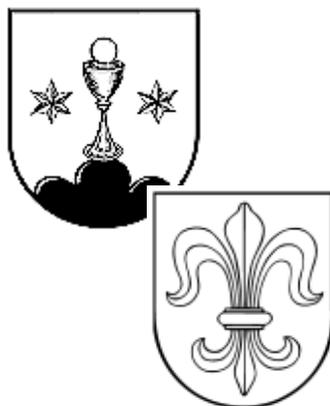


# **Jahresabschluss 2019**

**mit Rechenschaftsbericht**



**Gemeinde Ottersweier  
Landkreis Rastatt**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b><u>I. Vorbemerkungen und Rechenschaftsbericht</u></b>	
Vorlage an den Gemeinderat	I-3
Allgemeine Übersicht mit Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche, Zusammensetzung Gemeinderat, Ortsrecht	I-5
<b>Rechenschaftsbericht</b>	I-10
<b>A. Vorbemerkungen</b>	I-11
Feststellung des Jahresabschlusses 2019	I-12
<b>B. Anhang zum Jahresabschluss 2019 nach § 53 GemHVO</b>	I-15
<b>C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2019</b>	I-20
<b>D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde</b>	I-32
Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2019	I-32
Eckdaten zum Jahresabschluss 2019	I-35
<b>E. Ergebnisrechnung</b>	I-37
<b>F. Haushaltswirtschaft 2019 im Vergleich mit den Vorjahren</b>	I-43
Entwicklung des Haushaltsvolumens	I-43
Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit	I-44
Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	I-45
Verschuldung	I-46
Kassenliquidität	I-47
Stand der Rücklagen	I-48
Kostenrechnende Einrichtungen	I-49
<b>G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich</b>	I-50
Steuereinnahmen	I-50
<b>H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten</b>	I-54
Personalausgaben	I-55
Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	I-56
Vereinsförderung	I-56
<b>I. Einrichtungen der Gemeinde</b>	I-57
Schulen	I-57
Randzeitbetreuung, Hausaufgabenbetreuung	I-59
Kindergärten	I-61
Abwasserbeseitigung	I-64
Bestattungswesen	I-66
Bauhof	I-67
Forst	I-71
WaldErlebnisStation Ottersweier	I-73
<b>J. Investitionen</b>	I-74
Investitionsausgaben	I-74
Investitionseinnahmen	I-76
Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983	I-77
<b>K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen</b>	I-78
<b>L. Beteiligungsbericht 2019 der Gemeinde Ottersweier</b>	I-79
<b>M. Schlussbetrachtung</b>	I-90

<b>II. Jahresrechnungsergebnisse und Anlagen</b>	II-1
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	II-2
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	II-3
<b>Teilergebnisrechnungen</b>	
• <b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung</b>	II-5
• <b>Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung</b>	II-63
• <b>Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben</b>	II-78
• <b>Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft</b>	II-94
• <b>Teilhaushalt 5 – Sozialbereich</b>	II-101
• <b>Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sportförderung</b>	II-118
• <b>Teilhaushalt 7 – Planung, Bau, Naturschutz</b>	II-135
• <b>Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus</b>	II-173
• <b>Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft</b>	II-185
<b>Anlagen</b>	
• <b>Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	II-192
• <b>Entwicklung der Liquidität</b>	II-193
• <b>Vermögensübersicht</b>	II-194
• <b>Schuldenübersicht</b>	II-195
• <b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	II-196
• <b>Sammelnachweis Personalausgaben</b>	II-199
• <b>Leistungsverrechnungen</b>	II-200

An den **Gemeinderat** der Gemeinde **77833 Ottersweier**

### Feststellung der Jahresrechnung 2019

Aufgrund von § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 02. November 2020 die Jahresrechnung 2019 wie folgt festgestellt:

<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.236.856,75 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.079.098,31 €
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>157.758,44 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	90.001,05 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	5.061,69 €
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>84.939,36 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>242.697,80 €</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.753.006,37 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.171.149,72 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>1.581.856,65 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.349,91 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.738.538,21 €
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-2.924.188,30 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-1.342.331,65 €</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-821.456,99 €
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>-321.456,99 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-1.663.788,64 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.766.396,69 €
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.667.372,39 €</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>102.608,05 €</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>1.769.980,44 €</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	226.984,63 €
3.2	Sachvermögen	62.359.209,49 €
3.3	Finanzvermögen	7.014.542,94 €
3.4	Abgrenzungsposten	850.069,77 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>70.450.806,83 €</b>
3.7	Basiskapital	34.413.378,02 €
3.8	Rücklagen	3.680.137,30 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	20.123.962,16 €
3.11	Rückstellungen	9.511.701,40 €
3.12	Verbindlichkeiten	1.885.872,59 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	835.755,36 €
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>70.450.806,83 €</b>

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

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	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 <sup>2)</sup>							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	84.939,36	157.758,44				2.660.710,07	776.729,43	34.413.378,02
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		-157.758,44				157.758,44		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								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	-84.939,36						84.939,36	
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						2.818.468,51	861.668,79	34.413.378,02
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15 Endbestände						2.818.468,51	861.668,79	34.413.378,02

<sup>1)</sup> Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das HJ 2019 mit 3,5 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss 2019 werden gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Ottersweier, 02.11.2020

Gemeindekasse

Rechnungsamt

Bürgermeister

(Oberle)

(Kern)

(Pfetzer)

## ALLGEMEINE ÜBERSICHT

## I. Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche:

**Die Entwicklung der Einwohnerzahl 2019 in unserer Gemeinde**

Die nachstehend ausgewiesenen Einwohnerzahlen zum 30.06. sind maßgebend für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Die Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Mitteilungen des Statistischen Landesamts zeigt folgende Entwicklung auf:

17.05.1939 (Volkszählung)	3.189 Einwohner	30.06.2000 (Fortschreibung)	6.322 Einwohner
13.09.1950 (Volkszählung)	3.027 Einwohner	30.06.2001 (Fortschreibung)	6.392 Einwohner
06.06.1961 (Volkszählung)	3.431 Einwohner	30.06.2002 (Fortschreibung)	6.460 Einwohner
27.05.1970 (Volkszählung)	4.041 Einwohner	30.06.2003 (Fortschreibung)	6.449 Einwohner
30.06.1973 (Fortschreibung)	5.465 Einwohner	30.06.2004 (Fortschreibung)	6.496 Einwohner
30.06.1978 (Fortschreibung)	5.588 Einwohner	30.06.2005 (Fortschreibung)	6.398 Einwohner
30.06.1985 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2006 (Fortschreibung)	6.345 Einwohner
30.06.1986 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2007 (Fortschreibung)	6.328 Einwohner
30.06.1987 (Fortschreibung)	5.685 Einwohner	30.06.2008 (Fortschreibung)	6.221 Einwohner
30.06.1988 (Fortschreibung)	5.726 Einwohner	30.06.2009 (Fortschreibung)	6.168 Einwohner
30.06.1989 (Fortschreibung)	5.786 Einwohner	30.06.2010 (Fortschreibung)	6.142 Einwohner
30.06.1990 (Fortschreibung)	5.838 Einwohner	30.06.2011 (Fortschreibung)	6.082 Einwohner
30.06.1991 (Fortschreibung)	5.913 Einwohner	30.06.2012 (Fortschreibung)	6.044 Einwohner
30.06.1992 (Fortschreibung)	6.158 Einwohner	30.06.2013 (Fortschr. Zensus)	6.048 Einwohner
30.06.1993 (Fortschreibung)	6.240 Einwohner	30.06.2014 (Fortschreibung)	6.136 Einwohner
30.06.1994 (Fortschreibung)	6.216 Einwohner	30.06.2015 (Fortschreibung)	6.215 Einwohner
30.06.1995 (Fortschreibung)	6.226 Einwohner	30.06.2016 (Fortschreibung)	6.405 Einwohner
30.06.1996 (Fortschreibung)	6.232 Einwohner	30.06.2017 (Fortschreibung)	6.422 Einwohner
30.06.1997 (Fortschreibung)	6.212 Einwohner	30.06.2018 (Fortschreibung)	6.427 Einwohner
30.06.1998 (Fortschreibung)	6.194 Einwohner	30.06.2019 (Fortschreibung)	6.357 Einwohner
30.06.1999 (Fortschreibung)	6.239 Einwohner		

Die Gemeinde Ottersweier umfasst ein Gebiet von 2.921 ha, davon 607 ha Wald (inklusive Privatwald).

## II. Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2019

	Wahltag/Verpflichtung/Ausscheiden		
1. Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister		
2. Bauer, Karin	Konditorin	26.05.2019	FWG
3. Bernhardt, Stefan	Dipl. Ingenieur Flugzeugbau	26.05.2019	FWG
4. Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl. Sozialpädagogin FH	26.05.2019	SPD
5. Friedmann, Nicole	Freiwilliges ökologisches Jahr	26.05.2019	Grüne
6. Glaser, Elisabeth	Erzieherin	26.05.2019	CDU
7. Höß, Angela	Abiturientin	26.05.2019	Grüne
8. Höß, Martin	Landwirt	26.05.2019	CDU
9. Kohler, Dieter	selbst. Zimmerermeister	26.05.2019	FWG
10. Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	26.05.2019	CDU
11. Meier, Stephan	Industriemeister Metall	26.05.2019	FWG
12. Metzinger Frank	Verkäufer im Außendienst	26.05.2019	FWG
13. Metzinger, Thomas	Maurermeister/Landwirt	26.05.2019	CDU
14. Panter, Mario	Groß- und Außenhandelskaufmann	26.05.2019	Grüne
15. Paulus, Nico	Mechatroniker	26.05.2019	Grüne
16. Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	26.05.2019	CDU
17. Dr. Seiler, Arnold	Physiker	26.05.2019	CDU
18. Vetter, Susanne	Lehrerin	26.05.2019	FWG
19. Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt (FH) Mitglied des Landtags	26.05.2019	CDU
20. Yadjo-Scheuerer, Emile	Groß- und Außenhandelskaufmann	26.05.2019	SPD
21. Zink-Maurath, Annette	Drogistin	26.05.2019	CDU

Der Gemeinderat setzt sich ab 26.05.2019 zusammen aus: 8 Mitgliedern der Fraktion CDU

6 Mitgliedern der Fraktion FWG

2 Mitgliedern der Fraktion SPD

4 Mitgliedern der Fraktion GRÜNE

Stellvertreter des Bürgermeisters:

Erster Stellvertreter: Maier, Linus, CDU

Zweiter Stellvertreter: Kohler, Dieter, FWG

### **Tätigkeiten**

Im Rechnungsjahr 2019 fanden 20 Gemeinderatssitzungen statt, davon 16 öffentliche und 20 nichtöffentliche, mit zusammen 219 Tagesordnungspunkten.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hatte eine Sitzung mit 3 Tagesordnungspunkten.

Der Hauptausschuss hatte eine nichtöffentliche Sitzung mit 3 Tagesordnungspunkten.

### **III. Ortsrecht**

Im bzw. für das Rechnungsjahr 2019 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

1. Haushaltssatzung 2019 am 21. Januar 2019
2. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke am 21. Januar 2019
3. 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung) am 11.03.2019
4. Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung –WVS) am 11.03.2019
5. Satzung zur Änderung der Friedhofsatzung (Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) am 11.03.2019
6. Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung –WVS) am 02.12.2019
7. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (AbwS) am 02.12.2019
8. Änderung der Feuerwehrsatzung am 16.12.2019

### **IV. Rechnungs- und Kassenwesen**

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2019 waren folgende Bedienstete beauftragt:

1. Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
2. Kassenaufsichtsbeamter Alexander Kern

3. stellv. Rechnungsamtsleiter Thomas Doninger
4. Kassenverwalterin Sandra Oberle
5. stellv. Kassenverwalterin - im Rechnungsjahr 2019 nicht besetzt -

**V. Angaben zum Rechnungswerk**

Neben der Jahresrechnung wird für den Eigenbetrieb Gemeindewerke eine Sonderrechnung geführt.

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 27.11.2019 vorgenommen.

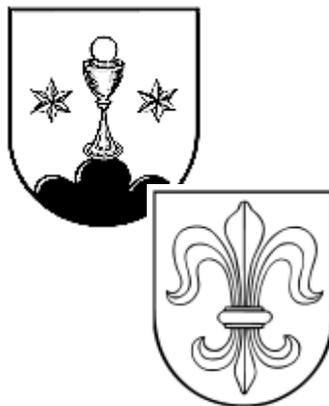
Die überörtliche Prüfung der Gemeindegasse erfolgte im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Zeitraum Oktober 2019 bis März 2020.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Oktober 2019 bis März 2020 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2013 bis 2018 vorgenommen.

# **Jahresabschluss 2019**

## **mit Rechenschaftsbericht**

### **I. Rechenschaftsbericht**



**Gemeinde Ottersweier**  
**Landkreis Rastatt**

## A. Vorbemerkungen

### 1. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Ottersweier hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

### 2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

### 3. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.

Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO, darzulegen.

### 4. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO).

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

## 5. Feststellung des Jahresabschlusses 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	8.037.829	8.207.000	7.884.878,24	322.122	0	0	322.122	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.904.904	4.193.200	4.346.031,80	152.832-	0	0	152.832-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487.544	581.800	501.251,01	80.549	0	0	80.549	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255.935	1.325.100	1.269.733,61	55.366	0	0	55.366	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.929	379.600	309.007,02	70.593	0	0	70.593	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.543	402.000	490.643,70	88.644-	0	0	88.644-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	11.911	600	5.564,47	4.964-	0	0	4.964-	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	21.002,50	21.003-	0	0	21.003-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	316.646	235.900	408.744,40	172.844-	0	0	172.844-	0
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.911.241</b>	<b>15.325.200</b>	<b>15.236.856,75</b>	<b>88.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.343</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.597.394-	2.512.900-	2.779.840,91-	266.941	0	0	266.941	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	156.900-	0,00	156.900-	0	0	156.900-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.466-	2.473.400-	2.622.636,49-	149.236	15.383	0	164.619	0
15 -	Abschreibungen	1.576.331-	1.563.000-	1.691.482,60-	128.483	0	0	128.483	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.569-	30.500-	23.109,24-	7.391-	0	0	7.391-	0
17 -	Transferaufwendungen	7.620.915-	7.767.800-	7.491.015,02-	276.785-	0	0	276.785-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.909-	492.500-	471.014,05-	21.486-	0	0	21.486-	0
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.482.584-</b>	<b>14.997.000-</b>	<b>15.079.098,31-</b>	<b>82.098</b>	<b>15.383</b>	<b>0</b>	<b>97.481</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.657</b>	<b>328.200</b>	<b>157.758,44</b>	<b>170.442</b>	<b>15.383</b>	<b>0</b>	<b>185.824</b>	<b>0</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	55.129	105.000	90.001,05	14.999	0	0	14.999	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	81.264-	0	5.061,69-	5.062	0	0	5.062	0
<b>23 =</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>26.135-</b>	<b>105.000</b>	<b>84.939,36</b>	<b>20.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.061</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>402.521</b>	<b>433.200</b>	<b>242.697,80</b>	<b>190.502</b>	<b>15.383</b>	<b>0</b>	<b>205.885</b>	<b>0</b>
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	428.657-	328.200-	157.758,44-	170.442-	0	0	170.442-	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	105.000-	84.939,36-	20.061-	0	0	20.061-	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.135	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	8.005.024	8.207.000	7.949.601,24	257.399	0	0	257.399	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.875.802	4.193.200	4.343.418,11	150.218-	0	0	150.218-	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270.428	1.357.100	1.321.761,59	35.338	0	0	35.338	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.370	379.600	346.435,77	33.164	0	0	33.164	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.732	402.000	564.641,20	162.641-	0	0	162.641-	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.099	600	10.705,87	10.106-	0	0	10.106-	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.461	218.900	216.442,59	2.457	0	0	2.457	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.992.917</b>	<b>14.758.400</b>	<b>14.753.006,37</b>	<b>5.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.394</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	2.386.598-	2.420.900-	2.674.793,37-	253.893	0	0	253.893	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	171.863-	156.900-	0,00	156.900-	0	0	156.900-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.961-	2.473.400-	2.743.645,01-	270.245	0	0	270.245	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.517-	30.500-	23.106,79-	7.393-	0	0	7.393-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.131.205-	7.273.100-	7.280.391,91-	7.292	0	0	7.292	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.051-	492.000-	449.212,64-	42.787-	0	0	42.787-	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.458.196-</b>	<b>12.846.800-</b>	<b>13.171.149,72</b>	<b>324.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.350</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.534.721</b>	<b>1.911.600</b>	<b>1.581.856,65</b>	<b>329.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.743</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.881	532.000	318.355,81	213.644	0	0	213.644	130.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	305.259	149.000	239.256,94	90.257-	0	0	90.257-	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.106	147.000	154.452,89	7.453-	0	0	7.453-	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	102.105	30.000	97.284,27	67.284-	0	0	67.284-	0
<b>23 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.350</b>	<b>863.000</b>	<b>814.349,91</b>	<b>48.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.650</b>	<b>130.000</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.146-	102.000-	173.029,76-	71.030	0	96.000-	24.970-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764.768-	2.639.000-	3.174.580,28-	535.580	0	1.655.800-	1.120.220-	854.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.782-	242.600-	131.305,60-	111.294-	0	0	111.294-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	555.499-	150.000-	155.248,71-	5.249	0	0	5.249	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.095-	0	104.373,86-	104.374	0	48.700-	55.674	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773.291-	3.133.600-	3.738.538,21-	604.938	0	1.800.500-	1.195.562-	854.000-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.147.941-	2.270.600-	2.924.188,30-	653.588	0	1.800.500-	1.146.912-	724.000-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	613.219-	359.000-	1.342.331,65-	983.332	0	1.800.500-	817.168-	724.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	500.000	500.000,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	298.044-	160.000-	821.456,99-	661.457	0	0	661.457	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	298.044-	340.000	321.456,99-	661.457	0	0	661.457	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	911.263-	19.000-	1.663.788,64-	1.644.789	0	1.800.500-	155.711-	724.000-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk)	634.334		2.078.144,66					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	393.027-		311.747,97-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	241.308		1.766.396,69					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.337.328		1.667.372,39					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	669.955-		102.608,05					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	1.667.372		1.769.980,44					

Anmerkung: Zum Endbestand an Zahlungsmittel kommt eine bilanzierte Geldanlage in Höhe von 0,5 Mio. € hinzu, sodass der verfügbare Liquiditätsbestand 2,270 Mio. € beträgt.

## B. Anhang zum Jahresabschluss 2019 nach § 53 GemHVO

### Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2019 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.

Weiterhin werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

### Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus Zuweisungen, Beiträgen, Verkäufen des Anlagevermögens, dem Einnahmenüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Eine Darlehensaufnahme für die Vermögensfinanzierung war nicht erforderlich.

## Überplanmäßige Ausgaben

Folgende überplanmäßige Ausgaben sind vom Gemeinderat noch zu genehmigen:

Kostenstelle/ Bezeichnung Invest.auftrag	Sachkonto	HH-Ansatz *)	Re.ergebnis	Differenz	Begründung
<b>Ergebnishaushalt</b>					
<b>Sammelnachweis Personalausgaben</b>		2.669.800 €	2.776.965	107.165,00	Die Personalkostenansätze waren insgesamt zu gering berechnet
36500110 Kindergarten St. Michael	43186000 Betriebskostenzuschuss	690.000 €	710.622	20.622,00	höherer Betriebskostenzuschuss 2019 aufgrund gestiegener Personalkosten (der Stellenplan wurde ab dem 01.09. um 1,0 überzogen, weil eine Anerkennungspraktikantin übernommen wurde)
51100900 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	128.350	128.349,92	Aufteilung der nicht aktivierungsfähigen Kosten aus der LSP-Abrechnung Ortsmitte (dafür Entlastung im Investitionshaushalt)
53800110 RW-Kanäle	42128100 Kanalsanierungen	10.000	113.367	103.366,91	Mehraufwendungen bei Sanierungen RW-Kanäle / dafür geringere Aufwendungen bei SW-Kanäle
54100000 Gemeindestraßen	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	9.789	9.788,59	Ausbuchung von bisher in Anlagen im Bau verbuchten Kosten für Planungen für die Hägenichstraße, die nicht zur Realisierung gekommen sind
55500100 Forstwirtschaft	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	80.600,00	92.788	12.187,99	Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit waren die Waldarbeiter der Gemeinde Bühlertal mehr in Ottersweier im Einsatz als geplant
<b>Finanzhaushalt</b>					
111240013002 Breitbandanschlüsse		0	9.097,55	9.097,55	Breitbandanschlüsse für verschiedene Gemeinde- und Vereinsgebäude (Feuerwehr Ottersweier, Laufer Str. 18, Eisenbahnstr. 66, Dieselstr. 11)
153800032002 RW-Kanal Hägenichstraße		0	11.031,00	11.031,00	Verbuchung von Kosten der Kanalisation (dafür Einsparung beim Inv.-Auftrag Straßenbau)
154100030002 Resterschließung Hägenichstraße Süd		0	10.423,23	10.423,23	anlegen eines Parkstreifens entlang der Hägenichstraße beim Kindergarten St. Marien
154100055002 Brückensanierungen		176.500	207.821,14	31.321,14	Mehrkosten für Sanierung Brücke Wiesenweg

## Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsansätze

Investitionsauftrag / Kostenstelle	Bezeichnung	Ermächtigungs- reste VJ	HH-Ansatz 1)	Ist 2019	noch übrige Planmittel	Ermächtigungs- rest 2019	Begründung
<b>Ausgaben</b>							
I11240061002	Sanierung Kindergarten St. Marien		990.000 €	744.588 €	245.412 €	245.000 €	Fertigstellung und Abrechnung 2020
I53800013002	Mischgebiet Brandeichenfeld Abwasserbeseitigung		97.000 €	32.799 €	64.201 €	64.000 €	dto.
I53800016002	Schmutzfangzelle Am Waldweg		88.000 €	75.950 €	12.050 €	12.000 €	dto.
I53800062002	Teillerneuerung Pumpwerk Walzfeld		52.000 €	40.177 €	11.823 €	10.000 €	dto.
I53800063002	Leittechnik Pumpwerke		159.000 €	23.154 €	135.846 €	135.000 €	Projekt wird 2020 weitergeführt
I54100019002	Parkplatz Maria Linden südlicher Parkplatz	16.300 €	466.300 €	121.556 €	361.044 €	360.000 €	dto.
I54100021002	Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld - Straßenbau		50.700 €	25.254 €	25.446 €	25.000 €	dto.
I54100022002	Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld - Straßenbau		310.000 €	250.800 €	59.200 €	59.000 €	dto.
I54100038002	Gehwegteilusbau Zeller Straße		20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	Planungskosten
I55200021002	Erneuerung Brücke Bachstraße	20000	20.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	veranschlagte Planungskosten / Umsetzung 2020
I55300020002	Erweiterung Gräber Friedhof Unzhurst		30.000 €	15.939 €	14.061 €	14.000 €	2020 sind weitere Urnengräber anzulegen
<b>Einnahmen</b>							
I11240061001	Zuschuss Kindergarten St. Marien		240.000 €	0	240.000 €	240.000 €	Zuschussabrechnung erfolgt 2020
I54100019001	Parkplatz Maria Linden - Zuschüsse ELR		130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	Anforderung einer Abschlagszahlung des ELR-Zuschusses kann erst 2020 erfolgen

1) incl. genehmigte über-/ außerplanmäßige Ausgaben im HJ 2019

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2019**

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Tennisclub Ottersweier	8.000,00 €	16.000,00 €	29.000,00 €
Schützenverein Ottersweier	15.371,87 €	19.663,98 €	23.937,20 €
Wasserversorgungsverein Hundseck	20.001,41 €	23.705,25 €	27.360,44 €
<b>Gesamt</b>	<b>43.373,28 €</b>	<b>59.369,23 €</b>	<b>80.297,64 €</b>

Stand der Ausfallbürgschaften

Die Restschuld für in Ottersweier vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2019 391.406,13 € (31.12.2018: 473.504,32 €).  
Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 130.468,71 € (§ 88 GemO).

Eine Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften war im Haushaltsjahr 2019 nicht zu erwarten.

**Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen**

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2019 hinaus, wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt.

Die Veranschlagung und Inanspruchnahme ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

<b>Investitionsauftrag</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>veranschlagte Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>Inanspruchnahme</b>
I11240062002	Anbau Kindergarten St. Christophorus	900.000,00 €	0,00 €
I28100020002	Heimatmuseum	90.000,00 €	0,00 €
I53800011002	Kanäle Bereich Maria Linden	170.000,00 €	0,00 €
I54100019002	Parkplatz Maria Linden	700.000,00 €	0,00 €
		<b>1.860.000,00 €</b>	

**Pensionsrückstellungen**

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen. Nach Auskunft des KVBW beträgt zum 31.12.2019 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Ottersweier 4.202.936 € (31.12.2018: 4.095.213 €).

**Übersicht über den Stand der Rückstellungen**

Die gebildeten Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

<b>Art der Rückstellung</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>Stand 31.12.2016</b>	<b>Stand 31.12.2015</b>
FAG-Rückstellung	3.989.375,00 €	3.801.405,00 €	3.606.767,00 €	3.361.818,00 €	3.160.988,00 €
Kreisumlagerückstellung	5.313.184,99 €	5.097.429,99 €	4.811.094,99 €	4.544.707,99 €	4.270.432,99 €
Altersteilzeit	140.126,40 €	34.771,38 €	- €	0,00 €	15.408,71 €
Gebührenüberschussrückstellung	39.015,01 €	- €	- €	51.377,02 €	27.288,28 €
Sonstige Rückstellungen	30.000,00 €	63.000,00 €	0	58.000,00 €	27.100,00 €
	<b>9.511.701,40 €</b>	<b>8.996.606,37 €</b>	<b>8.417.861,99 €</b>	<b>8.015.903,01 €</b>	<b>7.501.217,98 €</b>

**Aufteilung sonstige Rückstellung**

11220000 / 44316000 Prüfungskosten für die GPA	30.000,00 €
--	-------------

**Sonstige Angaben zu Bürgermeister und Zusammensetzung des Gemeinderats**

Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.

## C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung.

Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 77 Abs. 3 GemO) beachtet.

### B I L A N Z

**A. AKTIVSEITE** **70.450.806,83 €**  
 31.12.2018: 69.493.858,80 €

**1. VERMÖGEN** **69.600.737,06 €**  
 31.12.2018: 68.629.503,41 €

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **226.984,63 €**  
 31.12.2018: 253.450,27 €

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen für Software, die bei der Gemeindeverwaltung eingesetzt werden, Entschädigungen für Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte für das Feuerwehrhaus Unzhurst, Kosten für Generalentwässerungspläne und Bestandspläne.

Anfangsbestand 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
253.450,27	3.647,92	0,00	0,00	-30.113,56	226.984,63

**1.2 Sachvermögen** **62.359.209,49 €**  
 31.12.2018: 60.542.327,21 €

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **12.479.147,79 €**  
 31.12.2018: 12.518.394,43 €

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude bzw. nur Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

Anfangsbestand 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.518.394,43	39.961,77	-74.070,70	414,00	-5.551,71	12.479.147,79

**Der Endbestand zum 31.12.2019 gliedert sich wie folgt auf:**

- Grund und Boden bei Grünflächen	42.340,00 €
- Aufwuchs bei Grünflächen	129.433,91 €
- Ackerland	5.461.296,00 €
- Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.504.149,00 €
- Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.392.852,00 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke	949.076,88 €

**Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**

<b>a) Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke</b>	
- Flst.-Nr. 7075, Pfad	10.979,75 €
<b>b) Abgänge Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	
- Flst. Nr. 6538/4, Seebühlstraße	- 73.656,70 €

<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>13.262.553,20 €</b>
	31.12.2018: 13.050.542,24 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden. Im Rahmen der Einzelaufnahme aller Flurstücke in den Anlagennachweis erfolgte eine Neubewertung und Zuordnung zur jeweiligen Anlagenklasse. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (berücksichtigt Zu- und Abgänge wie Ankauf, wertsteigernde Investitionen).

Anfangsbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
<b>13.050.542,24</b>	602.729,80	0,00	22.377,03	- 413.095,87	<b>13.262.553,20</b>

**Der Endbestand zum 31.12.2019 gliedert sich wie folgt auf:**

- Grund und Boden bei Wohnbauten	258.841,01 €
- Grund und Boden b. sozialen Einrichtungen	110.494,00 €
- Geb., Aufbauten und Betriebsvorrichtungen soz. Einrichtungen	2.726.888,16 €
- Grund und Boden mit Schulen	162.462,00 €
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	3.816.095,10 €
- Grund und Boden mit Kultur-u. ,Sportanlagen	1.274.253,33 €
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.219.204,13 €
- Grund und Boden sonstige Dienst- / Geschäftsgebäude	458.681,35 €
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonstige Dienst-/ Geschäftsgebäude	1.235.634,12 €

## Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

<b>a) Zugänge Grund und Boden bei Wohnbauten</b>	
- Flst. Nr. 95, Friedhofstr. 1	126.622,01 €
<b>b) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen</b>	
- Kindergarten St. Michael, Anbau	17.321,60 €
<b>c) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</b>	
- Grundschule Unzhurst, Flst. Nr. 1029	419.684,23 €
<b>d) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen</b>	
- Waldiglu und Waldtelefon bei der WESO	11.073,38 €

## 1.2.3 Infrastrukturvermögen

33.321.505,21 €

31.12.2018: 32.000.369,48 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen wertmäßig ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
32.000.369,48	1.377.019,99	-14.431,39	841.389,96	-897.274,22	33.321.505,21

## Der Endbestand zum 31.12.2019 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	4.979.696,44 €
- Brücken und ingenieurbauliche Anlagen	1.312.279,01 €
- Anlagen zur Abwasserableitung	10.362.605,94 €
- Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	13.017.275,62 €
- Wasserbauliche Anlagen	2.209.397,08 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.117.292,56 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	322.958,56 €

## Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

<b>a) Zugänge Abwasserableitung</b>	
- Pumpwerk Brandeichenfeld-Süd	82.350,41 €
- Im Stühlinger, Wendehammer bis Schmutzfangzelle	85.300,00 €
- Im Stühlinger, Wendehammer bis Pumpwerk	36.749,59 €
- Am Waldweg Schmutzfangzelle	75.949,55 €
- Hägenichstraße Nord	11.031,00 €
- Zeller Straße mit Inliner-Sanierung	10.275,49 €
- Hauptstraße mit Inliner-Sanierung	63.413,66 €
- RW-Kanal Parkplatz Maria Linden	28.282,05 €
- SW-Kanal Parkplatz Maria Linden	28.282,04 €
- SW-Kanal Wohngebiet Brandeichenfeld	32.798,66 €
<b>b) Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</b>	
- Hauptstraße, Ortsmitte Minikreisel mit Anbindungen	9.246,30 €
- Im Stühlinger, Wendehammer bis Flst. Nr. 6538	251.464,50 €
- Parkplatz entlang Eingang Kindergarten	10.423,23 €
- Bernhard-Lorenz-Weg	25.253,53 €
- Hägenichstraße Nord	415.876,17 €
- Linden-Kreisel und Parkplatz	121.805,69 €

<b>c) Zugänge Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</b>	
- Urnenstelenanlage Unzhurst (1 Stele)	15.938,89 €
- Urnenstelenanlage Lindenfeld (2 Stelen)	30.440,82 €
<b>d) Zugänge sonstiges Infrastrukturvermögen</b>	
- Hägenichstraße Nord bis Wendehammer	15.635,69 €
- Gutenbergstr. – Radweg	7.489,81 €
<b>e) Abgänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</b>	
- Hägenichstraße (Baustraße)	-14.431,39 €

**1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 54.632,16 €**

31.12.2018: 57.124,88 €

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 36.170,60 €**

31.12.2018: 13.469,55 €

Es ist der symbolische Wert für Wegekreuze, ein schmiedernes Hinweisschild sowie der Holzsulpturenpfad auf Hundseck ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
13.469,55	21.747,45	0,00	2.305,33	-1.351,73	36.170,60

**Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**

<b>a) Zugänge Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	
- Holzsulpturenpfad Hundseck	19.309,95 €

**1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.042.379,89 €**

31.12.2018: 1.093.028,98 €

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten, insbesondere bei den Produktgruppen Feuerlöschwesen und Bauhof.

Anfangsbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
1.093.028,98	39.168,53	-24.813,43	40.034,68	-129.851,30	1.042.379,89

**Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**

<b>a) Zugänge Fahrzeuge</b>	
- VW Crafter RA-GO 7000	37.669,61 €
<b>b) Abgänge Fahrzeuge</b>	
- LR 75 DOKA TDI VW leuchtorange	-24.813,43 €

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**454.055,81 €**  
31.12.2018: 475.796,53 €

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände wie die Ausstattungen und Büroeinrichtungen z. B. von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
475.796,53	44.830,47	0,00	408,17	-66.979,36	454.055,81

**Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €****a) Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung**

- Funkmikrofonanlage 6.062,66 €
- Wärmebildkamera UCF 7000 7.769,64 €

**1.2.8 Vorräte**

**48.278,59 €**  
31.12.2018: 24.181,67 €

Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft (nicht länger als ein Jahr) dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Ausgewiesen werden insbesondere Heizöl- und Streusalzvorräte zum Bilanzstichtag.

**1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

**1.660.486,24 €**  
31.12.2018: 1.309.419,45 €

Diese Position beinhaltet den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Anfangsbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
1.309.419,45	1.257.995,96	0,00	-906.929,17	0,00	1.660.486,24

**Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €****a) Zugänge Anlagen im Bau – Hochbau**

- Kindergarten St. Marien – Anbau 744.588,81 €
- Kindergarten St. Christophorus – Anbau 119.854,45 €
- Leittechnik Pumpwerke 23.153,83 €

**b) Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau**

- Hochwasserrückhaltebecken Münchhof 89.775,48 €
- Brücke Wiesenweg 171.945,90 €
- Ortsdurchfahrt Hatzenweier 21.724,52 €
- Pumpwerk Walzfeld – Teilerneuerung 40.176,87 €
- Brücke Prälat-Sauer-Straße 17.875,24 €
- Kanalnetz Sanierung SK 0/1 12.100,00 €
- Brücke Bachstraße 18.000,00 €

**c) Zugänge Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen**

- Neugestaltung Rathausvorplatz 5.771,50 €
- Museumskonzeption für Heimatmuseum 20.000,00 €
- DV-Ausstattung MV Schule 51.322,12 €

**1.3 Finanzvermögen****7.014.542,94 €**

31.12.2018: 7.833.725,93 €

**1.3.2 Beteiligungen****817.388,26 €**

31.12.2018: 819.709,37 €

Unter Beteiligungen sind insbesondere solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde verwiesen, der Bestandteil des Rechenschaftsberichtes ist.

Anfangsbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
819.709,39	165,13	-2.486,24	0,00	0,00	817.388,26

**1.3.3 Sondervermögen****1.360.000,00 €**

31.12.2018: 1.210.000,00 €

Es wird das gegebene Stammkapital am Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

Anfangsbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
1.210.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00

**a) Zugänge Sondervermögen**

- Gemeindewerke Ottersweier

150.000,00 €

**1.3.4 Ausleihungen****571.904,22 €**

31.12.2018: 576.904,22 €

Es wird das Darlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke in Höhe von 400.000 € und eine Investitionshilfe gegenüber dem Fußballverein Ottersweier aufgrund eines übernommenen Darlehens ausgewiesen.

**1.3.5 Wertpapiere****550.000,00 €**

31.12.2018: 1.050.000,00€

Zum Bilanzstichtag wird eine Sparbucheinlage in Höhe von 550.000,00 € bilanziert.

**1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen****739.617,13 €**

31.12.2018: 927.409,70 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen stellen Ansprüche der Gemeinde aufgrund von Bescheiden (Verwaltungsakt) dar. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich insbesondere aus Steuer-, Gebühren- und Beitragsforderungen zusammen.

Hiervon entfallen 174.532,30 € auf Steuereinnahmen, 183.649,05 € auf Abwassergebühren aufgrund der vorgenommenen Abrechnung im Januar 2020 zum Stichtag 31.12.2019, 108.761,19 € auf die Klärbeiträge 2019.

**1.3.8 Privatrechtliche Forderungen****1.202.402,89 €**

31.12.2018: 1.582.080,25 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis und sind insbesondere aus Mieten, Pachten und Holzverkäufen. Die Kassenmittel, die dem Eigenbetrieb Gemeindewerke zur Verfügung gestellt wurden, betragen 787.412,99 €.

**1.3.9 Liquide Mittel****1.770.230,44 €**

31.12.2018: 1.667.622,39 €

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben sowie die Bestände der Barkasse.

**2. ABGRENZUNGSPOSTEN****850.069,77 €**

31.12.2018: 864.355,39 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

**2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung****18.403,32 €**

31.12.2018: 17.982,22 €

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

Die Abgrenzung betrifft die Beamtengehälter Januar 2020.

**2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse****831.666,45 €**

31.12.2018: 846.373,17 €

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Investition aufgelöst werden.

Die Zugänge betreffen insbesondere die Investitionszuschüsse an den VfB für den Rasenplatz (20.505,31 €) sowie an den FVO für die Brunnenanlage (17.240,14 €).

<b>Anfangsbestand 31.12.2018 EUR</b>	<b>Zugänge EUR</b>	<b>Abgänge EUR</b>	<b>Umbuchung EUR</b>	<b>AfA EUR</b>	<b>Endbestand 31.12.2019 EUR</b>
<b>846.373,17</b>	25.303,55	0,00	0,00	-40.010,27	<b>831.666,45</b>

**B. PASSIVSEITE** **70.450.806,83 €**  
 31.12.2018: 69.493.858,80 €

**1. KAPITALPOSITION** **38.093.515,32 €**  
 31.12.2018: 37.850.817,52 €

**1.1 Basiskapital** **34.413.378,02 €**  
 31.12.2018: 34.413.378,02 €

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

**1.2 Rücklagen** **3.680.137,30 €**  
 31.12.2018: 3.437.439,50 €

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Fehlbeträge sind aus den Rücklagen zu entnehmen.  
 Der Rücklage für das ordentliche Ergebnis konnten 157.758,44 €; der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 84.939,36 € zugeführt werden.

1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentlichen Ergebnis 2.818.468,51 €  
 1.2.2 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis 861.668,79 €

**2. Sonderposten** **20.123.962,16 €**  
 31.12.2018: 20.213.486,62 €

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen (z.B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge) werden bei Anwendung der Bruttomethode als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

**2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen** **8.455.691,31 €**  
 31.12.2018: 8.310.946,12 €

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da die Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeinde zufließen, können Abweichungen zur Darstellung auf der Aktivseite auftreten.

Anfangsbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
8.310.946,12	324.106,88	0,00	-73.943,75	252.509,42	8.455.691,31

**Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €****a) Zugänge Sonderposten für Investitionszuweisungen**

- Landeszuweisung Grundschule Unzhurst	96.800,00 €
- Spende BGV Wärmebildkamera + 2 Laptops	10.000,00 €
- Rückzahlung FVO für Rasenplatz	57.219,88 €
- Zuschuss LSP Ortsmitte GZ St. Johannes	148.797,00 €
- Spende für Waldtelefon und Waldiglu	9.290,00 €

**2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge**

**6.304.552,52 €**  
31.12.2018: 5.973.888,42 €

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Anfangsbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
5.973.888,42	227.605,69	0,00	-351.800,00	248.741,59	6.304.552,52

**Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €****a) Zugänge Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten**

- Klärbeiträge 2019	110.908,40 €
- Erschließungsbeiträge Bernhard-Lorenz-Weg	97.800,00 €
- Kostenerstattungsbeiträge Brandeichenfeld-Süd	8.976,00 €

**2.3 Sonderposten für Sonstiges**

**5.363.718,33 €**  
31.12.2018: 5.928.652,08 €

Unter dieser Bilanzposition werden insbesondere die Ausgleichsbeiträge für die im Rahmen von Umlegungsverfahren der Gemeinde zugewiesenen Grundstücke subsumiert.

Anfangsbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
5.928.652,08	43.446,78	0,00	425.743,75	96.539,24	5.363.718,33

**a) Erläuterungen für Sonstiges**

- Zuweisungen LSP-Maßnahme Ortsmitte priv. Bereich	30.117,14 €
- Ablösesumme planexterne Maßnahmen	13.329,64 €

**3. Rückstellungen**

**9.511.701,40 €**  
31.12.2018: 8.996.606,37 €

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die bezüglich ihrer Höhe, ihres zeitlichen Eintretens und / oder ihres Bestandes ungewiss sind, aber hinreichend sicher erwartet werden können. Sie dienen dazu, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen.

**3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen**

**140.126,40€**  
31.12.2018: 34.771,38 €

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit.

Rückstellungen werden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgt die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und Freizeitphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt.

**3.4 Gebührenüberschussrückstellung**

**39.015,01€**  
31.12.2018: 0,00 €

**3.7 Sonstige Rückstellungen**

**9.332.559,99€**  
31.12.2018: 8.961.834,99 €

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen bzw. die Gebührenüberschussrückstellung sind gem. § 41 Abs. 1 GemHVO Pflichtrückstellungen.

Daneben können weitere Rückstellungen gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO).

Als Wahrückstellung wurden Rückstellungen für künftige Belastungen aus der FAG-Umlage und Kreisumlage gebildet. Beide Umlagen werden auf der Grundlage der Steuerkraftsummen berechnet, für die wiederum hauptsächlich die Verhältnisse bei den Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Jahres maßgebend sind. Insofern ist es folgerichtig, dass die Gemeinde bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung für das übernächste Jahr ermittelt und die daraus resultierenden Belastungen aufwandswirksam zurückstellt.

Andererseits ist auch für die Schlüsselzuweisungen vom Land die Steuerkraftsumme eine Bemessungsgrundlage. Da es sich hier um eine Ertragsposition handelt, wurde diese in die Rückstellungsberechnung nicht einbezogen.

Die Bildung dieser Rückstellung wurde mit dem Gemeinderat eingehend diskutiert. Eine einheitliche Fachmeinung zu der Berechnung ist allerdings immer noch nicht absehbar. Die Gemeinde hat bewusst die höchstmöglichen Rückstellungen gebildet, um Vorsorge für die finanziellen Belastungen zu tragen.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
FAG-Rückstellung	3.989.375,00 €	3.801.405,00 €	3.606.767,00 €	3.361.818,00 €	3.160.988,00 €
Kreisumlagerückstellung	5.313.184,99 €	5.097.429,99 €	4.811.094,99 €	4.544.707,99 €	4.270.432,99 €
Altersteilzeit	140.126,40 €	34.771,38 €	- €	0,00 €	15.408,71 €
Gebührenüberschussrückstellung	39.015,01 €	- €	- €	51.377,02 €	27.288,28 €
Sonstige Rückstellungen	30.000,00 €	63.000,00 €	0	58.000,00 €	27.100,00 €
	9.511.701,40 €	8.996.606,37 €	8.417.861,99 €	8.015.903,01 €	7.501.217,98 €

**Aufteilung sonstige Rückstellung**

11220000 / 44316000 Prüfungskosten für die GPA 30.000,00 €

**4. Verbindlichkeiten** **1.885.872,59 €**  
31.12.2018: 1.628.160,89 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

**4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** **999.428,00 €**  
31.12.2018: 533.472,00 €

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **756.281,21 €**  
31.12.2018: 971.137,41 €

Hierzu zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Gemeinde noch nicht.

Der Betrag verteilt sich auf verschiedentliche Positionen.

**4.6 Sonstige Verbindlichkeiten** **130.163,38 €**  
31.12.2018: 123.551,48 €

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten und beinhaltet u. a. Sicherungseinbehalte, Umsatzsteuerabrechnung und ungeklärte Einzahlungen. Im NKHR erfolgt eine periodengenaue Abgrenzung, so dass gemäß dem Vorsichtsprinzip die ungeklärten Zahlungseingänge als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung** **835.755,36 €**  
31.12.2018: 804.787,40 €

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr oder in früheren Jahren gebucht wurden, aber nur zum Teil dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die passive Rechnungsabgrenzung stellt eine Leistungsverbindlichkeit dar.

Es werden Grabnutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen ausgewiesen, deren Nutzungsrechte noch nicht abgelaufen sind. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird in Höhe der auf die Restnutzungsdauer dieser Gräber entfallenen Gebührenanteile ausgewiesen.

## D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde

### Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2019

Der bereits 2018 eingetretene Rückgang der Dynamik bei der Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Baden-Württemberg (2018: + 2,3 %; 2017: + 3,6 %) setzte sich nach den Daten des Statistischen Landesamts in 2019 fort. Im ersten und im dritten Quartal waren zwar noch jeweils kleine Steigerungen, in den übrigen Quartalen waren jedoch negative Veränderungsrate zum jeweiligen Vorjahresquartal festzustellen. Auf das Gesamtjahr bezogen kam es in Summe gerade noch zu einer marginalen Steigerung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,1 %. In der Detailbetrachtung zeigte die Industrieproduktion, und dort insbesondere der Bereich Maschinenbau, einen anhaltenden Abwärtstrend entsprechend der zurückgehenden Nachfrage im In- und Ausland. Ein stabilisierender Effekt ergab sich dagegen aus der weiterhin positiven Entwicklung im Baugewerbe und im Dienstleistungsbereich. Die Schwäche beim in Baden-Württemberg besonders bedeutsamen Industriesektor war damit dennoch nicht ausgeglichen. Im Ergebnis fällt die Steigerung des Wirtschaftswachstums in Baden-Württemberg in 2019 zudem auch noch deutlich.

#### Ausgabesteigerungen übertreffen Einnahmesteigerungen deutlich

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik weisen die Ausgaben im Jahr 2019 (Steigerung rd. 4,9 %), im Vergleich zu den Einnahmen (Steigerung rd. 2,7 %), deutlich höhere Zuwachsraten auf. Bei einer Gegenüberstellung der ausgewiesenen Gesamteinnahmen von rd. 46,8 Mrd. EUR mit den Gesamtausgaben von rd. 45,6 Mrd. EUR verbleibt ein positiver Finanzierungssaldo von nur noch rd. 1,2 Mrd. EUR. Die im Vergleich zum Vorjahr annähernde Halbierung dieses Finanzierungssaldos (Rückgang rd. 900 Mio. EUR), ist dem – im Vergleich zu den Einnahmen – deutlich steileren Ausgabenzuwachs geschuldet. Letztlich liegt der verbleibende Finanzierungssaldo damit wieder in etwa auf dem Niveau von 2017 (rd. 1,3 Mrd. EUR). Trotz dieser Entwicklung ist andererseits bemerkenswert, dass der kommunale Finanzierungssaldo in den letzten Jahren zwar von einem Auf und Ab geprägt war, aber nunmehr schon seit fast einer Dekade (seit dem Jahr 2011) ein positives Ergebnis aufweist. Ungeachtet der nur noch verhalten positiven Einnahmeentwicklung bei den Gemeinden (GV) im Jahr 2019 wirkt sich somit zumindest noch die in den vorangegangenen Jahren gute wirtschaftliche Gesamtentwicklung mit der resultierenden resultierenden (zeitversetzten) Zunahme des Steueraufkommens aus.

