH, gegenüber Sparkasse
Offenburg/Ortenau 882.653Sportverein Stadelhofen e. V. gegenüber Sparkasse Offenburg/Ortenau
Darlehen: 6010048923 (neue Darlehens-Nr., da zum 30.11.2019 umgeschuldet)Sportverein Stadelhofen e. V. gegenüber Sparkasse Offenburg/Ortenau 60.261
Darlehen: 6000569872 (neue Darlehens-Nr., da zum 30.12.2016 umgeschuldet)**Gesamthaftung****5.080.498****3.10 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
2015	2.260.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
2016	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2017	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
2018	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2019	4.816.000 €	0 €	0 €	4.066.000 €	750.000 €
Summe:	7.176.000 €	320.000 €	0 €	4.066.000 €	750.000 €

3.11 Organe**LEITUNG DER VERWALTUNG**

Oberbürgermeister Matthias Braun

MITGLIEDER DES GEMEINDERATS**CDU**

Allgeier, Konrad

Benz, Martin

Birk, Herbert

Braun, Michael

Gieringer, Karl

Müller, Klaus

Müller, Peter

Mußler, Jürgen

Seeberger, Eveline

Wolf, Georg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bijanfar, Manuela

Cleiß, Christian

Hättig, Jochen

Zillgith, Stephan

BÜRGER FÜR OBERKIRCH

Braun, Florian

Kiefer, Simone

Stier, Dr. med. Rainer

Zillgith, Rudolf Hans

SPD & BL

Ducksch, Wolfgang

Kiefer, Hans-Jürgen

Meier, Frank

Weinzierle, Tanja

FWV

Haas, Joachim

Ruch-Erdle, Andrea

Menzel, Karl-Heinz

FDP

Turek, Tadeusz

4. Anlagen

4.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Anlage 20

(zu § 95 b Abs. 1 GemO)

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
	EUR ²⁾							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	52.712,08	1.467.664,03	0,00	0,00	0,00	30.918.415,91	0,00	83.258.292,04 ³⁾
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.467.664,03				1.467.664,03		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-52.712,08						52.712,08	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						32.386.079,94	52.712,08	83.258.292,04
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						-7.384.016,84	-52.712,08	7.436.728,92
15 Endbestände						25.002.063,10	0,00	90.895.020,96

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

³⁾ Inkl. Korrekturen gegen das Basiskapital im Zuge des Jahresabschlusses 2019

4.2 Vermögensübersicht

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushalts-jahres***	Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	62.393,76	121.142,18				-58.604,35	124.931,59
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	107.092.106,04	7.858.823,13	-68.547,05	-421.447,00	124,19	-2.548.288,08	111.912.771,23
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.849.506,04	95.886,09	-67.503,42	391.735,12		-4.367,49	21.265.056,34
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.834.200,24	136.211,07		2.000.416,10		-778.325,02	35.182.500,49
2.3. Infrastrukturvermögen	39.905.003,25	432.941,47		658.027,87	124,19	-881.876,55	40.114.220,23
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	23.209,67					-477,69	22.731,98
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	111.496,39	2.000,00				-1.044,80	111.551,79
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.796.537,07	194.445,89	-188,42	730.147,23		-415.397,29	3.305.544,28
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.313.084,42	716.905,83	-855,21			-465.898,54	2.563.236,50
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.259.068,96	6.280.632,98		-5.191.772,32			9.347.929,62
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	35.813.176,58	796.849,38	-7.140.902,25	0,00	0,00	0,00	29.469.123,71
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.185,51	400.000,00					11.223.185,51
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	67.307,68	50	-2.803,89				64.553,79
3.3. Sondervermögen	487.653,38						487.653,38
3.4. Ausleihungen	4.855.931,65	396.799,38		4.416.000,00			9.668.731,03
3.5. Wertpapiere	19.579.098,36		-7.138.098,36	-4.416.000,00			8.025.000,00
Insgesamt	142.967.676,38	8.776.814,69	-7.209.449,30	-421.447,00	124,19	-2.606.892,43	141.506.826,53

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.3 Schuldenübersicht

Anlage 28

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ²⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.153.155	4.860.072	53.574	0	4.806.498	-293.083
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.153.155	4.860.072	53.574	0	4.806.498	-293.083
1.2.6 sonstige Bereiche ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	5.153.155	4.860.072	53.574	0	4.806.498	-293.083

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁶⁾

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.775.828	4.704.483	0	55.176	4.649.307	-71.345
2.3 Kassenkredite	161.092	1.111.078	1.111.078	0	0	949.986
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	4.936.920	5.815.561	1.111.078	55.176	4.649.307	878.641

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁶⁾

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.527.444	12.712.202	0	438.716	12.273.486	-815.242
2.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	13.527.444	12.712.202	0	438.716	12.273.486	-815.242

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.456.427	22.276.757	53.574	493.892	21.729.291	-1.179.670
3.3 Kassenkredite	161.092	1.111.078	1.111.078	0	0	949.986
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	23.617.519	23.387.835	1.164.652	493.892	21.729.291	-229.684
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.442.092	3.392.078	1.111.078	0	2.281.000	949.986
3. Konsolidierte Gesamtschulden	21.175.427	19.995.757	53.574	493.892	19.448.291	-1.179.670

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen",⁷⁾ "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B⁸⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO⁹⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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