#### Nettoinvestitionsraten gingen 2019 erkennbar zurück

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik lag die Nettoinvestitionsrate 2019 mit rd. 4,6 Mrd. EUR erkennbar unter dem Vorjahresniveau (2018: rd. 4,9 Mrd. EUR). Ursächlich hierfür ist die – in Umkehr der Vorjahresentwicklung – sowohl in Summe als auch in den einzelnen Körperschaftsgruppen überproportionale Zunahme der Ausgaben gegenüber den Einnahmen. Unterschiede zeigen sich bei den Entwicklungen in den einzelnen Körperschaftsgruppen. Bei den Stadtkreisen und den Landkreisen nahmen die laufenden Ausgaben (Stadtkreise: rd. 244 Mio. EUR oder rd. 3,0 %; Landkreise: rd. 298 Mio. EUR oder rd. 3,0 %) erkennbar stärker zu, als die laufenden Einnahmen (Stadtkreise: rd. 85 Mio. EUR oder rd. 0,9 %; Landkreise: rd. 187 Mio. EUR oder rd. 1,7 %). Im Gegensatz dazu lagen die Steigerungen bei den kreisangehörigen Gemeinden, relativ gesehen, nur wenig näher beieinander. Dort stiegen die Ausgaben um rd. 900 Mio. EUR oder rd. 4,7 % und die Einnahmen um rd. 781 Mio. oder rd. 3,5 %.

Quelle: GPA-Geschäftsbericht 2020

## Haushaltsplan 2019 Hoheitsbereich

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottersweier hat am 21. Januar 2019 aufgrund von § 79 GemO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Mit Schreiben vom 25.02.2019 hat das Landratsamt Rastatt die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 bestätigt. Für die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme sowie die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (in Höhe des genehmigungspflichtigen Teilbetrags) hat das Landratsamt die Genehmigung erteilt.

In der Haushaltssatzung 2019 wurde u.a. festgesetzt:

1. im Gesamtergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von	433.200 €
2. Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 19.000 €
3. die Kreditermächtigung für Investitionen von	500.000 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	1.860.000 €
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Eine Nachtrags-Haushaltssatzung musste nicht erlassen werden.

## Haushaltsplanung 2019 Eigenbetrieb Gemeindewerke

Den **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2019** hat der Gemeinderat am 21. Januar 2019 wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan auf einen Verlust in Höhe von	- 27.000 €
b) im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	3.041.100 €

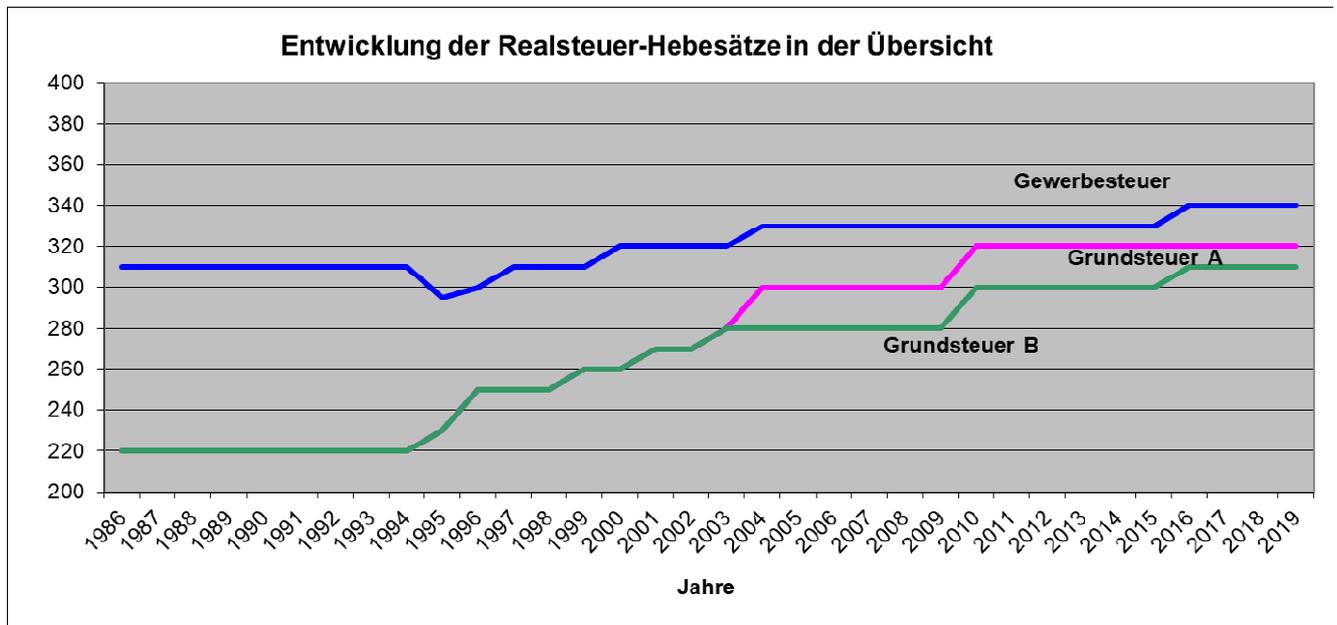
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf  
1.332.100 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf  
500.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Hebesatz-Satzung vom 21.12.2015 wie folgt festgesetzt:

Im Landesdurchschnitt haben die Realsteuerhebesätze in Gemeinden mit 5.000 – 10.000 Einwohner wie folgt betragen:

<b>1. Grundsteuern</b>		Landesdurchschnitt
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe		
(Grundsteuer A) auf	320 v.H.	358 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	310 v.H.	355 v. H.
<b>2. Gewerbesteuer</b>	340 v.H.	347 v. H.



## Eckdaten zum Jahresabschluss 2019

	Haushaltsplan €	Rechnungsergebnis €
<b><u>Volumen</u></b>		
a) Ergebnishaushalt	15.325.200	15.236.856,75
b) Investitionstätigkeit	3.133.600	3.738.538,21
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	328.200	157.758,44
<b><u>Sonderergebnis</u></b>	105.000	84.939,36
<b><u>Gesamtergebnis</u></b>	433.200	242.697,80
<b><u>Kreditaufnahme</u></b>	500.000	500.000,00
<b><u>Weitere Auswertungen</u></b>		
<b><u>Steuern:</u></b>		
-Grundsteuer A u. B	890.000	876.806,78
-Gewerbsteuer	2.500.000	2.233.455,65
-Einkommensteueranteil	4.046.700	3.945.429,32
<b><u>Öff.-rechtliche Entgelte:</u></b>	1.325.100	1.269.733,61
<b><u>Umlagen:</u></b>		
-Gewerbsteuerumlage	500.000	421.567,56
-Finanzausgleichsumlage	2.049.300	2.012.754,00
-Kreisumlage	2.699.800	2.645.344,00

**Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis**

Im ordentlichen Ergebnis war in der Haushaltsplanung ein Überschuss von 328.200 € geplant.

Im Rechnungsergebnis konnte ein Überschuss von 157.758,44 € ausgewiesen werden; das geplante Ergebnis ist damit um 170.441 € unterschritten worden. Der geplante Überschuss konnte damit nicht erreicht werden. Gründe sind, dass bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die Planansätze nicht erreicht werden könnten.

**Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis**

Im außerordentlichen Ergebnis waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücke und bewegliches Vermögen) und Schadensersatzleistungen und andererseits auf der Aufwandsseite Schadensersatz enthalten. Insgesamt konnte ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 84.939,36 € erreicht werden (geplant: 105.000 €)

**Gesamtergebnis**

Insgesamt wurde damit ein Gesamtergebnis von 242.697,80 € erzielt (geplant 433.200 €).

## E. Ergebnisrechnung 2019

	HH-Ansatz	Rechnungs- ergebnis
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	8.207.000 €	7.884.878,24 €
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	8.207.000 €	7.884.878,24 €
<b>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>4.193.200 €</b>	<b>4.346.031,80 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
1121 Personalverwaltung	0 €	6.052,00 €
1260 Brandschutz	8.000 €	11.700,29 €
2810 Sonstige Kulturpflege	2.200 €	2.576,00 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	45.600 €	36.102,76 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0 €	49.335,07 €
5380 Abwasserbeseitigung	0 €	16.783,28 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	16.944,07 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.846.200 €	2.872.744,20 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	9.800 €	10.352,38 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	244.100 €	270.211,05 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	37.200 €	0,00 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	1.000.100 €	1.053.230,70 €
<b>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge</b>	<b>581.800 €</b>	<b>501.251,01 €</b>
1124 Gebäudemanagement	50.300 €	39.283,20 €
1125 Bauhof	800 €	818,07 €
1260 Brandschutz	10.900 €	14.604,47 €
2810 Sonstige Kulturpflege	4.200 €	0,00 €
4241 Sportstätten	28.200 €	29.538,80 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	6.300 €	6.253,33 €
5210 Bauordnung	0 €	25,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	177.700 €	157.513,19 €
5410 Gemeindestraßen	275.000 €	229.210,99 €
5510 Öffentliches Grün	4.100 €	183,04 €
5520 Gewässerschutz	16.400 €	16.385,02 €
5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	2.200 €	2.186,43 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	2.900 €	2.202,32 €
5550 Forstwirtschaft	900 €	1.117,69 €
211003 Grund-/ Haupt- und Werkrealschule	200 €	215,37 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	200 €	179,47 €
365001 Förd. V. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	1.500 €	1.534,62 €

<b>4. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.325.100 €</b>	<b>1.269.733,61 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
1124 Gebäudemanagement	10.000 €	39.151,01 €
1220 Ordnungswesen	1.400 €	1.480,00 €
1222 Einwohnerwesen	37.000 €	46.549,80 €
1223 Personenstandswesen	14.000 €	14.633,00 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	700 €	487,40 €
4241 Sportstätten	26.800 €	32.391,72 €
5111 Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung	2.500 €	3.754,00 €
5210 Bauverwaltung	2.000 €	4.496,99 €
5380 Abwasserbeseitigung	965.000 €	877.066,49 €
5410 Gemeindestraßen	200 €	153,39 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	86.800 €	85.906,10 €
5550 Forstwirtschaft	400 €	243,70 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	7.900 €	20.012,50 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	27.300 €	23.195,00 €
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.800 €	3.335,88 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	136.300 €	116.876,63 €
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>379.600 €</b>	<b>309.007,02 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
1110 Gemeindeorgane	100 €	0,00 €
1120 Organisation und EDV	0 €	250,00 €
1124 Gebäudemanagement	35.700 €	34.094,17 €
1125 Bauhof	2.000 €	622,01 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	100 €	3,50 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200 €	64,83 €
1133 Grundstücksmanagement	55.000 €	54.909,39 €
1260 Brandschutz	0 €	6,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	2.000 €	2.307,70 €
4241 Sportstätten	1.000 €	931,50 €
5210 Bauordnung	500 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	1.600 €	1.440,00 €
5520 Gewässerschutz	1.000 €	1.025,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 €	0,00 €
5540 Naturschutz und Landschaftsp	0 €	13.451,08 €
5550 Forstwirtschaft	261.300 €	173.881,94 €
5710 Wirtschaftsförderung	100 €	6,90 €
211001 Betrieb von Grundschulen	0 €	127,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	18.900 €	25.886,00 €
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>402.000 €</b>	<b>490.643,70 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
1110 Steuerung	6.300 €	11.520,75 €
1111 Kommunale Willensbildung	900 €	928,21 €
1114 Zentrale Funktionen	2.000 €	3.027,87 €
1121 Personalwesen	600 €	1.746,01 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	81.500 €	78.635,14 €
1124 Gebäudemanagement	38.100 €	64.452,59 €
1125 Bauhof	15.000 €	37.097,10 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	3.000 €	0,00 €
1133 Liegenschaftswesen	0 €	30,00 €
1210 Statistik und Wahlen	7.400 €	4.230,35 €

**Gemeinde Ottersweier**
**Jahresabschluss 2019**

1220 Ordnungswesen	4.000 €	3.163,09 €
1224 Grundbuchwesen	0 €	7,31 €
1260 Brandschutz	4.000 €	9.431,62 €
2810 Sonstige Kulturpflege	1.400 €	1.055,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.600 €	2.497,50 €
4241 Sportstätten	2.000 €	2.795,18 €
5210 Bauordnung	55.800 €	77.790,37 €
5380 Abwasserbeseitigung	2.000 €	298,95 €
5410 Gemeindestraßen	40.500 €	43.833,21 €
5520 Gewässerschutz	100 €	4.320,79 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.300 €	3.574,06 €
5550 Forstwirtschaft	29.300 €	22.341,00 €
5710 Wirtschaftsförderung	13.500 €	14.133,86 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	200 €	400,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	6.000 €	5.642,29 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	4.500 €	2.474,33 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	0 €	1.042,27 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	80.000 €	94.174,85 €
<b>7. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>600 €</b>	<b>5.564,47 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
1122 Finanzverwaltung	0 €	330,87 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600 €	5.233,60 €
<b>8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0 €</b>	<b>21.002,50 €</b>
1124 Gebäudemanagement	0 €	16.914,00 €
5230 Denkmale	0 €	2.437,50 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	914,00 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	737,00 €
<b>9. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>235.900 €</b>	<b>408.744,40 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	35.000 €	36.045,10 €
1124 Gebäudemanagement	0 €	15.360,00 €
5350 Kombinierte Versorgung	183.900 €	188.183,77 €
5380 Abwasserbeseitigung	17.000 €	25.713,94 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	47.468,30 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	3.876,75 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	4.120,25 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0 €	87.976,29 €
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>15.325.200 €</b>	<b>15.236.856,75 €</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>2.512.900 €</b>	<b>2.779.840,91 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b> <b>siehe Auflistung S. 52</b>		

<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>156.900 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
<b>1121 Personalwesen</b>	<b>156.900 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.473.400 €</b>	<b>2.622.636,49 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
1110 Steuerung	7.100 €	9.884,52 €
1111 Kommunale Willensbildung	3.000 €	642,63 €
1114 Zentrale Funktionen	47.700 €	53.588,68 €
1120 Organisation und EDV	42.800 €	45.970,43 €
1121 Personalwesen	33.700 €	37.765,08 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	32.000 €	49.511,65 €
1124 Gebäudemanagement	352.700 €	303.149,84 €
1125 Bauhof	105.000 €	114.113,70 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	18.800 €	12.447,26 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.900 €	548,38 €
1133 Grundstücksmanagement	20.500 €	15.493,42 €
1210 Statistik und Wahlen	600 €	1.853,38 €
1220 Ordnungswesen	1.300 €	0,00 €
1222 Einwohnerwesen	20.000 €	24.111,19 €
1223 Personenstandswesen	6.200 €	4.925,37 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	700 €	210,00 €
1225 Sozialversicherung	0 €	25,00 €
1260 Brandschutz	69.800 €	72.783,76 €
2810 Sonstige Kulturpflege	15.400 €	11.619,18 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.200 €	6.796,12 €
4210 Förderung des Sports	300 €	521,65 €
4241 Sportstätten	226.700 €	165.514,72 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	108.000 €	216.752,99 €
5210 Bauordnung	8.800 €	4.268,58 €
5380 Abwasserbeseitigung	177.300 €	188.973,18 €
5410 Gemeindestraßen	24.000 €	13.358,10 €
5510 Öffentliches Grün	20.100 €	33.156,24 €
5520 Gewässerschutz	100.000 €	110.431,57 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	56.000 €	54.649,08 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	3.500 €	499,78 €
5550 Forstwirtschaft	173.600 €	164.215,28 €
5610 Altlasten	0 €	3.284,40 €
5710 Wirtschaftsförderung	36.400 €	29.111,97 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	13.600 €	24.653,46 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	125.000 €	120.984,51 €
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0 €	48,90 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	132.700 €	118.693,33 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	22.900 €	23.046,59 €
<b>14. Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>1.563.000 €</b>	<b>1.691.482,60 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
1110 Steuerung	5.100 €	4.889,71 €
1111 Kommunale Willensbildung	300 €	337,55 €
1114 Zentrale Funktionen	100 €	111,31 €
1120 Organisation und EDV	26.000 €	28.877,04 €
1121 Personalwesen	900 €	949,62 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	600 €	10.643,61 €
1124 Gebäudemanagement	272.100 €	279.381,46 €
1125 Bauhof	82.400 €	79.648,94 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	1.000 €	736,91 €

**Gemeinde Ottersweier****Jahresabschluss 2019**

1133 Liegenschaftswesen	0 €	750,64 €
1210 Statistik und Wahlen	800 €	818,72 €
1220 Ordnungswesen	400 €	444,20 €
1222 Einwohnerwesen	500 €	528,94 €
1223 Personenstandswesen	700 €	405,63 €
1260 Brandschutz	37.500 €	37.734,08 €
2810 Sonstige Kulturpflege	3.200 €	3.646,50 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.000 €	1.000,00 €
4210 Förderung des Sports	400 €	425,49 €
4241 Sportstätten	124.200 €	128.003,94 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	13.500 €	13.416,04 €
5210 Bauordnung	1.300 €	1.257,88 €
5380 Abwasserbeseitigung	390.100 €	399.947,74 €
5410 Gemeindestraßen	441.600 €	452.707,88 €
5510 Öffentliches Grün	32.200 €	31.766,78 €
5520 Gewässerschutz	39.500 €	39.546,52 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	42.700 €	42.782,96 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	3.900 €	3.955,18 €
5550 Forstwirtschaft	6.000 €	6.255,59 €
5710 Wirtschaftsförderung	3.300 €	3.288,41 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0 €	91.709,80 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	5.100 €	5.635,50 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	18.200 €	11.483,59 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	100 €	125,86 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	200 €	340,59 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	8.100 €	7.927,99 €
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>30.500 €</b>	<b>23.109,24 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
1122 Finanzverwaltung	5.300 €	6.843,24 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.200 €	16.266,00 €
<b>16. Transferaufwendungen</b>	<b>7.767.800 €</b>	<b>7.491.015,02 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
1120 Organisation und EDV	0 €	323,00 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	3.500 €	3.505,15 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	8.700 €	9.221,96 €
1133 Grundstücksmanagement	0 €	12,78 €
1220 Ordnungswesen	600 €	300,00 €
1222 Bürgerservice	0 €	130,16 €
1260 Brandschutz	1.500 €	803,51 €
2620 Musikpflege	9.500 €	8.287,16 €
2810 Sonstige Kulturpflege	10.300 €	7.679,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.300 €	4.754,37 €
4210 Förderung des Sports	55.000 €	47.305,75 €
5380 Abwasserbeseitigung	326.000 €	316.534,72 €
5520 Gewässerschutz	4.000 €	2.272,14 €
5710 Wirtschaftsförderung	4.700 €	5.287,69 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.249.100 €	5.079.665,56 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	0 €	60,00 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	300 €	150,00 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	2.091.300 €	2.004.722,07 €
<b>17. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.500 €</b>	<b>471.014,05 €</b>
<b><u>Aufgliederung nach Profit-Center</u></b>		
1110 Steuerung	56.200 €	52.863,28 €
1111 Kommunale Willensbildung	3.500 €	4.796,55 €
1114 Zentrale Funktionen	7.700 €	5.333,66 €
1120 Organisation und EDV	1.900 €	753,02 €

**Gemeinde Ottersweier****Jahresabschluss 2019**

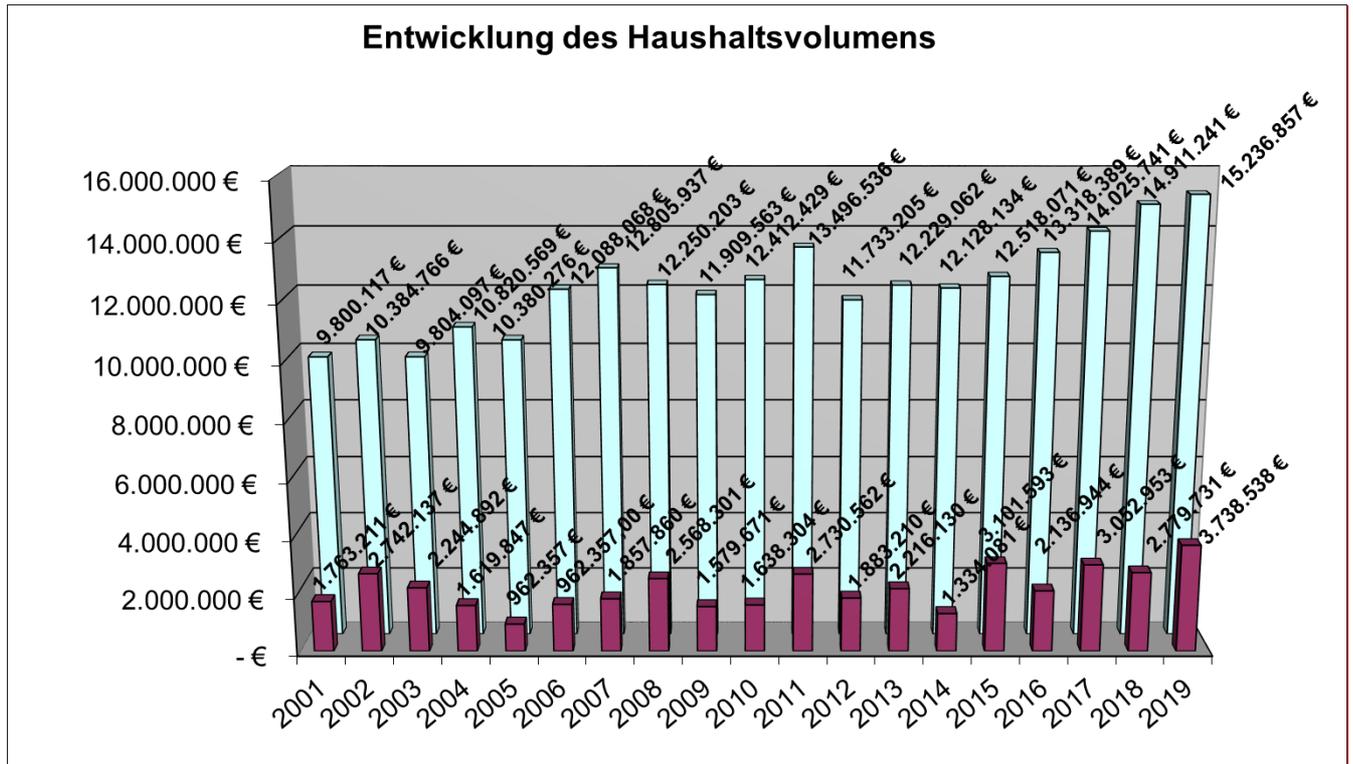
1121 Personalwesen	35.000 €	39.404,54 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	54.700 €	48.090,76 €
1124 Gebäudemanagement	12.500 €	14.426,83 €
1125 Bauhof	7.100 €	6.710,98 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	51.900 €	45.744,16 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.500 €	9.873,11 €
1133 Grundstücksmanagement	200 €	103,00 €
1210 Statistik und Wahlen	18.400 €	17.370,71 €
1220 Ordnungswesen	19.200 €	9.201,36 €
1222 Einwohnerwesen	30.000 €	34.885,66 €
1223 Personenstandswesen	5.900 €	2.591,93 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	400 €	171,25 €
1225 Sozialversicherung	400 €	232,60 €
1260 Brandschutz	27.600 €	27.707,09 €
2810 Sonstige Kulturpflege	11.800 €	11.942,90 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.800 €	5.188,00 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	500 €	206,79 €
4210 Förderung des Sports	1.200 €	0,00 €
4241 Sportstätten	18.300 €	10.668,94 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	20.000 €	16.772,00 €
5210 Bauordnung	6.500 €	4.205,14 €
5380 Abwasserbeseitigung	4.700 €	3.772,15 €
5410 Gemeindestraßen	3.000 €	4.534,70 €
5510 Öffentliches Grün	2.800 €	2.195,73 €
5520 Gewässerschutz	2.100 €	2.499,30 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.600 €	1.184,70 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	800 €	607,00 €
5550 Forstwirtschaft	30.000 €	32.199,62 €
5710 Wirtschaftsförderung	600 €	1.363,91 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	8.100 €	9.769,22 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	36.400 €	43.046,83 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	400 €	255,77 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	800 €	340,86 €
<b>18. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.997.000 €</b>	<b>15.079.098,31 €</b>

# F. Haushaltswirtschaft 2019 im Vergleich mit den Vorjahren

Aufgrund der Umstellung des Rechnungsstils ist ein Vergleich mit den Vorjahren teilweise nur bedingt bzw. mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Nachfolgend wurde versucht, dennoch die wesentlichen Entwicklungen über einen Mehrjahreszeitraum darzustellen.

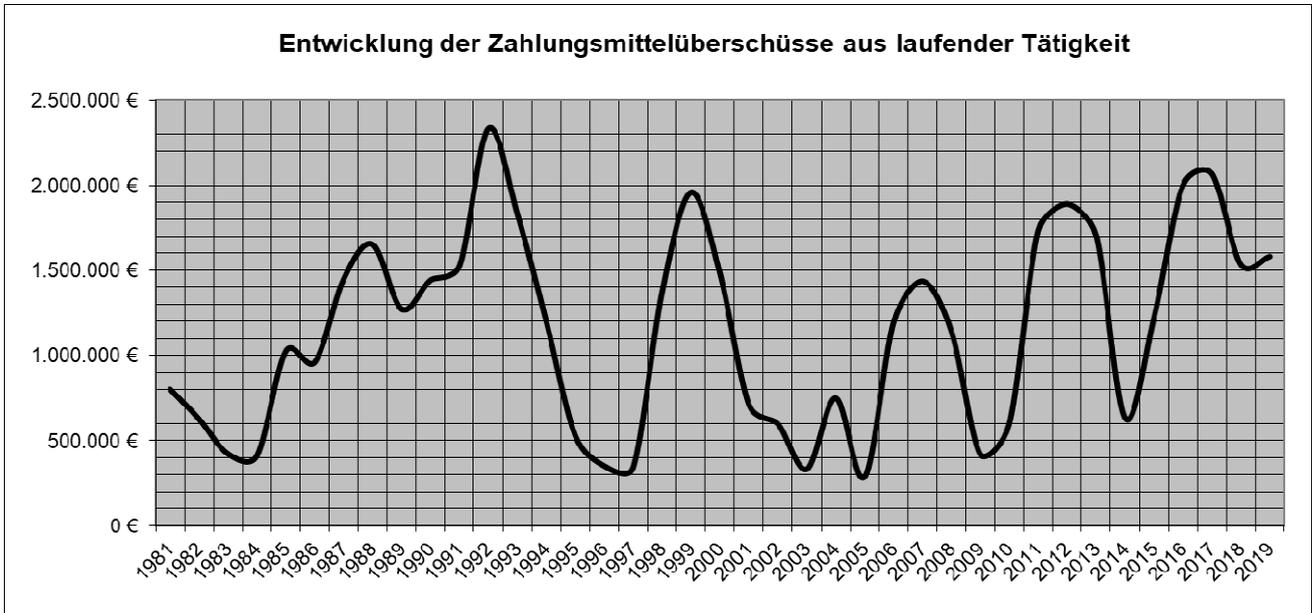
## 1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen hat sich seit dem Jahr 2001 wie folgt entwickelt:



2. Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit

Die allg. Zuführungen des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt (bis 2011) und die Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit (ab 2012) haben sich wie folgt entwickelt:



Das Ergebnis aus laufender Tätigkeit wird geprägt durch die

> **Netto-Steuerereinnahmen** (Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Finanzzuweisungen abzüglich steuerkraftabhängiger Umlagen)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR							
<b>Netto- Steuerereinnahmen</b>	2.581	2.976	4.470	4.172	4.408	4.388	4.471	4.826	5.251	5.450	5.677
EUR/Einw.	416	485	735	690	729	715	719	753	818	848	893
Landesdurchschnitt											
EUR/Einw.	518	485	689	752	727	776	840	n. bek.	n. bek.	n. bek.	n. bek.

**> Zuschussbedarf aus dem Verwaltungs- und Betriebsbereich (Betriebseinnahmen abzüglich Betriebsausgaben)**

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<b>Betriebseinnahmen</b>	<b>2.572</b>	<b>2.600</b>	<b>2.668</b>	<b>2.584</b>	<b>2.865</b>	<b>3.130</b>	<b>3.495</b>	<b>3.543</b>
davon								
Gebühren und ähnliche Entgelte	837	958	999	1036	1110	1211	1256	1270
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	747	735	807	704	744	724	896	800
Zuweisungen und Zuschüsse	988	907	862	844	1011	1195	1343	1473
<b>Sonstige Finanzeinnahmen (einschl. Zinseinnahmen)</b>	<b>290</b>	<b>297</b>	<b>390</b>	<b>443</b>	<b>381</b>	<b>430</b>	<b>329</b>	<b>436</b>
<b>Betriebsausgaben</b>	<b>5.372</b>	<b>5.750</b>	<b>6.038</b>	<b>5.702</b>	<b>6.088</b>	<b>6.897</b>	<b>7.328</b>	<b>7.814</b>
davon								
Personalausgaben	2.009	2.106	2.057	2.072	2.226	2.352	2.597	2.780
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.770	1.972	2.257	1.767	1.929	2.250	2.262	2.623
Zuweisungen und Zuschüsse	1.593	1.672	1.724	1.863	1.933	2.295	2.469	2.411
<b>Sonstige Finanzausgaben (einschl. Zinsausgaben)</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>23</b>
<b>Zuschussbedarf ohne Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen</b>	<b>2.566</b>	<b>2.901</b>	<b>3.022</b>	<b>2.719</b>	<b>2.875</b>	<b>3.370</b>	<b>3.537</b>	<b>3.858</b>

3. Verschuldung

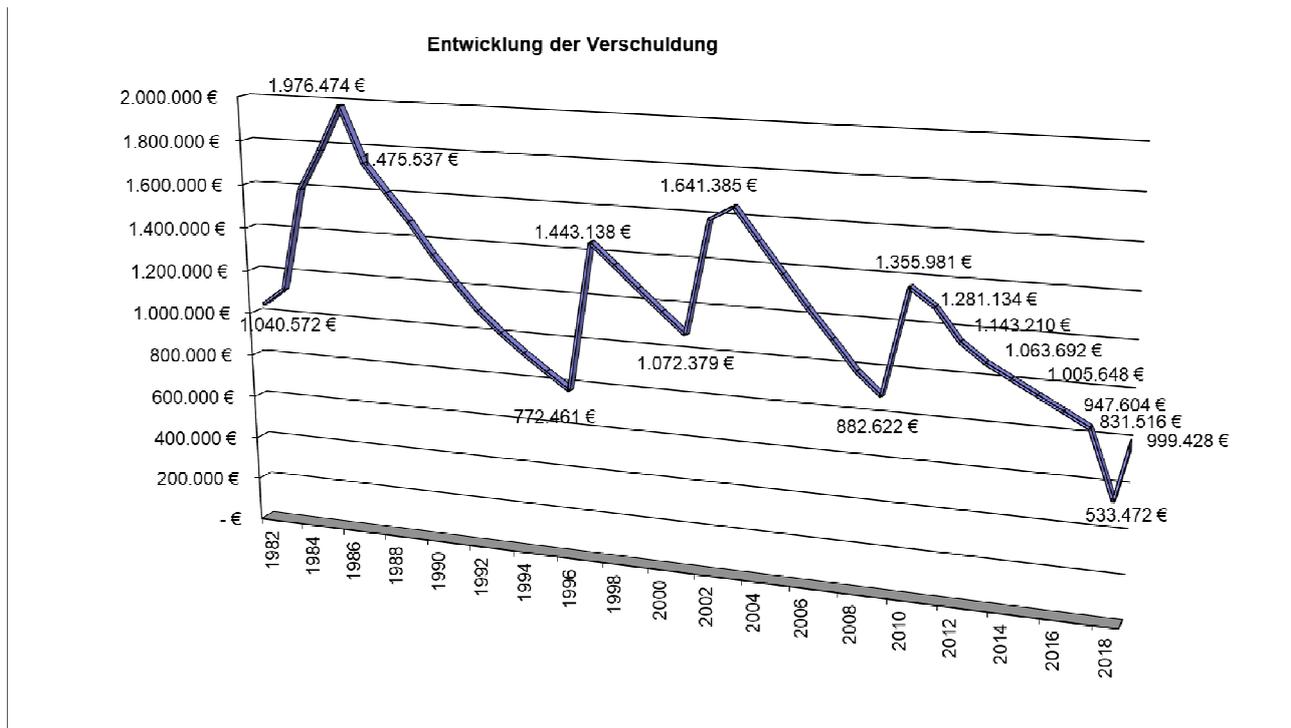
Die Entwicklung des Schuldenstandes			Pro-Kopf-Verschuldung	Landesdurchschnitt	Darlehensaufnahme	Zinsausgaben	Tilgungsleistungen
Stand am							
31.12.2000	(6.321 Einwohner)	1.162.858,66 €	183,97 €	383 €		130.628,12 €	93.190,97 €
31.12.2001	(6.389 Einwohner)	1.072.379,27 €	167,85 €	381 €		121.562,35 €	90.479,40 €
31.12.2002	(6.448 Einwohner)	1.582.036,28 €	245,35 €	390 €	600.000,00 €	80.642,38 €	90.479,39 €
31.12.2003	(6.447 Einwohner)	1.641.384,59 €	254,60 €	390 €	163.475,90 €	54.998,15 €	104.130,59 €
31.12.2004	(6.481 Einwohner)	1.504.526,94 €	232,14 €	396 €		77.635,84 €	136.857,65 €
31.12.2005	(6.398 Einwohner)	1.368.744,47 €	213,93 €	386 €		72.876,74 €	135.782,47 €
31.12.2006	(6.345 Einwohner)	1.233.306,56 €	194,37 €	408 €		64.989,90 €	135.437,91 €
31.12.2007	(6.327 Einwohner)	1.107.914,19 €	175,11 €	373 €		58.263,05 €	125.392,37 €
31.12.2008	(6.221 Einwohner)	977.384,72 €	157,11 €	339 €		55.444,23 €	130.529,47 €
31.12.2009	(6.171 Einwohner)	882.622,02 €	143,03 €	335 €		47.143,46 €	94.762,79 €
31.12.2010	(6.142 Einwohner)	1.355.981,31 €	220,77 €	408 €	571.247,00 €	46.309,79 €	97.888,00 €
31.12.2011	(6.082 Einwohner)	1.281.134,43 €	210,64 €	398 €		52.963,08 €	74.846,87 €
31.12.2012	(6.038 Einwohner)	1.143.210,26 €	189,34 €	362 €		50.258,34 €	137.924,17 €
31.12.2013	(6.048 Einwohner)	1.063.691,97 €	175,87 €	357 €		40.313,97 €	79.518,29 €
31.12.2014	(6.136 Einwohner)	1.005.647,97 €	163,89 €	348 €		37.648,42 €	58.044,00 €
31.12.2015	(6.215 Einwohner)	947.604,00 €	152,47 €	346 €		35.546,50 €	58.043,97 €
31.12.2016	(6.405 Einwohner)	889.560,00 €	138,89 €	380 €		33.444,14 €	58.044,00 €
31.12.2017	(6.422 Einwohner)	831.516,00 €	129,48 €	325 €		31.342,09 €	58.044,00 €
31.12.2018	(6.427 Einwohner)	533.472,00 €	83,00 €	317 €		29.240,05 €	298.044,00 €
31.12.2019	(6.357 Einwohner)	999.428,00 €	157,22 €		500.000,00 €	16.266,00 €	34.044,00 €

Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe)

<b>Nachrichtlich:</b>			Landesdurchschnitt/Einw.
Stand der Verschuldung des Gemeindehaushalt	999.428,00 €	157,22 € /Einw.	317 €
Stand der Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke zum 31.12.2019:	4.443.736,91 €	699,03 € /Einw.	517 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (Erbbaupachtvertrag Gemeindezentrum)	173.964,00 €	27,37 € /Einw.	

<b>Gesamtverschuldung der Gemeinde:</b>	<b>5.617.128,91 €</b>	<b>883,61 € /Einw.</b>
	Landesdurchschnitt 2018 (letzte bekannter Wert):	<b>834 € /Einw.</b>

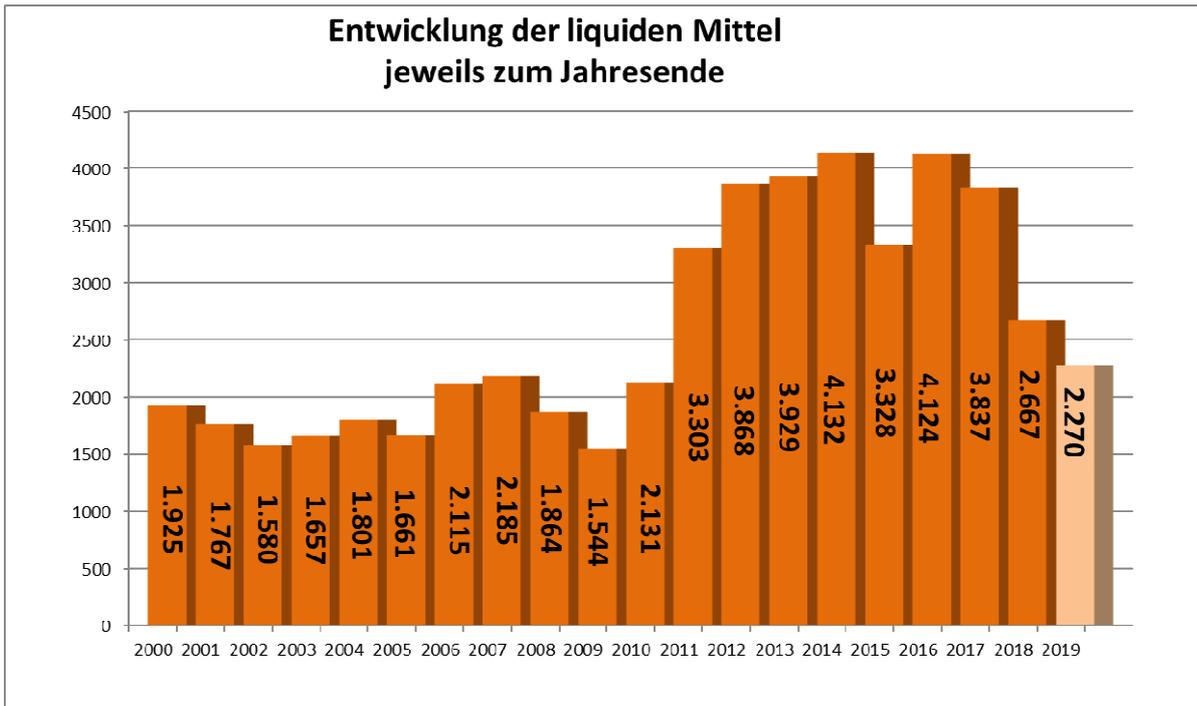
Die Verschuldung hat sich seit 1982 bezogen auf den Gemeindehaushalt wie folgt entwickelt:



#### 4. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2019 stets ausreichend liquide Mittel.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat zum 31.12.2019 1.769.980,44 € betragen. Darüber hinaus hat eine Sparbucheinlage mit 500.000 € bestanden.



**5. Stand der Rücklagen**

Der Bestand der Rücklagen hat zum 31.12.2019 3.680.137,30 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 2.818.468,51 €, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses 861.668,79 €.

## 6. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr 2019 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

Bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen **Bestattungswesen** und **Abwasserbeseitigung** sind nachfolgend die Kostendeckungsgrade ab dem Jahr 2004 aufgeführt.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Landesdurchschnitt %
Abwasserbeseitigung	99,4	97,0	96,9	94,0	85,4	92,8	98,6	100,1	95,3	99,7	88,4	99,0	106,2	91,1	105,2	101,6	103,3
Bestattungswesen	35,2	38,0	19,6	28,4	31,4	28,3	45,7	42,2	33,2	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1	35,0	45,4

Aufgrund der periodengerechten Abgrenzung der vereinnahmten Grabplatzgebühren im Zuge der Einführung des NKHR ist der Kostendeckungsgrad ab dem HJ 2012 zurückgegangen.

# G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich

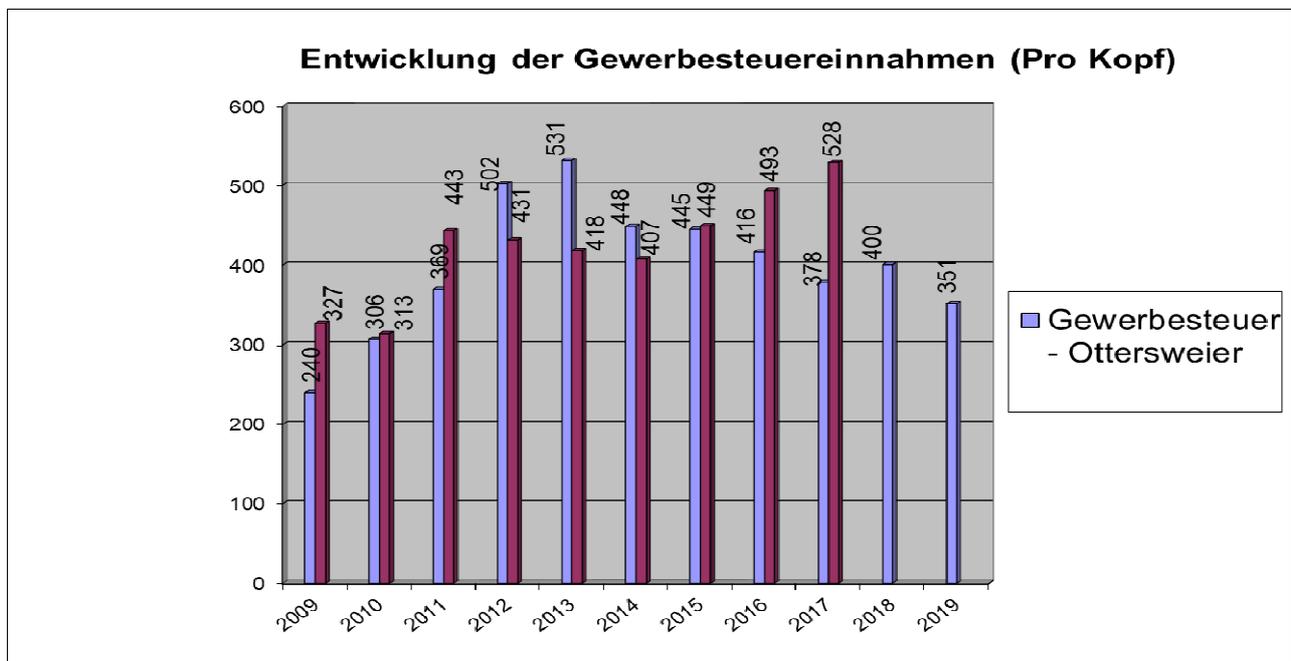
## 1. Steuereinnahmen

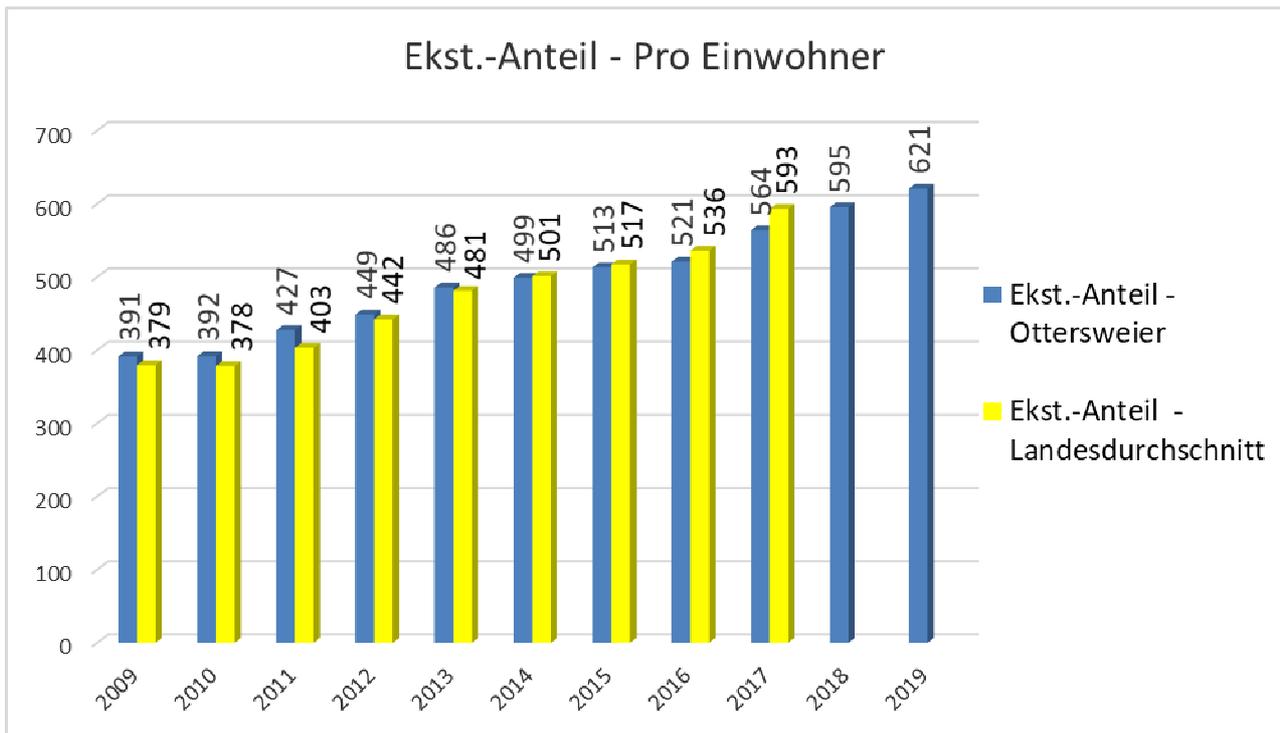
Die Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, die allgemeinen Finanzausweisungen und die nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen verbleibenden Netto-Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Gewerbesteuer	1.479	1.882	2.245	3.032	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425	2.573	2.233
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	717	804	789	814	833	819	818	869	916	898	905
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.647	2.641	2.852	2.968	3.195	3.328	3.469	3.621	3.981	4.283	4.453
<b>Steuern und steuerähnliche Einnahmen</b>	<b>4.843</b>	<b>5.327</b>	<b>5.886</b>	<b>6.814</b>	<b>7.239</b>	<b>6.899</b>	<b>7.053</b>	<b>7.156</b>	<b>7.322</b>	<b>7.754</b>	<b>7.591</b>
Allgemeine Zuweisungen	1.219	1.321	1.758	1.590	1.655	1.722	1.780	2.384	2.662	2.847	3.166
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-3.481	-3.672	-3.174	-4.232	-4.486	-4.233	-4.362	-4.714	-4.733	-5.151	-5.080
<b>Netto- Steuereinnahmen</b>	<b>2.581</b>	<b>2.976</b>	<b>4.470</b>	<b>4.172</b>	<b>4.408</b>	<b>4.388</b>	<b>4.471</b>	<b>4.826</b>	<b>5.251</b>	<b>5.450</b>	<b>5.677</b>
EUR/Einw.	416	485	735	691	729	715	719	753	818	848	893

Die Steuereinnahmen haben im Jahr 2019 mit insgesamt 7.591 T€ den Vorjahreswert nicht übertreffen können. Die steuerkraftabhängigen Umlagen für zu erwartende FAG- und Kreisumlagezahlungen sind mit 5.080 T€ verbucht worden. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Zuweisungen konnte damit bei den Netto-Steuereinnahmen das Vorjahresergebnis übertroffen werden.

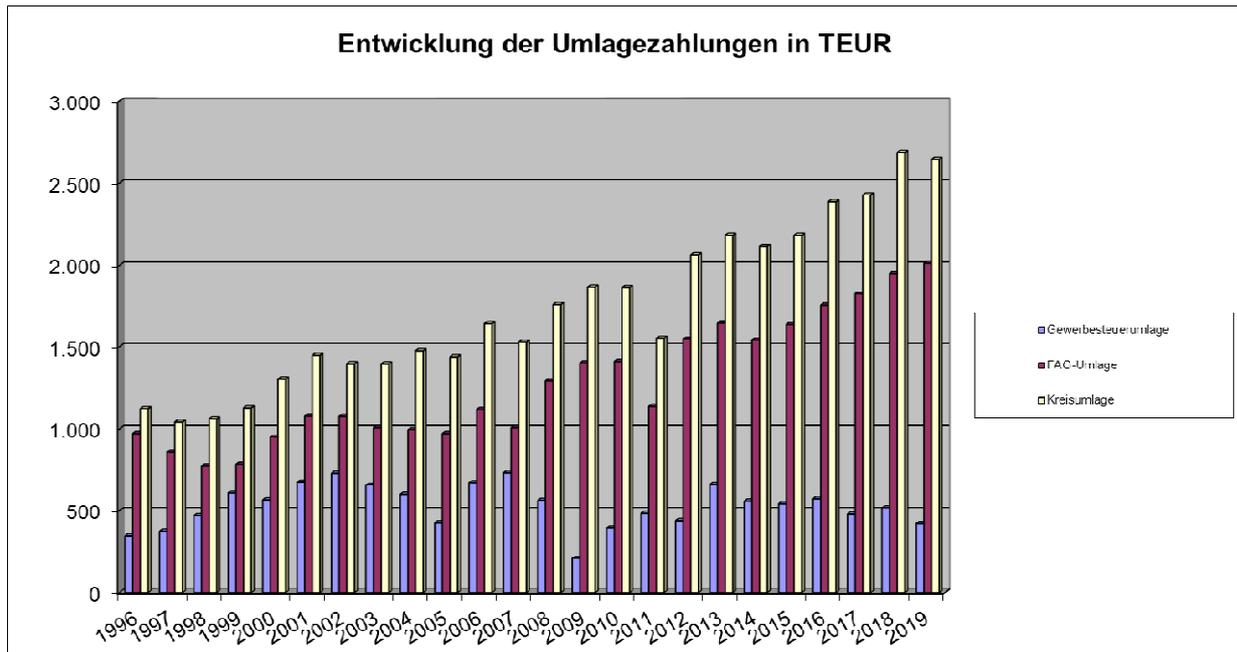
Das Pro-Kopf-Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich wie folgt entwickelt:





Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde 2019 bezogen auf die Einwohnerzahl das Vorjahresergebnis übertroffen und damit das beste Ergebnis erzielt. Beim Einkommensteueranteil profitiert die Gemeinde auch von der weiterhin anhaltenden konjunkturellen Entwicklung. Die Landessumme Baden-Württemberg beträgt 2019 6,81 Mrd. € (2018 6,60 Mrd. €)

Für die Jahre 2015 - 2017 hat die Schlüsselzahl 0,0005732 betragen. Ab dem Jahr 2018 wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde am Einkommensteueranteil bis 2020 wieder neu festgesetzt. Sie beträgt nun 0,0005795. Durch die Erhöhung kann die Gemeinde Mehreinnahmen verzeichnen.



Für die FAG- und Kreisumlage wurden im Jahr 2019 Rückstellungen gebildet. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik wird dadurch die aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2019 im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich zu bezahlende Kreis- und FAG- Umlage dargestellt.

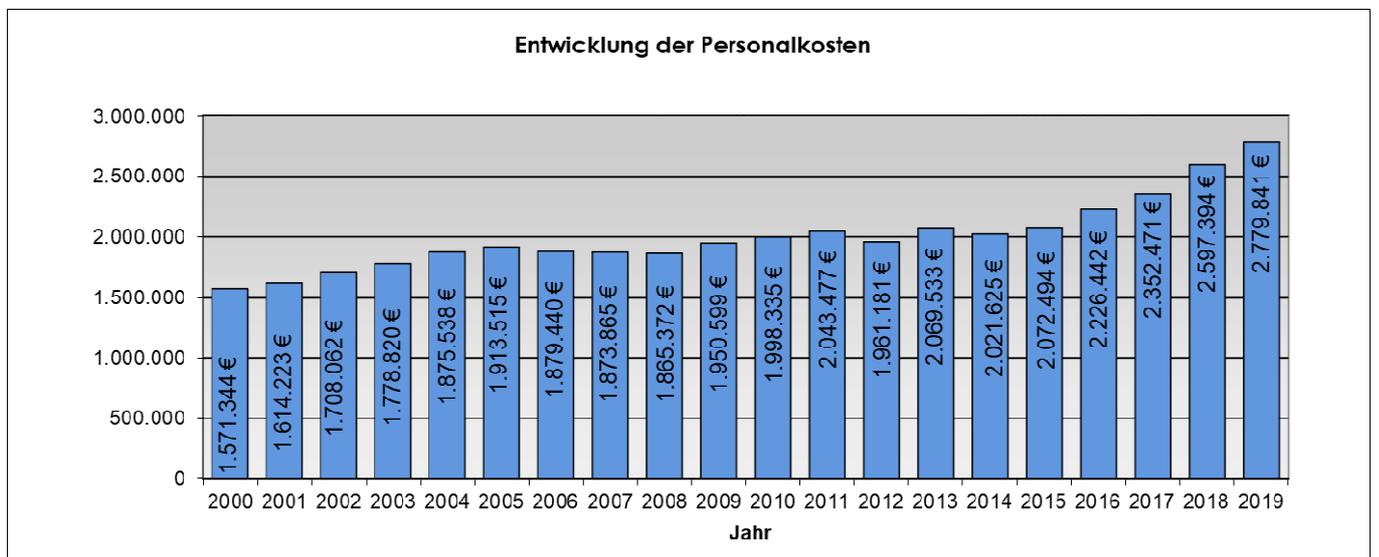
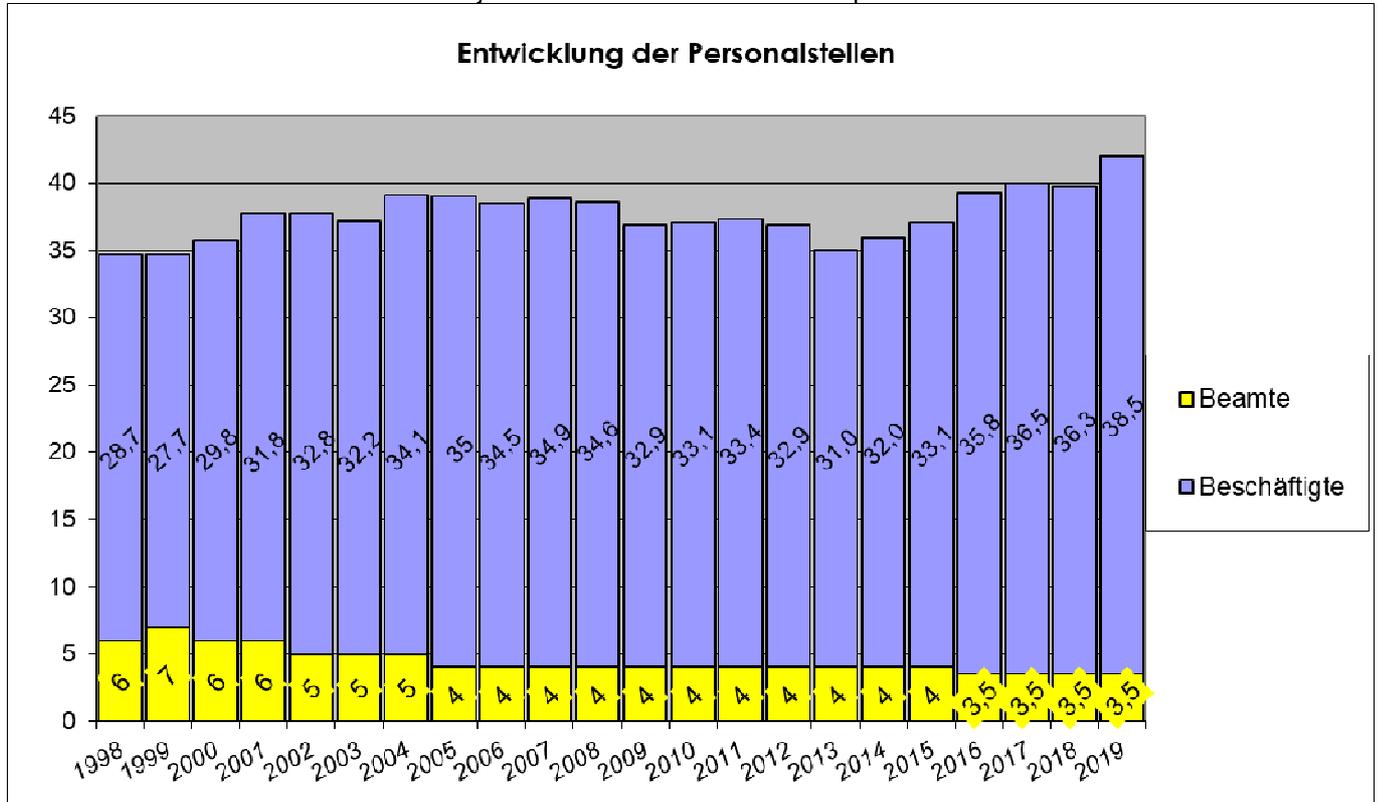
### Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde - Ergebnisse im kommunalen Finanzausgleich bezogen auf die FAG-Abrechnungen –

Text	2019 € / %	2018 € / %	2017 € / %	2016 € / %	2015 € / %	2014 € / %	2013 € / %	2012 € / %	2011 € / %	2010 € / %	2009 € / %	2008 € / %
Steuerkraftmesszahl	6.304.022	6.205.026	5.901.898	5.738.333	5.945.705	5.636.018	4.872.078	4.510.932	4.202.032	5.385.291	4.946.230	4.955.035
Steuerkraftsumme	8.098.629	7.735.752	6.978.070	6.810.394	7.039.372	6.651.456	6.041.993	5.304.100	5.014.250	6.013.502	6.025.602	5.496.197
FAG-Umlagesatz in %	22,52	22,58	22,64	22,82	23,24	23,18	23,00	23,00	22,76	23,42	23,3	23,54
FAG-Umlagebetrag	1.823.811	1.746.732	1.579.835	1.554.132	1.635.950	1.541.808	1.389.658	1.219.943	1.141.243	1.408.362	1.403.965	1.293.804
Erhöhte EW-Zahl (30.06.Vorjahr)	6.378	6.436	6411	6215	6113	6046	6049	6090	6.155	6.178	6.228	6.334
Kopfbetrag	1.473	1.400	1.321	1.275	1.224	1.186	1.065	978	954	1.054	981	924
Bedarfsmesszahl	9.394.156	9.007.182	8.471.495	7.924.125	7.483.535	7.167.533	6.439.161	5.958.456	5.873.101	6.517.172	6.111.536	5.853.249
Schlüsselzahl	3.090.134	2.802.156	2.569.598	2.185.792	1.537.830	1.531.515	1.567.083	1.447.524	1.671.069	1.131.881	1.165.306	898.214
<b>Schlüsselzuweisungen – Quote</b>												
	69,93%	70,03%	69,84%	69,97%	69,98%	70,00%	69,79%	70,15%	70,01%	70,01%	69,70%	69,94%
- Betrag gesamt	2.160.931	1.962.350	1.794.607	1.529.398	1.076.173	1.072.061	1.093.667	1.015.438	1.169.915	792.429	815.714	659.952
<b>Investitionspauschale</b>												
- Je Einwohner	91,26	86,84	80,56	82,85	69,98	62,77	50,22	47,47	43,13	42,54	32,21	36,13
- Betrag gesamt	669.392,10	642.702,80	593.968,90	592.129	449.202	398.464	318.947	331.990	305.274	302.247	210.621,20	250.593
<b>Sachkostenbeitrag Schulen</b>												
- je Schüler	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.176	1.119	1.117	1.064	960	895	845
- Betrag gesamt	188.928	211.232	223.040	205.984	217.792	186.984	201.420	207.762	176.624	109.440	113.665	102.245
<b>Verkehrslastenausgleich</b>												
- Zuweisung f. Gde.Verb.Straßen												
- Je Kilometer	2.500	2.600	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600	2.900	2.900	2.800	2.900	2.900
- Betrag gesamt	14.250	14.820	14.820	14.820	14.250	14.820	14.820	16.530	16.530	15.960	15.960	15.960
<b>Pauschale Zuweisungen</b>												
- je ha Gemarkungsfläche	8,53	8,39	8,49	8,48	8,47	8,51	8,30	9,70	9,44	9,66	9,79	9,65
- Betrag gesamt	24.925	24.516	24.808	24.779	24.749	24.866	24.253	28.343	27.584	28.226,50	28.343	28.197
<b>Familienleist.ausgleich</b>	292.595	284.455	272.409	262.617	254.270	251.692	242.146	242.967	241.813	257.087	201.979	189.859

# H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten

## 1. Personal

Stand der tatsächlich besetzten Stellen jeweils zum 30.06. lt. Haushaltsplan



\*ohne Versorgungsaufwendungen

## Personalausgaben im Haushaltsjahr 2019

**Rechnungsergebnis ohne ehrenamtliche Entschädigungen und Versorgungsaufwendungen:** 2.779.840,91 €

Planansatz: 2.669.800,00 €

**Mehrausgaben** 110.040,91 €

Die Personalausgaben verteilen sich wie folgt:	
Kostenstelle	
1110 Steuerung	237.302,15 €
1111 Kommunale Willensbildung	282.028,72 €
1121 Personalwesen	233.222,62 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	367.889,02 €
11240201 Grundschule Unzhurst	24.955,40 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	114.955,37 €
11240230 Rathaus Ottersweier	14.744,28 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	3.525,84 €
11240240 Alte Gewerbeschule	3.594,31 €
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes	15.973,76 €
11240700 Energiemanagement	3.217,41 €
1125 Bauhof	547.238,81 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	12.774,27 €
1133 Grundstücksmanagement	4,14 €
1220 Ordnungswesen	2.744,65 €
1222 Einwohnerwesen	95.922,82 €
1223 Personenstandswesen	37.406,05 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	98.057,40 €
1225 Sozialversicherung	0,00 €
21100100 Grundschule Unzhurst	3.991,89 €
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst	16.444,22 €
21100120 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst	24.299,63 €
21100130 Randzeitbetreuung Unzhurst	15.183,46 €
21100300 Maria-Victoria-Schule	30.350,51 €
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule	36.971,87 €
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS	61.831,89 €
21100330 Mittagessen MVS	19.532,52 €
3140 Soziale Einrichtungen	0,00 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	14.661,03 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	16.892,18 €
42410115 Sportstätten	11.261,28 €
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst	10.576,98 €
5210 Bauordnung	304.993,55 €
5410 Straßenbegleitgrün	2.708,60 €
5510 Öffentliches Grün	0,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	7,00 €
55500100 Forstwirtschaft	114.577,28 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.779.840,91 €</b>

## 2. Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

### Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Planansatz	Re.ergebnis
<b>Aufwand insgesamt:</b>	<b>1.327.694,11 €</b>	<b>758.813,81 €</b>	<b>788.512,00 €</b>	<b>1.199.842,72 €</b>	<b>1.077.667,40 €</b>	<b>1.108.100,00 €</b>	<b>1.212.149,84 €</b>
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)							
11240230 Rathaus	91.583,46 €	51.113,32 €	4.838,58 €	10.878,75 €	11.605,15 €	22.000,00 €	12.846,96 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	47.264,50 €	9.599,34 €	8.722,46 €	8.010,55 €	9.607,18 €	5.000,00 €	5.283,96 €
11240250 Feuerwehrgebäude	5.009,20 €	13.191,68 €	4.800,93 €	3.989,05 €	3.736,86 €	6.500,00 €	5.495,56 €
11240201 Grundschule Unzhurst	7.838,12 €	23.035,20 €	14.107,78 €	24.408,08 €	14.487,49 €	15.000,00 €	12.697,91 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	19.940,36 €	14.447,90 €	10.314,78 €	56.273,94 €	20.841,10 €	23.000,00 €	18.271,89 €
11240240 Alte Gewerbeschule	82.585,55 €	788,77 €	1.269,35 €	6.791,64 €	1.292,59 €	5.000,00 €	344,06 €
11240260 Kindergarten St. Michael	16.039,65 €	15.947,14 €	3.519,43 €	7.123,32 €	18.292,11 €	12.000,00 €	7.297,38 €
11240265 Kindergarten St. Christopherus	8.930,63 €	6.243,94 €	15.628,69 €	8.084,66 €	13.158,68 €	20.000,00 €	12.944,86 €
11240270 Kindergarten St. Marien	15.300,40 €	10.859,37 €	1.876,62 €	7.954,21 €	9.094,20 €	6.000,00 €	1.555,27 €
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes	- €	- €	- €	8.176,24 €	26.041,87 €	22.000,00 €	50.954,46 €
11240285 Hubstr. 2	4.283,63 €	15.772,80 €	7.519,45 €	761,93 €	4.091,84 €	5.000,00 €	732,62 €
31400000 Soziale Einrichtungen	- €	- €	283,69 €	376,08 €	959,01 €	30.000,00 €	32.670,28 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	6.580,81 €	19.109,95 €	8.615,65 €	17.256,92 €	15.144,94 €	22.000,00 €	14.362,95 €
42410115 Neue Sporthalle	30.802,87 €	8.399,30 €	3.899,61 €	39.403,43 €	3.287,57 €	5.000,00 €	1.914,95 €
42410120 Mehrzweckhalle Unzhurst	10.906,42 €	8.835,50 €	68.606,00 €	13.927,29 €	22.440,83 €	25.000,00 €	7.959,39 €
42410210 Sportplatz Hägenich	15.647,42 €	18.098,79 €	23.902,19 €	12.926,15 €	12.292,38 €	37.000,00 €	32.334,48 €
42410220 Sportplatz Unzhurst	19.709,35 €	15.183,24 €	10.814,99 €	20.338,29 €	10.761,88 €	29.900,00 €	15.921,48 €
54100000 Gemeindestraßen	65.917,41 €	94.283,16 €	141.963,56 €	236.543,31 €	259.616,12 €	287.600,00 €	395.798,96 €
54100120 Feldwege	26.551,55 €	75.354,96 €	41.980,43 €	54.844,80 €	61.429,51 €	40.000,00 €	45.240,88 €
54100130 Straßenbeleuchtung	291.174,27 €	31.487,37 €	28.572,19 €	50.652,52 €	109.508,45 €	30.000,00 €	40.498,75 €
54100300 Straßenbegleitgrün	44.750,55 €	53.599,80 €	33.894,87 €	39.801,66 €	66.738,69 €	50.000,00 €	55.665,66 €
5380 Abwasserbeseitigung	272.368,97 €	66.874,33 €	53.521,70 €	288.516,17 €	117.667,20 €	160.300,00 €	173.631,51 €
5510 Öffentliches Grün	12.456,21 €	9.937,24 €	6.992,21 €	7.215,75 €	25.695,38 €	12.000,00 €	31.117,11 €
5520 Wasserläufe	139.439,38 €	114.134,68 €	93.375,57 €	129.830,87 €	70.419,79 €	80.000,00 €	102.920,07 €
5530 Friedhöfe	12.815,38 €	26.838,03 €	43.735,73 €	47.558,50 €	36.193,80 €	35.000,00 €	36.005,59 €
5550 Forstwirtschaft	32.409,47 €	26.192,38 €	49.646,33 €	39.124,42 €	65.876,11 €	80.600,00 €	75.614,92 €
1125 Bauhof	10.709,67 €	15.689,91 €	6.369,38 €	11.017,94 €	5.584,01 €	10.000,00 €	7.839,58 €

## 3. Vereinsförderung

Die Gemeinde fördert das Vereinswesen durch **indirekte Förderungen** (unentgeltliche oder nicht kostendeckende Nutzung von Gemeindeeinrichtungen) und durch **direkte Förderungen** (Barzuwendungen).

Die Gemeinde hat im HJ 2018 den Vereinen folgende Förderung gewährt:

Förderung der Vereine im HJ 2019	
Förderung durch unentgeltliche bzw. nicht kostendeckende Nutzung von Einrichtungen	393.357,20
Direkte Zuschüsse an Vereine	98.306,21
<b>Gesamt:</b>	<b>491.663,41</b>

# I. Einrichtungen der Gemeinde

## 1. Schulen

	Maria-Victoria-Schule							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kennzahlen</b>								
Schulklassen:	16	16	16	15	15	16	15	14
Schülerzahl:	291	286	305	291	289	305	273	285
<b>Zuschuss je Schüler</b>	<b>1.353,05 €</b>	<b>1.188,48 €</b>	<b>1.018,32 €</b>	<b>1.188,44 €</b>	<b>1.246,33 €</b>	<b>1.219,22 €</b>	<b>1.226,88 €</b>	<b>1.256,93 €</b>

	2018	2019	2019
	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	228.942,83 €	220.000,00 €	246.181,55 €
Auflösung Zuweisungen	234,94 €	200,00 €	215,37 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00 €	200,00 €	1.169,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00 €	1.400,00 €	280,00 €
Kostenerstattungen	4.435,08 €	6.000,00 €	5.642,29 €
<b>Erträge</b>	<b>234.292,85 €</b>	<b>227.800,00 €</b>	<b>253.488,21 €</b>
Personalaufwendungen	40.439,04 €	27.300,00 €	30.350,51 €
Sach- und Dienstleistungen	100.652,70 €	112.500,00 €	109.772,29 €
planmäßige Abschreibung	12.589,12 €	17.200,00 €	10.483,12 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	44.719,32 €	36.200,00 €	42.977,49 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>198.400,18 €</b>	<b>193.200,00 €</b>	<b>193.583,41 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>35.892,67 €</b>	<b>34.600,00 €</b>	<b>59.904,80 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-369.050,88 €	-431.800,00 €	-416.389,48 €
kalkulatorische Kosten	-1.778,80 €	-1.500,00 €	-1.739,90 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>-334.937,01 €</b>	<b>-398.700,00 €</b>	<b>-358.224,58 €</b>

	Grundschule Unzhurst							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kennzahlen</b>								
Schulklassen:	4	4	4	4	3	3	3	3
Schülerzahl:	58	59	60	60	57	57	54	59
<b>Zuschuss je Schüler</b>	<b>2.825,80 €</b>	<b>2.792,36 €</b>	<b>2.436,14 €</b>	<b>2.878,95 €</b>	<b>3.027,68 €</b>	<b>3.592,55 €</b>	<b>3.420,33 €</b>	<b>3.534,88 €</b>

	2018	2019	2019
	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	0,00 €	2.600,00 €	3.168,88 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen	400,00 €	200,00 €	400,00 €
<b>Erträge</b>	<b>400,00 €</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>3.568,88 €</b>
Personalaufwendungen	2.603,70 €	2.700,00 €	3.991,89 €
Sach- und Dienstleistungen	12.098,54 €	13.000,00 €	16.340,58 €
planmäßige Abschreibung	6.078,29 €	5.100,00 €	5.635,50 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	8.565,92 €	8.100,00 €	9.564,67 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>29.346,45 €</b>	<b>28.900,00 €</b>	<b>35.532,64 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-28.946,45 €</b>	<b>-26.100,00 €</b>	<b>-31.963,76 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-154.315,55 €	-186.300,00 €	-175.200,22 €
kalkulatorische Kosten	-1.435,99 €	-1.200,00 €	-1.394,17 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>-184.697,99 €</b>	<b>-213.600,00 €</b>	<b>-208.558,15 €</b>

Abgleich der Mittelzuweisung an die Schulen

Abgleich der pauschalen Mittelzuweisung an die Schulen mit dem Haushaltsvollzug

21100300 Maria-Victoria-Schule		Titel	21100100 Grundschule Unzhurst	
Planansatz	RE		Planansatz	RE
4.300 €	5.398,67 €	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	33,32 €
7.000 €	15.469,13 €	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.000 €	993,25 €
400 €	375,00 €	42222000 EDV-Zubehör, Netzwerk	0 €	375,00 €
12.000 €	13.587,65 €	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700 €	1.979,58 €
31.700 €	25.422,18 €	42750000 Lernmittel	4.000 €	3.716,25 €
4.000 €	4.083,22 €	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	100 €	119,00 €
6.000 €	6.819,65 €	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.076,05 €
4.200 €	2.718,65 €	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000 €	839,71 €
100 €	0,00 €	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	1.495,29 €
55.000 €	55.498,41 €	Erwerb von beweglichen Sachen	5.100 €	0,00 €
	1.694,30 €			
	2.481,99 €			
	51.322,12 €			
nicht berücksichtigt		nicht berücksichtigt:		
<b>Summe:</b>	<b>69.700 €</b>		<b>10.300 €</b>	<b>10.627,45 €</b>
<b>Mehrausgaben</b>	<b>4.174,15 €</b>		<b>Mehrausgaben</b>	<b>327,45 €</b>

Die Mehrausgaben ergeben sich durch einen Budgetübertrag aus 2019

2. Randzeitbetreuung, Hausaufgabenbetreuung

Randzeitbetreuung Ottersweier/ Unzhurst

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
durchschn. Beitragszahler / Monat	50	50	45	52	55	52	76	87
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	- 206,25 €	- 132,68 €	- 164,98 €	- 151,12 €	- 99,95 €	- 101,78 €	- 86,35 €	- 111,68 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	2,27 €	1,57 €	20,27 €	33,24 €	9,42 €	10,75 €	9,47 €	10,38 €

Zuweisungen	18.550,50 €	18.550,50 €
Elternbeiträge	25.978,50 €	27.073,50 €
<b>Erträge</b>	<b>44.529,00 €</b>	<b>45.624,00 €</b>
Personalaufwendungen	51.082,65 €	53.416,09 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,01 €	2.974,38 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	57,00 €	69,34 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>53.163,66 €</b>	<b>56.459,81 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-8.634,66 €</b>	<b>-10.835,81 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	70.119,03 €	105.759,94 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>-78.753,69 €</b>	<b>-116.595,75 €</b>

## Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
durchschn. Beitragszahler / Monat	10	10	17	29	35	38	40	35
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	-156,05	-209,50	-173,97	-29,56	-186,77	-243,25	-206,64	-247,39
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	-35,56	-44,88	-21,41	2,22	-56,38	-101,22	-75,94	-98,93

Zuweisungen	10.975,00 €	10.975,00 €
Elternbeiträge	10.302,00 €	9.305,00 €
<b>Erträge</b>	<b>21.277,00 €</b>	<b>20.280,00 €</b>
Personalaufwendungen	57.709,50 €	61.831,89 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	17,02 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>57.726,52 €</b>	<b>61.831,89 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-36.449,52 €</b>	<b>-41.551,89 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.735,73 €	62.350,56 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>-99.185,25 €</b>	<b>-103.902,45 €</b>

Hausaufgabenbetreuung  
Grundschule Unzhurst

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
durchschn. Beitragszahler / Monat	12	13	18	21
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	-605,88	-262,23	-216,50	-118,46
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	-72,32	-98,93	-66,52	-70,43

Zuweisungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Elternbeiträge	660,00 €	3.360,00 €	4.440,00 €	5.660,00 €
<b>Erträge</b>	<b>660,00 €</b>	<b>4.360,00 €</b>	<b>5.440,00 €</b>	<b>6.660,00 €</b>
Personalaufwendungen	3.183,98 €	19.786,02 €	19.770,51 €	24.299,63 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,71 €	6,58 €	38,28 €	27,55 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81,82 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.263,69 €</b>	<b>19.792,60 €</b>	<b>19.808,79 €</b>	<b>24.409,00 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-2.603,69 €</b>	<b>-15.432,60 €</b>	<b>-14.368,79 €</b>	<b>-17.749,00 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.208,08 €	25.474,78 €	32.395,19 €	12.102,57 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>-21.811,77 €</b>	<b>-40.907,38 €</b>	<b>-46.763,98 €</b>	<b>-29.851,57 €</b>

3. Kindergärten

Die Zuweisung für Kinder über 3 Jahren ist von 1.572,50 € (2011) auf 1.937,95 € (2012) und 2.544,21 € (2013) angestiegen. Im Jahr 2014 betrug die Zuweisung 2.521,78 €, im HJ 2015 2.474,23 €, im HJ 2016 2.444,09 € und im HJ 2017 2.381,23 €. Im HJ 2018 erhielt die Gemeinde eine Zuweisung von 2.315,82 €, im HJ 2019 2.828,48 € pro Kind.

Für Kinder unter 3 Jahren sind die Zuweisungen von 4.292,17 € (2011) auf 12.601,06 € (2012) und 12.822,87 € (2013) angestiegen. 2014 war wieder ein Rückgang auf 9.423,50 € zu verzeichnen. Im HJ 2015 betrug die Zuweisung 12.330,08 € und im HJ 2016 12.842,68 € und im HJ 2017 13.827,22 €. Im HJ 2018 erhielt die Gemeinde eine Zuweisung von 14.550,64 €, im HJ 2019 14.993,05 € pro Kind.

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Kinderbetreuung sind auch im Jahr 2019 weiter angestiegen.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Kindergärten lässt sich den folgenden Übersichten entnehmen:

Kindergarten St. Michael									
	Haushaltsstelle	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
<b>Kindergartenplätze</b>	Genehmigte Plätze	75	101	101	112	112	121	146	146
	Angemeldete Kinder	59	93	94	91	98	108	124	114
<b>Altersgruppe</b>	0- u2	2	0	0	0	0	0	0	0
	2- u3	4	0	0	0	0	0	0	0
	ü 3	53	93	94	91	98	108	124	114
<b>Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit</b>	- 29 Std	6	0	0	0	0	0	0	
	> 29-34 Std.	47	83	35	47	88	37	44	41
	>34-39 Std.						58	58	51
	>39-44 Std. > 44 Std.	6	10	59	44	10	13	22	20
<b>Zuschuss je Kind</b>		- 4.166,88 €	- 3.971,77 €	- 3.783,11 €	- 4.035,15 €	- 3.683,51 €	- 4.688,70 €	- 5.585,74 €	- 5.056,65 €

	2018 €	2019 Planansatz	2019 €
Zuweisungen	188.967,65 €	267.500,00 €	267.645,90 €
Auflösung Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen	4.805,08 €	5.000,00 €	4.626,00 €
<b>Erträge</b>	<b>193.772,73 €</b>	<b>272.500,00 €</b>	<b>272.271,90 €</b>
planmäßige Abschreibungen	1.681,26 €	1.700,00 €	1.681,25 €
Betriebskostenzuschüsse	727.475,58 €	690.000,00 €	710.622,19 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>729.156,84 €</b>	<b>691.700,00 €</b>	<b>712.303,44 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-535.384,11 €</b>	<b>-419.200,00 €</b>	<b>-440.031,54 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	156.733,70 €	152.700,00 €	135.971,59 €
kalkulatorische Kosten	514,08 €	500,00 €	455,23 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>-692.631,89 €</b>	<b>-572.400,00 €</b>	<b>-576.458,36 €</b>

Kindergarten St. Marien

	Haushaltsstelle	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	80	30	30	30	30	42	42	42
	Angemeldete Kinder	73	23	23	27	27	34	33	37
Altersgruppe	0- u2	0	9	4	7	8	10	7	9
	2- u3	7	14	19	20	19	22	25	26
	ü 3	66	0	0	0	0	2	1	2
Betreuungsumfang durchgehende	-15 Std.	7	16	14	16	14	0	0	
	>15-29 Std.	66	7	9	11	13	17	19	25
Betreuungszeit	>29-34 Std.	0	0	0	0	0	17	14	12
	>39-44 Std.						0	0	0
	>44 Std.						0	0	0
Zuschuss je Kind		- 2.962,59 €	- 6.846,72 €	- 9.499,52 €	- 7.865,25 €	- 6.574,65 €	- 6.573,92 €	- 5.350,11 €	- 5.538,55 €

	2018 €	2019 Planansatz	2019 €
Zuweisungen	284.109,88 €	256.200,00 €	280.604,78 €
Auflösung Zuweisungen	714,09 €	700,00 €	714,08 €
Kostenerstattungen	346,58 €	500,00 €	0,00 €
<b>Erträge</b>	<b>285.170,55 €</b>	<b>257.400,00 €</b>	<b>281.318,86 €</b>
planmäßige Abschreibungen	2.212,43 €	2.200,00 €	2.212,44 €
Betriebskostenzuschüsse	382.620,20 €	440.000,00 €	412.123,88 €
Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>384.832,63 €</b>	<b>442.200,00 €</b>	<b>414.336,32 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-99.662,08 €</b>	<b>-184.800,00 €</b>	<b>-133.017,46 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehung	76.450,37 €	90.100,00 €	71.520,12 €
kalkulatorische Kosten	441,12 €	400,00 €	388,67 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>-176.553,57 €</b>	<b>-275.300,00 €</b>	<b>-204.926,25 €</b>

Kindergarten St. Christophorus

	Haushaltsstelle	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	57	57	73	70	85	95
	angemeldete Kinder	53	52	50	53	56	63	73	77
Altersgruppen	0- u2	0	2	3	4	7	3	5	7
	2- u3	8	5	5	5	8	15	8	13
	ü 3	45	45	42	44	41	45	60	57
Betreuungsumfang durchgehende	-15 Std.	8	7	6	3	10	0	0	0
	> 15 - 29 Std	45	45	44	50	46	11	40	10
Betreuungszeit	> 29-34 Std.						24	33	32
	> 34-39 Std								34
Zuschuss je Kind		- 4.070,02 €	- 4.591,72 €	- 5.603,31 €	- 5.359,72 €	- 5.455,86 €	- 6.222,13 €	- 5.600,19 €	- 5.176,33 €

	2018 €	2019 Planansatz	2019 €
Zuweisungen	226.807,56 €	226.400,00 €	236.498,03 €
Auflösung Zuweisungen	820,54 €	800,00 €	820,54 €
Kostenerstattungen	9.986,50 €	4.500,00 €	5.233,08 €
<b>Erträge</b>	<b>237.614,60 €</b>	<b>231.700,00 €</b>	<b>242.551,65 €</b>
planmäßige Abschreibungen	3.814,22 €	4.200,00 €	4.034,30 €
Betriebskostenzuschüsse	532.468,06 €	601.000,00 €	536.389,54 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>536.282,28 €</b>	<b>605.200,00 €</b>	<b>540.423,84 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-298.667,68 €</b>	<b>-373.500,00 €</b>	<b>-297.872,19 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehung	109.279,94 €	119.500,00 €	99.862,65 €
kalkulatorische Kosten	866,37 €	900,00 €	842,31 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>-408.813,99 €</b>	<b>-493.900,00 €</b>	<b>-398.577,15 €</b>

Kinderhaus Montessori

	Haushaltstitel	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	36	36	36	36	36	36	41	40
	Angemeldete Kinder	38	36	41	38	32	38	40	40
Altersgruppe	0- u2	4	4	7	3	7	3	3	8
	2- u3	5	4	1	8	3	14	8	7
	3- u6/7	26	28	30	18	14	21	28	21
	6/7- u10	1	0	3	9	8	0	1	4
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	0	0	0	0	0	0	0	0
	>15-29 Std.	0	0	0	0	0	0	0	0
	>29-34 Std.								
	>34-39 Std.								
	>39-44 Std.								
	>44 Std.	38	36	41	38	32	38	40	40

	2018 €	2019 Planansatz	2019 €
Zuweisungen	295.970,01 €	250.000,00 €	268.481,99 €
Kostenerstattungen	97.885,76 €	70.000,00 €	84.315,77 €
<b>Erträge</b>	<b>393.855,77 €</b>	<b>320.000,00 €</b>	<b>352.797,76 €</b>
Betriebskostenzuschüsse	298.890,00 €	300.000,00 €	298.890,00 €
Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>298.890,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>298.890,00 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>94.965,77 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>53.907,76 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehu	18.826,75 €	17.200,00 €	18.485,83 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>76.139,02 €</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>35.421,93 €</b>

Kinderzahlen lt. Stand 31.12.2019

## 4. Abwasserbeseitigung

Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung nach den Jahresrechnungen haben sich wie folgt entwickelt (einkalkulierte Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren sind dabei nicht berücksichtigt):

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Schmutz- wasser- gebühr je cbm	Abwasser- mengen in cbm	Niederschlags- wassergebühr je m <sup>2</sup>	Fläche Niederschlags- wassergebühr in m <sup>2</sup>
1983	265.371	514.034	-248.663	0,56 €	269.400		
1984	266.548	527.476	-260.928	0,56 € / 0,66 €	248.500		
1985	305.102	497.950	-192.848	0,66 € / 0,80 €	268.000		
1986	349.158	548.529	-199.371	0,80 € / 0,96 €	265.000		
1987	384.093	534.468	-150.375	0,96 € / 1,05 €	260.000		
1988	433.231	643.309	-158.949	1,05 € / 1,15 €	280.000		
1989	354.525	630.959	-276.434	1,15 € / 1,25 €	285.515		
1990	509.348	681.326	-171.978	1,25 € / 1,33 €	293.664		
1991	569.570	683.841	-114.271	1,33 € / 1,43 €	297.323		
1992	639.656	697.276	-57.620	1,43 € / 1,53 €	306.783		
1993	674.670	731.948	-57.277	1,53 € / 1,61 €	311.829		
1994	723.394	733.811	-10.416	1,61 € / 1,71 €	317.423		
1995	730.979	727.049	3.930	1,71 € / 1,82 €	305.904		
1996	800.464	815.791	-15.532	1,82 € / 1,97 €	310.308		
1997	795.307	720.345	74.962	1,97 € / 2,05 €	293.431		
1998	848.674	865.838	-17.164	2,05 €	299.186		
1999	902.451	906.839	-4.388	2,05 €	311.646		
2000	933.830	1.001.470	-67.641	bis 30.06. 2,05 ab 01.07. 2,20	311.021		
2001	1.068.313	879.206	189.107	2,20 €	316.507		
2002	1.048.398	874.925	173.473	2,20 €	303.197		
2003	1.025.909	905.124	120.785	2,20 €	310.021		
2004	974.047	965.569	8.478	2,00 €	303.312		
2005	929.702	1.006.368	-76.666	2,00 €	289.699		
2006	913.307	1.009.918	-96.611	2,00 €	291.955		
2007	878.082	1.041.461	-163.379	2,00 €	295.883		
2008	915.611	1.072.542	-156.931	2,00 €	310.975		
2009	975.852	1.051.983	-76.131	2,40 €	279.113		
2010	1.080.197	1.096.083	-15.886	2,15 €	277.471	0,23 €	714.855
2011	1.088.283	1.087.355	927	2,15 €	276.441	0,23 €	719.606
2012	979.974	1.028.827	-48.853	2,15 €	273.845	0,19 €	712.193
2013	1.106.712	1.109.498	-2.785	2,15 €	275.101	0,19 €	732.351
2014	1.198.023	1.355.388	-157.364	2,37 €	288.097	0,19 €	745.984
2015	1.152.478	1.163.796	-11.318	2,37 €	294.447	0,19 €	752.989
2016	1.226.865	1.154.911	71.955	2,54 €	298.614	0,22 €	761.627
2017	1.323.781	1.453.274	-129.493	2,54 €	294.729	0,22 €	765.242
2018	1.279.862	1.216.607	63.255	2,61 €	299.259	0,22 €	777.409
2019	1.262.203	1.241.850	20.353	2,61 €	285.210	0,22 €	778.264



	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 Planansatz	2019 €
Kostenerstattung	0,00 €	2.950,36 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	298,95 €
Sonstige ordentliche Erträge	21.150,33 €	24.781,60 €	24.781,59 €	24.781,59 €	17.000,00 €	25.713,94 €
Zuweisungen	161.780,84 €	156.248,72 €	155.732,73 €	177.371,51 €	177.700,00 €	174.296,47 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	808.441,83 €	876.922,44 €	951.510,75 €	917.183,41 €	965.000,00 €	877.066,49 €
<b>Erträge</b>	<b>991.373,00 €</b>	<b>1.060.903,12 €</b>	<b>1.132.025,07 €</b>	<b>1.119.336,51 €</b>	<b>1.161.700,00 €</b>	<b>1.077.375,85 €</b>
Sach- und Dienstleistungen	81.540,74 €	74.525,21 €	303.477,12 €	134.242,52 €	177.300,00 €	188.973,18 €
Transferaufwendungen	408.400,30 €	376.177,90 €	415.181,95 €	360.920,61 €	326.000,00 €	316.534,72 €
planmäßige Abschreibungen	340.169,38 €	356.899,21 €	376.299,73 €	391.747,63 €	390.100,00 €	399.947,74 €
sonstige Aufwendungen	8.453,58 €	11.830,62 €	5.464,09 €	4.939,63 €	4.700,00 €	3.772,15 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>838.564,00 €</b>	<b>819.432,94 €</b>	<b>1.100.422,89 €</b>	<b>891.850,39 €</b>	<b>898.100,00 €</b>	<b>909.227,79 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>152.809,00 €</b>	<b>241.470,18 €</b>	<b>31.602,18 €</b>	<b>227.486,12 €</b>	<b>263.600,00 €</b>	<b>168.148,06 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.724,11 €	112.956,52 €	121.912,76 €	110.187,47 €	114.100,00 €	124.379,28 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	161.105,28 €	165.962,17 €	191.756,29 €	160.525,96 €	159.300,00 €	184.826,99 €
kalkulatorische Kosten	231.508,36 €	222.521,07 €	230.938,38 €	214.569,32 €	204.700,00 €	208.243,05 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>-11.318,19 €</b>	<b>71.954,76 €</b>	<b>-129.492,67 €</b>	<b>63.255,29 €</b>	<b>104.100,00 €</b>	<b>20.352,72 €</b>

## 5. Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272
Anzahl Grabstellen	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
Erdbestattungen	34	32	19	30	25	23	32	20
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	17	20	24	23	27	29	24	35
durchgeführte Bestattungen	51	52	43	53	52	52	56	55
Kostendeckung in %	33,2	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1	35,0

	2018	2019	2019
	€	Planansatz	€
Zuweisungen	2.186,42 €	2.200,00 €	2.186,43 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	95.608,06 €	86.800,00 €	85.906,10 €
Kostenerstattungen	5.456,10 €	2.300,00 €	3.574,06 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	100,00 €	0,00 €
<b>Erträge</b>	<b>103.250,58 €</b>	<b>91.400,00 €</b>	<b>91.666,59 €</b>
Personalaufwendungen	848,65 €	0,00 €	7,00 €
Sach- und Dienstleistungen	56.913,89 €	56.000,00 €	54.649,08 €
planmäßige Abschreibung	41.987,73 €	42.700,00 €	42.782,96 €
sonstige Aufwendungen	653,13 €	1.600,00 €	1.184,70 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>100.403,40 €</b>	<b>100.300,00 €</b>	<b>98.623,74 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>2.847,18 €</b>	<b>-8.900,00 €</b>	<b>-6.957,15 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehung	90.463,49 €	100.200,00 €	120.639,71 €
kalkulatorische Kosten	43.404,54 €	42.200,00 €	42.419,00 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>-131.020,85 €</b>	<b>-151.300,00 €</b>	<b>-170.015,86 €</b>

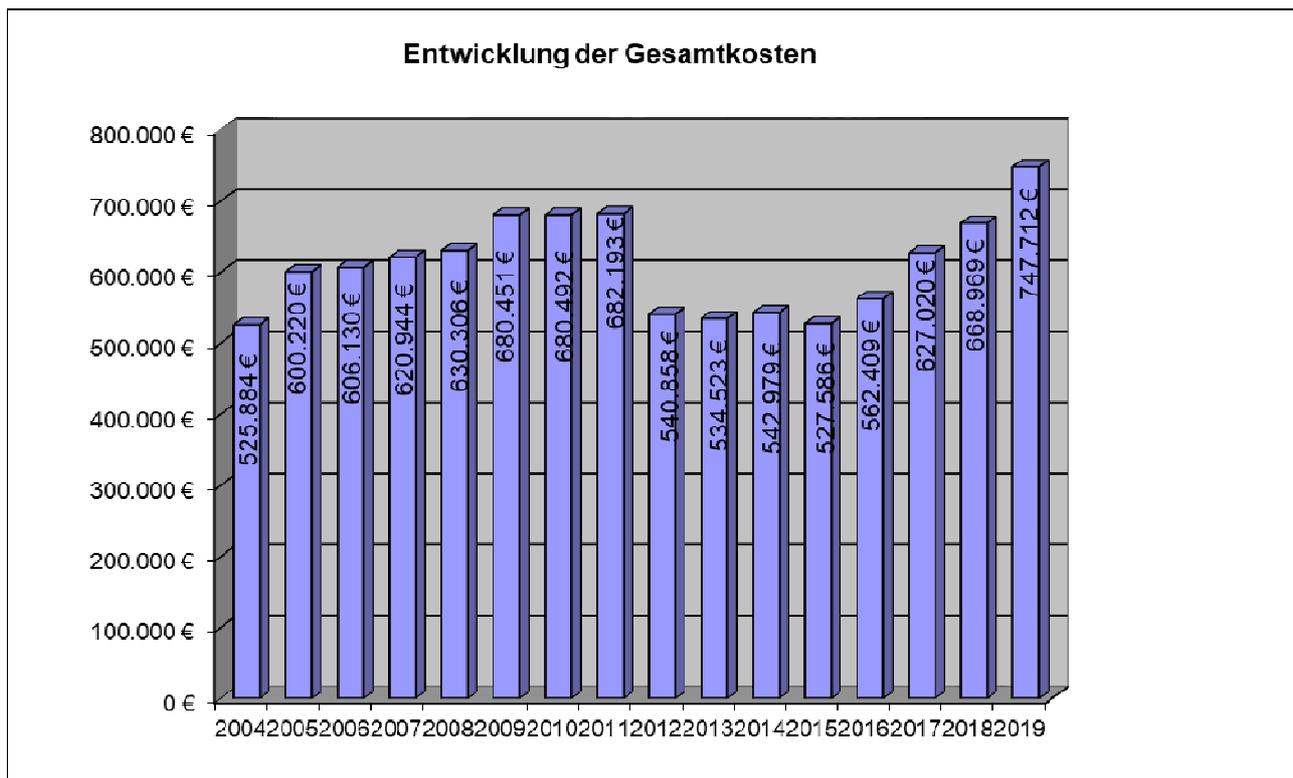
Ab dem Jahr 2012 werden die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle früher veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik aufgelöst.

Die ausgewiesene Unterdeckung liegt mit -170.015,86 € über dem Planansatz.

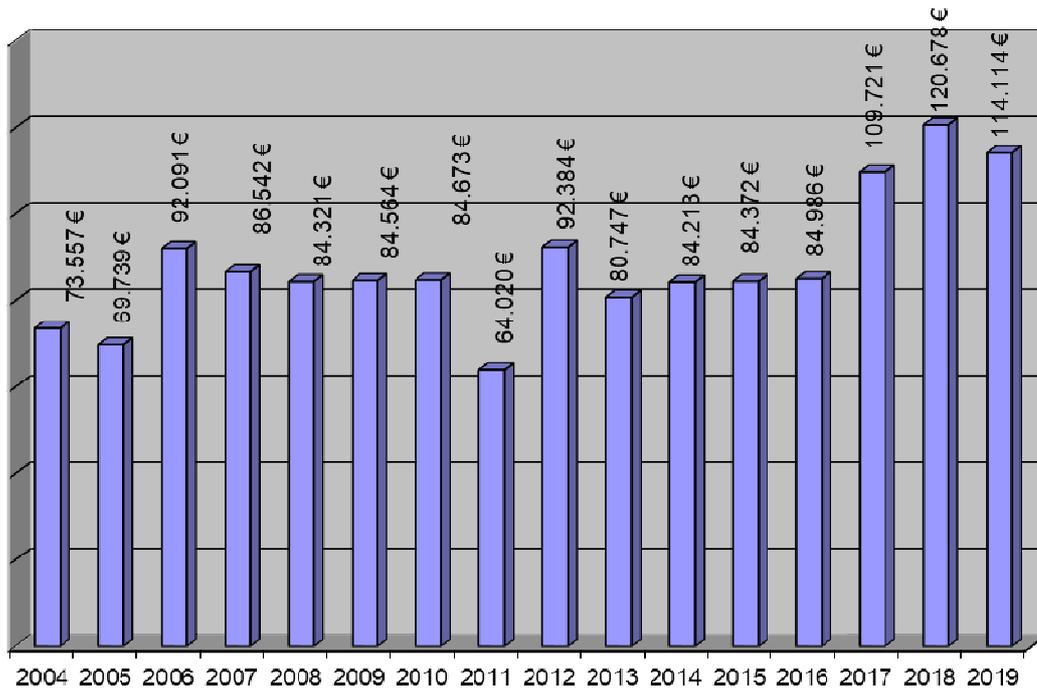
**6. Bauhof**

Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs haben sich im HJ 2019 wie folgt entwickelt:

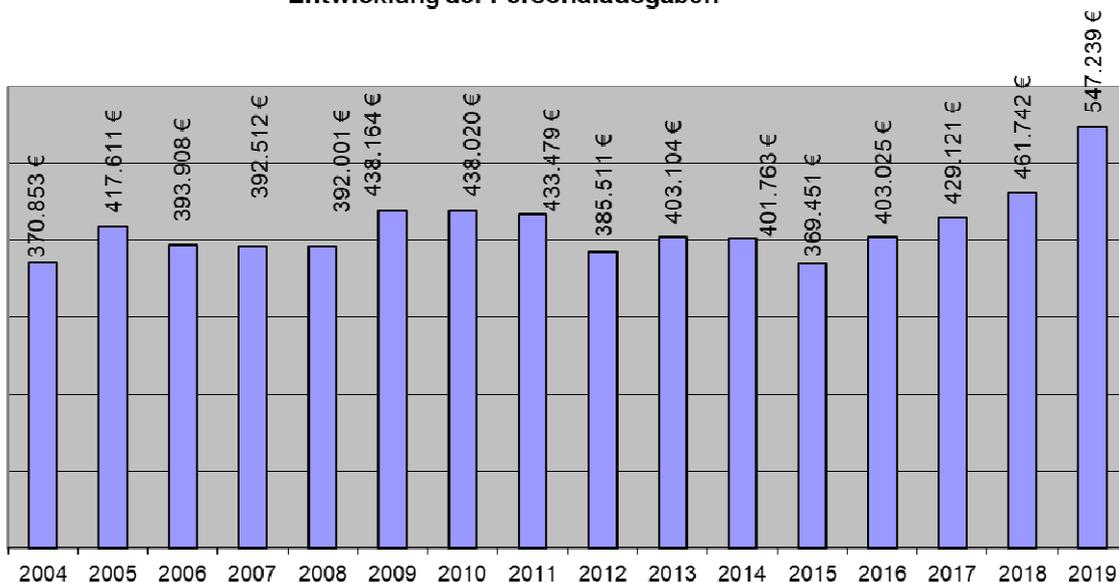
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 Planansatz	2019 €
Zuweisungen	818,07 €	818,08 €	818,07 €	818,08 €	800,00 €	818,07 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	938,54 €	438,88 €	315,46 €	2.060,45 €	2.000,00 €	622,01 €
Kostenerstattungen und -umlagen	11.523,84 €	8.570,44 €	17.249,74 €	18.713,03 €	15.000,00 €	37.097,10 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erträge</b>	<b>13.280,45 €</b>	<b>9.827,40 €</b>	<b>18.383,27 €</b>	<b>21.591,56 €</b>	<b>17.800,00 €</b>	<b>38.537,18 €</b>
Personalaufwendungen	369.450,57 €	403.025,42 €	429.120,93 €	461.741,65 €	460.800,00 €	547.238,81 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372,46 €	84.985,54 €	109.720,65 €	120.678,29 €	105.000,00 €	114.113,70 €
planmäßige Abschreibungen	70.285,20 €	70.662,17 €	73.259,44 €	79.849,21 €	82.400,00 €	79.648,94 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,48 €	3.735,51 €	14.918,19 €	6.699,70 €	7.100,00 €	6.710,98 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>527.585,71 €</b>	<b>562.408,64 €</b>	<b>627.019,21 €</b>	<b>668.968,85 €</b>	<b>655.300,00 €</b>	<b>747.712,43 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-514.305,26 €</b>	<b>-552.581,24 €</b>	<b>-608.635,94 €</b>	<b>-647.377,29 €</b>	<b>-637.500,00 €</b>	<b>-709.175,25 €</b>
Erträge für Leistungsbeziehungen	629.312,70 €	738.169,23 €	784.440,65 €	699.387,55 €	757.100,00 €	779.201,07 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.112,61 €	69.774,00 €	89.861,68 €	76.523,75 €	88.700,00 €	83.603,59 €
kalkulatorische Kosten	42.292,71 €	35.972,19 €	34.696,80 €	30.873,50 €	30.900,00 €	29.620,42 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>33.602,12 €</b>	<b>79.841,80 €</b>	<b>51.246,23 €</b>	<b>-55.386,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-43.198,19 €</b>



Entwicklung des Betriebs- und Sachaufwands



Entwicklung der Personalausgaben



Bis 2007 wurden die Ausgaben des Bauhofs auf die geleisteten Arbeitsstunden umgelegt, so dass der Unterabschnitt Bauhof im Ergebnis immer ausgeglichen wurde.

Seit 2008 werden für die Ermittlung des Rechnungsergebnisses die geleisteten Arbeitsstunden der Bauhofarbeiter sowie die Maschinen und Fahrzeuge mit den vorkalkulierten Stundensätzen verrechnet. Der Bauhof wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt, d. h. die sich dadurch ergebende Über- und Unterdeckungen werden in der nächsten Kalkulation berücksichtigt.

Für die geleistete Bauhofarbeiterstunde wurde ein Verrechnungssatz von 44,00 € (2018: 46,00 €) zugrunde gelegt. Der Bauhof hatte im Jahr 2019 folgende Arbeitsschwerpunkte:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2019
11140000	Repräsentationen	154,50
11240201	Grundschule Unzhurst	622,75
11240203	Maria-Victoria-Schule	299,00
11240230	Rathaus Ottersweier	415,40
11240231	Altes Feuerwehrhaus	7,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	53,00
11240240	Alte Gewerbeschule	1,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	9,50
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	13,50
11240260	KiGa St. Michael	261,50
11240265	KiGa St. Christophorus	287,00
11240270	KiGa St. Marien	81,50
11240275	GZ St. Johannes	863,25
11240280	Eisenbahnstraße 66	3,50
11240285	Hubstraße 2	5,75
11240290	Sonst. Beb. Grundstücke	78,60
11260000	Geschauw., TK,PKW,Kop. ...	2,00
11330400	Verw. unbeb. Grundstücke	37,00
12100000	Statistik u. Wahlen	102,25
12600000	Brandschutz	27,00
12200000	Ordnungswesen	52,50
26200400	Förderung der Musik	1,00
28100100	sonst. Kulturpflege	1026,75
31400000	Soziale Einrichtungen	899,00
31600000	Förd. Träger d. Wohlf.	142,50
36200100	Kinder- und Jugendbetr.	0,00
42100000	Förderung des Sports	0,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	79,75
42410120	Sport- u. Festhalle Unzh.	330,50
42410210	Sportzentrum Hägenich	54,00
42410220	Sportplatz Unzhurst	50,00
42410230	Leichtathletikanlage	8,00
52300110	Denkmalschutz	2,75
53800110	RW-Kanäle	147,50
53800120	SW-Kanäle	692,00
54100000	Gemeindestraßen	1977,00
54100120	Feldwege	268,50
54100130	Straßenbeleuchtung	0,00
54100140	Dorfbrunnen	20,75
54100150	Buswartehäuschen	22,50
54100300	Unterh. v. Grün an Straßen	1272,25
54100700	Straßenreinigung	383,50
54100800	Winterdienst	109,50
55100000	Grünfl. u. Spielplätze	522,00
55200000	Wasserläufe	566,25
55300110	Friedhofsanlagen	1268,50
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	4,50
55300500	Aussegnungshalle Lindenfeld	12,00
55300610	Erdbestattungen	354,75
55300810	Urnenbestattungen	129,00
55300850	Bestatt. in Kolumbarien	27,25
55300860	Kostenersätze Trittplatten	2,00
55400000	Natursch. u Landschaftspfl	0,00
55500100	Forstwirtschaft	4,50
55500300	Walderlebnisstation	22,00
57100100	Wirtschaftsförderung	0,00
	<b>gesamt Ergebnishaushalt</b>	<b>13.778,00</b>

**Investitionshaushalt**

I11240020002 /	Sanierung Grundschule Unzhurst	228,00
I52300010002	Denkmal Fliegerabsturz Haft	8,00
I54100019002	Linden-Kreisel/Parkplatz	5,50
I54100022002	Gewerbegebiet Brandeichenfeld	13,00
	<b>gesamt Investitionshaushalt</b>	<b>422,00</b>

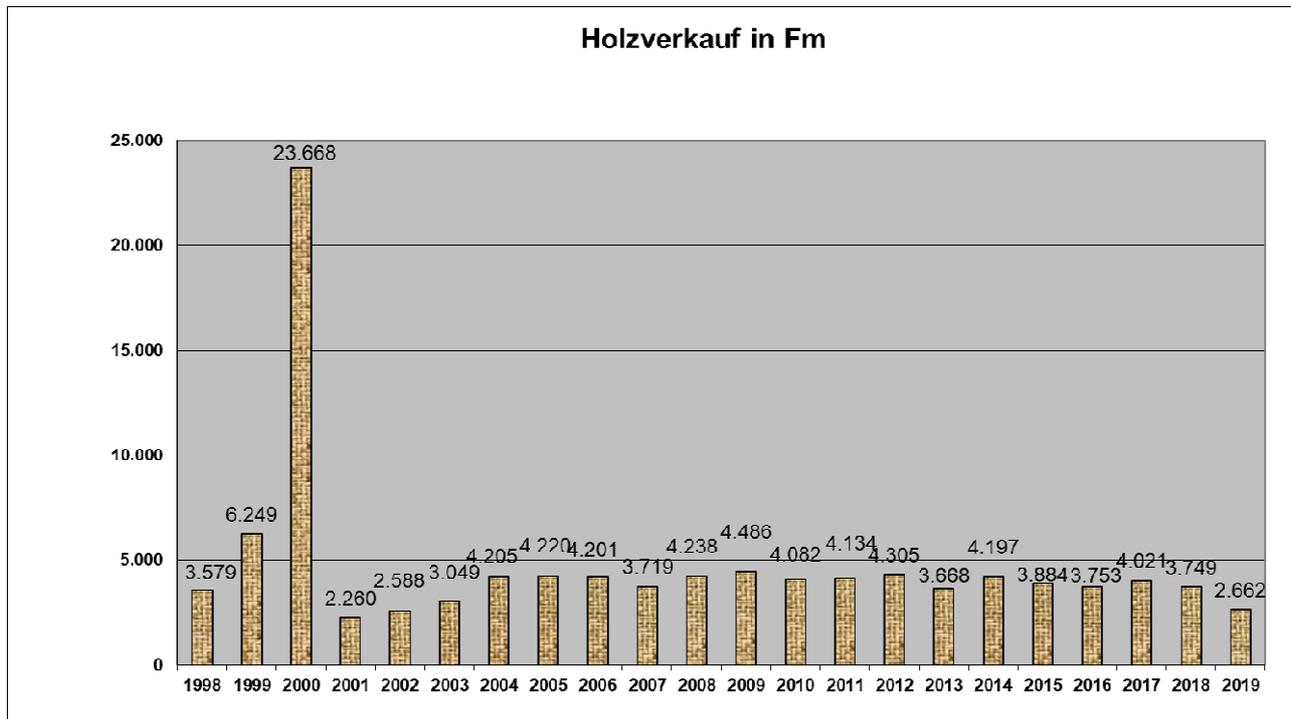
**Gemeindewerke**

53300000	Wasserversorgung	380,50
I53100100002	E-Tankstelle	5,00
I53503001002	Breitband	64,50
	<b>abgerechnete Bauhofstunden insge</b>	<b>14.482,50</b>

7. Forst

Nach vielen Jahren mit außerordentlich guten Ergebnissen musste im Jahr 2019 im Gemeindeforest ein negatives Ergebnis (wie auch 2017) ausgewiesen werden. Aufgrund der deutlich zurückgegangenen Holzerlöse sind die Erträge deutlich gesunken. Der Holzeinschlag wurde wegen der schlechten Ertragslage deutlich zurückgefahren.

	2015	2016	2017	2018	2019	2019
	€	€	€	€	Planansatz	€
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	298.581,69 €	256.224,02 €	161.562,21 €	343.394,25 €	261.300,00 €	173.842,54 €
Kostenerstattungen	12.694,24 €	33.529,03 €	10.252,55 €	40.170,04 €	29.300,00 €	22.341,00 €
<b>Erträge</b>	<b>311.275,93 €</b>	<b>289.753,05 €</b>	<b>171.814,76 €</b>	<b>383.564,29 €</b>	<b>290.600,00 €</b>	<b>196.183,54 €</b>
Personalaufwand	90.864,94 €	106.097,62 €	109.177,36 €	116.922,33 €	125.300,00 €	114.577,28 €
planmäßige Abschreibung	3.978,80 €	3.779,67 €	1.589,22 €	4.839,28 €	4.800,00 €	4.839,25 €
Sach- und Dienstleistungen	108.608,10 €	144.755,30 €	70.840,51 €	185.882,95 €	171.800,00 €	161.759,34 €
sonstige Aufwendungen	38.660,51 €	27.612,87 €	30.255,84 €	29.454,63 €	29.300,00 €	31.968,11 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>242.112,35 €</b>	<b>282.245,46 €</b>	<b>211.862,93 €</b>	<b>337.099,19 €</b>	<b>331.200,00 €</b>	<b>313.143,98 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>69.163,58 €</b>	<b>7.507,59 €</b>	<b>-40.048,17 €</b>	<b>46.465,10 €</b>	<b>-40.600,00 €</b>	<b>-116.960,44 €</b>
Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.171,90 €	23.295,35 €	43.043,00 €	27.650,00 €	22.000,00 €	75.913,60 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.010,37 €	30.123,46 €	30.440,22 €	27.261,97 €	31.100,00 €	27.777,00 €
kalkulatorische Kosten	227,03 €	96,67 €	46,65 €	1.112,80 €	1.000,00 €	990,40 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>65.098,08 €</b>	<b>582,81 €</b>	<b>-27.492,04 €</b>	<b>45.740,33 €</b>	<b>-50.700,00 €</b>	<b>-69.814,24 €</b>



Vom Einschlag entfallen 49 % auf Nadelstammholz, 16 % auf Laubstammholz, 9 % auf Industrieholz, 22 % auf aufbereitetes Brennholz und 5 % auf Flächenlose bzw. unverwertbares Holz.

60 % des Holzeinschlags wurden durch eigene Waldarbeiter vorgenommen.

## Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Holzverkauf und Aufbereitung (Festmeter)	4.082	4.134	4.305	3.668	4.197	3.884	3.753	4.021	3.749	2.662
- Waldarbeiter (Festmeter)	2.857	2.728	2.935	2.484	2.616	3.008	1.250	2.406	1.503	1.657
- durch Unternehmer (Festmeter)	1.225	1.282	1.370	1.055	1.055	714	2.375	1.074	2.068	1.005

8. WaldErlebnisStation Ottersweier

		WaldErlebnisStation							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Belegung</b>	Kindergärten/Schulen	12	12	18	14	11	4	9	11
	sonstige	6	11	8	11	12	7	6	8
	<b>Gesamt:</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
	davon Gebührenpflichtig	11	12	19	17	17	11	9	10

	2015	2016	2017	2018	2019	2019
	€	€	€	€	Planansatz	€
Zuweisungen	885,44 €	885,44 €	885,44 €	885,44 €	900,00 €	1.117,69 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	363,44 €	388,65 €	315,12 €	201,69 €	400,00 €	243,70 €
sonstige privatrechtl. Leistungsent	35,01 €	15,00 €	12,10 €	0,00 €	0,00 €	39,40 €
<b>Erträge</b>	<b>1.283,89 €</b>	<b>1.289,09 €</b>	<b>1.212,66 €</b>	<b>1.087,13 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>1.400,79 €</b>
Sach- und Dienstleistungen	1.029,07 €	168,55 €	1.998,12 €	4.508,80 €	1.800,00 €	2.455,94 €
planmäßige Abschreibung	1.160,81 €	1.160,81 €	1.160,81 €	1.160,81 €	1.200,00 €	1.416,34 €
sonstige Aufwendungen	925,60 €	466,28 €	276,49 €	271,68 €	700,00 €	231,51 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>3.115,48 €</b>	<b>1.795,64 €</b>	<b>3.435,42 €</b>	<b>5.941,29 €</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>4.103,79 €</b>
<b>Ergebnis I</b>	<b>-1.831,59 €</b>	<b>-506,55 €</b>	<b>-2.222,76 €</b>	<b>-4.854,16 €</b>	<b>-2.400,00 €</b>	<b>-2.703,00 €</b>
Aufwand für Leistungsbeziehunge	8.601,39 €	5.527,52 €	5.921,89 €	7.202,13 €	1.800,00 €	13.250,93 €
kalkulatorische Kosten	110,93 €	87,60 €	76,57 €	57,37 €	100,00 €	55,79 €
<b>Netto-Ressourcenbedarf</b>	<b>-10.543,91 €</b>	<b>-6.121,67 €</b>	<b>-8.221,22 €</b>	<b>-12.113,66 €</b>	<b>-4.300,00 €</b>	<b>-16.009,72 €</b>

2019 waren 19 Belegungen des Innenbereiches der WESO zu verzeichnen.

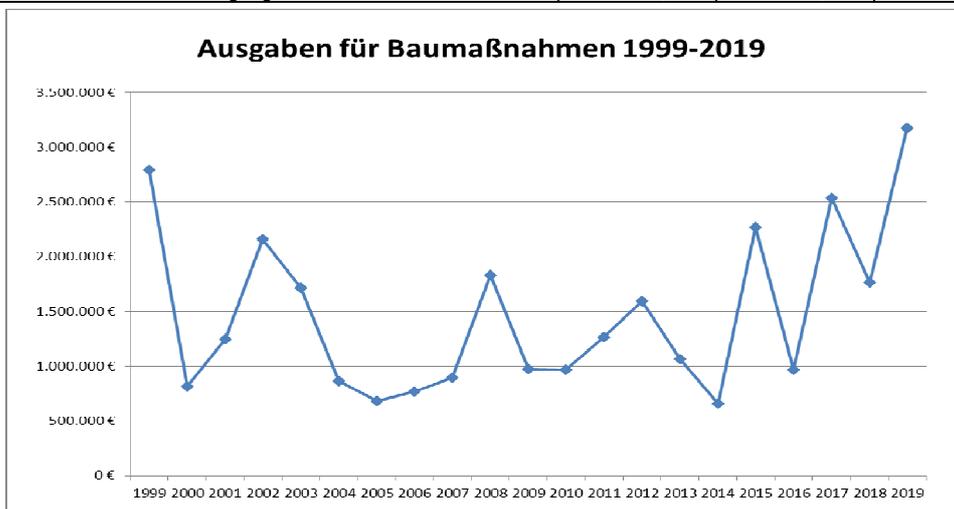
Der Außenbereich wurde von vielen Gruppen und Privatpersonen auch im Jahr 2019 wieder sehr gut angenommen. Dies lässt sich an den entnommenen Rätselbögen erkennen.

## J. Investitionen

Im HJ 2019 wurden folgende Investitionen geplant bzw. durchgeführt:

HH-Stelle	Rechnungsergebnis	Planansatz incl. Haushaltsreste	Abweichung
<b>1110 Steuerung</b>			
I11100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	4.650,09 €	4.500,00 €	150,09 €
<b>1120 Organisation und EDV</b>			
I11200001002 Erwerb imm. + bew. Vermögensgegenstände	6.752,08 €	0,00 €	6.752,08 €
<b>1122 Finanzverwaltung, Kasse</b>			
I11220001002 Erwerb imm. + bew. Vermögensgegenstände	1.463,42 €	6.500,00 €	-5.036,58 €
<b>1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management</b>			
I11240001002 Erwerb von beweglichen Sachen	5.782,85 €	1.000,00 €	4.782,85 €
I11240001102 Erwerb von beweglichen Sachen GZ St. Johannes	6.062,66 €	7.000,00 €	-937,34 €
I11240012002 Neugestaltung Rathausvorplatz	5.771,50 €	0,00 €	5.771,50 €
I11240013002 Breitbandhausanschlüsse	9.097,55 €	0,00 €	9.097,55 €
I11240020002 Sanierung Grundschule Unzhurst	419.684,23 €	389.600,00 €	30.084,23 €
I11240041002 Anbau Kindergarten St. Michael	19.095,10 €	30.000,00 €	-10.904,90 €
I11240053002 Kiga St. Christophorus - Raffstore	0,00 €	19.000,00 €	-19.000,00 €
I11240061002 Anbau Kindergarten St. Marien	744.588,81 €	990.000,00 €	-245.411,19 €
I11240062002 Anbau Kindergarten St. Christophorus	119.854,45 €	20.000,00 €	99.854,45 €
I11240070002 Sanierung GZ St. Johannes	8.334,74 €	0,00 €	8.334,74 €
<b>1125 Bauhof</b>			
I11250001002 Erwerb von beweglichen Sachen	42.746,86 €	58.000,00 €	-15.253,14 €
<b>1126 Zentrale Dienstleistungen</b>			
I11260401002 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €
<b>1133 Grundstücksmanagement</b>			
I11330001002 Erwerb von Grundstücken	16.281,59 €	0,00 €	16.281,59 €
I11330013002 Naturpark-Projekt Hundseck	16.852,42 €	30.000,00 €	-13.147,58 €
I11330012002 Erwerb von Grundstücken	147.826,39 €	196.000,00 €	-48.173,61 €
<b>1260 Brandschutz</b>			
I12600001002 Erwerb von beweglichen Sachen	9.712,05 €	5.000,00 €	4.712,05 €
<b>2810 Sonstige Kulturpflege</b>			
I28100020002 Museumskonzeption Heimatmuseum	20.000,00 €	85.000,00 €	-65.000,00 €
<b>2110 Bereitstellung u. Betrieb v. allg. b. Schulen</b>			
I21100001002 Erwerb v. beweglichen Sachen GS Unzhurst	0,00 €	5.100,00 €	-5.100,00 €
I21100301002 Erwerb v. beweglichen Sachen Maria-Victoria Schule	55.498,41 €	55.000,00 €	498,41 €
<b>3620 Kinder- und Jugendarbeit</b>			
I36200001003 Erwerb eines Bauwagens	4.590,27 €	0,00 €	4.590,27 €
<b>3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>			
I36500001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.688,97 €	0,00 €	1.688,97 €
I3650001102 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
<b>4241 Sportstätten</b>			
I42410012002 Sporthalle Ottersweier	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
I42410015002 Sporthalle Ottersweier (Anbau)	1.604,79 €	0,00 €	1.604,79 €
I42410021002 Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich	17.240,14 €	8.600,00 €	8.640,14 €
I42410024002 Rasenplatz Unzhurst	20.505,31 €	26.700,00 €	-6.194,69 €
<b>5110 Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Ortskernsanierung</b>			
I51100010001 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	30.117,14 €	- €	30.117,14 €
I51100011002 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahme	9.246,30 €	- €	9.246,30 €
<b>5230 Denkmalschutz</b>			
I52300010002 Denkmal Fliegerabsturz Haft	559,00 €	- €	559,00 €

HH-Stelle	Rechnungs- ergebnis	Planansatz incl. Haushaltsreste	Abweichung
<b>5380 Abwasserbeseitigung</b>			
I53800009002 Diverse Hausanschlüsse	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
I53800011002 Kanäle Bereich Maria Linden	56.564,09 €	40.000,00 €	16.564,09 €
I53800013002 Mischgebiet Brandeichenfeld	32.798,66 €	97.000,00 €	-64.201,34 €
I53800014002 Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd	204.400,00 €	102.000,00 €	102.400,00 €
I53800016002 Schmutzfangzelle am Waldweg	75.949,55 €	88.000,00 €	-12.050,45 €
I53800024002 Kostenbeteiligung Kanal Lindembuckel	2.078,25 €	- €	2.078,25 €
I53800025002 Kostenbeteiligung Kanal Oberbühh	1.773,22 €	- €	1.773,22 €
I53800032002 RW-Kanal Hägenich-Nord	11.031,00 €	- €	11.031,00 €
I53800052002 Kanaletz, Sanierung SK 0/1	86.845,73 €	150.000,00 €	-63.154,27 €
I53800061002 Burg-Windeck-Straße - Erneuerung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
I53800062002 Pumpwerk Walzfeld Teilerneuerung	40.176,87 €	52.500,00 €	-12.323,13 €
I53800063002 Leittechnik Pumpwerke	23.153,83 €	159.000,00 €	-135.846,17 €
I53800064002 Pumpwerk Breithurst, Sanierung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
<b>5410 Gemeindestraßen</b>			
I54100001002 Erwerb von Grundstücken	4.683,84 €	2.000,00 €	2.683,84 €
I54100011002 Resterschließung Hägenichstr. Nord	406.087,58 €	535.600,00 €	-129.512,42 €
I54100019002 Lindenkreisel und Parkplatz	121.805,69 €	466.300,00 €	-344.494,31 €
I54100021002 Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	25.253,53 €	50.700,00 €	-25.446,47 €
I54100022002 Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld	250.800,00 €	310.000,00 €	-59.200,00 €
I54100022102 Erschließung Gewerbe, Brandeichenfeld n	664,50 €	- €	664,50 €
I54100025002 Verkehrsberuhigung L 87 a	982,10 €	10.000,00 €	-9.017,90 €
I54100029002 Fahrbahnteiler L 87a Zell-Moos	3.081,27 €	- €	3.081,27 €
I54100030002 Resterschließung Hägenichstr-Süd	10.423,23 €	- €	10.423,23 €
I54100035002 Fahrbahnteiler K 3750 Oberbühh	1.890,11 €	- €	1.890,11 €
I54100038002 Gehwegteilausbau Zeller Straße	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
I54100039002 Ortsdurchfahrt Hatzenweier	21.724,52 €	20.000,00 €	1.724,52 €
I54100041002 Straßensanierungen	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
I54100042002 Erschließung Lindembuckel/Falkenreben	2.095,30 €	- €	2.095,30 €
I54100055002 Brückensanierungen	207.821,14 €	176.500,00 €	31.321,14 €
I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung	28.561,11 €	40.000,00 €	-11.438,89 €
<b>5510 öff. Grün / Landschaftsbau</b>			
I55100001002 Erwerb von Spielgeräten	4.792,03 €	5.000,00 €	-207,97 €
<b>5520 Gewässerschutz</b>			
I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken	89.775,48 €	100.000,00 €	-10.224,52 €
I55200021002 Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €
I55200030002 Lindenfeldgraben, Grabenableitung	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €
<b>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
I55300010002 Friedhof Lindenfeld	30.440,82 €	40.000,00 €	-9.559,18 €
I55300020002 Friedhof Unzhurst	15.938,89 €	30.000,00 €	-14.061,11 €
<b>5540 Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
I55400001002 Außgleichsmaßnahmen	4.186,15 €	70.000,00 €	-65.813,85 €
<b>5550 Forstwirtschaft</b>			
I55500011003 Waldiglu und Waldtelefon bei der WESO	11.073,38 €	- €	11.073,38 €
<b>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
I61200005002 Erwerb von Beteiligungen	150.050,00 €	150.000,00 €	50,00 €



## Im HJ 2019 wurden folgende Investitionseinnahmen geplant bzw. verbucht:

HH-Stelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
<b>1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm. management</b>			
I11240020001 Grundschule Unzhurst / Ausgleichstock	96.800,00 €	120.000,00 €	-23.200,00 €
I11240021003 Rückzahlung Bauausgaben Außenanlage GS U	1.072,68 €	- €	1.072,68 €
I11240061001 Zuschuss Anbau Kindergarten	240.000,00 €	- €	240.000,00 €
I11240070001 Zuschüsse Gemeindezentrum	148.797,00 €	- €	148.797,00 €
<b>1125 Bauhof</b>			
I11250001001 Veräußerung imm. U. bewegl. Vermögen	5.950,00 €	- €	5.950,00 €
<b>1133</b>			
I11330001001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	148.502,89 €	147.000,00 €	1.502,89 €
I11330015001 Rückzahlung Bauausgaben Rückbau Skilift	2.457,53 €	- €	2.457,53 €
<b>1260 Brandschutz</b>			
I12600001001 Zuweisungen und Zuschüsse	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
<b>2810 Sonstige Kulturpflege</b>			
I28100020001 Leader-Förderung Museumskonzeption	0,00 €	42.000,00 €	-42.000,00 €
<b>4241 Sportstätten</b>			
I42410023001 Rückzahlung FVO für Rasenplatz/Brunnen	57.219,88 €	30.000,00 €	27.219,88 €
<b>5110 Gemeindeentwicklung</b>			
I51100011003 Gestaltung Ortsmitte - Rückz. Bauausg.	81.479,23 €	0,00 €	81.479,23 €
<b>5380 Abwasserbeseitigung</b>			
I53800001001 Abwasserbeiträge	120.829,69 €	10.000,00 €	110.829,69 €
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	2.371,11 €	- €	2.371,11 €
<b>5410 Gemeindestraßen</b>			
I54100001001 Beiträge und ähnliche Entgelte	97.800,00 €	130.000,00 €	-32.200,00 €
I54100011003 Rückzahlung Bauausgaben Hägenichstraße	9.788,59 €	- €	9.788,59 €
I54100019001 Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden	0,00 €	130.000,00 €	-130.000,00 €
<b>5550 Forstwirtschaft</b>			
I55500001003 Spende PSD Bank für Waldtelefon + Waldig	9.290,00 €	- €	9.290,00 €

Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983

Jahr	Zahlungsmittel- überschuss lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einnahmen aus Beiträgen	Kreditaufnahmen	Tilgung von Krediten
1983	824.330	482.753	300.462	145.821
1984	803.521	507.816	1.089.682	168.578
1985	2.007.343	239.970	519.797	161.353
1986	1.879.694	173.825	652.240	255.965
1987	2.837.562	229.805	- 227.760	262.920
1988	3.229.851	649.801	12.240	261.229
1989	2.488.020	378.855	12.240	234.923
1990	2.822.579	653.164	12.240	290.012
1991	2.987.127	876.565	1.020	240.241
1992	4.565.347	809.382	--	224.889
1993	3.581.081	1.355.601	--	181.509
1994	2.341.576	383.421	--	163.090
1995	1.033.801	186.495	--	147.639
1996	686.990	322.346	--	140.977
1997	668.213	212.720	1.440.000	128.270
1998	2.683.761	44.369	--	180.638
1999	3.826.483	1.645.702	--	185.274
2000	2.895.522	191.298	--	182.266
2001	1.389.965	679.136	--	176.962
<b>Ab 01.01.2002 Währungseinheit in € (1 € = 1,95583 DM)</b>				
2002	597.987	668.532	600.000	90.340
2003	332.016	96.943	163.476	104.131
2004	749.353	71.810	--	136.858
2005	285.789	154.645	--	135.782
2006	1.195.480	16.593	--	135.438
2007	1.430.340	2.895	--	125.392
2008	1.141.145	253.849	--	113.013
2009	417.651	8.554	HR 300.000	94.763
2010	597.850	1.993	571.247	97.888
2011	1.731.433	143.888	--	74.847
2012	1.891.262	108.304	200.000	337.924
2013	1.701.778	127.083	--	77.018
2014	630.979	454.471	--	60.544
2015	1.223.469	92.894	--	58.044
2016	2.001.666	312.868	--	58.044
2017	2.067.949	641.166	--	58.044
2018	1.534.201	305.259	--	298.044
2019	1.581.857	239.257	500.000	821.457

## K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen

Aus nachfolgender Übersicht lassen sich langfristige **Entwicklungen verschiedener bedeutender Einnahmearten** entnehmen (Rechnungsergebnisse):

Titel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A + B	786	806	793	791	843	890	872	877
Gewerbesteuer	3.033	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425	2.573	2.233
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.711	2.936	3.061	3.189	3.336	3.619	3.825	3.945
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256	259	267	280	286	362	458	508
Andere Steuern	25	27	26	27	26	25	26	28
Schlüsselzuweisungen	1.016	1.094	1.072	1.076	1.529	1.795	1.932	2.191
Investitionspauschale	332	319	398	449	592	594	630	682
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch	242	242	252	254	263	272	284	293
Sachkostenbeitrag f. d. Schulen	208	201	187	218	206	223	211	189
Verkehrslastenausgleich	45	39	40	39	40	40	39	39
Gebühren u. Entgelte	837	958	1.000	1.036	1.110	1.211	1.256	1.270
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonst. Einnahmen	747	736	807	704	744	724	896	800
Personalausgaben	1.961	2.070	2.022	2.072	2.226	2.348	2.597	2.780
Unterhaltung d. Grundstücke	889	1.045	1.328	759	789	1.190	1.078	1.212
Geräte, Geräteunterhaltung	39	62	60	57	66	63	114	68
Mieten u. Pachten	54	73	64	59	65	72	92	101
Bewirtschaftung der Grundstücke	330	358	303	318	339	323	328	330
Fahrzeugunterhaltung	66	72	68	55	81	82	74	64
Zuweisungen und Zuschüsse	1.315	1.286	1.383	1.452	1.551	1.877	2.107	2.092
Zuweisungen an Zweckverbände	278	338	377	411	382	417	363	319
Zinsen f. Kommunalkredite	55	47	40	42	31	31	29	16
Gewerbesteuerumlagesatz	69	69	69	69	69	69	68	64
Gewerbesteuerumlage	625	660	559	544	573	478	520	422
Finanzausgleichsumlage	1.545	1.644	1.563	1.636	1.755	1.824	1.946	2.013
Hebesatz v.H.	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	30,0
Kreisumlage	2.061	2.182	2.111	2.182	2.385	2.429	2.684	2.645
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss	1.891	1.702	631	1.126	2.002	2.068	1.534	1.582

## L.eteiligungsbericht 2019 der Gemeinde Ottersweier

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öff. Rechts aufgenommen.

Die Gemeinde Ottersweier war zum 31.12.2019 an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Bezeichnung des Beteiligungsunternehmens	Kapitalanteil	Beteiligungsquote
<b>1. Bilanzierung im Gemeindehaushalt</b>		
Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR	18.489,09 €	0,264 %
Zweckverband 4IT	30.335,28 €	0,0463 %
Naturschutzstiftung Waldhägerich	14.060,53 €	2,75 %
Badischer Gemeindeversicherungsverband	800,00 €	
Schlachthof Bühl GmbH	650,79 €	1,2 %
Abwasserzweckverband Bühl u.U.	778.530,25 €	16,74 %
<b>2. Bilanzierung im Eigenbetrieb Gemeindewerke</b>		
Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	375.069,10 €	18,75 %
Energie BOL GmbH	4.885,00 €	19,54 %
Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG	221.227,31 €	50,1 %
Schwarzwaldwasser GmbH	500,00 €	2,0 %
Wasserversorgungsverein Hundseck	5.000,00 €	

- **Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)**

**Gegenstand des Unternehmens:**

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
- (3) Geschäfte die der Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

**Beteiligungsverhältnis:**

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital der Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt zum Stichtag 31.12.2019 **EUR 18.489,09 €**, das entspricht **0,264 %** des Eigenkapitals.

**Organe der Gesellschaft:**

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

1. Die Gesellschafterversammlung  
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs.1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.
2. Der Verwaltungsrat  
Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.
3. Die Geschäftsführung  
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks weisen wir darauf hin, dass der Zweck der Gesellschaft sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages ergibt. Da die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

- **Zweckverband 4IT**

Durch die Verschmelzung der bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT mit Wirkung zum 01.07.2018 war ein Vermögensausgleich zwischen den Partnern notwendig. Dies ist im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.07.2018 durch einen Wirtschaftsprüfer erfolgt und im Rahmen der Eigenprüfung des Jahresabschlusses von 4IT zum 31.12.2018 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe bestätigt worden. Entsprechend der satzungsrechtlichen Regelungen (§§ 5 und 15 Satzung des Zweckverbands 4 IT) wurde der Beteiligungsausweis für jedes einzelnes Mitglied beim Zweckverband 4 IT neu berechnet. Grundlage für die Berechnung stellt das Eigenkapital der Komm.ONE AöR (vormals ITEOS AöR) (74.496.448,81 €) und daraus folgend der Beteiligungsanteil (88 %) des Zweckverbands 4 IT an der Komm.ONE AöR in Höhe von 65.556.874,60 € dar. Dieser wird entsprechend dem jeweiligen Beteiligungsanteil der vormaligen Zweckverbände der KDRS und KIRU mit 16.389.218,65 € und der KIVBF mit 32.778.437,30 € zugewiesen.

**Beteiligungsverhältnis:**

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital des Gesamtzweckverbandes 4IT beträgt zum Stichtag 31.12.2018 voraussichtlich **EUR 30.335,28 €**, das entspricht einem Anteil an dem Gesamtvermögen 4IT von **0,0463 %**.

Diese Festsetzung ist vorläufig, da die endgültige Festsetzung erst durch die Verbandsversammlung im November 2020 beschlossen werden muss.

- **Naturschutzstiftung Waldhägenich**

**Rechtsform:**

Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

**Sitz:**

Bühl

**Gründung:**

12.06.1989

**Gegenstand der Stiftung:**

Die zentralen Aufgaben der Naturschutzstiftung Waldhägenich bestehen darin, aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, die naturschutzgerechte Unterhaltung (Landschaftspflege) der durch Grünland geprägten Kulturlandschaft des Waldhägenich zu fördern und einen Beitrag zur Erhaltung der heimischen, zunehmend bedrohten Tier- und Pflanzenwelt zu leisten.

Im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel wird eine Weiterentwicklung des Natur- und Landschaftsschutzgebietes angestrebt.

Für Extensivierungsmaßnahmen der Landwirte innerhalb des Schutzgebietes leistet die Naturschutzstiftung jährliche Ausgleichszahlungen.

**Stiftungskapital:**

	Stiftungskapital
Stadt Bühl	386.025,37 €
Gemeinde Ottersweier	14.060,53 €
Firma Robert Bosch	51.129,19 €
Badenwerk Karlsruhe	6.135,50 €
aus Erträgen	49.390,80 €
private Spenden	4.550,50 €
<b>Gesamt</b>	<b>511.291,89 €</b>

**Organe:**

⇒ Stiftungsvorstand:

- Der Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Je ein/e Vertreter/in der im Gemeinderat der Stadt Bühl vertretenen Fraktionen,
- Der Leiter des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Liegenschaften)
- Die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Geschäftsführung)
- Der Leiter des Liegenschaftsamtes der Gemeinde Ottersweier
- Der Leiter des NABU – Institutes für Landschaftsökologie und Naturschutz Bühl (ILN)
- Der Vorsitzender des BLHV-Kreisverbandes
- Der Leiter der Arbeitsgruppe Mittlerer Oberrhein im Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 56 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist der Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Stellvertreter der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier.

**Beteiligungen an anderen Unternehmen:**

Keine

**Grundlegende Unternehmensverträge:**

Extensivierungs- sowie Pflegeverträge mit Landwirten

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Am 31.12.2018 waren insgesamt 22 Grundstücke mit rund 9,5 ha Fläche und 1.045 Laufmeter Randstreifen nach der Stiftungsrichtlinie oder Landschaftspflegerichtlinie extensiviert und standen bei der Stiftung unter Vertrag. Der Jahresverlust von 18.447,67 € wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausgeglichen. Der Jahresabschluss 2019 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichts noch nicht beschlossen.

- **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Ottersweier beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr **800,00 €**.

- **Schlachthof Bühl GmbH**

Die Gemeinde Ottersweier hat am 26.01.2010 einen Geschäftsanteil von 3.000 € an der Schlachthof Bühl GmbH erworben.

Das Stammkapital beträgt insgesamt 243.000 €; die Gemeinde Ottersweier ist damit mit 1,2 % an der Gesellschaft beteiligt.

Die Erwerbskosten für den Anteil betragen 650,79 €. Hauptgesellschafter ist die Stadt Bühl.

Der Jahresabschluss 2019 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichts noch nicht beschlossen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von 81.417,22 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 28.473,64 €) abgeschlossen. Die Kapitalrücklage beträgt seit dem 31.12.2015 328.900,00 €. Der Verlustvortrag aus den Vorjahren hatte sich durch die Gewinne der Jahre 2014 – 2016 auf 390.628,11 € verringert und erhöhte sich jetzt auf 500.518,97 €. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2018 71.381,03 €.

- **Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung**

**Sitz:**

Bühl

**Gründung:**

22. Oktober 1964

**Verbandsgebiet:**

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier, Bühlertal und Lauf.

**Gegenstand des Unternehmens:**

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf, Neusatz und Ottersweier haben am 22. Oktober 1964 den „Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier.

Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei

anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhengebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

**Mitglieder:**

<u>Kläranlage Bühl:</u>	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	63,50 %	2.911.035,68 €
Gemeinde Ottersweier	16,24 %	744.235,79 €
Gemeinde Bühlertal	14,83 %	679.927,31 €
Gemeinde Lauf	5,43 %	248.784,99 €
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4.583.983,77 €</b>

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt.

Für das Jahr 2019 wird der Anteil der Stadt Bühl von 66,55 %, der Gemeinde Bühlertal von 16,17 %, der Gemeinde Lauf von 6,81 % und der Gemeinde Ottersweier 10,47 % zugrunde gelegt.

<u>Höhenkläranlage Hundseck:</u>	Anteil	Stammkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	34.294,46 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	26.292,40 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	6.657,14 €
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>67.244,00 €</b>

Der Abwasserzweckverband erstellte die Anlage auf dem Höhengebiet Hundseck und betreibt sie. Die Rechnungslegung hat so zu erfolgen, dass die Gemeinde Lauf nicht mit Kosten belastet wird, weil die Gemeinde Lauf keinen Besitz im Einzugsgebiet der Kläranlage hat.

Die Kosten für die erstmalige Erstellung wurden nach Abzug der Staatsbeihilfen auf die beteiligten Gemeinden nach den oben aufgeführten Anteilen (Investitionsschlüsseln) umgelegt.

Für die laufenden Betriebskosten der Höhenkläranlage wurde der Anteil der Stadt Bühl von 19,29 %, der Gemeinde Bühlertal von 66,45 % und der Gemeinde Ottersweier von 14,26 % zugrunde gelegt.

**Organe:**

- ⇒ **Verbandsversammlung:**
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
  - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
  - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
  - Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf
- ⇒ **Verbandsvorsitzender**
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ **Geschäftsführer**
  - Wolfgang Eller, Bühl
- ⇒ **Verbandsrechner**
  - Rudi Volz, Bühl
- ⇒ **Betriebsleiter**
  - Arno Kremer, Bühlertal

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Der Zweckverband hat im Berichtsjahr seine in § 4 der Verbandssatzung festgelegten Aufgaben (Sammlung und Klärung des Abwassers) erfüllt. Der gesamte behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk in Bühl-Vimbuch hat sich bei leicht gesunkenen Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 4.584.040 m<sup>3</sup> (Vorjahr 4,52 Mio. m<sup>3</sup>) erhöht. Die Jahresschmutzwassermenge ist dagegen etwas niedriger ausgefallen und liegt bei 2.915.828 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 3.178.665 m<sup>3</sup>).

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) liegt für die Anlage in Bühl-Vimbuch bei 96,4 % und für Hundseck bei 97,7 %. Dies sind nach wie vor Werte auf einem unverändert hohen Niveau, die eine hohe Reinigungsqualität nachweisen. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind in Bühl bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnerwerten ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage in Bühl belastet mit 50.276 EW (Vorjahr 65.153 EW).

**• Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.****Sitz:**

Bühl

**Gründung:**

1954 / Erweiterung zum 01.01.2009 durch Beitritt Gemeinde Ottersweier

**Verbandsgebiet:**

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier und Bühlertal

**Gegenstand des Unternehmens:**

Dem seit 1954 als Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Bühler Tal“ für die früheren selbständigen Gemeinden Bühl, Altschweier und Bühlertal bestehende Zweckverband ist mit Wirkung ab 01.01.2009 die Gemeinde Ottersweier als weiteres Verbandsmitglied beigetreten.

In der Verbandsversammlung vom 24.07.2008 haben die bisherigen Mitglieder die Erweiterung beschlossen und dem Zweckverband eine neue Verbandssatzung gegeben.

Als Zeichen seiner Erweiterung auf das gesamte Stadtgebiet Bühls und die Gemeinden Bühlertal und Ottersweier trägt der Zweckverband ab dem 01.01.2009 den Namen „**Wasserversorgung Bühl und Umgebung**“. Sitz des Verbandes ist Bühl. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

**Mitglieder:**

	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	18,75 %	375.069,10 €
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	375.069,10 €
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	375.069,10 €
Stadtwerke Bühl	43,75 %	875.161,37 €
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2.000.368,67 €</b>

**Organe:**

- ⇒ Verbandsversammlung:
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
  - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
  - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
  - Reiner Liebich, Geschäftsführer Stadtwerke Bühl
- ⇒ Verbandsvorsitzender
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ Geschäftsführer
  - Techn. Geschäftsführer Rüdiger Höche

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Zweckverband hat im Jahr 2019 1.772.852 m<sup>3</sup> Wasser an die Verbandsmitglieder geliefert; hiervon entfallen 341.408 m<sup>3</sup> oder 19,26 % auf die Gemeinde Ottersweier. Der Wasserbezugspreis beträgt für die Gemeinde Ottersweier im Jahr 2019 0,6846 €/m<sup>3</sup> (Vorjahr 0,5803 €/m<sup>3</sup>).

- **Energie BOL GmbH**

**Sitz:**

Ottersweier

**Gründung:**

10.08.2011

**Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880, Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902 und der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2019 wie folgt aus:

Gemeinde Bühlertal	22,54 %	5.635,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54 %	4.885,00 €
Gemeinde Lauf	8,02 %	2.005,00 €
Süwag Energie AG	49,9 %	12.475,00 €

Durch den Kauf- und Abtretungsvertrag vom 19.01.2012 wurde die Süwag Energie AG an der Gesellschaft beteiligt.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

**Organe:****Gesellschafterversammlung:**

Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun

Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer

Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter

Syna GmbH, vertreten durch Jörg Riekenberg

**Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2019**

Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal

Alexander Kern, Kämmerer Gemeinde Ottersweier

Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer Gemeinde Lauf

Thomas Ruoff, Süwag Energie AG

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2019 beträgt 3.159,20 €. Zum 31.12.2019 ist ein Gewinnvortrag von 16.719,59 € ausgewiesen.

**• Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG****Sitz:**

Ottersweier

**Gründung:**

10.08.2011

**Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben.

Gesellschafter:	Gemeinde Ottersweier	(50,1 % / 221.227,31 €)
	Süwag Energie AG	(49,9 % / 220.490,13 €)

**Organe für das Geschäftsjahr 2019:**⇒ **Aufsichtsrat:**

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Dirk Pumplun, Leiter Stabsstelle kommunale Grundsatzfragen (Syna GmbH) (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) bis 31.03.2020
- Tobias Zimmermann, Leiter Kommunalmanagement der Syna GmbH seit 24.07.2019
- Herta Finkbeiner Schilling (Gemeinderätin, SPD) bis 24.07.2019
- Helmut Burkart (Gemeinderat, CDU) bis 24.07.2019
- Dieter Kohler (Gemeinderat, FWG)
- Nico Paulus (Gemeinderat, Grüne) seit 27.11.2019
- Renate Schababerle (Gemeinderat, CDU) seit 27.11.2019
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH) bis 23.07.2019
- Jörg Riekenberg (Syna GmbH) bis 31.03.2020
- Gerhard Seifermann (Syna GmbH) seit 01.04.2020

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Im Geschäftsjahr wurde von der Gesellschaft aufgrund der gewährten Pachtzahlungen durch die Süwag Energie AG ein Jahresüberschuss von 111 TEUR erzielt.

Im Rahmen des erfolgten Regelbetriebs der Netzgesellschaft wurde der öff. Zweck des Unternehmens erfüllt.

- **Schwarzwaldwasser GmbH**

**Sitz:**

Bühl

**Gründung:**

11.04.2002

**Gegenstand des Unternehmens:**

Das operative Geschäft erstreckt sich auf die technische und kaufmännische Beratung von Wasserversorgungsunternehmen.

Zusätzliche Aufgabe der Gesellschaft ist die Ausbildung, Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeitern von Wasserversorgungsunternehmen.

Die Gemeinde ist mit 500 € am Stammkapital der Gesellschaft von 25.000 € beteiligt.

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2019 beträgt 29.088,38 €, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

## M. Schlussbetrachtung

Im Haushaltsjahr 2019 konnte aufgrund der weiterhin guten Steuereinnahmen nochmals ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Dank gilt hier den Steuerpflichtigen in Ottersweier, die es ermöglichen, dass sich die Gemeinde auch wirtschaftlich positiv fortentwickeln konnte.

Dies wird aber allerdings auf absehbare Zeit der letzte positive Jahresabschluss sein, da die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zu deutlich negativen Jahresabschlüssen führen werden.

Im Haushaltsplan 2019 war ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 433.200 € geplant; im Rechnungsergebnis konnten 242.697,80 € erzielt werden. Das geplante Ergebnis konnte damit nicht vollständig erzielt werden. Grund hierfür ist, dass einerseits bei den Steuereinnahmen (insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil) die Planansätze nicht vollständig erreicht werden konnten; andererseits aber auch z. B. bei den Personalkosten überplanmäßige Ausgaben zu verzeichnen waren.

Der Bestand der bilanzierten Rücklagen weist nun rd. 3,6 Mio. € aus. Damit konnte die Reserve vergrößert werden, die allerdings insbesondere für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 benötigt wird. Sollte die Wirtschaftskrise über 2022 anhalten, werden die Rücklagen aber sehr deutlich abnehmen.

Im Jahr 2018 wurde mit 3,2 Mio. € das größte Investitionsprogramm seit 1999 abgearbeitet. Zur Finanzierung hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um rd. 0,4 Mio. € auf 2,4 Mio. € reduziert. Aufgrund der sich erheblich verschlechternden Einnahmensituation wird in den kommenden Jahren ein Investitionsprogramm in diesem Umfang nicht mehr finanzierbar sein.

Die Haushaltskonsolidierung wird in den kommenden Jahren die Haushaltswirtschaft prägen. Dabei werden alle Einnahmen und Ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Allerdings sind die wesentlichen Ausgabenblöcke wie Umlagezahlungen, Personal, Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten etc. nur sehr schwer zu beeinflussen. Die prognostizierten Einnahmenausfälle lassen sich daher nicht vollständig ausgleichen.

Ottersweier, im November 2020

Rechnungsamt

# **Jahresabschluss 2019**

**mit Rechenschaftsbericht**

## **II. Jahresrechnungen**



**Gemeinde Ottersweier  
Landkreis Rastatt**

## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.037.829	8.207.000	7.884.878,24	322.122	0	0	322.122	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.904.904	4.193.200	4.346.031,80	152.832-	0	0	152.832-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487.544	581.800	501.251,01	80.549	0	0	80.549	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255.935	1.325.100	1.269.733,61	55.366	0	0	55.366	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.929	379.600	309.007,02	70.593	0	0	70.593	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.543	402.000	490.643,70	88.644-	0	0	88.644-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.911	600	5.564,47	4.964-	0	0	4.964-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	21.002,50	21.003-	0	0	21.003-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.646	235.900	408.744,40	172.844-	0	0	172.844-	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.911.241</b>	<b>15.325.200</b>	<b>15.236.856,75</b>	<b>88.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.343</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.597.394-	2.512.900-	2.779.840,91-	266.941	0	0	266.941	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	156.900-	0,00	156.900-	0	0	156.900-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.466-	2.473.400-	2.622.636,49-	149.236	0	0	149.236	0
15	- Abschreibungen	1.576.331-	1.563.000-	1.691.482,60-	128.483	0	0	128.483	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.569-	30.500-	23.109,24-	7.391-	0	0	7.391-	0
17	- Transferaufwendungen	7.620.915-	7.767.800-	7.491.015,02-	276.785-	0	0	276.785-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.909-	492.500-	471.014,05-	21.486-	0	0	21.486-	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.482.584-</b>	<b>14.997.000-</b>	<b>15.079.098,31-</b>	<b>82.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.098</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.657</b>	<b>328.200</b>	<b>157.758,44</b>	<b>170.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.442</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	55.129	105.000	90.001,05	14.999	0	0	14.999	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	81.264-	0	5.061,69-	5.062	0	0	5.062	0
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>26.135-</b>	<b>105.000</b>	<b>84.939,36</b>	<b>20.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.061</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>402.521</b>	<b>433.200</b>	<b>242.697,80</b>	<b>190.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.502</b>	<b>0</b>
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	428.657-	328.200-	157.758,44-	170.442-	0	0	170.442-	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	105.000-	84.939,36-	20.061-	0	0	20.061-	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.135	0	0,00	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.005.024	8.207.000	7.949.601,24	257.399	0	0	257.399	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.875.802	4.193.200	4.343.418,11	150.218-	0	0	150.218-	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270.428	1.357.100	1.321.761,59	35.338	0	0	35.338	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.370	379.600	346.435,77	33.164	0	0	33.164	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.732	402.000	564.641,20	162.641-	0	0	162.641-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.099	600	10.705,87	10.106-	0	0	10.106-	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.461	218.900	216.442,59	2.457	0	0	2.457	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.992.917</b>	<b>14.758.400</b>	<b>14.753.006,37</b>	<b>5.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.394</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.386.598-	2.420.900-	2.674.793,37-	253.893	0	0	253.893	0
11	- Versorgungsauszahlungen	171.863-	156.900-	0,00	156.900-	0	0	156.900-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.961-	2.473.400-	2.743.645,01-	270.245	0	0	270.245	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.517-	30.500-	23.106,79-	7.393-	0	0	7.393-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.131.205-	7.273.100-	7.280.391,91-	7.292	0	0	7.292	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.051-	492.000-	449.212,64-	42.787-	0	0	42.787-	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.458.196-</b>	<b>12.846.800-</b>	<b>13.171.149,72</b>	<b>324.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.350</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.534.721</b>	<b>1.911.600</b>	<b>1.581.856,65</b>	<b>329.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.743</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.881	532.000	318.355,81	213.644	0	0	213.644	370.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	305.259	149.000	239.256,94	90.257-	0	0	90.257-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.106	147.000	154.452,89	7.453-	0	0	7.453-	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	102.105	30.000	97.284,27	67.284-	0	0	67.284-	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.350</b>	<b>863.000</b>	<b>814.349,91</b>	<b>48.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.650</b>	<b>370.000</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.146-	102.000-	173.029,76-	71.030	0	96.000-	24.970-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764.768-	2.639.000-	3.174.580,28-	535.580	0	1.655.800-	1.120.220-	984.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.782-	242.600-	131.305,60-	111.294-	0	0	111.294-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	555.499-	150.000-	155.248,71-	5.249	0	0	5.249	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.095-	0	104.373,86-	104.374	0	48.700-	55.674	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.773.291-</b>	<b>3.133.600-</b>	<b>3.738.538,21-</b>	<b>604.938</b>	<b>0</b>	<b>1.800.500-</b>	<b>1.195.562-</b>	<b>984.000-</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.147.941-</b>	<b>2.270.600-</b>	<b>2.924.188,30-</b>	<b>653.588</b>	<b>0</b>	<b>1.800.500-</b>	<b>1.146.912-</b>	<b>614.000-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>613.219-</b>	<b>359.000-</b>	<b>1.342.331,65-</b>	<b>983.332</b>	<b>0</b>	<b>1.800.500-</b>	<b>817.168-</b>	<b>614.000-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	500.000	500.000,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	298.044-	160.000-	821.456,99-	661.457	0	0	661.457	0
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>298.044-</b>	<b>340.000</b>	<b>321.456,99-</b>	<b>661.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661.457</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>911.263-</b>	<b>19.000-</b>	<b>1.663.788,64-</b>	<b>1.644.789</b>	<b>0</b>	<b>1.800.500-</b>	<b>155.711-</b>	<b>614.000-</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	634.334		2.078.144,66					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	393.027-		311.747,97-					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>241.308</b>		<b>1.766.396,69</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.337.328		1.667.372,39					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	669.955-		102.608,05					
<b>42</b>	<b>= Endbestand Zahlungsmittel</b>	<b>1.667.372</b>		<b>1.769.980,44</b>					

## THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.052,00	6.052-	0	0	6.052-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	6.052,00	6.052-	0	0	6.052-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.666	51.100	40.101,27	10.999	0	0	10.999	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.422	10.000	39.151,01	29.151-	0	0	29.151-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	42.422	10.000	39.151,01	29.151-	0	0	29.151-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.945	93.100	89.943,90	3.156	0	0	3.156	0
	34110000 Mieten und Pachten	35.162	35.500	34.046,47	1.454	0	0	1.454	0
	34120000 Erbbauzinsen	1.726	1.000	948,15	52	0	0	52	0
	34130000 Pachten	34.423	33.000	34.413,63	1.414-	0	0	1.414-	0
	34140000 Jagdpacht	17.062	18.000	15.190,10	2.810	0	0	2.810	0
	34150000 Fischereipacht	1.941	2.000	1.941,00	59	0	0	59	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.279	3.400	3.148,84	251	0	0	251	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	352	200	255,71	56-	0	0	56-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.853	147.400	197.437,67	50.038-	0	0	50.038-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	113.808	104.200	123.551,64	19.352-	0	0	19.352-	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.045	43.200	73.886,03	30.686-	0	0	30.686-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	178	0	330,87	331-	0	0	331-	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	178	0	330,87	331-	0	0	331-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	16.914,00	16.914-	0	0	16.914-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.006	35.000	51.405,10	16.405-	0	0	16.405-	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	14.737	20.000	23.262,97	3.263-	0	0	3.263-	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	9.881	15.000	12.501,00	2.499	0	0	2.499	0
	35620300 Verspätungszuschlag	25	0	280,00	280-	0	0	280-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	1,13	1-	0	0	1-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>405.071</b>	<b>336.600</b>	<b>441.335,82</b>	<b>104.736-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.736-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	1.746.887-	1.577.000-	1.861.426,10-	284.426	0	0	284.426	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	156.900-	0,00	156.900-	0	0	156.900-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.932-	665.200-	643.115,59-	22.084-	0	0	22.084-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	174.728-	144.500-	135.300,63-	9.199-	0	0	9.199-	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.073-	200-	376,99-	177	0	0	177	0
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	566,44-	234-	0	0	234-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	19.442-	20.500-	10.747,60-	9.752-	0	0	9.752-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.670-	21.700-	22.079,44-	379	0	0	379	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	26.023-	20.300-	30.100,78-	9.801	0	0	9.801	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.800-	13.248,00-	552-	0	0	552-	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	10.902-	1.000-	926,64-	73-	0	0	73-	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	5.124,48-	176-	0	0	176-	0
	42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
	42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.185-	6.600-	2.184,84-	4.415-	0	0	4.415-	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	9.388-	19.000-	9.841,66-	9.158-	0	0	9.158-	0
	42412000 Aufwand für Gas	29.486-	37.300-	28.650,02-	8.650-	0	0	8.650-	0
	42413000 Aufwand für Strom	47.330-	53.200-	54.874,66-	1.675	0	0	1.675	0
	42414000 Aufwand für Holzpellets	1.977-	4.000-	3.440,18-	560-	0	0	560-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.469-	11.800-	8.977,99-	2.822-	0	0	2.822-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.784-	5.700-	13.310,47-	7.610	0	0	7.610	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.358-	23.000-	15.227,21-	7.773-	0	0	7.773-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.883-	18.500-	19.644,78-	1.145	0	0	1.145	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.780-	7.100-	5.741,02-	1.359-	0	0	1.359-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6.011-	8.100-	6.825,50-	1.275-	0	0	1.275-	0
	42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	3.271-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	29.303-	25.500-	23.289,66-	2.210-	0	0	2.210-	0
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	15.209-	16.000-	14.719,58-	1.280-	0	0	1.280-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.574-	8.600-	9.029,46-	429	0	0	429	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.024-	10.000-	9.236,57-	763-	0	0	763-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.908-	8.300-	15.730,17-	7.430	0	0	7.430	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.422-	2.200-	2.872,32-	672	0	0	672	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	14.556-	23.400-	26.348,37-	2.948	0	0	2.948	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	17.555-	16.500-	22.561,90-	6.062	0	0	6.062	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	146-	100-	45,00-	55-	0	0	55-	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.570-	6.500-	4.633,41-	1.867-	0	0	1.867-	0
	42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	21,00-	979-	0	0	979-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	68.880-	82.700-	89.246,94-	6.547	0	0	6.547	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	965-	3.000-	1.326,43-	1.674-	0	0	1.674-	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	37.208-	30.700-	34.674,09-	3.974	0	0	3.974	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	1.887-	2.000-	166,44-	1.834-	0	0	1.834-	0
15	- Abschreibungen	384.390-	388.500-	406.326,79-	17.827	0	0	17.827	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.329-	5.300-	6.843,24-	1.543	0	0	1.543	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.124-	5.000-	6.416,29-	1.416	0	0	1.416	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	205-	300-	426,95-	127	0	0	127	0
17	- Transferaufwendungen	12.668-	12.200-	13.062,89-	863	0	0	863	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.853-	8.700-	9.221,96-	522	0	0	522	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	270-	0	323,00-	323	0	0	323	0
	43181000 Umlage an die GPA	3.532-	3.500-	3.505,15-	5	0	0	5	0
	43189000 Allmendablösung	13-	0	12,78-	13	0	0	13	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.998-	238.200-	228.099,89-	10.100-	0	0	10.100-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.366-	6.400-	4.268,00-	2.132-	0	0	2.132-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	29.482-	37.000-	34.755,00-	2.245-	0	0	2.245-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.258-	10.100-	3.266,95-	6.833-	0	0	6.833-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	5.648-	5.800-	5.870,04-	70	0	0	70	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.136-	23.900-	27.673,51-	3.774	0	0	3.774	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	8.122-	10.100-	7.730,05-	2.370-	0	0	2.370-	0
	44312000 Homepage der Gemeinde	3.846-	4.800-	6.640,20-	1.840	0	0	1.840	0
	44312100 öff. Bekanntmachungen	1.621-	2.000-	3.232,91-	1.233	0	0	1.233	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.752-	4.600-	3.262,06-	1.338-	0	0	1.338-	0
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	670-	1.300-	670,43-	630-	0	0	630-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	30.157-	31.000-	30.517,48-	483-	0	0	483-	0
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	30.000-	30.000,00-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.010-	2.500-	3.030,70-	531	0	0	531	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.664-	55.700-	57.673,77-	1.974	0	0	1.974	0
	44430000 Versicherungen	53.164-	1.900-	0,00	1.900-	0	0	1.900-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.091-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
	44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.510-	10.000-	9.008,00-	992-	0	0	992-	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	0,79-	99-	0	0	99-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.993.204-</b>	<b>3.043.300-</b>	<b>3.158.874,50-</b>	<b>115.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.575</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.588.134-</b>	<b>2.706.700-</b>	<b>2.717.538,68-</b>	<b>10.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.839</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.636.554	3.422.400	6.065.250,04	2.642.850	0	0	2.642.850-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.392.265-	976.400-	3.621.692,61-	2.645.293	0	0	2.645.293	0
27	- kalkulatorische Kosten	507.747-	508.200-	502.580,32-	5.620-	0	0	5.620-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.736.543</b>	<b>1.937.800</b>	<b>1.940.977,11</b>	<b>3.177-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.177-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>851.591-</b>	<b>768.900-</b>	<b>776.561,57-</b>	<b>7.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.662</b>	<b>0</b>

## THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.677	285.500	377.769,35	92.269-	0	0	92.269-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.591-	2.625.700-	2.735.530,10-	109.830	0	0	109.830	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.371.914-</b>	<b>2.340.200-</b>	<b>2.357.760,75-</b>	<b>17.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.561</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.130	360.000	220.628,00	139.372	0	0	139.372	240.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.000	147.000	154.452,89	7.453-	0	0	7.453-	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.530,21	3.530-	0	0	3.530-	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.130</b>	<b>507.000</b>	<b>378.611,10</b>	<b>128.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.389</b>	<b>240.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.978-	100.000-	164.107,98-	64.108	0	96.000-	31.892-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.437-	1.349.000-	1.199.560,28-	149.440-	0	129.600-	279.040-	245.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.797-	79.500-	67.506,28-	11.994-	0	0	11.994-	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.176.213-</b>	<b>1.528.500-</b>	<b>1.431.174,54-</b>	<b>97.325-</b>	<b>0</b>	<b>225.600-</b>	<b>322.925-</b>	<b>245.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.043.083-</b>	<b>1.021.500-</b>	<b>1.052.563,44-</b>	<b>31.063</b>	<b>0</b>	<b>225.600-</b>	<b>194.537-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.414.997-</b>	<b>3.361.700-</b>	<b>3.410.324,19-</b>	<b>48.624</b>	<b>0</b>	<b>225.600-</b>	<b>176.976-</b>	<b>5.000-</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.957	6.300	11.520,75	5.221-	0	0	5.221-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.818	6.200	5.766,01	434	0	0	434	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	139	100	5.754,74	5.655-	0	0	5.655-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.957</b>	<b>6.400</b>	<b>11.520,75</b>	<b>5.121-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.121-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	203.704-	207.700-	237.302,15-	29.602	0	0	29.602	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.990-	7.100-	9.884,52-	2.785	0	0	2.785	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	178-	100-	3.599,84-	3.500	0	0	3.500	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.831-	1.800-	1.743,00-	57-	0	0	57-	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	400-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.842-	2.100-	646,48-	1.454-	0	0	1.454-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.740-	2.500-	3.895,20-	1.395	0	0	1.395	0
15	- Abschreibungen	4.338-	5.100-	4.889,71-	210-	0	0	210-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.837-	56.200-	52.863,28-	3.337-	0	0	3.337-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	29.210-	37.000-	34.545,00-	2.455-	0	0	2.455-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	407-	2.500-	1.787,51-	712-	0	0	712-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	209-	100-	193,07-	93	0	0	93	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.068-	700-	1.395,30-	695	0	0	695	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	15.200-	14.942,40-	258-	0	0	258-	0
	44430000 Versicherungen	14.942-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.869-</b>	<b>276.100-</b>	<b>304.939,66-</b>	<b>28.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.840</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.912-</b>	<b>269.700-</b>	<b>293.418,91-</b>	<b>23.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.719</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.856.491	303.200	3.040.655,60	2.737.456	0	0	2.737.456-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.591.089-	33.100-	2.746.727,70-	2.713.628	0	0	2.713.628	0
27	- kalkulatorische Kosten	490-	400-	508,99-	109	0	0	109	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>264.912</b>	<b>269.700</b>	<b>293.418,91</b>	<b>23.719-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.719-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.972-	4.500-	4.650,09-	150	0	0	150	0

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861	900	928,21	28-	0	0	28-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	861	900	879,21	21	0	0	21	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	49,00	49-	0	0	49-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>861</b>	<b>900</b>	<b>928,21</b>	<b>28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	287.991-	311.000-	282.028,72-	28.971-	0	0	28.971-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299-	3.000-	642,63-	2.357-	0	0	2.357-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	900-	0,00	900-	0	0	900-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.071-	2.000-	372,50-	1.628-	0	0	1.628-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	228-	100-	270,13-	170	0	0	170	0
15	- Abschreibungen	338-	300-	337,55-	38	0	0	38	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943-	3.500-	4.796,55-	1.297	0	0	1.297	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	256-	0	325,58-	326	0	0	326	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	492-	100-	590,76-	491	0	0	491	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	100-	500,00-	400	0	0	400	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86-	300-	293,72-	6-	0	0	6-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	3.000-	3.086,49-	86	0	0	86	0
	44430000 Versicherungen	3.109-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.571-</b>	<b>317.800-</b>	<b>287.805,45-</b>	<b>29.995-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.995-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.709-</b>	<b>316.900-</b>	<b>286.877,24-</b>	<b>30.023-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.023-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.452	381.900	355.367,05	26.533	0	0	26.533	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.709-	64.800-	68.328,82-	3.529	0	0	3.529	0
27	- kalkulatorische Kosten	173-	200-	160,99-	39-	0	0	39-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>293.571</b>	<b>316.900</b>	<b>286.877,24</b>	<b>30.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.023</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	560	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	2.000	3.027,87	1.028-	0	0	1.028-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	244	2.000	3.027,87	1.028-	0	0	1.028-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>804</b>	<b>2.000</b>	<b>3.027,87</b>	<b>1.028-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.028-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.827-	47.700-	53.588,68-	5.889	0	0	5.889	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	14.556-	23.400-	26.348,37-	2.948	0	0	2.948	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	17.555-	16.500-	22.561,90-	6.062	0	0	6.062	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	146-	100-	45,00-	55-	0	0	55-	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.570-	6.500-	4.633,41-	1.867-	0	0	1.867-	0
15	- Abschreibungen	111-	100-	111,31-	11	0	0	11	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401-	7.700-	5.333,66-	2.366-	0	0	2.366-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.366-	6.400-	4.268,00-	2.132-	0	0	2.132-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.100-	1.065,66-	34-	0	0	34-	0
	44430000 Versicherungen	1.035-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.339-</b>	<b>55.500-</b>	<b>59.033,65-</b>	<b>3.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.534</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.536-</b>	<b>53.500-</b>	<b>56.005,78-</b>	<b>2.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.506</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.118-	119.200-	98.422,56-	20.777-	0	0	20.777-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
27	- kalkulatorische Kosten	8-	100-	4,08-	96-	0	0	96-	0
28	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.125-</b>	<b>119.300-</b>	<b>98.426,64-</b>	<b>20.873-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.873-</b>	<b>0</b>
29	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.661-</b>	<b>172.800-</b>	<b>154.432,42-</b>	<b>18.368-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.368-</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	250,00	250-	0	0	250-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	5	0	250,00	250-	0	0	250-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.005</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.019-	42.800-	45.970,43-	3.170	0	0	3.170	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.524-	500-	2.753,54-	2.254	0	0	2.254	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	175-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	175-	0	183,00-	183	0	0	183	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	27.003-	39.800-	42.781,73-	2.982	0	0	2.982	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	142-	2.000-	252,16-	1.748-	0	0	1.748-	0
15 -	Abschreibungen	25.420-	26.000-	28.877,04-	2.877	0	0	2.877	0
17 -	Transferaufwendungen	270-	0	323,00-	323	0	0	323	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	270-	0	323,00-	323	0	0	323	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831-	1.900-	753,02-	1.147-	0	0	1.147-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	140-	400-	82,59-	317-	0	0	317-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	670-	1.300-	670,43-	630-	0	0	630-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	21-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.540-</b>	<b>70.700-</b>	<b>75.923,49-</b>	<b>5.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.223</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.535-</b>	<b>70.700-</b>	<b>75.673,49-</b>	<b>4.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.973</b>	<b>0</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	92.401	107.700	119.869,74	12.170-	0	0	12.170-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.194-	35.200-	41.722,45-	6.522	0	0	6.522	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.620-	1.800-	2.473,80-	674	0	0	674	0
28	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.587</b>	<b>70.700</b>	<b>75.673,49</b>	<b>4.973-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.973-</b>	<b>0</b>
29	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11200001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.474-	0	6.752,08-	6.752	0	0	6.752	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.052,00	6.052-	0	0	6.052-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	6.052,00	6.052-	0	0	6.052-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103	600	1.746,01	1.146-	0	0	1.146-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.103	600	1.746,01	1.146-	0	0	1.146-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.103</b>	<b>600</b>	<b>7.798,01</b>	<b>7.198-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.198-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	220.454-	60.900-	233.222,62-	172.323	0	0	172.323	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	156.900-	0,00	156.900-	0	0	156.900-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.851-	33.700-	37.765,08-	4.065	0	0	4.065	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	98-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	117,00-	117	0	0	117	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.040-	2.500-	5.210,00-	2.710	0	0	2.710	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.022-	2.100-	2.872,32-	772	0	0	772	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.962-	5.800-	5.292,42-	508-	0	0	508-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.728-	23.300-	24.273,34-	973	0	0	973	0
15	- Abschreibungen	950-	900-	949,62-	50	0	0	50	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.273-	35.000-	39.404,54-	4.405	0	0	4.405	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	580,00-	20-	0	0	20-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	418-	1.000-	6.464,55-	5.465	0	0	5.465	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.384-	1.800-	1.471,52-	328-	0	0	328-	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.752-	4.500-	2.691,37-	1.809-	0	0	1.809-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	496,52-	497	0	0	497	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	426-	400-	15,70-	384-	0	0	384-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.613-	26.700-	27.684,88-	985	0	0	985	0
	44430000 Versicherungen	24.100-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.528-</b>	<b>287.400-</b>	<b>311.341,86-</b>	<b>23.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.942</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.425-</b>	<b>286.800-</b>	<b>303.543,85-</b>	<b>16.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.744</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	163.463	167.900	161.800,40	6.100	0	0	6.100	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.605-	42.600-	40.230,15-	2.370-	0	0	2.370-	0
27	- kalkulatorische Kosten	89-	100-	56,17-	44-	0	0	44-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.768</b>	<b>125.200</b>	<b>121.514,08</b>	<b>3.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.686</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.656-</b>	<b>161.600-</b>	<b>182.029,77-</b>	<b>20.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.430</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.527	81.500	78.635,14	2.865	0	0	2.865	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	86.527	81.500	78.635,14	2.865	0	0	2.865	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	178	0	330,87	331-	0	0	331-	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	178	0	330,87	331-	0	0	331-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.646	35.000	36.045,10	1.045-	0	0	1.045-	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	14.737	20.000	23.262,97	3.263-	0	0	3.263-	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	9.881	15.000	12.501,00	2.499	0	0	2.499	0
	35620300 Verspätungszuschlag	25	0	280,00	280-	0	0	280-	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	1,13	1-	0	0	1-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.351</b>	<b>116.500</b>	<b>115.011,11</b>	<b>1.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.489</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	404.466-	338.200-	367.889,02-	29.689	0	0	29.689	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.430-	32.000-	49.511,65-	17.512	0	0	17.512	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.562-	0	6.597,52-	6.598	0	0	6.598	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.405-	0	5.671,57-	5.672	0	0	5.672	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	31.463-	32.000-	37.242,56-	5.243	0	0	5.243	0
15	- Abschreibungen	520-	600-	10.643,61-	10.044	0	0	10.044	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.329-	5.300-	6.843,24-	1.543	0	0	1.543	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.124-	5.000-	6.416,29-	1.416	0	0	1.416	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	205-	300-	426,95-	127	0	0	127	0
17	- Transferaufwendungen	3.532-	3.500-	3.505,15-	5	0	0	5	0
	43181000 Umlage an die GPA	3.532-	3.500-	3.505,15-	5	0	0	5	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.264-	54.700-	48.090,76-	6.609-	0	0	6.609-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.258-	10.000-	3.266,95-	6.733-	0	0	6.733-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	990,00-	10-	0	0	10-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.650-	1.000-	810,13-	190-	0	0	190-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	2.477-	1.800-	2.715,67-	916	0	0	916	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	70,69-	71	0	0	71	0
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	30.000-	30.000,00-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	378-	300-	1.228,53-	929	0	0	929	0
	44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.510-	10.000-	9.008,00-	992-	0	0	992-	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	0,79-	99-	0	0	99-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.541-</b>	<b>434.300-</b>	<b>486.483,43-</b>	<b>52.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.183</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>356.189-</b>	<b>317.800-</b>	<b>371.472,32-</b>	<b>53.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.672</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	407.248	385.400	431.154,12	45.754-	0	0	45.754-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.565-	91.200-	84.750,66-	6.449-	0	0	6.449-	0
27	- kalkulatorische Kosten	69-	100-	102,31-	2	0	0	2	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>330.614</b>	<b>294.100</b>	<b>346.301,15</b>	<b>52.201-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.201-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.575-</b>	<b>23.700-</b>	<b>25.171,17-</b>	<b>1.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.471</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11220001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>1.463,42-</b>	<b>5.037-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.037-</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1124

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.848	50.300	39.283,20	11.017	0	0	11.017	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.422	10.000	39.151,01	29.151-	0	0	29.151-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	42.422	10.000	39.151,01	29.151-	0	0	29.151-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.294	35.700	34.094,17	1.606	0	0	1.606	0
	34110000 Mieten und Pachten	35.162	35.500	34.046,47	1.454	0	0	1.454	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132	100	47,70	52	0	0	52	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.448	38.100	64.452,59	26.353-	0	0	26.353-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.448	38.100	64.452,59	26.353-	0	0	26.353-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	16.914,00	16.914-	0	0	16.914-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.372</b>	<b>134.100</b>	<b>209.254,97</b>	<b>75.155-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.155-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	160.198-	189.800-	180.966,37-	8.834-	0	0	8.834-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.709-	352.700-	303.149,84-	49.550-	0	0	49.550-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	125.224-	130.500-	123.737,95-	6.762-	0	0	6.762-	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.073-	200-	376,99-	177	0	0	177	0
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	566,44-	234-	0	0	234-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	19.442-	20.500-	10.747,60-	9.752-	0	0	9.752-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.352-	10.700-	4.938,84-	5.761-	0	0	5.761-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	7.289-	5.700-	5.453,18-	247-	0	0	247-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.300-	13.248,00-	52-	0	0	52-	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	9.388-	19.000-	9.841,66-	9.158-	0	0	9.158-	0
	42412000 Aufwand für Gas	26.283-	32.300-	25.464,30-	6.836-	0	0	6.836-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42413000 Aufwand für Strom	45.965-	51.700-	53.109,68-	1.410	0	0	1.410	0
	42414000 Aufwand für Holzpellets	1.977-	4.000-	3.440,18-	560-	0	0	560-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.320-	10.500-	7.932,07-	2.568-	0	0	2.568-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.861-	4.500-	3.978,11-	522-	0	0	522-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.980-	21.700-	13.749,69-	7.950-	0	0	7.950-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.310-	18.100-	19.224,44-	1.124	0	0	1.124	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.390-	1.600-	1.343,48-	257-	0	0	257-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.644-	7.400-	5.997,23-	1.403-	0	0	1.403-	0
	42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	3.271-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	272.237-	272.100-	279.381,46-	7.281	0	0	7.281	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.882-	12.500-	14.426,83-	1.927	0	0	1.927	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	273-	0	210,00-	210	0	0	210	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	555-	2.000-	3.782,49-	1.782	0	0	1.782	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.483-	1.300-	1.981,24-	681	0	0	681	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10-	6.700-	7.953,10-	1.253	0	0	1.253	0
	44430000 Versicherungen	7.062-	1.900-	0,00	1.900-	0	0	1.900-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.027-</b>	<b>827.100-</b>	<b>777.924,50-</b>	<b>49.176-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.176-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.655-</b>	<b>693.000-</b>	<b>568.669,53-</b>	<b>124.330-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.330-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	910.499	1.141.000	987.560,57	153.439	0	0	153.439	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	324.446-	332.100-	340.996,19-	8.896	0	0	8.896	0
27	- kalkulatorische Kosten	267.993-	268.100-	264.987,39-	3.113-	0	0	3.113-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>318.060</b>	<b>540.800</b>	<b>381.576,99</b>	<b>159.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.223</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>232.596-</b>	<b>152.200-</b>	<b>187.092,54-</b>	<b>34.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.893</b>	<b>0</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240201

Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.747	3.700	3.908,38	208-	0	0,00	208-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.747</b>	<b>3.700</b>	<b>3.908,38</b>	<b>208-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	19.577-	20.800-	24.955,40-	4.155	0	0,00	4.155	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.023-	43.100-	30.169,17-	12.931-	0	0,00	12.931-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.860-	10.000-	10.139,93-	140	0	0,00	140	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.627-	5.000-	2.557,98-	2.442-	0	0,00	2.442-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83-	2.000-	2.269,16-	269	0	0,00	269	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	999-	1.500-	809,85-	690-	0	0,00	690-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	6.106-	12.000-	5.814,79-	6.185-	0	0,00	6.185-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.466-	2.500-	2.610,17-	110	0	0,00	110	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	862-	800-	1.047,81-	248	0	0,00	248	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	393-	800-	376,40-	424-	0	0,00	424-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.951-	5.900-	1.576,70-	4.323-	0	0,00	4.323-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.228-	2.100-	2.346,34-	246	0	0,00	246	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	322-	500-	620,04-	120	0	0,00	120	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	23.428-	25.900-	23.542,64-	2.357-	0	0,00	2.357-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614-	900-	700,28-	200-	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	71,40-	229-	0	0,00	229-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	3,95-	4	0	0,00	4	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	600-	624,93-	25	0	0,00	25	0,00
	44430000 Versicherungen	614-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.642-</b>	<b>90.700-</b>	<b>79.367,49-</b>	<b>11.333-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.333-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.895-	87.000-	75.459,11-	11.541-	0	0,00	11.541-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	137.199	169.800	157.991,53	11.808	0	0,00	11.808	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.495-	55.600-	55.608,65-	9	0	0,00	9	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	27.809-	27.200-	26.923,77-	276-	0	0,00	276-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.895	87.000	75.459,11	11.541	0	0,00	11.541	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240203**              **Maria-Victoria-Schule**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.896	11.900	11.895,83	4	0	0,00	4	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.942</b>	<b>12.200</b>	<b>11.895,83</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>304</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	103.210-	130.200-	118.549,68-	11.650-	0	0,00	11.650-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.524-	60.000-	41.003,04-	18.997-	0	0,00	18.997-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.828-	25.000-	18.615,95-	6.384-	0	0,00	6.384-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.305-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199-	1.000-	185,82-	814-	0	0,00	814-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.179-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	6.360-	9.000-	6.686,62-	2.313-	0	0,00	2.313-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	7.653-	8.700-	7.785,00-	915-	0	0,00	915-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.799-	1.900-	1.830,99-	69-	0	0,00	69-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	726-	1.000-	704,60-	295-	0	0,00	295-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.639-	4.500-	352,76-	4.147-	0	0,00	4.147-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.721-	3.800-	4.221,82-	422	0	0,00	422	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.114-	1.100-	619,48-	481-	0	0,00	481-	0,00
15	- Abschreibungen	89.152-	92.000-	92.574,41-	574	0	0,00	574	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917-	2.000-	2.311,51-	312	0	0,00	312	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	65,00-	65	0	0,00	65	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	635-	500-	944,97-	445	0	0,00	445	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.400-	1.301,54-	98-	0	0,00	98-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44430000 Versicherungen	1.283-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.803-	284.200-	254.438,64-	29.761-	0	0,00	29.761-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.861-	272.000-	242.542,81-	29.457-	0	0,00	29.457-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	356.150	426.100	399.678,67	26.421	0	0,00	26.421	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	77.548-	71.100-	73.710,45-	2.610	0	0,00	2.610	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	81.969-	83.000-	83.175,41-	175	0	0,00	175	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.633	272.000	242.792,81	29.207	0	0,00	29.207	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.228-	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240230

Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	911,92	912-	0	0,00	912-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	911,92	912-	0	0,00	912-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>911,92</b>	<b>812-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>812-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	14.927-	14.400-	14.744,28-	344	0	0,00	344	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.822-	43.100-	34.811,52-	8.288-	0	0,00	8.288-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.486-	20.000-	9.405,72-	10.594-	0	0,00	10.594-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.119-	2.000-	3.441,24-	1.441	0	0,00	1.441	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.848,08-	848	0	0,00	848	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	2.437-	2.000-	2.406,45-	406	0	0,00	406	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	3.178-	4.000-	4.012,08-	12	0	0,00	12	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	4.667-	7.000-	7.746,07-	746	0	0,00	746	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	850-	600-	619,47-	19	0	0,00	19	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	612-	400-	652,93-	253	0	0,00	253	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.557-	1.600-	1.371,30-	229-	0	0,00	229-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.214-	2.300-	2.350,40-	50	0	0,00	50	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.702-	2.200-	957,78-	1.242-	0	0,00	1.242-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.922-	2.700-	2.723,77-	24	0	0,00	24	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362-	1.000-	1.788,25-	788	0	0,00	788	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	575,25-	75	0	0,00	75	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	500-	1.213,00-	713	0	0,00	713	0,00
	44430000 Versicherungen	362-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.033-</b>	<b>61.200-</b>	<b>54.067,82-</b>	<b>7.132-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.033-	61.100-	53.155,90-	7.944-	0	0,00	7.944-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	67.288	100.500	80.826,37	19.674	0	0,00	19.674	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.697-	37.200-	25.471,22-	11.729-	0	0,00	11.729-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.299-	2.200-	2.199,25-	1-	0	0,00	1-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.292	61.100	53.155,90	7.944	0	0,00	7.944	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.741-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Gebäudemanagement, Techn. Imm.management  
11240235            Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.015	0	13.343,52	13.344-	0	0,00	13.344-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	20.015	0	13.343,52	13.344-	0	0,00	13.344-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.087	13.800	14.166,00	366-	0	0,00	366-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	15.087	13.800	14.166,00	366-	0	0,00	366-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.102</b>	<b>13.800</b>	<b>27.509,52</b>	<b>13.710-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.710-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.631-	2.700-	3.525,84-	826	0	0,00	826	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.511-	19.700-	15.913,30-	3.787-	0	0,00	3.787-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.607-	5.000-	5.283,96-	284	0	0,00	284	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	4.719-	6.000-	4.727,51-	1.272-	0	0,00	1.272-	0,00
	42414000 Aufwand für Holzpellets	1.977-	4.000-	3.440,18-	560-	0	0,00	560-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.911-	2.600-	1.309,02-	1.291-	0	0,00	1.291-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	412-	600-	240,60-	359-	0	0,00	359-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	151-	200-	137,19-	63-	0	0,00	63-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	523-	600-	552,37-	48-	0	0,00	48-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	156-	200-	155,87-	44-	0	0,00	44-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56-	300-	66,60-	233-	0	0,00	233-	0,00
15	- Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325-	400-	326,71-	73-	0	0,00	73-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	326,71-	73-	0	0,00	73-	0,00
	44430000 Versicherungen	325-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.467-</b>	<b>22.800-</b>	<b>19.765,85-</b>	<b>3.034-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.635</b>	<b>9.000-</b>	<b>7.743,67</b>	<b>16.744-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.744-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.555</b>	<b>27.500</b>	<b>11.898,47</b>	<b>15.602</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.602</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.521-	18.300-	6.685,86-	11.614-	0	0,00	11.614-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	104-	200-	103,99-	96-	0	0,00	96-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.070-	9.000	5.108,62	3.891	0	0,00	3.891	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.566	0	12.852,29	12.852-	0	0,00	12.852-	0,00

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Gebäudemanagement, Techn. Imm.management  
11240250            Feuerwehrgebäude

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.165,42	35	0	0,00	35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.165</b>	<b>8.300</b>	<b>8.165,42</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.393-	33.400-	32.149,00-	1.251-	0	0,00	1.251-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.056-	7.000-	7.366,46-	366	0	0,00	366	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	169,00-	169	0	0,00	169	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.400-	5.400-	5.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.740-	3.000-	3.551,61-	552	0	0,00	552	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	8.215-	10.700-	7.228,11-	3.472-	0	0,00	3.472-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	606-	800-	602,38-	198-	0	0,00	198-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	83-	100-	1.662,30-	1.562	0	0,00	1.562	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.877-	3.100-	3.463,57-	364	0	0,00	364	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.752-	1.900-	1.836,02-	64-	0	0,00	64-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	200-	150,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	512-	700-	719,55-	20	0	0,00	20	0,00
15	- Abschreibungen	42.767-	42.800-	42.859,31-	59	0	0,00	59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402-	600-	3.488,13-	2.888	0	0,00	2.888	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.090,98-	1.091	0	0,00	1.091	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	1.897,15-	1.797	0	0,00	1.797	0,00
	44430000 Versicherungen	1.902-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.562-	76.800-	78.496,44-	1.696	0	0,00	1.696	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.396-	68.500-	70.331,02-	1.831	0	0,00	1.831	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	107.927	116.300	113.975,98	2.324	0	0,00	2.324	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.636-	13.500-	11.313,28-	2.187-	0	0,00	2.187-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	33.500-	32.400-	32.331,68-	68-	0	0,00	68-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.791	70.400	70.331,02	69	0	0,00	69	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605-	1.900	0,00	1.900	0	0,00	1.900	0,00

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240260**                 **Kindergarten St. Michael**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.294	4.900	6.313,40	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.751	12.000	22.548,19	10.548-	0	0,00	10.548-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.751	12.000	22.548,19	10.548-	0	0,00	10.548-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.844</b>	<b>17.700</b>	<b>29.660,79</b>	<b>11.961-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.961-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.388-	22.700-	18.901,49-	3.799-	0	0,00	3.799-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.001-	10.000-	4.671,57-	5.328-	0	0,00	5.328-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.291-	2.000-	2.625,81-	626	0	0,00	626	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	3.039-	3.300-	2.278,31-	1.022-	0	0,00	1.022-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	4.199-	3.600-	5.771,11-	2.171	0	0,00	2.171	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	921-	1.000-	1.058,57-	59	0	0,00	59	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.510-	1.600-	1.584,67-	15-	0	0,00	15-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	377-	100-	911,45-	811	0	0,00	811	0,00
15	- Abschreibungen	36.519-	30.700-	36.865,40-	6.165	0	0,00	6.165	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319-	400-	327,44-	73-	0	0,00	73-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	327,44-	73-	0	0,00	73-	0,00
	44430000 Versicherungen	319-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.227-</b>	<b>53.800-</b>	<b>56.094,33-</b>	<b>2.294</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.383-</b>	<b>36.100-</b>	<b>26.433,54-</b>	<b>9.666-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.666-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>109.589</b>	<b>109.300</b>	<b>90.145,00</b>	<b>19.155</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.155</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.025-	26.900-	19.332,42-	7.568-	0	0,00	7.568-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	47.181-	46.300-	44.379,04-	1.921-	0	0,00	1.921-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.383	36.100	26.433,54	9.666	0	0,00	9.666	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1 Allgemeine Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240265 Kindergarten St. Christophorus**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.422	3.400	3.421,66	22-	0	0,00	22-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.604	12.000	26.506,01	14.506-	0	0,00	14.506-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.604	12.000	26.506,01	14.506-	0	0,00	14.506-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.025</b>	<b>15.400</b>	<b>29.927,67</b>	<b>14.528-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.528-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.594-	28.800-	22.456,00-	6.344-	0	0,00	6.344-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.207-	15.000-	11.693,53-	3.306-	0	0,00	3.306-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	951-	5.000-	1.251,33-	3.749-	0	0,00	3.749-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	913-	200-	579,37-	379	0	0,00	379	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	103-	0	1.320,02-	1.320	0	0,00	1.320	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	3.282-	4.000-	3.117,06-	883-	0	0,00	883-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.818-	2.900-	2.690,44-	210-	0	0,00	210-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	620-	700-	769,57-	70	0	0,00	70	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	699-	700-	735,84-	36	0	0,00	36	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	298,84-	99	0	0,00	99	0,00
15	- Abschreibungen	22.746-	22.700-	22.745,52-	46	0	0,00	46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613-	1.200-	872,72-	327-	0	0,00	327-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	250-	800-	500,00-	300-	0	0,00	300-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	372,72-	27-	0	0,00	27-	0,00
	44430000 Versicherungen	363-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.952-</b>	<b>52.700-</b>	<b>46.074,24-</b>	<b>6.626-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.927-</b>	<b>37.300-</b>	<b>16.146,57-</b>	<b>21.153-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.153-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>69.039</b>	<b>80.400</b>	<b>63.771,25</b>	<b>16.629</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.629</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.664-	16.300-	20.852,85-	4.553	0	0,00	4.553	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	27.448-	26.800-	26.771,83-	28-	0	0,00	28-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.927	37.300	16.146,57	21.153	0	0,00	21.153	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1124                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
 11240270              **Kindergarten St. Marien**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	569,61	30	0	0,00	30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.324	12.000	9.469,85	2.530	0	0,00	2.530	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.324	12.000	9.469,85	2.530	0	0,00	2.530	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.893</b>	<b>12.600</b>	<b>10.039,46</b>	<b>2.561</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.164-	15.000-	8.093,27-	6.907-	0	0,00	6.907-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.227-	5.000-	1.555,27-	3.445-	0	0,00	3.445-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	6.867-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.815-	4.000-	2.833,93-	1.166-	0	0,00	1.166-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.632-	2.700-	2.250,81-	449-	0	0,00	449-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	433-	500-	381,43-	119-	0	0,00	119-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	872-	900-	911,42-	11	0	0,00	11	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	296-	200-	160,41-	40-	0	0,00	40-	0,00
15	- Abschreibungen	19.594-	19.600-	19.629,89-	30	0	0,00	30	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275-	300-	282,17-	18-	0	0,00	18-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	300-	282,17-	18-	0	0,00	18-	0,00
	44430000 Versicherungen	275-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.033-</b>	<b>34.900-</b>	<b>28.005,33-</b>	<b>6.895-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.139-</b>	<b>22.300-</b>	<b>17.965,87-</b>	<b>4.334-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>45.694</b>	<b>59.200</b>	<b>42.568,35</b>	<b>16.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.632</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.395-</b>	<b>20.700-</b>	<b>8.472,46-</b>	<b>12.228-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.228-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	16.767-	16.200-	16.130,02-	70-	0	0,00	70-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.532	22.300	17.965,87	4.334	0	0,00	4.334	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1  
11  
1124  
11240276

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**Gemeindezentrum St. Johannes**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.754	17.600	5.008,90	12.591	0	0,00	12.591	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.571	10.000	22.119,47	12.119-	0	0,00	12.119-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.571	10.000	22.119,47	12.119-	0	0,00	12.119-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.022	0	3.900,99	3.901-	0	0,00	3.901-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.022	0	3.900,99	3.901-	0	0,00	3.901-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0,00	15.360-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0,00	15.360-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.708</b>	<b>27.600</b>	<b>46.389,36</b>	<b>18.789-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.789-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	17.398-	17.700-	15.973,76-	1.726-	0	0,00	1.726-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.960-	53.500-	76.379,80-	22.880	0	0,00	22.880	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.963-	20.000-	50.954,46-	30.954	0	0,00	30.954	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.078-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85-	5.000-	40,85-	4.959-	0	0,00	4.959-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.515-	1.000-	747,86-	252-	0	0,00	252-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.848-	7.900-	7.848,00-	52-	0	0,00	52-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	5.792-	6.000-	4.349,29-	1.651-	0	0,00	1.651-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	6.502-	4.000-	4.257,03-	257	0	0,00	257	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	881-	1.000-	702,96-	297-	0	0,00	297-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	147-	500-	149,18-	351-	0	0,00	351-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.679-	3.600-	4.638,60-	1.039	0	0,00	1.039	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.428-	1.500-	2.036,41-	536	0	0,00	536	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	669-	1.000-	655,16-	345-	0	0,00	345-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	3.271-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	27.638-	30.600-	33.327,42-	2.727	0	0,00	2.727	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858-	1.600-	2.212,18-	612	0	0,00	612	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.179,86-	1.180	0	0,00	1.180	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	848-	800-	1.032,32-	232	0	0,00	232	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.854-	103.400-	127.893,16-	24.493	0	0,00	24.493	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.146-	75.800-	81.503,80-	5.704	0	0,00	5.704	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	19.700	6.939,34	12.761	0	0,00	12.761	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	71.578-	43.200-	72.764,71-	29.565	0	0,00	29.565	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	18.853-	22.100-	21.545,67-	554-	0	0,00	554-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.431-	45.600-	87.371,04-	41.771	0	0,00	41.771	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.577-	121.400-	168.874,84-	47.475	0	0,00	47.475	0,00

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240290**              **Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.835	0	3.688,02	3.688-	0	0,00	3.688-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	14.835	0	3.688,02	3.688-	0	0,00	3.688-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.408	21.000	19.128,97	1.871	0	0,00	1.871	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	19.276	20.900	19.081,27	1.819	0	0,00	1.819	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132	100	47,70	52	0	0,00	52	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701	1.700	1.115,63	584	0	0,00	584	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.701	1.700	1.115,63	584	0	0,00	584	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.944</b>	<b>22.700</b>	<b>23.932,62</b>	<b>1.233-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.333-	33.400-	23.273,25-	10.127-	0	0,00	10.127-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.987-	13.500-	4.051,10-	9.449-	0	0,00	9.449-	0,00
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.073-	200-	376,99-	177	0	0,00	177	0,00
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	566,44-	234-	0	0,00	234-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.202-	0	871,24-	871	0	0,00	871	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	15,56-	16	0	0,00	16	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	0	3.000-	909,81-	2.090-	0	0,00	2.090-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.358-	3.000-	1.752,46-	1.248-	0	0,00	1.248-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.094-	3.600-	8.043,43-	4.443	0	0,00	4.443	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.411-	2.800-	1.819,44-	981-	0	0,00	981-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	488-	700-	192,10-	508-	0	0,00	508-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	152-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.365-	2.700-	2.649,15-	51-	0	0,00	51-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	984-	1.200-	1.037,61-	162-	0	0,00	162-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	596-	1.100-	987,92-	112-	0	0,00	112-	0,00
15	- Abschreibungen	5.109-	5.100-	5.113,10-	13	0	0,00	13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892-	4.100-	1.817,44-	2.283-	0	0,00	2.283-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	273-	0	210,00-	210	0	0,00	210	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.800-	1.607,44-	193-	0	0,00	193-	0,00
	44430000 Versicherungen	1.619-	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.334-</b>	<b>42.600-</b>	<b>30.203,79-</b>	<b>12.396-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>390-</b>	<b>19.900-</b>	<b>6.271,17-</b>	<b>13.629-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.629-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>16.058</b>	<b>32.200</b>	<b>19.765,61</b>	<b>12.434</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.434</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.651-</b>	<b>25.500-</b>	<b>24.850,37-</b>	<b>650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>650-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	11.595-	11.700-	11.426,73-	273-	0	0,00	273-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.188-</b>	<b>5.000-</b>	<b>16.511,49-</b>	<b>11.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.578-</b>	<b>24.900-</b>	<b>22.782,66-</b>	<b>2.117-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**  
**11240700**              **Energiemanagement**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.455-	4.000-	3.217,41-	783-	0	0,00	783-	0,00
15	- Abschreibungen	2.362-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305-	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	305-	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.121-	4.000-	3.517,41-	483-	0	0,00	483-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.121-	4.000-	3.517,41-	483-	0	0,00	483-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.235-	3.800-	5.019,92-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	468-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.704-	3.800-	5.019,92-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.825-	7.800-	8.537,33-	737	0	0,00	737	0,00

THH1  
11  
1124

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**

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

**I11240001002: Erwerb von bew. Sachen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	5.782,85-	4.783	0	0	4.783	0

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

**I11240001102: Erwerb von bew. Sachen GZ St. Johannes**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.589-	7.000-	6.062,66-	937-	0	0	937-	0

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

**I11240012002: Neugestaltung Rathausvorplatz**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.771,50-	5.772	0	0	5.772	0

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

**I11240013002: Breitbandhausanschlüsse**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684-	0	9.097,55-	9.098	0	0	9.098	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240020001: Grundschule Unzhurst / Ausgleichstock</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	96.800,00	23.200	0	0	23.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.377-	290.000-	408.789,98-	118.790	0	99.600-	19.190	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.894,25-	10.894	0	0	10.894	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240021002: Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.072,68	1.073-	0	0	1.073-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240021003: Rückzahlung Bauausgaben Außenanlage GS U</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.072,68	1.073-	0	0	1.073-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240030002: Sanierung Maria-Victoria-Schule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.214-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240040001: Kindergarten St. Michael/Landeszuschus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.831	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240041001: Zuschuss Anbau Kindergarten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240041002: Anbau Kindergarten St. Michael</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.969-	0	17.321,60-	17.322	0	30.000-	12.678-	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.773,50-	1.774	0	0	1.774	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240053002: Kiga St. Christophorus - Raffstore</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	0,00	19.000-	0	0	19.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240061001: Zuschuss Kindergarten St. Marien</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0,00	240.000	0	0	240.000	240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240061002: Anbau Kiga St. Marien</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.225-	990.000-	744.588,81-	245.411-	0	0	245.411-	245.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240062002: Anbau Kiga St. Christophorus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	119.854,45-	99.854	0	0	99.854	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240070001: Zuschüsse Gemeindezentrum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	148.797,00	148.797-	0	0	148.797-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.647-	0	4.088,49-	4.088	0	0	4.088	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.246,25-	4.246	0	0	4.246	0

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Bauhof**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	818,07	18-	0	0	18-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.000	622,01	1.378	0	0	1.378	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.060	2.000	622,01	1.378	0	0	1.378	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.713	15.000	37.097,10	22.097-	0	0	22.097-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.498	15.000	36.525,27	21.525-	0	0	21.525-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215	0	571,83	572-	0	0	572-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.592</b>	<b>17.800</b>	<b>38.537,18</b>	<b>20.737-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.737-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	461.742-	460.800-	547.238,81-	86.439	0	0	86.439	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.678-	105.000-	114.113,70-	9.114	0	0	9.114	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.584-	10.000-	7.839,58-	2.160-	0	0	2.160-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.318-	10.000-	17.065,40-	7.065	0	0	7.065	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	12.795-	12.000-	11.324,71-	675-	0	0	675-	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	927-	1.000-	926,64-	73-	0	0	73-	0
	42412000 Aufwand für Gas	3.203-	5.000-	3.185,72-	1.814-	0	0	1.814-	0
	42413000 Aufwand für Strom	1.365-	1.500-	1.764,98-	265	0	0	265	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.150-	1.300-	1.045,92-	254-	0	0	254-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.922-	500-	9.332,36-	8.832	0	0	8.832	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	378-	1.200-	1.220,51-	21	0	0	21	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	397-	400-	420,34-	20	0	0	20	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	367-	400-	749,32-	349	0	0	349	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	29.245-	25.000-	22.719,81-	2.280-	0	0	2.280-	0
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	14.436-	15.000-	13.885,81-	1.114-	0	0	1.114-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.794-	7.000-	8.263,45-	1.263	0	0	1.263	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.899-	10.000-	9.119,57-	880-	0	0	880-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.792-	2.000-	2.330,10-	330	0	0	330	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.806-	1.700-	1.824,30-	124	0	0	124	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	301-	1.000-	298,43-	702-	0	0	702-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	796,75-	797	0	0	797	0
15	- Abschreibungen	79.849-	82.400-	79.648,94-	2.751-	0	0	2.751-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700-	7.100-	6.710,98-	389-	0	0	389-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	420-	1.000-	683,99-	316-	0	0	316-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	40-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.878-	2.900-	3.775,79-	876	0	0	876	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	500-	67,75-	432-	0	0	432-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	41-	2.200-	2.183,45-	17-	0	0	17-	0
	44430000 Versicherungen	2.180-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.091-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.969-</b>	<b>655.300-</b>	<b>747.712,43-</b>	<b>92.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.412</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.377-</b>	<b>637.500-</b>	<b>709.175,25-</b>	<b>71.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.675</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	699.388	757.100	779.201,07	22.101-	0	0	22.101-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.524-	88.700-	83.603,59-	5.096-	0	0	5.096-	0
27	- kalkulatorische Kosten	30.874-	30.900-	29.620,42-	1.280-	0	0	1.280-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>591.990</b>	<b>637.500</b>	<b>665.977,06</b>	<b>28.477-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.477-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.387-</b>	<b>0</b>	<b>43.198,19-</b>	<b>43.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.198</b>	<b>0</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                     Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	5.950,00	5.950-	0	0	5.950-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.806-	58.000-	42.746,86-	15.253-	0	0	15.253-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11250011002: Breitbandhausanschluss</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505-	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1126

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	100	3,50	97	0	0	97	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16	100	3,50	97	0	0	97	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16</b>	<b>3.100</b>	<b>3,50</b>	<b>3.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.097</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	8.332-	8.500-	12.774,27-	4.274	0	0	4.274	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.057-	18.800-	12.447,26-	6.353-	0	0	6.353-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	75,20-	425-	0	0	425-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	577-	1.000-	371,99-	628-	0	0	628-	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	9.976-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	5.124,48-	176-	0	0	176-	0
	42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.185-	6.600-	2.184,84-	4.415-	0	0	4.415-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	257,01-	157	0	0	157	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	78,95-	221-	0	0	221-	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	58-	500-	569,85-	70	0	0	70	0
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	772-	1.000-	833,77-	166-	0	0	166-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	780-	1.600-	766,01-	834-	0	0	834-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	220,00-	220	0	0	220	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	61-	1.200-	1.189,32-	11-	0	0	11-	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	523-	0	775,84-	776	0	0	776	0
15	- Abschreibungen	628-	1.000-	736,91-	263-	0	0	263-	0
17	- Transferaufwendungen	8.853-	8.700-	9.221,96-	522	0	0	522	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.853-	8.700-	9.221,96-	522	0	0	522	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.297-	51.900-	45.744,16-	6.156-	0	0	6.156-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	3.975-	4.100-	4.197,04-	97	0	0	97	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.292-	15.100-	13.736,67-	1.363-	0	0	1.363-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	3.728-	5.000-	2.952,10-	2.048-	0	0	2.048-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	25.566-	26.700-	24.070,86-	2.629-	0	0	2.629-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	29,70-	170-	0	0	170-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	757,79-	42-	0	0	42-	0
	44430000 Versicherungen	736-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.166-</b>	<b>88.900-</b>	<b>80.924,56-</b>	<b>7.975-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.975-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.151-</b>	<b>85.800-</b>	<b>80.921,06-</b>	<b>4.879-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.879-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	122.887	128.200	119.970,08	8.230	0	0	8.230	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.556-	42.200-	38.863,55-	3.336-	0	0	3.336-	0
27	- kalkulatorische Kosten	180-	200-	185,47-	15-	0	0	15-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.151</b>	<b>85.800</b>	<b>80.921,06</b>	<b>4.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.879</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11260401002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496-	2.500-	0,00	2.500-	0	0	2.500-	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	200	64,83	135	0	0	135	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	131	200	64,83	135	0	0	135	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131</b>	<b>200</b>	<b>64,83</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593-	1.900-	548,38-	1.352-	0	0	1.352-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	595-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	998-	1.900-	548,38-	1.352-	0	0	1.352-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.467-	7.500-	9.873,11-	2.373	0	0	2.373	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
	44312000 Homepage der Gemeinde	3.846-	4.800-	6.640,20-	1.840	0	0	1.840	0
	44312100 öff. Bekanntmachungen	1.621-	2.000-	3.232,91-	1.233	0	0	1.233	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.060-</b>	<b>9.400-</b>	<b>10.421,49-</b>	<b>1.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.929-</b>	<b>9.200-</b>	<b>10.356,66-</b>	<b>1.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.157</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.726	50.000	69.671,41	19.671-	0	0	19.671-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.797-	40.800-	58.209,25-	17.409	0	0	17.409	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.929</b>	<b>9.200</b>	<b>11.462,16</b>	<b>2.262-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.262-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105,50</b>	<b>1.106-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.106-</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.879	55.000	54.909,39	91	0	0	91	0
	34120000 Erbbauzinsen	1.726	1.000	948,15	52	0	0	52	0
	34130000 Pachten	34.423	33.000	34.413,63	1.414-	0	0	1.414-	0
	34140000 Jagdpacht	17.062	18.000	15.190,10	2.810	0	0	2.810	0
	34150000 Fischereipacht	1.941	2.000	1.941,00	59	0	0	59	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.523	1.000	2.212,00	1.212-	0	0	1.212-	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205	0	204,51	205-	0	0	205-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30,00	30-	0	0	30-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	30,00	30-	0	0	30-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.879</b>	<b>55.000</b>	<b>54.939,39</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	100-	4,14-	96-	0	0	96-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.479-	20.500-	15.493,42-	5.007-	0	0	5.007-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	43.921-	4.000-	3.723,10-	277-	0	0	277-	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
	42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.390-	5.500-	4.397,54-	1.102-	0	0	1.102-	0
	42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	21,00-	979-	0	0	979-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	514-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.742-	3.000-	5.160,42-	2.160	0	0	2.160	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	1.887-	2.000-	166,44-	1.834-	0	0	1.834-	0
15	- Abschreibungen	0	0	750,64-	751	0	0	751	0
17	- Transferaufwendungen	13-	0	12,78-	13	0	0	13	0
	43189000 Allmendablösung	13-	0	12,78-	13	0	0	13	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	200-	103,00-	97-	0	0	97-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	103,00-	3	0	0	3	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.594-</b>	<b>20.800-</b>	<b>16.363,98-</b>	<b>4.436-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.436-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>284</b>	<b>34.200</b>	<b>38.575,41</b>	<b>4.375-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.375-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.663-	86.500-	19.837,69-	66.662-	0	0	66.662-	0
27	- kalkulatorische Kosten	205.251-	206.300-	204.480,70-	1.819-	0	0	1.819-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>231.914-</b>	<b>292.800-</b>	<b>224.318,39-</b>	<b>68.482-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.482-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.630-</b>	<b>258.600-</b>	<b>185.742,98-</b>	<b>72.857-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.857-</b>	<b>0</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

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

**I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.000	148.502,89	1.503-	0	0	1.503-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

**I11330001002: Erwerb von Grundstücken**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.281,59-	16.282	0	0	16.282	0

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

**I11330012002: Erwerb von Grundstücken**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.390-	100.000-	147.826,39-	47.826	0	96.000-	48.174-	0

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

**I11330013002: Naturpark-Projekt Hundseck**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.305-	30.000-	16.852,42-	13.148-	0	0	13.148-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.457,53	2.458-	0	0	2.458-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

## THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.930	8.000	11.700,29	3.700-	0	0	3.700-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.730	8.000	9.250,00	1.250-	0	0	1.250-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	2.450,29	2.450-	0	0	2.450-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.246	10.900	14.604,47	3.704-	0	0	3.704-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.558	53.100	63.150,20	10.050-	0	0	10.050-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	55.558	53.100	63.150,20	10.050-	0	0	10.050-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	6,00	6-	0	0	6-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	71	0	6,00	6-	0	0	6-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.037	15.400	16.832,37	1.432-	0	0	1.432-	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.400	0,00	3.400	0	0	3.400	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	4.230,35	230-	0	0	230-	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	521	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	9.431,62	5.432-	0	0	5.432-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.515	4.000	3.170,40	830	0	0	830	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.841</b>	<b>87.400</b>	<b>106.293,33</b>	<b>18.893-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.893-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	207.175-	225.100-	234.130,92-	9.031	0	0	9.031	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.302-	98.600-	103.908,70-	5.309	0	0	5.309	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.171-	2.100-	7.134,99-	5.035	0	0	5.035	0
	42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	8.661-	11.000-	12.054,67-	1.055	0	0	1.055	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.119-	16.100-	6.104,31-	9.996-	0	0	9.996-	0
	42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	11.685-	0	3.629,21-	3.629	0	0	3.629	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	779,45-	779	0	0	779	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	424,24-	76-	0	0	76-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	64,08-	64	0	0	64	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	12.512-	8.000-	7.480,98-	519-	0	0	519-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.096-	3.000-	2.801,19-	199-	0	0	199-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.252-	3.000-	2.784,87-	215-	0	0	215-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.999-	12.200-	16.903,14-	4.703	0	0	4.703	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.998-	10.800-	8.085,35-	2.715-	0	0	2.715-	0
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.012-	1.500-	1.640,00-	140	0	0	140	0
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.713-	1.800-	1.525,21-	275-	0	0	275-	0
	42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstaufschlag	3.706-	3.000-	5.359,48-	2.359	0	0	2.359	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	26.281-	24.600-	27.137,53-	2.538	0	0	2.538	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	343-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42815000 Schädlingsbekämpfung	328-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
15	- Abschreibungen	40.402-	39.900-	39.931,57-	32	0	0	32	0
17	- Transferaufwendungen	822-	2.100-	1.233,67-	866-	0	0	866-	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	130,16-	130	0	0	130	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300-	600-	300,00-	300-	0	0	300-	0
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	522-	1.500-	803,51-	696-	0	0	696-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.434-	101.900-	92.160,60-	9.739-	0	0	9.739-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.070-	23.700-	22.602,50-	1.098-	0	0	1.098-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	2.476-	2.900-	2.389,25-	511-	0	0	511-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.291-	34.900-	34.374,44-	526-	0	0	526-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	3.179-	3.700-	3.101,93-	598-	0	0	598-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.163-	800-	836,11-	36	0	0	36	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80-	700-	197,77-	502-	0	0	502-	0
	44318140 Wahlkosten Gemeinderat	46-	7.500-	4.549,95-	2.950-	0	0	2.950-	0
	44318160 Wahlkosten Europawahl	0	3.400-	5.698,26-	2.298	0	0	2.298	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	8.000-	8.971,92-	972	0	0	972	0
	44430000 Versicherungen	8.677-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	876-	1.300-	2.980,76-	1.681	0	0	1.681	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.578-	15.000-	6.457,71-	8.542-	0	0	8.542-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.135-</b>	<b>467.600-</b>	<b>471.365,46-</b>	<b>3.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.765</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.294-</b>	<b>380.200-</b>	<b>365.072,13-</b>	<b>15.128-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.128-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.167	90.200	23.523,90	66.676	0	0	66.676	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	332.217-	363.000-	346.881,54-	16.118-	0	0	16.118-	0
27	- kalkulatorische Kosten	13.527-	13.100-	10.627,05-	2.473-	0	0	2.473-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>335.578-</b>	<b>285.900-</b>	<b>333.984,69-</b>	<b>48.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.085</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>676.872-</b>	<b>666.100-</b>	<b>699.056,82-</b>	<b>32.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.957</b>	<b>0</b>

## THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.405	76.500	85.780,08	9.280-	0	0	9.280-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.302-	379.700-	364.164,79-	15.535-	0	0	15.535-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.897-	303.200-	278.384,71-	24.815-	0	0	24.815-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.560	0	12.000,00	12.000-	0	0	12.000-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.560	0	12.000,00	12.000-	0	0	12.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.036-	5.000-	9.960,76-	4.961	0	0	4.961	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.036-	5.000-	9.960,76-	4.961	0	0	4.961	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.524	5.000-	2.039,24	7.039-	0	0	7.039-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	257.373-	308.200-	276.345,47-	31.855-	0	0	31.855-	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	4.230,35	3.170	0	0	3.170	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.400	0,00	3.400	0	0	3.400	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	4.230,35	230-	0	0	230-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>4.230,35</b>	<b>3.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.170</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562-	600-	1.853,38-	1.253	0	0	1.253	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	562-	500-	1.853,38-	1.353	0	0	1.353	0
15	- Abschreibungen	819-	800-	818,72-	19	0	0	19	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46-	18.400-	17.370,71-	1.029-	0	0	1.029-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	7.500-	7.122,50-	378-	0	0	378-	0
	44318140 Wahlkosten Gemeinderat	46-	7.500-	4.549,95-	2.950-	0	0	2.950-	0
	44318160 Wahlkosten Europawahl	0	3.400-	5.698,26-	2.298	0	0	2.298	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.427-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.042,81-</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.427-</b>	<b>12.400-</b>	<b>15.812,46-</b>	<b>3.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.412</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.682-	20.900-	20.137,20-	763-	0	0	763-	0
27	- kalkulatorische Kosten	143-	200-	114,62-	85-	0	0	85-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.826-</b>	<b>21.100-</b>	<b>20.251,82-</b>	<b>848-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.252-</b>	<b>33.500-</b>	<b>36.064,28-</b>	<b>2.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.564</b>	<b>0</b>

THH2                      **Sicherheit und Ordnung**  
 12                         **Sicherheit und Ordnung**  
 1220                      **Ordnungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.503	1.400	1.480,00	80-	0	0	80-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.503	1.400	1.480,00	80-	0	0	80-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498	4.000	3.163,09	837	0	0	837	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.498	4.000	3.163,09	837	0	0	837	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.001</b>	<b>5.400</b>	<b>4.643,09</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.681-	2.800-	2.744,65-	55-	0	0	55-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348-	1.300-	0,00	1.300-	0	0	1.300-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42815000 Schädlingsbekämpfung	328-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
15 -	Abschreibungen	1.086-	400-	444,20-	44	0	0	44	0
17 -	Transferaufwendungen	300-	600-	300,00-	300-	0	0	300-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300-	600-	300,00-	300-	0	0	300-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.077-	19.200-	9.201,36-	9.999-	0	0	9.999-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.609-	2.200-	1.594,25-	606-	0	0	606-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	890-	2.000-	1.149,40-	851-	0	0	851-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.578-	15.000-	6.457,71-	8.542-	0	0	8.542-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.491-</b>	<b>24.300-</b>	<b>12.690,21-</b>	<b>11.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.610-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.490-</b>	<b>18.900-</b>	<b>8.047,12-</b>	<b>10.853-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.853-</b>	<b>0</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	25.225-	38.700-	38.792,08-	92	0	0	92	0
27 -	kalkulatorische Kosten	93-	200-	150,67-	49-	0	0	49-	0
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.318-</b>	<b>38.900-</b>	<b>38.942,75-</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.808-</b>	<b>57.800-</b>	<b>46.989,87-</b>	<b>10.810-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.810-</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                      **Ordnungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12200001102: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.646-	0	0,00	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.810	37.000	46.549,80	9.550-	0	0	9.550-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	40.810	37.000	46.549,80	9.550-	0	0	9.550-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.810</b>	<b>37.000</b>	<b>46.549,80</b>	<b>9.550-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.550-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	89.513-	88.700-	95.922,82-	7.223	0	0	7.223	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.393-	20.000-	24.111,19-	4.111	0	0	4.111	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	779,45-	779	0	0	779	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	285-	0	2.365,00-	2.365	0	0	2.365	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.108-	20.000-	20.966,74-	967	0	0	967	0
15	- Abschreibungen	522-	500-	528,94-	29	0	0	29	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	130,16-	130	0	0	130	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	130,16-	130	0	0	130	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.164-	30.000-	34.885,66-	4.886	0	0	4.886	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.799-	28.000-	31.226,73-	3.227	0	0	3.227	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	489-	700-	546,70-	153-	0	0	153-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	131,47-	131	0	0	131	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	876-	1.300-	2.980,76-	1.681	0	0	1.681	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.592-</b>	<b>139.200-</b>	<b>155.578,77-</b>	<b>16.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.379</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.782-</b>	<b>102.200-</b>	<b>109.028,97-</b>	<b>6.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.829</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.909-	68.300-	66.135,17-	2.165-	0	0	2.165-	0
27	- kalkulatorische Kosten	241-	300-	223,17-	77-	0	0	77-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.150-</b>	<b>68.600-</b>	<b>66.358,34-</b>	<b>2.242-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.242-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.932-</b>	<b>170.800-</b>	<b>175.387,31-</b>	<b>4.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.587</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.855	14.000	14.633,00	633-	0	0	633-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.855	14.000	14.633,00	633-	0	0	633-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.855</b>	<b>14.000</b>	<b>14.633,00</b>	<b>633-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	35.815-	37.200-	37.406,05-	206	0	0	206	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738-	6.200-	4.925,37-	1.275-	0	0	1.275-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	199-	2.600-	875,00-	1.725-	0	0	1.725-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.539-	3.600-	4.050,37-	450	0	0	450	0
15	- Abschreibungen	185-	700-	405,63-	294-	0	0	294-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330-	5.900-	2.591,93-	3.308-	0	0	3.308-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	75-	100-	75,00-	25-	0	0	25-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	734-	2.700-	1.269,55-	1.430-	0	0	1.430-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.487-	2.500-	1.226,88-	1.273-	0	0	1.273-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34-	600-	20,50-	580-	0	0	580-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.069-</b>	<b>50.000-</b>	<b>45.328,98-</b>	<b>4.671-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.671-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.214-</b>	<b>36.000-</b>	<b>30.695,98-</b>	<b>5.304-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.304-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.347	4.100	3.505,09	595	0	0	595	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.094-	30.400-	28.795,54-	1.604-	0	0	1.604-	0
27	- kalkulatorische Kosten	57-	100-	76,84-	23-	0	0	23-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.804-</b>	<b>26.400-</b>	<b>25.367,29-</b>	<b>1.033-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.033-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.019-</b>	<b>62.400-</b>	<b>56.063,27-</b>	<b>6.337-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.337-</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12230001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175-	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1224

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391	700	487,40	213	0	0	213	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	391	700	487,40	213	0	0	213	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	7,31	7-	0	0	7-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17	0	7,31	7-	0	0	7-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408</b>	<b>700</b>	<b>494,71</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	79.166-	96.400-	98.057,40-	1.657	0	0	1.657	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199-	700-	210,00-	490-	0	0	490-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	199-	200-	210,00-	10	0	0	10	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183-	400-	171,25-	229-	0	0	229-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29-	0	36,05-	36	0	0	36	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	108-	300-	89,40-	211-	0	0	211-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46-	100-	45,80-	54-	0	0	54-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.548-</b>	<b>97.500-</b>	<b>98.438,65-</b>	<b>939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.140-</b>	<b>96.800-</b>	<b>97.943,94-</b>	<b>1.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.144</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.820	86.100	20.018,81	66.081	0	0	66.081	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.683-	30.100-	26.597,86-	3.502-	0	0	3.502-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.863-</b>	<b>56.000</b>	<b>6.579,05-</b>	<b>62.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.579</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.003-</b>	<b>40.800-</b>	<b>104.522,99-</b>	<b>63.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.723</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25,00-	25	0	0	25	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	25,00-	25	0	0	25	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147-	400-	232,60-	167-	0	0	167-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	147-	200-	232,60-	33	0	0	33	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147-</b>	<b>400-</b>	<b>257,60-</b>	<b>142-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>147-</b>	<b>400-</b>	<b>257,60-</b>	<b>142-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142-</b>	<b>0</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	33.354-	34.500-	35.215,87-	716	0	0	716	0
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.354-</b>	<b>34.500-</b>	<b>35.215,87-</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>33.500-</b>	<b>34.900-</b>	<b>35.473,47-</b>	<b>573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.930	8.000	11.700,29	3.700-	0	0	3.700-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.730	8.000	9.250,00	1.250-	0	0	1.250-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	2.450,29	2.450-	0	0	2.450-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.246	10.900	14.604,47	3.704-	0	0	3.704-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	6,00	6-	0	0	6-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	71	0	6,00	6-	0	0	6-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521	4.000	9.431,62	5.432-	0	0	5.432-	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	521	0	0,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	9.431,62	5.432-	0	0	5.432-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.768</b>	<b>22.900</b>	<b>35.742,38</b>	<b>12.842-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.842-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.061-	69.800-	72.783,76-	2.984	0	0	2.984	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.152-	2.000-	7.134,99-	5.135	0	0	5.135	0
	42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	8.661-	11.000-	12.054,67-	1.055	0	0	1.055	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.119-	16.000-	6.104,31-	9.896-	0	0	9.896-	0
	42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	11.685-	0	3.629,21-	3.629	0	0	3.629	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	424,24-	76-	0	0	76-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	64,08-	64	0	0	64	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	12.512-	8.000-	7.480,98-	519-	0	0	519-	0
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.096-	3.000-	2.801,19-	199-	0	0	199-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.252-	3.000-	2.784,87-	215-	0	0	215-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.999-	12.000-	16.903,14-	4.903	0	0	4.903	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.315-	8.000-	4.610,35-	3.390-	0	0	3.390-	0
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.012-	1.500-	1.640,00-	140	0	0	140	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.713-	1.800-	1.525,21-	275-	0	0	275-	0
	42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	3.706-	3.000-	5.359,48-	2.359	0	0	2.359	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	71-	0	267,04-	267	0	0	267	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	343-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	37.790-	37.500-	37.734,08-	234	0	0	234	0
17	- Transferaufwendungen	522-	1.500-	803,51-	696-	0	0	696-	0
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	522-	1.500-	803,51-	696-	0	0	696-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.488-	27.600-	27.707,09-	107	0	0	107	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.070-	16.200-	15.480,00-	720-	0	0	720-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	792-	600-	720,00-	120	0	0	120	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.838-	2.000-	692,71-	1.307-	0	0	1.307-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	948-	0	1.006,35-	1.006	0	0	1.006	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.163-	800-	836,11-	36	0	0	36	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	8.000-	8.971,92-	972	0	0	972	0
	44430000 Versicherungen	8.677-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.861-</b>	<b>136.400-</b>	<b>139.028,44-</b>	<b>2.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.628</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.094-</b>	<b>113.500-</b>	<b>103.286,06-</b>	<b>10.214-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.214-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.271-	140.100-	131.207,82-	8.892-	0	0	8.892-	0
27	- kalkulatorische Kosten	12.993-	12.300-	10.061,75-	2.238-	0	0	2.238-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.263-</b>	<b>152.400-</b>	<b>141.269,57-</b>	<b>11.130-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.130-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>265.357-</b>	<b>265.900-</b>	<b>244.555,63-</b>	<b>21.344-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.344-</b>	<b>0</b>

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                         Sicherheit und Ordnung  
 1260                      Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.560	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.464-	5.000-	9.712,05-	4.712	0	0	4.712	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12600011001: Zuweisungen und Zuschüsse Spende BGV</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000,00	12.000-	0	0	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

## THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.156	253.900	280.563,43	26.663-	0	0	26.663-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	260.156	251.300	280.563,43	29.263-	0	0	29.263-	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.600	0,00	2.600	0	0	2.600	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235	200	215,37	15-	0	0	15-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.941	35.200	43.207,50	8.008-	0	0	8.008-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	40.941	35.200	43.207,50	8.008-	0	0	8.008-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.159	18.900	26.013,00	7.113-	0	0	7.113-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.699	17.500	25.733,00	8.233-	0	0	8.233-	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	460	1.400	280,00	1.120	0	0	1.120	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835	6.200	6.042,29	158	0	0	158	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400	1.200	1.200,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.435	5.000	4.842,29	158	0	0	158	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>322.325</b>	<b>314.400</b>	<b>356.041,59</b>	<b>41.642-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.642-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	194.343-	218.300-	208.605,99-	9.694-	0	0	9.694-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.311-	138.800-	145.637,97-	6.838	0	0	6.838	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	367,27-	367	0	0	367	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.389-	4.300-	5.431,99-	1.132	0	0	1.132	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	9.517-	8.700-	20.529,86-	11.830	0	0	11.830	0
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	870-	400-	750,00-	350	0	0	350	0
	42311000 Miete für Telefonanlagen	2.209-	2.300-	2.208,52-	91-	0	0	91-	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	2.647-	2.600-	3.894,55-	1.295	0	0	1.295	0
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	2.803-	2.900-	4.756,80-	1.857	0	0	1.857	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.600-	7.785,98-	5.186	0	0	5.186	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	308-	200-	260,00-	60	0	0	60	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	690-	400-	220,00-	180-	0	0	180-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV	29-	0	294,11-	294	0	0	294	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.154-	17.700-	15.594,78-	2.105-	0	0	2.105-	0
	42750000 Lernmittel	38.889-	47.300-	29.589,54-	17.710-	0	0	17.710-	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.351-	4.100-	4.202,22-	102	0	0	102	0
	42761000 Schwimmunterricht	4.896-	3.600-	4.894,35-	1.294	0	0	1.294	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	514-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42811000 Schulverpflegung	10.818-	8.600-	10.487,30-	1.887	0	0	1.887	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.229-	33.000-	34.370,70-	1.371	0	0	1.371	0
15	- Abschreibungen	19.668-	23.300-	17.119,09-	6.181-	0	0	6.181-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.676-	44.500-	52.816,05-	8.316	0	0	8.316	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.908-	7.000-	7.895,70-	896	0	0	896	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.938-	5.300-	3.627,70-	1.672-	0	0	1.672-	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.044-	600-	1.495,29-	895	0	0	895	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68-	100-	204,55-	105	0	0	105	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	29.800-	37.792,81-	7.993	0	0	7.993	0
	44430000 Versicherungen	36.801-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.600-	1.800,00-	200	0	0	200	0
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.Ifd.Vw-Tätigkeit	317-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.998-</b>	<b>424.900-</b>	<b>424.179,10-</b>	<b>721-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.673-</b>	<b>110.500-</b>	<b>68.137,51-</b>	<b>42.362-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.362-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	709.173-	816.800-	799.811,89-	16.988-	0	0	16.988-	0
27	- kalkulatorische Kosten	3.604-	3.100-	3.496,55-	397	0	0	397	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>712.777-</b>	<b>819.900-</b>	<b>803.308,44-</b>	<b>16.592-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.592-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>787.450-</b>	<b>930.400-</b>	<b>871.445,95-</b>	<b>58.954-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.954-</b>	<b>0</b>

## THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.453	314.200	347.026,75	32.827-	0	0	32.827-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.990-	401.600-	416.070,29-	14.470	0	0	14.470	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.537-	87.400-	69.043,54-	18.356-	0	0	18.356-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.454-	60.100-	48.727,97-	11.372-	0	0	11.372-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.454-	60.100-	48.727,97-	11.372-	0	0	11.372-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.454-	60.100-	48.727,97-	11.372-	0	0	11.372-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	60.991-	147.500-	117.771,51-	29.728-	0	0	29.728-	0

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**  
**21100100 Grundschule Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.600	3.168,88	569-	0	0,00	569-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	3.168,88	3.169-	0	0,00	3.169-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.600	0,00	2.600	0	0,00	2.600	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	200	400,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	200	400,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>2.800</b>	<b>3.568,88</b>	<b>769-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>769-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.604-	2.700-	3.991,89-	1.292	0	0,00	1.292	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.099-	13.000-	16.340,58-	3.341	0	0,00	3.341	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	367,27-	367	0	0,00	367	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33-	0	33,32-	33	0	0,00	33	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	515-	1.000-	993,25-	7-	0	0,00	7-	0,00
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	375-	0	375,00-	375	0	0,00	375	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	1.011-	1.100-	1.011,16-	89-	0	0,00	89-	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	561-	100-	1.807,63-	1.708	0	0,00	1.708	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.600-	2.932,88-	333	0	0,00	333	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	29-	0	294,11-	294	0	0,00	294	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.451-	2.600-	1.979,58-	620-	0	0,00	620-	0,00
	42750000 Lernmittel	3.949-	4.000-	3.716,25-	284-	0	0,00	284-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	187-	100-	119,00-	19	0	0,00	19	0,00
	42761000 Schwimmunterricht	1.737-	1.500-	1.996,13-	496	0	0,00	496	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	715,00-	715	0	0,00	715	0,00
15 -	Abschreibungen	6.078-	5.100-	5.635,50-	536	0	0,00	536	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.566-	8.100-	9.564,67-	1.465	0	0,00	1.465	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.353-	1.000-	1.076,05-	76	0	0,00	76	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	871-	1.000-	839,71-	160-	0	0,00	160-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.044-	500-	1.495,29-	995	0	0,00	995	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	5.300-	6.153,62-	854	0	0,00	854	0,00
	44430000 Versicherungen	5.298-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.346-	28.900-	35.532,64-	6.633	0	0,00	6.633	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.946-	26.100-	31.963,76-	5.864	0	0,00	5.864	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	154.316-	186.300-	175.200,22-	11.100-	0	0,00	11.100-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.436-	1.200-	1.394,17-	194	0	0,00	194	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.752-	187.500-	176.594,39-	10.906-	0	0,00	10.906-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.698-	213.600-	208.558,15-	5.042-	0	0,00	5.042-	0,00

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**  
**21100110 Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.184	6.200	6.183,50	17	0	0,00	17	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.184	6.200	6.183,50	17	0	0,00	17	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.988	4.500	10.401,00	5.901-	0	0,00	5.901-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.988	4.500	10.401,00	5.901-	0	0,00	5.901-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.172</b>	<b>10.700</b>	<b>16.584,50</b>	<b>5.885-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	15.911-	16.600-	16.444,22-	156-	0	0,00	156-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	400-	2.699,27-	2.299	0	0,00	2.299	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	65-	300-	2.481,33-	2.181	0	0,00	2.181	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	39,00-	39	0	0,00	39	0,00
	42750000 Lernmittel	234-	100-	178,94-	79	0	0,00	79	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.211-</b>	<b>17.000-</b>	<b>19.143,49-</b>	<b>2.143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.039-</b>	<b>6.300-</b>	<b>2.558,99-</b>	<b>3.741-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.946-</b>	<b>22.700-</b>	<b>44.236,79-</b>	<b>21.537</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.537</b>	<b>0,00</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.946-</b>	<b>22.700-</b>	<b>44.236,79-</b>	<b>21.537</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.537</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.985-</b>	<b>29.000-</b>	<b>46.795,78-</b>	<b>17.796</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.796</b>	<b>0,00</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**  
**21100120 Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.440	3.400	5.660,00	2.260-	0	0,00	2.260-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	4.440	3.400	5.660,00	2.260-	0	0,00	2.260-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.440</b>	<b>4.400</b>	<b>6.660,00</b>	<b>2.260-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	19.771-	29.500-	24.299,63-	5.200-	0	0,00	5.200-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38-	200-	27,55-	172-	0	0,00	172-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26-	100-	27,55-	72-	0	0,00	72-	0,00
	42750000 Lernmittel	12-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	81,82-	82	0	0,00	82	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	81,82-	82	0	0,00	82	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.809-</b>	<b>29.700-</b>	<b>24.409,00-</b>	<b>5.291-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.369-</b>	<b>25.300-</b>	<b>17.749,00-</b>	<b>7.551-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.551-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.395-</b>	<b>23.700-</b>	<b>12.102,57-</b>	<b>11.597-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.597-</b>	<b>0,00</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.395-</b>	<b>23.700-</b>	<b>12.102,57-</b>	<b>11.597-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.597-</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.764-</b>	<b>49.000-</b>	<b>29.851,57-</b>	<b>19.148-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.148-</b>	<b>0,00</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**  
**21100130 Mittagessen GS Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.951,50	3.952-	0	0,00	3.952-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	3.951,50	3.952-	0	0,00	3.952-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159	0	127,00	127-	0	0,00	127-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.159	0	127,00	127-	0	0,00	127-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.159</b>	<b>0</b>	<b>4.078,50</b>	<b>4.079-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	4.600-	15.700-	15.183,46-	517-	0	0,00	517-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960-	0	5.586,06-	5.586	0	0,00	5.586	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	1.335,55-	1.336	0	0,00	1.336	0,00
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	916-	0	2.668,56-	2.669	0	0,00	2.669	0,00
	42811000 Schulverpflegung	1.023-	0	1.225,33-	1.225	0	0,00	1.225	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21-	0	356,62-	357	0	0,00	357	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214-	0	122,73-	123	0	0,00	123	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	122,73-	123	0	0,00	123	0,00
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	214-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.774-</b>	<b>15.700-</b>	<b>20.892,25-</b>	<b>5.192</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.615-</b>	<b>15.700-</b>	<b>16.813,75-</b>	<b>1.114</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.989-</b>	<b>10.200-</b>	<b>12.166,24-</b>	<b>1.966</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.989-</b>	<b>10.200-</b>	<b>12.166,24-</b>	<b>1.966</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.605-</b>	<b>25.900-</b>	<b>28.979,99-</b>	<b>3.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080</b>	<b>0,00</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.100-	0,00	5.100-	0	0	5.100-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21101301002: Erwerb bewegl. Sachen Mittagsverpflegung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.145-	0	0,00	0	0	0	0	0

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule**  
**21100300 Maria-Victoria-Schule**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.943	220.000	246.181,55	26.182-	0	0,00	26.182-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	228.943	220.000	246.181,55	26.182-	0	0,00	26.182-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235	200	215,37	15-	0	0,00	15-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220	200	1.169,00	969-	0	0,00	969-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	220	200	1.169,00	969-	0	0,00	969-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	1.400	280,00	1.120	0	0,00	1.120	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	460	1.400	280,00	1.120	0	0,00	1.120	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435	6.000	5.642,29	358	0	0,00	358	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	800,00	200	0	0,00	200	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.435	5.000	4.842,29	158	0	0,00	158	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.293</b>	<b>227.800</b>	<b>253.488,21</b>	<b>25.688-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.688-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	40.439-	27.300-	30.350,51-	3.051	0	0,00	3.051	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.653-	112.500-	109.772,29-	2.728-	0	0,00	2.728-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.356-	4.300-	5.398,67-	1.099	0	0,00	1.099	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	8.052-	7.000-	15.469,13-	8.469	0	0,00	8.469	0,00
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	495-	400-	375,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	1.197-	1.200-	1.197,36-	3-	0	0,00	3-	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	2.087-	2.500-	2.086,92-	413-	0	0,00	413-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	4.853,10-	4.853	0	0,00	4.853	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	69,00-	69	0	0,00	69	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	220,00-	20	0	0,00	20	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.676-	15.000-	13.587,65-	1.412-	0	0,00	1.412-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42750000 Lernmittel	34.320-	42.700-	25.422,18-	17.278-	0	0,00	17.278-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.163-	4.000-	4.083,22-	83	0	0,00	83	0,00
	42761000 Schwimmunterricht	3.159-	2.100-	2.898,22-	798	0	0,00	798	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42811000 Schulverpflegung	0	0	868,75-	869	0	0,00	869	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	33.147-	33.000-	33.243,09-	243	0	0,00	243	0,00
15	- Abschreibungen	12.589-	17.200-	10.483,12-	6.717-	0	0,00	6.717-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.719-	36.200-	42.977,49-	6.777	0	0,00	6.777	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.554-	6.000-	6.819,65-	820	0	0,00	820	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.061-	4.200-	2.718,65-	1.481-	0	0,00	1.481-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	24.500-	31.639,19-	7.139	0	0,00	7.139	0,00
	44430000 Versicherungen	31.503-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.400-	1.800,00-	400	0	0,00	400	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.400-	193.200-	193.583,41-	383	0	0,00	383	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.893	34.600	59.904,80	25.305-	0	0,00	25.305-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	369.051-	431.800-	416.389,48-	15.411-	0	0,00	15.411-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.779-	1.500-	1.739,90-	240	0	0,00	240	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370.830-	433.300-	418.129,38-	15.171-	0	0,00	15.171-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.937-	398.700-	358.224,58-	40.475-	0	0,00	40.475-	0,00

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule**  
**21100310 Randzeitbetreuung MV-Schule**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.367	12.400	12.367,00	33	0	0,00	33	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.367	12.400	12.367,00	33	0	0,00	33	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.991	16.800	16.672,50	128	0	0,00	128	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	17.991	16.800	16.672,50	128	0	0,00	128	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.358</b>	<b>29.200</b>	<b>29.039,50</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	35.172-	38.200-	36.971,87-	1.228-	0	0,00	1.228-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724-	800-	275,11-	525-	0	0,00	525-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	911-	300-	2,94-	297-	0	0,00	297-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	440-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42750000 Lernmittel	373-	300-	272,17-	28-	0	0,00	28-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	200-	69,34-	131-	0	0,00	131-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	6-	100-	69,34-	31-	0	0,00	31-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.953-</b>	<b>39.200-</b>	<b>37.316,32-</b>	<b>1.884-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.596-</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.276,82-</b>	<b>1.723-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>47.173-</b>	<b>51.600-</b>	<b>61.523,15-</b>	<b>9.923</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.923</b>	<b>0,00</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.173-</b>	<b>52.000-</b>	<b>61.523,15-</b>	<b>9.523</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.523</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.769-</b>	<b>62.000-</b>	<b>69.799,97-</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800</b>	<b>0,00</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule**  
**21100320 Hausaufgabenbetreuung MV-Schule**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.975	11.000	10.975,00	25	0	0,00	25	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.975	11.000	10.975,00	25	0	0,00	25	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.302	10.300	9.305,00	995	0	0,00	995	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	10.302	10.300	9.305,00	995	0	0,00	995	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.277</b>	<b>21.300</b>	<b>20.280,00</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	57.710-	68.900-	61.831,89-	7.068-	0	0,00	7.068-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42750000 Lernmittel	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.727-</b>	<b>69.000-</b>	<b>61.831,89-</b>	<b>7.168-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.168-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.450-</b>	<b>47.700-</b>	<b>41.551,89-</b>	<b>6.148-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>62.736-</b>	<b>62.200-</b>	<b>62.350,56-</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>151</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.736-</b>	<b>62.200-</b>	<b>62.350,56-</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>151</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.185-</b>	<b>109.900-</b>	<b>103.902,45-</b>	<b>5.998-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.998-</b>	<b>0,00</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule**  
**21100330 Mittagessen MV-Schule**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688	700	687,50	13	0	0,00	13	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	688	700	687,50	13	0	0,00	13	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.951,50-	3.952	0	0,00	3.952	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	3.951,50-	3.952	0	0,00	3.952	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.541	17.500	25.606,00	8.106-	0	0,00	8.106-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.541	17.500	25.606,00	8.106-	0	0,00	8.106-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.228</b>	<b>18.200</b>	<b>22.342,00</b>	<b>4.142-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	18.138-	19.400-	19.532,52-	133	0	0,00	133	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.538-	11.800-	10.937,11-	863-	0	0,00	863-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	26	100-	247,66-	148	0	0,00	148	0,00
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	1.887-	2.900-	2.088,24-	812-	0	0,00	812-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	308-	200-	152,00-	48-	0	0,00	48-	0,00
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	514-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42811000 Schulverpflegung	9.795-	8.600-	8.393,22-	207-	0	0,00	207-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61-	0	55,99-	56	0	0,00	56	0,00
15 -	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000,47-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	102-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.779-</b>	<b>32.200-</b>	<b>31.470,10-</b>	<b>730-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>730-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.551-</b>	<b>14.000-</b>	<b>9.128,10-</b>	<b>4.872-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.568-</b>	<b>28.300-</b>	<b>15.842,88-</b>	<b>12.457-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.457-</b>	<b>0,00</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	389-	0	362,48-	362	0	0,00	362	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.957-	28.300-	16.205,36-	12.095-	0	0,00	12.095-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.507-	42.300-	25.333,46-	16.967-	0	0,00	16.967-	0,00

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**  
**211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.791-	55.000-	55.498,41-	498	0	0	498	0

## THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.346	2.200	2.576,00	376-	0	0	376-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.346	2.200	2.576,00	376-	0	0	376-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.200	0,00	4.200	0	0	4.200	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907	2.000	2.307,70	308-	0	0	308-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.907	2.000	2.307,70	308-	0	0	308-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.400	1.055,00	345	0	0	345	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.400	1.055,00	345	0	0	345	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.353</b>	<b>9.800</b>	<b>5.938,70</b>	<b>3.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.861</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248-	15.400-	11.619,18-	3.781-	0	0	3.781-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	368,53-	369	0	0	369	0
	42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	500-	250,00-	250-	0	0	250-	0
	42413000 Aufwand für Strom	373-	400-	419,34-	19	0	0	19	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	14,06-	14	0	0	14	0
	42713100 Dorffest	0	7.000-	2.448,94-	4.551-	0	0	4.551-	0
	42713400 Nikolausmarkt	4.439-	4.500-	3.893,16-	607-	0	0	607-	0
	42713900 Novemberlicht	656-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.529-	2.000-	4.225,15-	2.225	0	0	2.225	0
15 -	Abschreibungen	3.187-	3.200-	3.646,50-	447	0	0	447	0
17 -	Transferaufwendungen	18.494-	19.800-	15.966,16-	3.834-	0	0	3.834-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.125-	1.500-	516,66-	983-	0	0	983-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	17.069-	18.000-	15.149,50-	2.851-	0	0	2.851-	0
	43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805-	11.800-	11.942,90-	143	0	0	143	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	173-	300-	336,76-	37	0	0	37	0
	44312300 Erstellung Heimatbrief	9.763-	10.700-	11.375,94-	676	0	0	676	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	717-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	170,20-	70	0	0	70	0
	44430000 Versicherungen	92-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.733-</b>	<b>50.200-</b>	<b>43.174,74-</b>	<b>7.025-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.025-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.380-</b>	<b>40.400-</b>	<b>37.236,04-</b>	<b>3.164-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.164-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.074-	135.700-	103.855,11-	31.845-	0	0	31.845-	0
27	- kalkulatorische Kosten	530-	500-	418,23-	82-	0	0	82-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.603-</b>	<b>136.200-</b>	<b>104.273,34-</b>	<b>31.927-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.927-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.983-</b>	<b>176.600-</b>	<b>141.509,38-</b>	<b>35.091-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.091-</b>	<b>0</b>

## THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084	5.600	5.880,20	280-	0	0	280-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.128-	47.000-	41.216,30-	5.784-	0	0	5.784-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.044-	41.400-	35.336,10-	6.064-	0	0	6.064-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	0,00	42.000	0	0	42.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0,00	42.000	0	0	42.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000,00-	20.000	0	0	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	85.000-	0,00	85.000-	0	0	85.000-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	20.000,00-	65.000-	0	0	65.000-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	43.000-	20.000,00-	23.000-	0	0	23.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.044-	84.400-	55.336,10-	29.064-	0	0	29.064-	0

THH4  
26  
2620

**Kultur und Wissenschaft**  
**Musikpflege, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.571-	9.500-	8.287,16-	1.213-	0	0	1.213-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.125-	1.500-	516,66-	983-	0	0	983-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	6.446-	8.000-	7.770,50-	230-	0	0	230-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.571-	9.500-	8.287,16-	1.213-	0	0	1.213-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.571-	9.500-	8.287,16-	1.213-	0	0	1.213-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.516-	17.700-	13.107,53-	4.592-	0	0	4.592-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	31.516-	17.700-	13.107,53-	4.592-	0	0	4.592-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.087-	27.200-	21.394,69-	5.805-	0	0	5.805-	0

THH4  
28  
2810

**Kultur und Wissenschaft**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.346	2.200	2.576,00	376-	0	0	376-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.346	2.200	2.576,00	376-	0	0	376-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.200	0,00	4.200	0	0	4.200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907	2.000	2.307,70	308-	0	0	308-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.907	2.000	2.307,70	308-	0	0	308-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.400	1.055,00	345	0	0	345	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.400	1.055,00	345	0	0	345	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.353</b>	<b>9.800</b>	<b>5.938,70</b>	<b>3.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.861</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248-	15.400-	11.619,18-	3.781-	0	0	3.781-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	368,53-	369	0	0	369	0
	42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	500-	250,00-	250-	0	0	250-	0
	42413000 Aufwand für Strom	373-	400-	419,34-	19	0	0	19	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	14,06-	14	0	0	14	0
	42713100 Dorffest	0	7.000-	2.448,94-	4.551-	0	0	4.551-	0
	42713400 Nikolausmarkt	4.439-	4.500-	3.893,16-	607-	0	0	607-	0
	42713900 Novemberlicht	656-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.529-	2.000-	4.225,15-	2.225	0	0	2.225	0
15	- Abschreibungen	3.187-	3.200-	3.646,50-	447	0	0	447	0
17	- Transferaufwendungen	10.923-	10.300-	7.679,00-	2.621-	0	0	2.621-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	10.623-	10.000-	7.379,00-	2.621-	0	0	2.621-	0
	43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805-	11.800-	11.942,90-	143	0	0	143	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	173-	300-	336,76-	37	0	0	37	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312300 Erstellung Heimatbrief	9.763-	10.700-	11.375,94-	676	0	0	676	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	717-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	170,20-	70	0	0	70	0
	44430000 Versicherungen	92-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.162-</b>	<b>40.700-</b>	<b>34.887,58-</b>	<b>5.812-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.812-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.809-</b>	<b>30.900-</b>	<b>28.948,88-</b>	<b>1.951-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.951-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.557-	118.000-	90.747,58-	27.252-	0	0	27.252-	0
27	- kalkulatorische Kosten	530-	500-	418,23-	82-	0	0	82-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.087-</b>	<b>118.500-</b>	<b>91.165,81-</b>	<b>27.334-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.334-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.896-</b>	<b>149.400-</b>	<b>120.114,69-</b>	<b>29.285-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.285-</b>	<b>0</b>

**THH4**                      **Kultur und Wissenschaft**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28100020001: Leader-Förderung Museumskonzeption</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0,00	42.000	0	0	42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	20.000,00-	65.000-	0	0	65.000-	0

## THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032.259	1.082.900	1.089.333,46	6.433-	0	0	6.433-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.032.209	1.082.900	1.089.263,46	6.363-	0	0	6.363-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	70,00	70-	0	0	70-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.714	1.700	1.714,09	14-	0	0	14-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.693	143.100	120.212,51	22.887	0	0	22.887	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	67.693	143.100	120.212,51	22.887	0	0	22.887	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.799	86.100	100.188,95	14.089-	0	0	14.089-	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	114.314	84.500	96.501,89	12.002-	0	0	12.002-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.486	1.600	3.687,06	2.087-	0	0	2.087-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.217.466</b>	<b>1.313.800</b>	<b>1.311.449,01</b>	<b>2.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.351</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	27.138-	28.700-	14.661,03-	14.039-	0	0	14.039-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.887-	163.800-	148.584,94-	15.215-	0	0	15.215-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	959-	30.000-	32.670,28-	2.670	0	0	2.670	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	481,12-	219-	0	0	219-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.532-	4.000-	2.772,80-	1.227-	0	0	1.227-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	50.535-	64.000-	65.060,00-	1.060	0	0	1.060	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	0	17.000-	0,00	17.000-	0	0	17.000-	0
	42412000 Aufwand für Gas	6.468-	5.500-	5.769,64-	270	0	0	270	0
	42413000 Aufwand für Strom	4.675-	10.000-	5.782,50-	4.218-	0	0	4.218-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.779-	0	4.256,09-	4.256	0	0	4.256	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	171-	2.000-	424,60-	1.575-	0	0	1.575-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	328,44-	172-	0	0	172-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	900,18-	400	0	0	400	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.964-	0	80,00-	80	0	0	80	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	350,00-	350	0	0	350	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.073-	1.400-	718,41-	682-	0	0	682-	0
	42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.300-	1.443,00-	143	0	0	143	0
	42713600 Blutspenderehrung	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.996-	5.300-	5.063,83-	236-	0	0	236-	0
	42713800 Seniorenfasnacht	585-	1.000-	663,88-	336-	0	0	336-	0
	42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.552-	1.600-	1.328,59-	271-	0	0	271-	0
	42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	18.598-	18.000-	20.491,58-	2.492	0	0	2.492	0
15	- Abschreibungen	9.035-	9.400-	9.394,44-	6-	0	0	6-	0
17	- Transferaufwendungen	2.027.426-	2.094.900-	2.009.686,44-	85.214-	0	0	85.214-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.269-	30.000-	32.918,00-	2.918	0	0	2.918	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.227-	1.000-	3.069,37-	2.069	0	0	2.069	0
	43184000 Vereinszuschüsse	1.975-	2.600-	1.895,00-	705-	0	0	705-	0
	43186000 Betriebskostenzuschuss	1.941.454-	2.031.000-	1.958.025,61-	72.974-	0	0	72.974-	0
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	23.194-	22.000-	8.992,00-	13.008-	0	0	13.008-	0
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	663-	800-	293,20-	507-	0	0	507-	0
	43186300 Familienrabatt Bauplätze	4.190-	2.500-	1.992,00-	508-	0	0	508-	0
	43186400 Zuschuss Kindertagespflege	2.454-	5.000-	2.501,26-	2.499-	0	0	2.499-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408-	4.500-	5.991,42-	1.491	0	0	1.491	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.658-	3.100-	5.116,88-	2.017	0	0	2.017	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39-	0	165,91-	166	0	0	166	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000-	596,63-	403-	0	0	403-	0
	44430000 Versicherungen	599-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.162.894-</b>	<b>2.301.300-</b>	<b>2.188.318,27-</b>	<b>112.982-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.982-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>945.429-</b>	<b>987.500-</b>	<b>876.869,26-</b>	<b>110.631-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.631-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.838	0	22.710,34	22.710-	0	0	22.710-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	471.922-	517.700-	473.541,32-	44.159-	0	0	44.159-	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.084-	2.200-	1.948,26-	252-	0	0	252-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>437.168-</b>	<b>519.900-</b>	<b>452.779,24-</b>	<b>67.121-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.121-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.382.597-	1.507.400-	1.329.648,50-	177.752-	0	0	177.752-	0

## THH5

## Sozialbereich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.692	1.312.100	1.397.015,18	84.915-	0	0	84.915-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.774-	2.291.900-	2.258.009,60-	33.890-	0	0	33.890-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.081-	979.800-	860.994,42-	118.806-	0	0	118.806-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.688,97-	1.689	0	0	1.689	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.218-	5.000-	3.791,55-	1.208-	0	0	1.208-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.218-	5.000-	5.480,52-	481	0	0	481	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.218-	5.000-	5.480,52-	481	0	0	481	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.056.299-	984.800-	866.474,94-	118.325-	0	0	118.325-	0

## 31400000 Soziale Eichrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	37.200	0,00	37.200	0	0,00	37.200	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	37.200	0,00	37.200	0	0,00	37.200	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.693	143.100	120.212,51	22.887	0	0,00	22.887	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	67.693	143.100	120.212,51	22.887	0	0,00	22.887	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290	4.500	2.474,33	2.026	0	0,00	2.026	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.290	4.500	2.327,04	2.173	0	0,00	2.173	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	147,29	147-	0	0,00	147-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.983</b>	<b>184.800</b>	<b>122.686,84</b>	<b>62.113</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.113</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.288-	132.700-	118.742,23-	13.958-	0	0,00	13.958-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	959-	30.000-	32.670,28-	2.670	0	0,00	2.670	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	481,12-	281	0	0,00	281	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.532-	4.000-	2.772,80-	1.227-	0	0,00	1.227-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	50.535-	64.000-	65.060,00-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	0	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	6.468-	5.000-	5.769,64-	770	0	0,00	770	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	4.675-	10.000-	5.782,50-	4.218-	0	0,00	4.218-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.779-	0	4.256,09-	4.256	0	0,00	4.256	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	171-	2.000-	424,60-	1.575-	0	0,00	1.575-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	328,44-	172-	0	0,00	172-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	900,18-	900	0	0,00	900	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	80,00-	80	0	0,00	80	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	168-	0	216,58-	217	0	0,00	217	0,00
15 -	Abschreibungen	101-	100-	125,86-	26	0	0,00	26	0,00
17 -	Transferaufwendungen	120-	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120-	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99-	400-	255,77-	144-	0	0,00	144-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	255,77-	144-	0	0,00	144-	0,00
	44430000 Versicherungen	99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.608-</b>	<b>133.200-</b>	<b>119.183,86-</b>	<b>14.016-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.016-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.375</b>	<b>51.600</b>	<b>3.502,98</b>	<b>48.097</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.097</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>52.728-</b>	<b>62.000-</b>	<b>87.841,73-</b>	<b>25.842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.842</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	30-	100-	26,93-	73-	0	0,00	73-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.758-</b>	<b>62.100-</b>	<b>87.868,66-</b>	<b>25.769</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.769</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.384-</b>	<b>10.500-</b>	<b>84.365,68-</b>	<b>73.866</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.866</b>	<b>0,00</b>

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486	1.600	2.497,50	898-	0	0	898-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.486	1.600	2.497,50	898-	0	0	898-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.486</b>	<b>1.600</b>	<b>2.497,50</b>	<b>898-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654-	8.200-	6.796,12-	1.404-	0	0	1.404-	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	350,00-	350	0	0	350	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.073-	1.400-	718,41-	682-	0	0	682-	0
	42713600 Blutspenderehrung	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.996-	5.300-	5.063,83-	236-	0	0	236-	0
	42713800 Seniorenfasnacht	585-	1.000-	663,88-	336-	0	0	336-	0
15	- Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.932-	3.300-	4.754,37-	1.454	0	0	1.454	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.107-	1.000-	3.009,37-	2.009	0	0	2.009	0
	43184000 Vereinszuschüsse	1.825-	2.300-	1.745,00-	555-	0	0	555-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762-	2.800-	5.188,00-	2.388	0	0	2.388	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.650-	2.400-	5.076,00-	2.676	0	0	2.676	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.347-</b>	<b>15.300-</b>	<b>17.738,49-</b>	<b>2.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.438</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.862-</b>	<b>13.700-</b>	<b>15.240,99-</b>	<b>1.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.541</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.732-	18.400-	16.345,99-	2.054-	0	0	2.054-	0
27	- kalkulatorische Kosten	219-	200-	183,75-	16-	0	0	16-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.951-</b>	<b>18.600-</b>	<b>16.529,74-</b>	<b>2.070-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.070-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.812-</b>	<b>32.300-</b>	<b>31.770,73-</b>	<b>529-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529-</b>	<b>0</b>

THH5  
31  
3180

**Sozialbereich**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.354	45.600	36.102,76	9.497	0	0	9.497	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.354	45.600	36.102,76	9.497	0	0	9.497	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.354</b>	<b>45.600</b>	<b>36.102,76</b>	<b>9.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.497</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	27.138-	28.700-	14.661,03-	14.039-	0	0	14.039-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.964-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48-	500-	206,79-	293-	0	0	293-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8-	500-	40,88-	459-	0	0	459-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39-	0	165,91-	166	0	0	166	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.149-</b>	<b>29.200-</b>	<b>14.867,82-</b>	<b>14.332-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.332-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.205</b>	<b>16.400</b>	<b>21.234,94</b>	<b>4.835-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.835-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.838	0	22.710,34	22.710-	0	0	22.710-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.186-	22.800-	21.462,02-	1.338-	0	0	1.338-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.652</b>	<b>22.800-</b>	<b>1.248,32</b>	<b>24.048-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.048-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.857</b>	<b>6.400-</b>	<b>22.483,26</b>	<b>28.883-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.883-</b>	<b>0</b>

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allg. Förderung junger Menschen**  
**362001 Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	0,00	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	200	179,47	21	0	0	21	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.042,27	1.042-	0	0	1.042-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.042,27	1.042-	0	0	1.042-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>229</b>	<b>200</b>	<b>1.221,74</b>	<b>1.022-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.022-</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.983-	22.900-	23.046,59-	147	0	0	147	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42412000 Aufwand für Gas	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.300-	1.443,00-	143	0	0	143	0
	42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.552-	1.600-	1.328,59-	271-	0	0	271-	0
	42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.430-	18.000-	20.275,00-	2.275	0	0	2.275	0
15 -	Abschreibungen	226-	200-	340,59-	141	0	0	141	0
17 -	Transferaufwendungen	150-	300-	150,00-	150-	0	0	150-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	150-	300-	150,00-	150-	0	0	150-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499-	800-	340,86-	459-	0	0	459-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	600-	340,86-	259-	0	0	259-	0
	44430000 Versicherungen	499-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.858-</b>	<b>24.200-</b>	<b>23.878,04-</b>	<b>322-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.628-</b>	<b>24.000-</b>	<b>22.656,30-</b>	<b>1.344-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.344-</b>	<b>0</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.413-	30.900-	18.093,92-	12.806-	0	0	12.806-	0
27	- kalkulatorische Kosten	13-	100-	51,37-	49-	0	0	49-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.426-</b>	<b>31.000-</b>	<b>18.145,29-</b>	<b>12.855-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.855-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.055-</b>	<b>55.000-</b>	<b>40.801,59-</b>	<b>14.198-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.198-</b>	<b>0</b>

**THH5**                    **Sozialbereich**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allg. Förderung junger Menschen**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36200001003: Erwerb eines Bauwagens</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.590,27-	4.590	0	0	4.590	0

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500110 Kindergarten St. Michael**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.968	267.500	267.645,90	146-	0	0,00	146-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.968	267.500	267.610,90	111-	0	0,00	111-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	35,00	35-	0	0,00	35-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805	5.000	4.626,00	374	0	0,00	374	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.805	5.000	4.626,00	374	0	0,00	374	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.773</b>	<b>272.500</b>	<b>272.271,90</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>228</b>	<b>0,00</b>
15 -	Abschreibungen	1.681-	1.700-	1.681,25-	19-	0	0,00	19-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	727.476-	690.000-	710.622,19-	20.622	0	0,00	20.622	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	727.476-	690.000-	710.622,19-	20.622	0	0,00	20.622	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.157-</b>	<b>691.700-</b>	<b>712.303,44-</b>	<b>20.603</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.603</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.384-</b>	<b>419.200-</b>	<b>440.031,54-</b>	<b>20.832</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.832</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>156.734-</b>	<b>152.700-</b>	<b>135.971,59-</b>	<b>16.728-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.728-</b>	<b>0,00</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	514-	500-	455,23-	45-	0	0,00	45-	0,00
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>157.248-</b>	<b>153.200-</b>	<b>136.426,82-</b>	<b>16.773-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773-</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>692.632-</b>	<b>572.400-</b>	<b>576.458,36-</b>	<b>4.058</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058</b>	<b>0,00</b>

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500120 Kindergarten St. Christophorus**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.808	226.400	236.498,03	10.098-	0	0,00	10.098-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	226.808	226.400	236.498,03	10.098-	0	0,00	10.098-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	821	800	820,54	21-	0	0,00	21-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.987	4.500	5.233,08	733-	0	0,00	733-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.987	4.500	5.233,08	733-	0	0,00	733-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.615</b>	<b>231.700</b>	<b>242.551,65</b>	<b>10.852-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852-</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen	3.814-	4.200-	4.034,30-	166-	0	0,00	166-	0,00
17	- Transferaufwendungen	532.468-	601.000-	536.389,54-	64.610-	0	0,00	64.610-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	532.468-	601.000-	536.389,54-	64.610-	0	0,00	64.610-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.282-</b>	<b>605.200-</b>	<b>540.423,84-</b>	<b>64.776-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.776-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.668-</b>	<b>373.500-</b>	<b>297.872,19-</b>	<b>75.628-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.628-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>109.280-</b>	<b>119.500-</b>	<b>99.862,65-</b>	<b>19.637-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.637-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	866-	900-	842,31-	58-	0	0,00	58-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.146-</b>	<b>120.400-</b>	<b>100.704,96-</b>	<b>19.695-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.695-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>408.814-</b>	<b>493.900-</b>	<b>398.577,15-</b>	<b>95.323-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.323-</b>	<b>0,00</b>

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500130

Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.110	256.200	280.604,78	24.405-	0	0,00	24.405-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	284.110	256.200	280.569,78	24.370-	0	0,00	24.370-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	35,00	35-	0	0,00	35-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	700	714,08	14-	0	0,00	14-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	347	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	285.171	257.400	281.318,86	23.919-	0	0,00	23.919-	0,00
15	- Abschreibungen	2.212-	2.200-	2.212,44-	12	0	0,00	12	0,00
17	- Transferaufwendungen	382.620-	440.000-	412.123,88-	27.876-	0	0,00	27.876-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	382.620-	440.000-	412.123,88-	27.876-	0	0,00	27.876-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.833-	442.200-	414.336,32-	27.864-	0	0,00	27.864-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.662-	184.800-	133.017,46-	51.783-	0	0,00	51.783-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	76.450-	90.100-	71.520,12-	18.580-	0	0,00	18.580-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	441-	400-	388,67-	11-	0	0,00	11-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.891-	90.500-	71.908,79-	18.591-	0	0,00	18.591-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.554-	275.300-	204.926,25-	70.374-	0	0,00	70.374-	0,00

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500140 Kinderhaus Maria Montessori**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.970	250.000	268.481,99	18.482-	0	0,00	18.482-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	295.970	250.000	268.481,99	18.482-	0	0,00	18.482-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.886	70.000	84.315,77	14.316-	0	0,00	14.316-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.886	70.000	84.315,77	14.316-	0	0,00	14.316-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393.856</b>	<b>320.000</b>	<b>352.797,76</b>	<b>32.798-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.798-</b>	<b>0,00</b>
17 -	Transferaufwendungen	298.890-	300.000-	298.890,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	298.890-	300.000-	298.890,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.890-</b>	<b>300.000-</b>	<b>298.890,00-</b>	<b>1.110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.966</b>	<b>20.000</b>	<b>53.907,76</b>	<b>33.908-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.908-</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.827-</b>	<b>17.200-</b>	<b>18.485,83-</b>	<b>1.286</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286</b>	<b>0,00</b>
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.827-</b>	<b>17.200-</b>	<b>18.485,83-</b>	<b>1.286</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.139</b>	<b>2.800</b>	<b>35.421,93</b>	<b>32.622-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.622-</b>	<b>0,00</b>

**THH5 Sozialbereich**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**  
**36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**  
**36500170 Finanzielle Förderung**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	82.770-	60.300-	46.696,46-	13.604-	0	0,00	13.604-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.269-	30.000-	32.918,00-	2.918	0	0,00	2.918	0,00
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	23.194-	22.000-	8.992,00-	13.008-	0	0,00	13.008-	0,00
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	663-	800-	293,20-	507-	0	0,00	507-	0,00
	43186300 Familienrabatt Bauplätze	4.190-	2.500-	1.992,00-	508-	0	0,00	508-	0,00
	43186400 Zuschuss Kindertagespflege	2.454-	5.000-	2.501,26-	2.499-	0	0,00	2.499-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.770-	60.300-	46.696,46-	13.604-	0	0,00	13.604-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.770-	60.300-	46.696,46-	13.604-	0	0,00	13.604-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.572-	4.100-	3.957,47-	143-	0	0,00	143-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.572-	4.100-	3.957,47-	143-	0	0,00	143-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.343-	64.400-	50.653,93-	13.746-	0	0,00	13.746-	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I3650001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.218-	0	1.688,97-	1.689	0	0	1.689	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I3650001102: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0

## THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	29.538,80	1.339-	0	0	1.339-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.466	26.800	32.391,72	5.592-	0	0	5.592-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	31.466	26.800	32.391,72	5.592-	0	0	5.592-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
	34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045	2.000	2.795,18	795-	0	0	795-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.045	2.000	2.795,18	795-	0	0	795-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.551</b>	<b>58.000</b>	<b>65.657,20</b>	<b>7.657-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.657-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	29.252-	42.900-	38.730,44-	4.170-	0	0	4.170-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.257-	227.000-	166.036,37-	60.964-	0	0	60.964-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.033-	55.000-	36.534,19-	18.466-	0	0	18.466-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	18.988-	56.000-	32.351,67-	23.648-	0	0	23.648-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.960-	9.400-	3.710,16-	5.690-	0	0	5.690-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.993-	4.000-	4.101,39-	101	0	0	101	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.990-	3.500-	1.313,31-	2.187-	0	0	2.187-	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	3.553-	8.000-	2.851,88-	5.148-	0	0	5.148-	0
	42412000 Aufwand für Gas	6.459-	7.800-	7.060,73-	739-	0	0	739-	0
	42413000 Aufwand für Strom	20.273-	24.800-	23.210,99-	1.589-	0	0	1.589-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	29.835-	12.500-	11.528,29-	972-	0	0	972-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	533-	500-	994,56-	495	0	0	495	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.123-	36.600-	34.322,01-	2.278-	0	0	2.278-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.624-	5.800-	5.951,36-	151	0	0	151	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	828,79-	171-	0	0	171-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.446-	2.100-	1.012,04-	1.088-	0	0	1.088-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42713500 Sportlerehrung	562-	0	265,00-	265	0	0	265	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	124.503-	124.600-	128.429,43-	3.829	0	0	3.829	0
17	- Transferaufwendungen	48.112-	55.000-	47.305,75-	7.694-	0	0	7.694-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	48.112-	55.000-	47.305,75-	7.694-	0	0	7.694-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.319-	19.500-	10.668,94-	8.831-	0	0	8.831-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500,55-	1.501	0	0	1.501	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.135-	1.200-	1.573,17-	373	0	0	373	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.005-	14.400-	3.815,22-	10.585-	0	0	10.585-	0
	44430000 Versicherungen	3.319-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.860-	2.500-	3.780,00-	1.280	0	0	1.280	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.444-</b>	<b>469.000-</b>	<b>391.170,93-</b>	<b>77.829-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.829-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.893-</b>	<b>411.000-</b>	<b>325.513,73-</b>	<b>85.486-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.486-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.089	20.100	16.408,73	3.691	0	0	3.691	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	95.631-	120.900-	108.192,97-	12.707-	0	0	12.707-	0
27	- kalkulatorische Kosten	104.508-	101.400-	103.208,79-	1.809	0	0	1.809	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182.050-</b>	<b>202.200-</b>	<b>194.993,03-</b>	<b>7.207-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.207-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>512.943-</b>	<b>613.200-</b>	<b>520.506,76-</b>	<b>92.693-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.693-</b>	<b>0</b>

## THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.574	29.800	32.657,72	2.858-	0	0	2.858-	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.142-	329.000-	253.329,87-	75.670-	0	0	75.670-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.567-</b>	<b>299.200-</b>	<b>220.672,15-</b>	<b>78.528-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.528-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	57.219,88	57.220-	0	0	57.220-	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>57.219,88</b>	<b>27.220-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.220-</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.360-	0	1.084,79-	1.085	0	8.600-	7.515-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.095-	0	104.373,86-	104.374	0	26.700-	77.674	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.455-</b>	<b>3.000-</b>	<b>105.458,65-</b>	<b>102.459</b>	<b>0</b>	<b>35.300-</b>	<b>67.159</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.455-</b>	<b>27.000</b>	<b>48.238,77-</b>	<b>75.239</b>	<b>0</b>	<b>35.300-</b>	<b>39.939</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>256.023-</b>	<b>272.200-</b>	<b>268.910,92-</b>	<b>3.289-</b>	<b>0</b>	<b>35.300-</b>	<b>38.589-</b>	<b>0</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562-	300-	521,65-	222	0	0	222	0
	42412000 Aufwand für Gas	0	300-	215,95-	84-	0	0	84-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	40,70-	41	0	0	41	0
	42713500 Sportlerehrung	562-	0	265,00-	265	0	0	265	0
15	- Abschreibungen	425-	400-	425,49-	25	0	0	25	0
17	- Transferaufwendungen	48.112-	55.000-	47.305,75-	7.694-	0	0	7.694-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	48.112-	55.000-	47.305,75-	7.694-	0	0	7.694-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.100-</b>	<b>56.900-</b>	<b>48.252,89-</b>	<b>8.647-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.647-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.100-</b>	<b>56.900-</b>	<b>48.252,89-</b>	<b>8.647-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.647-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.101-	7.700-	4.511,94-	3.188-	0	0	3.188-	0
27	- kalkulatorische Kosten	154-	200-	138,63-	61-	0	0	61-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.255-</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.650,57-</b>	<b>3.249-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.249-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.354-</b>	<b>64.800-</b>	<b>52.903,46-</b>	<b>11.897-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.897-</b>	<b>0</b>

THH6  
42  
4241

**Gesundheit und Sportförderung**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	29.538,80	1.339-	0	0	1.339-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.466	26.800	32.391,72	5.592-	0	0	5.592-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	31.466	26.800	32.391,72	5.592-	0	0	5.592-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
	34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045	2.000	2.795,18	795-	0	0	795-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.045	2.000	2.795,18	795-	0	0	795-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.551</b>	<b>58.000</b>	<b>65.657,20</b>	<b>7.657-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.657-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	29.252-	42.900-	38.730,44-	4.170-	0	0	4.170-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.695-	226.700-	165.514,72-	61.185-	0	0	61.185-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.033-	55.000-	36.534,19-	18.466-	0	0	18.466-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	18.988-	56.000-	32.351,67-	23.648-	0	0	23.648-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.960-	9.400-	3.710,16-	5.690-	0	0	5.690-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.993-	4.000-	4.101,39-	101	0	0	101	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	2.990-	3.500-	1.313,31-	2.187-	0	0	2.187-	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	3.553-	8.000-	2.851,88-	5.148-	0	0	5.148-	0
	42412000 Aufwand für Gas	6.459-	7.500-	6.844,78-	655-	0	0	655-	0
	42413000 Aufwand für Strom	20.273-	24.800-	23.210,99-	1.589-	0	0	1.589-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	29.835-	12.500-	11.528,29-	972-	0	0	972-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	533-	500-	994,56-	495	0	0	495	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.123-	36.600-	34.322,01-	2.278-	0	0	2.278-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.624-	5.800-	5.951,36-	151	0	0	151	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	828,79-	171-	0	0	171-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.446-	2.100-	971,34-	1.129-	0	0	1.129-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	124.078-	124.200-	128.003,94-	3.804	0	0	3.804	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.319-	18.300-	10.668,94-	7.631-	0	0	7.631-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500,55-	1.501	0	0	1.501	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.135-	1.200-	1.573,17-	373	0	0	373	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.005-	14.400-	3.815,22-	10.585-	0	0	10.585-	0
	44430000 Versicherungen	3.319-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.860-	2.500-	3.780,00-	1.280	0	0	1.280	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.344-</b>	<b>412.100-</b>	<b>342.918,04-</b>	<b>69.182-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.182-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.793-</b>	<b>354.100-</b>	<b>277.260,84-</b>	<b>76.839-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.839-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.089	20.100	16.408,73	3.691	0	0	3.691	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.530-	113.200-	103.681,03-	9.519-	0	0	9.519-	0
27	- kalkulatorische Kosten	104.354-	101.200-	103.070,16-	1.870	0	0	1.870	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>175.795-</b>	<b>194.300-</b>	<b>190.342,46-</b>	<b>3.958-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.958-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>457.589-</b>	<b>548.400-</b>	<b>467.603,30-</b>	<b>80.797-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.797-</b>	<b>0</b>

**THH6**                    **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410110**            **Sporthalle Ottersweier**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.701,36	1-	0	0,00	1-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.114	19.000	22.399,62	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	23.114	19.000	22.399,62	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	449	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	901,52	902-	0	0,00	902-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	901,52	902-	0	0,00	902-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.264</b>	<b>40.200</b>	<b>44.451,00</b>	<b>4.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	21.359-	34.600-	28.153,46-	6.447-	0	0,00	6.447-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.277-	99.200-	80.468,69-	18.731-	0	0,00	18.731-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.867-	25.000-	15.174,67-	9.825-	0	0,00	9.825-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.566-	2.000-	1.103,23-	897-	0	0,00	897-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.123-	3.000-	3.251,46-	251	0	0,00	251	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	390-	2.500-	558,75-	1.941-	0	0,00	1.941-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	6.459-	7.500-	6.844,78-	655-	0	0,00	655-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	14.594-	15.900-	15.169,62-	730-	0	0,00	730-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.674-	2.800-	2.689,79-	110-	0	0,00	110-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	533-	500-	552,28-	52	0	0,00	52	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.663-	35.400-	31.750,88-	3.649-	0	0,00	3.649-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.929-	3.000-	3.099,31-	99	0	0,00	99	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.479-	1.600-	273,92-	1.326-	0	0,00	1.326-	0,00
15	- Abschreibungen	69.597-	69.500-	69.355,97-	144-	0	0,00	144-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911-	8.500-	3.789,48-	4.711-	0	0,00	4.711-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500,55-	1.501	0	0,00	1.501	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	438-	500-	835,86-	336	0	0,00	336	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.763-	7.800-	1.453,07-	6.347-	0	0,00	6.347-	0,00
	44430000 Versicherungen	1.710-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.144-</b>	<b>211.800-</b>	<b>181.767,60-</b>	<b>30.032-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.032-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.880-</b>	<b>171.600-</b>	<b>137.316,60-</b>	<b>34.283-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.283-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.469</b>	<b>4.200</b>	<b>4.302,00</b>	<b>102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.410-</b>	<b>35.500-</b>	<b>27.895,94-</b>	<b>7.604-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.604-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	45.240-	43.600-	43.543,42-	57-	0	0,00	57-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.181-</b>	<b>74.900-</b>	<b>67.137,36-</b>	<b>7.763-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.061-</b>	<b>246.500-</b>	<b>204.453,96-</b>	<b>42.046-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.046-</b>	<b>0,00</b>

**THH6**                    **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410120**            **Sport- und Festhalle Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	6.493,49	7	0	0,00	7	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.351	7.800	9.992,10	2.192-	0	0,00	2.192-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	8.351	7.800	9.992,10	2.192-	0	0,00	2.192-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	569,25	569-	0	0,00	569-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68	0	569,25	569-	0	0,00	569-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.396</b>	<b>14.800</b>	<b>17.537,84</b>	<b>2.738-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	7.893-	8.300-	10.576,98-	2.277	0	0,00	2.277	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.784-	43.500-	22.611,84-	20.888-	0	0,00	20.888-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.162-	20.000-	7.680,71-	12.319-	0	0,00	12.319-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.279-	5.000-	278,68-	4.721-	0	0,00	4.721-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.870-	1.000-	849,93-	150-	0	0,00	150-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	2.600-	1.000-	754,56-	245-	0	0,00	245-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	3.553-	8.000-	2.851,88-	5.148-	0	0,00	5.148-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	3.648-	4.400-	4.617,41-	217	0	0,00	217	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.069-	1.200-	1.124,16-	76-	0	0,00	76-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.460-	1.200-	2.571,13-	1.371	0	0,00	1.371	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.121-	1.200-	1.185,96-	14-	0	0,00	14-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	967-	500-	697,42-	197	0	0,00	197	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	26.509-	26.800-	26.734,20-	66-	0	0,00	66-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536-	6.300-	1.337,91-	4.962-	0	0,00	4.962-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	698-	700-	737,31-	37	0	0,00	37	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.242-	5.600-	600,60-	4.999-	0	0,00	4.999-	0,00
	44430000 Versicherungen	596-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.722-</b>	<b>84.900-</b>	<b>61.260,93-</b>	<b>23.639-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.639-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.326-</b>	<b>70.100-</b>	<b>43.723,09-</b>	<b>26.377-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.377-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>13.620</b>	<b>15.900</b>	<b>12.106,73</b>	<b>3.793</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.236-</b>	<b>42.900-</b>	<b>32.869,12-</b>	<b>10.031-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.031-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	11.598-	11.100-	11.006,11-	94-	0	0,00	94-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.214-</b>	<b>38.100-</b>	<b>31.768,50-</b>	<b>6.332-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.540-</b>	<b>108.200-</b>	<b>75.491,59-</b>	<b>32.708-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.708-</b>	<b>0,00</b>

**THH6**                    **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410210**              **Sportzentrum Hägenich**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	100	1.487,28	1.387-	0	0,00	1.387-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906	1.000	350,03	650	0	0,00	650	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	906	1.000	350,03	650	0	0,00	650	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>962</b>	<b>1.100</b>	<b>1.837,31</b>	<b>737-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>737-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.284-	44.100-	39.298,49-	4.802-	0	0,00	4.802-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.300-	8.000-	12.107,36-	4.107	0	0,00	4.107	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	9.108-	28.000-	17.898,87-	10.101-	0	0,00	10.101-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.884-	1.000-	2.328,25-	1.328	0	0,00	1.328	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	1.172-	3.000-	1.956,77-	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.807-	2.000-	2.659,26-	659	0	0,00	659	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	260,80-	261	0	0,00	261	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.292-	1.300-	1.367,67-	68	0	0,00	68	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	720-	800-	719,51-	80-	0	0,00	80-	0,00
15	- Abschreibungen	9.625-	9.800-	11.563,44-	1.763	0	0,00	1.763	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733-	2.000-	3.095,10-	1.095	0	0,00	1.095	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	895,10-	495	0	0,00	495	0,00
	44430000 Versicherungen	433-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.300-	1.600-	2.200,00-	600	0	0,00	600	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.642-</b>	<b>55.900-</b>	<b>53.957,03-</b>	<b>1.943-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.680-</b>	<b>54.800-</b>	<b>52.119,72-</b>	<b>2.680-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.471-</b>	<b>14.500-</b>	<b>19.456,88-</b>	<b>4.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	17.381-	17.100-	17.458,99-	359	0	0,00	359	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.852-	31.600-	36.915,87-	5.316	0	0,00	5.316	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.532-	86.400-	89.035,59-	2.636	0	0,00	2.636	0,00

**THH6**                    **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410220**            **Sportplatz Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072	1.000	974,38	26	0	0,00	26	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.072	1.000	974,38	26	0	0,00	26	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.072</b>	<b>1.000</b>	<b>974,38</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.646-	36.900-	20.633,27-	16.267-	0	0,00	16.267-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	651-	1.000-	1.468,68-	469	0	0,00	469	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	9.881-	28.000-	14.452,80-	13.547-	0	0,00	13.547-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	230-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	859-	1.500-	1.467,19-	33-	0	0,00	33-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.635-	5.000-	2.655,42-	2.345-	0	0,00	2.345-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	181,48-	181	0	0,00	181	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	282-	300-	298,42-	2-	0	0,00	2-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109-	200-	109,28-	91-	0	0,00	91-	0,00
15	- Abschreibungen	13.325-	13.100-	15.328,59-	2.229	0	0,00	2.229	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993-	1.300-	2.011,01-	711	0	0,00	711	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	431,01-	31	0	0,00	31	0,00
	44430000 Versicherungen	433-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.560-	900-	1.580,00-	680	0	0,00	680	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.964-</b>	<b>51.300-</b>	<b>37.972,87-</b>	<b>13.327-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.327-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.892-</b>	<b>50.300-</b>	<b>36.998,49-</b>	<b>13.302-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.302-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.319-</b>	<b>11.300-</b>	<b>22.452,10-</b>	<b>11.152</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.152</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	16.159-	15.500-	17.231,14-	1.731	0	0,00	1.731	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.478-</b>	<b>26.800-</b>	<b>39.683,24-</b>	<b>12.883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.371-</b>	<b>77.100-</b>	<b>76.681,73-</b>	<b>418-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>418-</b>	<b>0,00</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sportförderung**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42410230**                **Sonstige Sportanlagen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	856,67	43	0	0,00	43	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>857</b>	<b>900</b>	<b>856,67</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704-	3.000-	2.502,43-	498-	0	0,00	498-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.054-	1.000-	102,77-	897-	0	0,00	897-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.650-	1.500-	2.399,66-	900	0	0,00	900	0,00
15	- Abschreibungen	5.022-	5.000-	5.021,74-	22	0	0,00	22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146-	200-	435,44-	235	0	0,00	235	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	435,44-	235	0	0,00	235	0,00
	44430000 Versicherungen	146-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.872-</b>	<b>8.200-</b>	<b>7.959,61-</b>	<b>240-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.015-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.102,94-</b>	<b>197-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>197-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.094-</b>	<b>9.000-</b>	<b>1.006,99-</b>	<b>7.993-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	13.976-	13.900-	13.830,50-	70-	0	0,00	70-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.070-</b>	<b>22.900-</b>	<b>14.837,49-</b>	<b>8.063-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.063-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.085-</b>	<b>30.200-</b>	<b>21.940,43-</b>	<b>8.260-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260-</b>	<b>0,00</b>

THH6                      **Gesundheit und Sportförderung**  
 42                         **Sportförderung**  
 4241                      **Sportstätten**

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

**I42410012002: Sporthalle Ottersweier**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0

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

**I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0

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

**I42410015002: Sporthalle Ottersweier (Anbau)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.604,79-	1.605	0	0	1.605	0

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

**I42410021002: Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.356-	0	17.240,14-	17.240	0	8.600-	8.640	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410023001: Rückzahlung FVO für Rasenplatz/Brunnen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	57.219,88	27.220-	0	0	27.220-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410023002: Rasenplatz Hägenichstadion</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42410024002: Rasenplatz Unzhurst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.288-	0	20.505,31-	20.505	0	26.700-	6.195-	0

## THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.984	0	66.279,14	66.279-	0	0	66.279-	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.984	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	66.279,14	66.279-	0	0	66.279-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.802	307.800	257.563,82	50.236	0	0	50.236	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.672	91.900	94.554,18	2.654-	0	0	2.654-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.659	5.300	9.660,99	4.361-	0	0	4.361-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.605	12.600	9.857,09	2.743	0	0	2.743	0
	33211000 Grabplatzgebühren	53.466	80.000	50.888,60	29.111	0	0	29.111	0
	33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
	33212000 Bestattungsgebühren	29.943	26.000	24.147,50	1.853	0	0	1.853	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.909	264.500	189.798,02	74.702	0	0	74.702	0
	34130000 Pachten	2.465	2.600	3.045,00	445-	0	0	445-	0
	34140000 Jagdpacht	5.378	6.300	4.201,69	2.098	0	0	2.098	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	338.066	255.100	156.233,20	98.867	0	0	98.867	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	26.318,13	25.818-	0	0	25.818-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.220	128.000	151.859,43	23.859-	0	0	23.859-	0
	34810000 Erstattungen vom Land	39.165	40.300	43.172,49	2.872-	0	0	2.872-	0
	34811000 Erstattungen vom Land	20.985	13.300	9.585,90	3.714	0	0	3.714	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.185	16.000	12.755,10	3.245	0	0	3.245	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.087	53.500	76.643,01	23.143-	0	0	23.143-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.497	2.900	7.402,93	4.503-	0	0	4.503-	0
	34881100 Kostenersätze für Trittplatten	2.300	2.000	2.300,00	300-	0	0	300-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.088,50	4.089-	0	0	4.089-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	59.615	0	55.465,30	55.465-	0	0	55.465-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.471	0	55.465,30	55.465-	0	0	55.465-	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	6.144	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>874.202</b>	<b>792.200</b>	<b>819.608,39</b>	<b>27.408-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.408-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	392.599-	420.900-	422.286,43-	1.386	0	0	1.386	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.875-	950.900-	1.185.648,59-	234.749	0	0	234.749	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	24.597-	12.000-	23.295,04-	11.295	0	0	11.295	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	15-	500-	300,00-	200-	0	0	200-	0
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	33.356-	52.400-	55.503,62-	3.104	0	0	3.104	0
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	18.477-	5.100-	11.574,25-	6.474	0	0	6.474	0
	42111300 Biotop- und Artenschutz	0	0	336,70-	337	0	0	337	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	171.762-	81.500-	89.088,64-	7.589	0	0	7.589	0
	42121000 UH Straßen -Material	4.272-	20.000-	9.703,98-	10.296-	0	0	10.296-	0
	42121300 Art- und Biotopenschutz	0	13.000-	0,00	13.000-	0	0	13.000-	0
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	247.510-	250.000-	375.538,11-	125.538	0	0	125.538	0
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.002-	2.000-	1.493,72-	506-	0	0	506-	0
	42122200 UH Ampelanlagen	570-	600-	576,96-	23-	0	0	23-	0
	42122300 Sinkkastenreinigung	6.263-	5.000-	5.608,90-	609	0	0	609	0
	42123000 Unterhaltung Waldwege	9.166-	9.100-	5.781,07-	3.319-	0	0	3.319-	0
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	427-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	107.788-	84.000-	101.769,55-	17.770	0	0	17.770	0
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	627-	1.000-	1.868,30-	868	0	0	868	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	0	0	1.720,26-	1.720	0	0	1.720	0
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	70.420-	80.000-	101.028,46-	21.028	0	0	21.028	0
	42128300 Unterhaltung Brücken	0	10.000-	705,54-	9.294-	0	0	9.294-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	504-	10.000-	461,92-	9.538-	0	0	9.538-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.368-	1.300-	2.606,87-	1.307	0	0	1.307	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	51-	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
	42413000 Aufwand für Strom	26.390-	35.200-	22.310,18-	12.890-	0	0	12.890-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.129-	3.300-	2.705,13-	595-	0	0	595-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.618-	9.500-	7.628,81-	1.871-	0	0	1.871-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	976-	1.200-	1.504,16-	304	0	0	304	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	641-	900-	677,95-	222-	0	0	222-	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.599,08-	1-	0	0	1-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	152-	200-	1.346,73-	1.147	0	0	1.147	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	324-	300-	788,00-	488	0	0	488	0
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.445-	1.200-	1.140,39-	60-	0	0	60-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.037-	1.300-	1.088,50-	212-	0	0	212-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.419-	2.300-	959,60-	1.340-	0	0	1.340-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	673-	1.700-	1.701,44-	1	0	0	1	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.023-	700-	4.136,66-	3.437	0	0	3.437	0
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	1.190-	50.000-	54.209,71-	4.210	0	0	4.210	0
	42710300 Umlegungen	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.788-	2.800-	2.460,98-	339-	0	0	339-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.980-	7.000-	9.945,47-	2.945	0	0	2.945	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	519-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	378-	12.000-	1.690,07-	10.310-	0	0	10.310-	0
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	15.561-	10.000-	12.072,78-	2.073	0	0	2.073	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.051-	60.300-	182.319,76-	122.020	0	0	122.020	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	116.058-	80.600-	81.380,28-	780	0	0	780	0
	42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	7.750-	6.000-	4.021,02-	1.979-	0	0	1.979-	0
15	- Abschreibungen	580.840-	580.700-	591.688,83-	10.989	0	0	10.989	0
17	- Transferaufwendungen	1.681-	4.000-	2.272,14-	1.728-	0	0	1.728-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.681-	4.000-	2.272,14-	1.728-	0	0	1.728-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.253-	66.800-	64.198,19-	2.602-	0	0	2.602-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.550-	2.300-	2.118,00-	182-	0	0	182-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.082-	2.000-	2.294,72-	295	0	0	295	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.024-	800-	1.040,82-	241	0	0	241	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	779-	21.800-	18.804,40-	2.996-	0	0	2.996-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	380-	1.000-	428,90-	571-	0	0	571-	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.143-	1.600-	1.313,77-	286-	0	0	286-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	435-	1.000-	559,15-	441-	0	0	441-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	322-	7.800-	8.125,30-	325	0	0	325	0
	44430000 Versicherungen	7.039-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.913-	27.000-	28.558,46-	1.558	0	0	1.558	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.296-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.291-	0	954,67-	955	0	0	955	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.936.249-</b>	<b>2.023.300-</b>	<b>2.266.094,18-</b>	<b>242.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.794</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.062.047-</b>	<b>1.231.100-</b>	<b>1.446.485,79-</b>	<b>215.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.386</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	184.607	210.700	238.419,77	27.720-	0	0	27.720-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	819.396-	843.800-	969.561,48-	125.761	0	0	125.761	0
27	- kalkulatorische Kosten	406.395-	400.100-	410.756,73-	10.657	0	0	10.657	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.041.184-</b>	<b>1.033.200-</b>	<b>1.141.898,44-</b>	<b>108.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.698</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.103.231-</b>	<b>2.264.300-</b>	<b>2.588.384,23-</b>	<b>324.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.084</b>	<b>0</b>

## THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.594	516.400	535.402,12	19.002-	0	0	19.002-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.158-	1.442.600-	1.757.429,22-	314.829	0	0	314.829	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.564-</b>	<b>926.200-</b>	<b>1.222.027,10-</b>	<b>295.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.827</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.191	130.000	28.507,93	101.492	0	0	101.492	130.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	181.047	139.000	198.341,23	59.341-	0	0	59.341-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.106	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.000	0	91.267,82	91.268-	0	0	91.268-	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.343</b>	<b>269.000</b>	<b>318.116,98</b>	<b>49.117-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.117-</b>	<b>130.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.168-	2.000-	8.921,78-	6.922	0	0	6.922	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.104-	970.000-	1.441.445,08-	471.445	0	1.119.100-	647.655-	518.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.748-	5.000-	1.319,04-	3.681-	0	0	3.681-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	22.000-	22.000-	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.020-</b>	<b>977.000-</b>	<b>1.451.685,90-</b>	<b>474.686</b>	<b>0</b>	<b>1.141.100-</b>	<b>666.414-</b>	<b>518.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.676-</b>	<b>708.000-</b>	<b>1.133.568,92-</b>	<b>425.569</b>	<b>0</b>	<b>1.141.100-</b>	<b>715.531-</b>	<b>388.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.121.241-</b>	<b>1.634.200-</b>	<b>2.355.596,02-</b>	<b>721.396</b>	<b>0</b>	<b>1.141.100-</b>	<b>419.704-</b>	<b>388.000-</b>

THH7  
51  
5110

Planung, Bau, Naturschutz  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	49.335,07	49.335-	0	0	49.335-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	49.335,07	49.335-	0	0	49.335-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.253	6.300	6.253,33	47	0	0	47	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350	2.500	3.754,00	1.254-	0	0	1.254-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.350	2.500	3.754,00	1.254-	0	0	1.254-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.603</b>	<b>8.800</b>	<b>59.342,40</b>	<b>50.542-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.542-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853-	108.000-	216.752,99-	108.753	0	0	108.753	0
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	1.190-	50.000-	54.209,71-	4.210	0	0	4.210	0
	42710300 Umliegungen	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.663-	35.000-	162.543,28-	127.543	0	0	127.543	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0
15	- Abschreibungen	13.456-	13.500-	13.416,04-	84-	0	0	84-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430-	20.000-	16.772,00-	3.228-	0	0	3.228-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	252-	0	648,00-	648	0	0	648	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.178-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	20.000-	16.124,00-	3.876-	0	0	3.876-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.738-</b>	<b>141.500-</b>	<b>246.941,03-</b>	<b>105.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.441</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.135-</b>	<b>132.700-</b>	<b>187.598,63-</b>	<b>54.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.899</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.779-	47.500-	91.476,56-	43.977	0	0	43.977	0
27	- kalkulatorische Kosten	7.383-	7.200-	7.095,13-	105-	0	0	105-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.163-</b>	<b>54.700-</b>	<b>98.571,69-</b>	<b>43.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.872</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.298-</b>	<b>187.400-</b>	<b>286.170,32-</b>	<b>98.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.770</b>	<b>0</b>

**THH7 Planung, Bau, Naturschutz**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.**  
**51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563-	95.000-	85.031,09-	9.969-	0	0,00	9.969-	0,00
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	1.190-	50.000-	54.209,71-	4.210	0	0,00	4.210	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.373-	35.000-	30.821,38-	4.179-	0	0,00	4.179-	0,00
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.178-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.741-</b>	<b>95.000-</b>	<b>85.031,09-</b>	<b>9.969-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.969-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.741-</b>	<b>95.000-</b>	<b>85.031,09-</b>	<b>9.969-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.969-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.278-</b>	<b>37.500-</b>	<b>75.533,11-</b>	<b>38.033</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.033</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.278-</b>	<b>37.500-</b>	<b>75.533,11-</b>	<b>38.033</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.033</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.019-</b>	<b>132.500-</b>	<b>160.564,20-</b>	<b>28.064</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.064</b>	<b>0,00</b>

**THH7 Planung, Bau, Naturschutz**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.**  
**51110000 Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350	2.500	3.754,00	1.254-	0	0,00	1.254-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.350	2.500	3.754,00	1.254-	0	0,00	1.254-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.350</b>	<b>2.500</b>	<b>3.754,00</b>	<b>1.254-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290-	13.000-	3.371,98-	9.628-	0	0,00	9.628-	0,00
	42710300 Umlegungen	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	290-	0	3.371,98-	3.372	0	0,00	3.372	0,00
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252-	20.000-	16.772,00-	3.228-	0	0,00	3.228-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	252-	0	648,00-	648	0	0,00	648	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	20.000-	16.124,00-	3.876-	0	0,00	3.876-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542-</b>	<b>33.000-</b>	<b>20.143,98-</b>	<b>12.856-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.856-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>808</b>	<b>30.500-</b>	<b>16.389,98-</b>	<b>14.110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.110-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.703-</b>	<b>5.700-</b>	<b>4.791,63-</b>	<b>908-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>908-</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.703-</b>	<b>5.700-</b>	<b>4.791,63-</b>	<b>908-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>908-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.895-</b>	<b>36.200-</b>	<b>21.181,61-</b>	<b>15.018-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
51  
5110

Planung, Bau, Naturschutz  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.117,14-	30.117	0	0	30.117	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.269-	0	81.479,23	81.479-	0	22.000-	103.479-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.246,30-	9.246	0	0	9.246	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.479,23	81.479-	0	0	81.479-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0



## 5210

## Bauordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.309	2.000	4.496,99	2.497-	0	0,00	2.497-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.309	2.000	4.496,99	2.497-	0	0,00	2.497-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.176	55.800	77.790,37	21.990-	0	0,00	21.990-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.087	53.500	76.643,01	23.143-	0	0,00	23.143-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.089	2.300	1.147,36	1.153	0	0,00	1.153	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.510</b>	<b>58.300</b>	<b>82.312,36</b>	<b>24.012-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.012-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	272.183-	295.600-	304.993,55-	9.394	0	0,00	9.394	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018-	8.800-	7.552,98-	1.247-	0	0,00	1.247-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	36-	5.000-	1.530,13-	3.470-	0	0,00	3.470-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	565-	1.500-	1.588,85-	89	0	0,00	89	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	3.284,40-	3.284	0	0,00	3.284	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.048-	2.000-	1.149,60-	850-	0	0,00	850-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	309-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Abschreibungen	1.395-	1.300-	1.257,88-	42-	0	0,00	42-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	6.500-	4.205,14-	2.295-	0	0,00	2.295-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.904-	2.000-	2.294,72-	295	0	0,00	295	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	208-	1.000-	922,37-	78-	0	0,00	78-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	380-	1.000-	428,90-	571-	0	0,00	571-	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	208-	1.000-	559,15-	441-	0	0,00	441-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.297-	312.200-	318.009,55-	5.810	0	0,00	5.810	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.786-	253.900-	235.697,19-	18.203-	0	0,00	18.203-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	156.957	188.700	162.506,17	26.194	0	0,00	26.194	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	110.230-	116.200-	139.512,74-	23.313	0	0,00	23.313	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	673-	700-	633,53-	66-	0	0,00	66-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.054	71.800	22.359,90	49.440	0	0,00	49.440	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.732-	182.100-	213.337,29-	31.237	0	0,00	31.237	0,00

## 54100000 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.944,07	16.944-	0	0,00	16.944-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	16.944,07	16.944-	0	0,00	16.944-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.206	262.500	226.502,33	35.998	0	0,00	35.998	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203	200	153,39	47	0	0,00	47	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	203	200	153,39	47	0	0,00	47	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.600	1.440,00	160	0	0,00	160	0,00
	34130000 Pachten	1.440	1.600	1.440,00	160	0	0,00	160	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.167	40.500	42.403,19	1.903-	0	0,00	1.903-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	38.795	40.000	39.715,50	285	0	0,00	285	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.372	500	2.687,69	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.668	0	37.668,04	37.668-	0	0,00	37.668-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.668	0	37.668,04	37.668-	0	0,00	37.668-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304.685</b>	<b>304.800</b>	<b>325.111,02</b>	<b>20.311-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.311-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.644-	0	2.708,60-	2.709	0	0,00	2.709	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.758-	373.800-	491.418,74-	117.619	0	0,00	117.619	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	303,39-	303	0	0,00	303	0,00
	42121000 UH Straßen -Material	4.272-	20.000-	9.703,98-	10.296-	0	0,00	10.296-	0,00
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	247.510-	250.000-	375.538,11-	125.538	0	0,00	125.538	0,00
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.002-	2.000-	1.493,72-	506-	0	0,00	506-	0,00
	42122200 UH Ampelanlagen	570-	600-	576,96-	23-	0	0,00	23-	0,00
	42122300 Sinkkastenreinigung	6.263-	5.000-	5.608,90-	609	0	0,00	609	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	66.739-	50.000-	57.534,02-	7.534	0	0,00	7.534	0,00
	42128300 Unterhaltung Brücken	0	10.000-	705,54-	9.294-	0	0,00	9.294-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	58,78-	59	0	0,00	59	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	471-	2.000-	550,45-	1.450-	0	0,00	1.450-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.494-	5.000-	1.440,91-	3.559-	0	0,00	3.559-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	919,18-	919	0	0,00	919	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.980-	7.000-	9.945,47-	2.945	0	0,00	2.945	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	519-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	378-	12.000-	1.690,07-	10.310-	0	0,00	10.310-	0,00
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	15.561-	10.000-	12.072,78-	2.073	0	0,00	2.073	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	13.276,48-	13.276	0	0,00	13.276	0,00
15	- Abschreibungen	381.630-	379.400-	392.453,52-	13.054	0	0,00	13.054	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.692-	3.000-	3.519,18-	519	0	0,00	519	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	321-	0	348,43-	348	0	0,00	348	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	777-	800-	888,86-	89	0	0,00	89	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.200-	2.281,89-	82	0	0,00	82	0,00
	44430000 Versicherungen	2.299-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.296-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.725-	756.200-	890.100,04-	133.900	0	0,00	133.900	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.040-	451.400-	564.989,02-	113.589	0	0,00	113.589	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	447.935-	440.200-	463.187,51-	22.988	0	0,00	22.988	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	216.895-	212.300-	223.343,52-	11.044	0	0,00	11.044	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	664.830-	652.500-	686.531,03-	34.031	0	0,00	34.031	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106.871-	1.103.900-	1.251.520,05-	147.620	0	0,00	147.620	0,00

**THH7 Planung, Bau, Naturschutz**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**54100120 Feldwege**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.381	8.100	2.708,66	5.391	0	0,00	5.391	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	5.368,30	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	5.368,30	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.750</b>	<b>8.100</b>	<b>8.076,96</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.430-	40.000-	45.240,88-	5.241	0	0,00	5.241	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	61.430-	40.000-	45.240,88-	5.241	0	0,00	5.241	0,00
15	- Abschreibungen	32.427-	39.100-	33.258,53-	5.841-	0	0,00	5.841-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.856-</b>	<b>79.100-</b>	<b>78.499,41-</b>	<b>601-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>601-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.107-</b>	<b>71.000-</b>	<b>70.422,45-</b>	<b>578-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>578-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.076-</b>	<b>22.700-</b>	<b>18.202,00-</b>	<b>4.498-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	58.060-	57.800-	57.935,50-	136	0	0,00	136	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.136-</b>	<b>80.500-</b>	<b>76.137,50-</b>	<b>4.363-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.243-</b>	<b>151.500-</b>	<b>146.559,95-</b>	<b>4.940-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940-</b>	<b>0,00</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 54100130 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.984	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.984	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	0,00	4.400	0	0,00	4.400	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.430,02	1.430-	0	0,00	1.430-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.430,02	1.430-	0	0,00	1.430-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.432	0	4.431,96	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.432	0	4.431,96	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.416</b>	<b>4.400</b>	<b>5.861,98</b>	<b>1.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.521-	60.000-	59.623,82-	376-	0	0,00	376-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	109.508-	30.000-	40.498,75-	10.499	0	0,00	10.499	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	22.013-	30.000-	19.125,07-	10.875-	0	0,00	10.875-	0,00
15 -	Abschreibungen	27.315-	21.300-	25.258,58-	3.959	0	0,00	3.959	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.836-</b>	<b>81.300-</b>	<b>84.882,40-</b>	<b>3.582</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.420-</b>	<b>76.900-</b>	<b>79.020,42-</b>	<b>2.120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.681-</b>	<b>13.000-</b>	<b>10.923,13-</b>	<b>2.077-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077-</b>	<b>0,00</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	6.375-	5.700-	6.547,96-	848	0	0,00	848	0,00
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.056-</b>	<b>18.700-</b>	<b>17.471,09-</b>	<b>1.229-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229-</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.477-</b>	<b>95.600-</b>	<b>96.491,51-</b>	<b>892</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>892</b>	<b>0,00</b>

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                        **Gemeindestraßen**  
**54100140**                **Sonstige Straßeneinrichtungen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524-	7.100-	2.107,23-	4.993-	0	0,00	4.993-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	440-	5.500-	1.001,25-	4.499-	0	0,00	4.499-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	451-	500-	409,02-	91-	0	0,00	91-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	564-	1.000-	622,94-	377-	0	0,00	377-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	70-	100-	74,02-	26-	0	0,00	26-	0,00
15	- Abschreibungen	2.460-	1.800-	1.737,25-	63-	0	0,00	63-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.015,52-	1.016	0	0,00	1.016	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.015,52-	1.016	0	0,00	1.016	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.984-</b>	<b>8.900-</b>	<b>4.860,00-</b>	<b>4.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.722-</b>	<b>8.900-</b>	<b>4.860,00-</b>	<b>4.040-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.268-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.094,80-</b>	<b>805-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>805-</b>	<b>0,00</b>
27	- kalkulatorische Kosten	1.147-	1.200-	1.082,08-	118-	0	0,00	118-	0,00
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.415-</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.176,88-</b>	<b>923-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>923-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.137-</b>	<b>14.000-</b>	<b>9.036,88-</b>	<b>4.963-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963-</b>	<b>0,00</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.277	130.000	97.800,00	32.200	0	0	32.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100001002: Erwerb von Grundstücken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144-	2.000-	4.683,84-	2.684	0	0	2.684	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100001101: Verkaufserlöse aus Grundstücken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.106	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.366-	0	406.087,58-	406.088	0	535.600-	129.512-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100011003: Rückzahlung Bauausgaben Hägenichstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.788,59	9.789-	0	0	9.789-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100019001: Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0,00	130.000	0	0	130.000	130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.602-	450.000-	121.556,19-	328.444-	0	16.300-	344.744-	360.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	249,50-	250	0	0	250	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.282-	0	25.253,53-	25.254	0	50.700-	25.446-	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100022002: Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.800,00-	250.800	0	310.000-	59.200-	59.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100022102: Erschließung Gewerbe, Brandeichenfeld n</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	664,50-	665	0	0	665	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100025002: Verkehrsberuhigung L 87a</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284-	10.000-	982,10-	9.018-	0	0	9.018-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100029002: Fahrbahnteiler L 87a Zell-Moos</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.081,27-	3.081	0	0	3.081	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.423,23-	10.423	0	0	10.423	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100035002: Fahrbahnteiler K 3750 Oberbühn</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.890,11-	1.890	0	0	1.890	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100038002: Gehwegteilausbau Zeller Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100039002: Ortsdurchfahrt Hatzenweier</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245-	20.000-	21.724,52-	1.725	0	0	1.725	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100041002: Straßensanierungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.999-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100042002: Erschließung Lindenbuckel/Falkenreben</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.095,30-	2.095	0	0	2.095	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54100055002: Brückensanierungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.409-	20.000-	207.821,14-	187.821	0	156.500-	31.321	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.286-	40.000-	28.561,11-	11.439-	0	0	11.439-	0

THH7  
55  
5510

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183	4.100	183,04	3.917	0	0	3.917	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0,00	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	50	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	737,00	737-	0	0	737-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.877	0	3.876,75	3.877-	0	0	3.877-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.877	0	3.876,75	3.877-	0	0	3.877-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.110</b>	<b>4.100</b>	<b>4.796,79</b>	<b>697-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.669-	20.100-	33.156,24-	13.056	0	0	13.056	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.530-	0	4.952,95-	4.953	0	0	4.953	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	617,85-	618	0	0	618	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	23.165-	12.000-	25.546,31-	13.546	0	0	13.546	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385-	8.000-	289,72-	7.710-	0	0	7.710-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	538-	0	1.749,41-	1.749	0	0	1.749	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	51-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
15	- Abschreibungen	30.711-	32.200-	31.766,78-	433-	0	0	433-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929-	2.800-	2.195,73-	604-	0	0	604-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.198-	2.100-	1.470,00-	630-	0	0	630-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	700-	725,73-	26	0	0	26	0
	44430000 Versicherungen	731-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.309-</b>	<b>55.100-</b>	<b>67.118,75-</b>	<b>12.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.019</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.199-</b>	<b>51.000-</b>	<b>62.321,96-</b>	<b>11.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.322</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.108-	33.700-	31.105,13-	2.595-	0	0	2.595-	0
27	- kalkulatorische Kosten	7.559-	6.900-	7.014,10-	114	0	0	114	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.667-</b>	<b>40.600-</b>	<b>38.119,23-</b>	<b>2.481-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.481-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.866-	91.600-	100.441,19-	8.841	0	0	8.841	0

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55100001002: Erwerb von Spielgeräten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.281-	5.000-	4.792,03-	208-	0	0	208-	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	737-	0	0,00	0	0	0	0	0

THH7  
55  
5520

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.385,02	15	0	0	15	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.000	1.025,00	25-	0	0	25-	0
	34130000 Pachten	1.025	1.000	1.025,00	25-	0	0	25-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	100	4.320,79	4.221-	0	0	4.221-	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	3.045,79	3.046-	0	0	3.046-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250	100	1.275,00	1.175-	0	0	1.175-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.660</b>	<b>17.500</b>	<b>21.730,81</b>	<b>4.231-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.231-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.826-	100.000-	110.431,57-	10.432	0	0	10.432	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	171,35-	171	0	0	171	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	0	0	1.720,26-	1.720	0	0	1.720	0
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	70.420-	80.000-	101.028,46-	21.028	0	0	21.028	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	654,50-	655	0	0	655	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	357,00-	357	0	0	357	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	406-	20.000-	6.500,00-	13.500-	0	0	13.500-	0
15	- Abschreibungen	39.547-	39.500-	39.546,52-	47	0	0	47	0
17	- Transferaufwendungen	1.681-	4.000-	2.272,14-	1.728-	0	0	1.728-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.681-	4.000-	2.272,14-	1.728-	0	0	1.728-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516-	2.100-	2.499,30-	399	0	0	399	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	322-	2.100-	2.499,30-	399	0	0	399	0
	44430000 Versicherungen	2.194-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.569-</b>	<b>145.600-</b>	<b>154.749,53-</b>	<b>9.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.150</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.909-</b>	<b>128.100-</b>	<b>133.018,72-</b>	<b>4.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.919</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.325-	30.900-	46.984,27-	16.084	0	0	16.084	0
27	- kalkulatorische Kosten	63.609-	62.800-	62.798,37-	2-	0	0	2-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.934-</b>	<b>93.700-</b>	<b>109.782,64-</b>	<b>16.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.083</b>	<b>0</b>
29	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.844-</b>	<b>221.800-</b>	<b>242.801,36-</b>	<b>21.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.001</b>	<b>0</b>

THH7  
55  
5520

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.145-	100.000-	89.775,48-	10.225-	0	0	10.225-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55200021002: Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0,00	20.000-	0	20.000-	40.000-	40.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55200030002: Lindenfeldgraben, Grabenableitung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325-	80.000-	0,00	80.000-	0	0	80.000-	0

THH7  
55  
5530

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.186,43	14	0	0	14	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.608	86.800	85.906,10	894	0	0	894	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	800	1.410,00	610-	0	0	610-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.200	12.000	9.460,00	2.540	0	0	2.540	0
	33211000 Grabplatzgebühren	53.466	80.000	50.888,60	29.111	0	0	29.111	0
	33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
	33212000 Bestattungsgebühren	29.943	26.000	24.147,50	1.853	0	0	1.853	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.456	2.300	3.574,06	1.274-	0	0	1.274-	0
	34810000 Erstattungen vom Land	370	300	411,20	111-	0	0	111-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.786	0	862,86	863-	0	0	863-	0
	34881100 Kostenersätze für Trittplatten	2.300	2.000	2.300,00	300-	0	0	300-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.251</b>	<b>91.400</b>	<b>91.666,59</b>	<b>267-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	849-	0	7,00-	7	0	0	7	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.914-	56.000-	54.649,08-	1.351-	0	0	1.351-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.683-	11.000-	15.646,48-	4.646	0	0	4.646	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	17.884-	22.000-	18.490,81-	3.509-	0	0	3.509-	0
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	627-	1.000-	1.868,30-	868	0	0	868	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120-	2.000-	113,42-	1.887-	0	0	1.887-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.376-	500-	202,96-	297-	0	0	297-	0
	42413000 Aufwand für Strom	3.906-	3.200-	2.634,66-	565-	0	0	565-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.679-	2.800-	2.296,11-	504-	0	0	504-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.124-	4.500-	6.187,90-	1.688	0	0	1.688	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	412-	200-	881,22-	681	0	0	681	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	571-	600-	603,93-	4	0	0	4	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	43-	100-	390,89-	291	0	0	291	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	740-	800-	1.311,38-	511	0	0	511	0
	42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	7.750-	6.000-	4.021,02-	1.979-	0	0	1.979-	0
15	- Abschreibungen	41.988-	42.700-	42.782,96-	83	0	0	83	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653-	1.600-	1.184,70-	415-	0	0	415-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	50,00-	50	0	0	50	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	195-	300-	203,00-	97-	0	0	97-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.300-	931,70-	368-	0	0	368-	0
	44430000 Versicherungen	408-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.403-</b>	<b>100.300-</b>	<b>98.623,74-</b>	<b>1.676-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.676-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.847</b>	<b>8.900-</b>	<b>6.957,15-</b>	<b>1.943-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.943-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	90.463-	100.200-	120.639,71-	20.440	0	0	20.440	0
27	- kalkulatorische Kosten	43.405-	42.200-	42.419,00-	219	0	0	219	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.868-</b>	<b>142.400-</b>	<b>163.058,71-</b>	<b>20.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.659</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.021-</b>	<b>151.300-</b>	<b>170.015,86-</b>	<b>18.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.716</b>	<b>0</b>

THH7  
55  
5530

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I5530001002: Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.569-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55300010002: Friedhof Lindenberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	30.440,82-	9.559-	0	0	9.559-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55300020002: Friedhof Unzhurst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.938,89-	15.939	0	30.000-	14.061-	14.000-

THH7  
55  
5540

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.034	2.900	2.202,32	698	0	0	698	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.451,08	13.451-	0	0	13.451-	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.451,08	13.451-	0	0	13.451-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.270	0	4.120,25	4.120-	0	0	4.120-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.126	0	4.120,25	4.120-	0	0	4.120-	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	6.144	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.304</b>	<b>2.900</b>	<b>19.773,65</b>	<b>16.874-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.874-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969-	3.500-	499,78-	3.000-	0	0	3.000-	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	15-	500-	300,00-	200-	0	0	200-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	282-	1.000-	199,78-	800-	0	0	800-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.672-	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
15	- Abschreibungen	3.914-	3.900-	3.955,18-	55	0	0	55	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607-	800-	607,00-	193-	0	0	193-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	457-	300-	457,00-	157	0	0	157	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	500-	150,00-	350-	0	0	350-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.490-</b>	<b>8.200-</b>	<b>5.061,96-</b>	<b>3.138-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.138-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.814</b>	<b>5.300-</b>	<b>14.711,69</b>	<b>20.012-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.012-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.187-	2.600-	1.934,70-	665-	0	0	665-	0
27	- kalkulatorische Kosten	119-	2.200-	841,35-	1.359-	0	0	1.359-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.306-</b>	<b>4.800-</b>	<b>2.776,05-</b>	<b>2.024-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.024-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.508</b>	<b>10.100-</b>	<b>11.935,64</b>	<b>22.036-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.036-</b>	<b>0</b>

THH7  
55  
5540

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55400001001: Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	4.353,64-	13.354	0	0	13.354	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55400001002: Ausgleichsmaßnahmen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.485-	70.000-	4.186,15-	65.814-	0	0	65.814-	0

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**55500100**             **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.394	261.300	173.842,54	87.457	0	0,00	87.457	0,00
	34130000 Pachten	0	0	580,00	580-	0	0,00	580-	0,00
	34140000 Jagdpacht	5.378	6.300	4.201,69	2.098	0	0,00	2.098	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	338.016	255.000	156.233,20	98.767	0	0,00	98.767	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	12.827,65	12.828-	0	0,00	12.828-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.170	29.300	22.341,00	6.959	0	0,00	6.959	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	20.985	13.300	9.585,90	3.714	0	0,00	3.714	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.185	16.000	12.755,10	3.245	0	0,00	3.245	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>383.564</b>	<b>290.600</b>	<b>196.183,54</b>	<b>94.416</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.416</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	116.922-	125.300-	114.577,28-	10.723-	0	0,00	10.723-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.883-	171.800-	161.759,34-	10.041-	0	0,00	10.041-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	504-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	33.356-	52.400-	55.503,62-	3.104	0	0,00	3.104	0,00
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	18.477-	5.100-	11.574,25-	6.474	0	0,00	6.474	0,00
	42111300 Biotop- und Artenschutz	0	0	336,70-	337	0	0,00	337	0,00
	42121300 Art- und Biotopenschutz	0	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
	42123000 Unterhaltung Waldwege	9.166-	9.100-	5.781,07-	3.319-	0	0,00	3.319-	0,00
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	427-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.599,08-	1-	0	0,00	1-	0,00
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	324-	300-	788,00-	488	0	0,00	488	0,00
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.445-	1.200-	1.140,39-	60-	0	0,00	60-	0,00
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.037-	1.300-	1.088,50-	212-	0	0,00	212-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.359-	2.000-	959,60-	1.040-	0	0,00	1.040-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	109-	200-	112,59-	87-	0	0,00	87-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.023-	700-	495,26-	205-	0	0,00	205-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.300-	0,00	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	116.058-	80.600-	81.380,28-	780	0	0,00	780	0,00
15 -	Abschreibungen	4.839-	4.800-	4.839,25-	39	0	0,00	39	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.455-	29.300-	31.968,11-	2.668	0	0,00	2.668	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	517-	500-	533,82-	34	0	0,00	34	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	244,08-	144	0	0,00	144	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	300-	45,00-	255-	0	0,00	255-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	227-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.400-	1.686,68-	287	0	0,00	287	0,00
	44430000 Versicherungen	1.407-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.913-	27.000-	28.558,46-	1.558	0	0,00	1.558	0,00
	44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.291-	0	900,07-	900	0	0,00	900	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.099-</b>	<b>331.200-</b>	<b>313.143,98-</b>	<b>18.056-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.056-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.465</b>	<b>40.600-</b>	<b>116.960,44-</b>	<b>76.360</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.360</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>27.650</b>	<b>22.000</b>	<b>75.913,60</b>	<b>53.914-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.914-</b>	<b>0,00</b>
<b>24 =</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.262-</b>	<b>31.100-</b>	<b>27.777,00-</b>	<b>3.323-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323-</b>	<b>0,00</b>
27 -	kalkulatorische Kosten	1.113-	1.000-	990,40-	10-	0	0,00	10-	0,00
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>725-</b>	<b>10.100-</b>	<b>47.146,20</b>	<b>57.246-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.246-</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.740</b>	<b>50.700-</b>	<b>69.814,24-</b>	<b>19.114</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.114</b>	<b>0,00</b>

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**55**                        **Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**55500300**              **Walderlebnisstation**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	885	900	1.117,69	218-	0	0,00	218-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202	400	243,70	156	0	0,00	156	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	202	400	243,70	156	0	0,00	156	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39,40	39-	0	0,00	39-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	39,40	39-	0	0,00	39-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.087</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400,79</b>	<b>101-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509-	1.800-	2.455,94-	656	0	0,00	656	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.880-	1.000-	2.392,22-	1.392	0	0,00	1.392	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	27,06-	27	0	0,00	27	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	453-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	109-	100-	36,66-	63-	0	0,00	63-	0,00
15	- Abschreibungen	1.161-	1.200-	1.416,34-	216	0	0,00	216	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272-	700-	231,51-	468-	0	0,00	468-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	100-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	172-	200-	176,91-	23-	0	0,00	23-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	0	0	54,60-	55	0	0,00	55	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.941-</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.103,79-</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>404</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.854-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.703,00-</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>303</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.202-	1.800-	13.250,93-	11.451	0	0,00	11.451	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	57-	100-	55,79-	44-	0	0,00	44-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.260-	1.900-	13.306,72-	11.407	0	0,00	11.407	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.114-	4.300-	16.009,72-	11.710	0	0,00	11.710	0,00

THH7  
55  
5550

Planung, Bau, Naturschutz  
Landschaftspflege, Friedhofswesen  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I5550001003: Spende PSD Bank für Waldtelefon + Waldig</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.290,00	9.290-	0	0	9.290-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55500011003: Waldiglu und Waldtelefon bei der WESO</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.073,38-	11.073	0	0	11.073	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500-	0	0,00	0	0	0	0	0

## THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.598	0	16.783,28	16.783-	0	0	16.783-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.598	0	16.783,28	16.783-	0	0	16.783-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.773	177.700	157.513,19	20.187	0	0	20.187	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.183	965.000	877.066,49	87.934	0	0	87.934	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	917.183	965.000	877.066,49	87.934	0	0	87.934	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	6,90	93	0	0	93	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	6,90	93	0	0	93	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.654	15.500	14.432,81	1.067	0	0	1.067	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.654	15.500	14.432,81	1.067	0	0	1.067	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	217.024	200.900	213.897,71	12.998-	0	0	12.998-	0
	35111000 Konzessionsabgabe Strom	179.438	180.000	180.433,25	433-	0	0	433-	0
	35112000 Konzessionsabgabe Gas	11.446	3.500	7.452,84	3.953-	0	0	3.953-	0
	35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	305	400	297,68	102	0	0	102	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.782	17.000	25.713,94	8.714-	0	0	8.714-	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.055	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.325.240</b>	<b>1.359.200</b>	<b>1.279.700,38</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.654-	213.700-	218.085,15-	4.385	0	0	4.385	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	138-	300-	759,52-	460	0	0	460	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	67.534-	50.000-	38.201,52-	11.798-	0	0	11.798-	0
	42128100 Kanalsanierungen	49.996-	110.000-	134.670,47-	24.670	0	0	24.670	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661-	500-	576,10-	76	0	0	76	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	159-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
	42413000 Aufwand für Strom	13.623-	13.800-	10.990,70-	2.809-	0	0	2.809-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	22-	200-	333,06-	133	0	0	133	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	0	0	428,65-	429	0	0	429	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6.187-	3.000-	2.346,66-	653-	0	0	653-	0
	42712300 Wirtschaftsforum	40-	300-	27,60-	272-	0	0	272-	0
	42712350 Leistungsschau	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.218-	3.000-	3.305,00-	305	0	0	305	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	26.001-	27.300-	26.369,18-	931-	0	0	931-	0
15	- Abschreibungen	395.036-	393.400-	403.236,15-	9.836	0	0	9.836	0
17	- Transferaufwendungen	361.032-	330.700-	321.822,41-	8.878-	0	0	8.878-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	360.921-	326.000-	316.534,72-	9.465-	0	0	9.465-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111-	4.700-	5.287,69-	588	0	0	588	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015-	5.300-	5.136,06-	164-	0	0	164-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	600-	300,00-	300-	0	0	300-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.009-	1.800-	2.437,35-	637	0	0	637	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.400-	2.398,71-	1-	0	0	1-	0
	44430000 Versicherungen	2.410-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.296-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.737-</b>	<b>943.100-</b>	<b>948.279,77-</b>	<b>5.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.180</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.503</b>	<b>416.100</b>	<b>331.420,61</b>	<b>84.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.679</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.526	159.300	184.826,99	25.527-	0	0	25.527-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	114.103-	128.400-	127.602,85-	797-	0	0	797-	0
27	- kalkulatorische Kosten	254.807-	242.200-	254.053,39-	11.853	0	0	11.853	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>208.384-</b>	<b>211.300-</b>	<b>196.829,25-</b>	<b>14.471-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.471-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.119</b>	<b>204.800</b>	<b>134.591,36</b>	<b>70.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.209</b>	<b>0</b>

## THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.602	1.164.500	1.160.194,17	4.306	0	0	4.306	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.682-	549.700-	535.838,18-	13.862-	0	0	13.862-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.920</b>	<b>614.800</b>	<b>624.355,99</b>	<b>9.556-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.556-</b>	<b>0</b>
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	124.212	10.000	40.915,71	30.916-	0	0	30.916-	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.105	0	2.486,24	2.486-	0	0	2.486-	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.317</b>	<b>10.000</b>	<b>43.401,95</b>	<b>33.402-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.402-</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.867-	320.000-	510.801,16-	190.801	0	398.500-	207.699-	221.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.529-	0	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.499-	0	5.198,71-	5.199	0	0	5.199	0
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>394.895-</b>	<b>320.000-</b>	<b>515.999,87-</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>398.500-</b>	<b>202.500-</b>	<b>221.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.578-</b>	<b>310.000-</b>	<b>472.597,92-</b>	<b>162.598</b>	<b>0</b>	<b>398.500-</b>	<b>235.902-</b>	<b>221.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>206.341</b>	<b>304.800</b>	<b>151.758,07</b>	<b>153.042</b>	<b>0</b>	<b>398.500-</b>	<b>245.458-</b>	<b>221.000-</b>

THH8  
53  
5350

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.188	183.900	188.183,77	4.284-	0	0	4.284-	0
	35111000 Konzessionsabgabe Strom	179.438	180.000	180.433,25	433-	0	0	433-	0
	35112000 Konzessionsabgabe Gas	11.446	3.500	7.452,84	3.953-	0	0	3.953-	0
	35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	305	400	297,68	102	0	0	102	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	191.188	183.900	188.183,77	4.284-	0	0	4.284-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.188	183.900	188.183,77	4.284-	0	0	4.284-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	61,40-	39-	0	0	39-	0
27	- kalkulatorische Kosten	39.725-	37.100-	45.412,50-	8.313	0	0	8.313	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	39.725-	37.200-	45.473,90-	8.274	0	0	8.274	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.463	146.700	142.709,87	3.990	0	0	3.990	0

THH8  
53  
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.598	0	16.783,28	16.783-	0	0	16.783-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.598	0	16.783,28	16.783-	0	0	16.783-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.773	177.700	157.513,19	20.187	0	0	20.187	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.183	965.000	877.066,49	87.934	0	0	87.934	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	917.183	965.000	877.066,49	87.934	0	0	87.934	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	298,95	1.701	0	0	1.701	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	298,95	1.701	0	0	1.701	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.782	17.000	25.713,94	8.714-	0	0	8.714-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.782	17.000	25.713,94	8.714-	0	0	8.714-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.119.337</b>	<b>1.161.700</b>	<b>1.077.375,85</b>	<b>84.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.324</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.243-	177.300-	188.973,18-	11.673	0	0	11.673	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	138-	300-	759,52-	460	0	0	460	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	67.534-	50.000-	38.201,52-	11.798-	0	0	11.798-	0
	42128100 Kanalsanierungen	49.996-	110.000-	134.670,47-	24.670	0	0	24.670	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661-	500-	576,10-	76	0	0	76	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
	42413000 Aufwand für Strom	12.598-	13.000-	10.622,17-	2.378-	0	0	2.378-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	22-	200-	333,06-	133	0	0	133	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	0	0	428,65-	429	0	0	429	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.218-	3.000-	3.305,00-	305	0	0	305	0
15 -	Abschreibungen	391.748-	390.100-	399.947,74-	9.848	0	0	9.848	0
17 -	Transferaufwendungen	360.921-	326.000-	316.534,72-	9.465-	0	0	9.465-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	360.921-	326.000-	316.534,72-	9.465-	0	0	9.465-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940-	4.700-	3.772,15-	928-	0	0	928-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.234-	1.800-	1.373,44-	427-	0	0	427-	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.400-	2.398,71-	1-	0	0	1-	0
	44430000 Versicherungen	2.410-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.296-	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.850-</b>	<b>898.100-</b>	<b>909.227,79-</b>	<b>11.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.128</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.486</b>	<b>263.600</b>	<b>168.148,06</b>	<b>95.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.452</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.526	159.300	184.826,99	25.527-	0	0	25.527-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.187-	114.100-	124.379,28-	10.279	0	0	10.279	0
27	- kalkulatorische Kosten	214.569-	204.700-	208.243,05-	3.543	0	0	3.543	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>164.231-</b>	<b>159.500-</b>	<b>147.795,34-</b>	<b>11.705-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.705-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.255</b>	<b>104.100</b>	<b>20.352,72</b>	<b>83.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.747</b>	<b>0</b>

THH8  
53  
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800001001: Abwasserbeiträge</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.056	10.000	120.829,69	110.830-	0	0	110.830-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.926	0	2.486,24	2.486-	0	0	2.486-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.728	0	115,13-	115	0	0	115	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800009002: Diverse Hausanschlüsse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.372-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	56.564,09-	16.564	0	0	16.564	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.695-	0	32.798,66-	32.799	0	97.000-	64.201-	64.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357-	0	204.400,00-	204.400	0	102.000-	102.400	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	75.949,55-	75.950	0	88.000-	12.050-	12.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800017002: Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.668-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800023002: Teil-Verdolung Graben Breithurst</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.693-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800024002: Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703-	0	2.078,25-	2.078	0	0	2.078	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800025002: Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.617-	0	1.773,22-	1.773	0	0	1.773	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800032002: RW-Kanal Hägenich-Nord</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.031,00-	11.031	0	0	11.031	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.753-	150.000-	86.845,73-	63.154-	0	0	63.154-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800061002: Burg-Windeck-Straße - Erneuerung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800062002: Pumpwerk Walzfeld, Teilerneuerung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	40.176,87-	40.177	0	52.500-	12.323-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800063002: Leittechnik Pumpwerke</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990-	100.000-	23.153,83-	76.846-	0	59.000-	135.846-	135.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I53800064002: Pumpwerk Breithurst, Sanierung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.529-	0	0,00	0	0	0	0	0

THH8  
57  
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	6,90	93	0	0	93	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	6,90	93	0	0	93	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.654	13.500	14.133,86	634-	0	0	634-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.654	13.500	14.133,86	634-	0	0	634-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055	0	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.055	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.716</b>	<b>13.600</b>	<b>14.140,76</b>	<b>541-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541-</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.412-	36.400-	29.111,97-	7.288-	0	0	7.288-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	159-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42413000 Aufwand für Strom	1.025-	800-	368,53-	431-	0	0	431-	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6.187-	3.000-	2.346,66-	653-	0	0	653-	0
	42712300 Wirtschaftsforum	40-	300-	27,60-	272-	0	0	272-	0
	42712350 Leistungsschau	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.001-	27.300-	26.369,18-	931-	0	0	931-	0
15	- Abschreibungen	3.288-	3.300-	3.288,41-	12-	0	0	12-	0
17	- Transferaufwendungen	111-	4.700-	5.287,69-	588	0	0	588	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111-	4.700-	5.287,69-	588	0	0	588	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075-	600-	1.363,91-	764	0	0	764	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	600-	300,00-	300-	0	0	300-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	775-	0	1.063,91-	1.064	0	0	1.064	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.887-</b>	<b>45.000-</b>	<b>39.051,98-</b>	<b>5.948-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.948-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.171-</b>	<b>31.400-</b>	<b>24.911,22-</b>	<b>6.489-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.489-</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.915-	14.200-	3.162,17-	11.038-	0	0	11.038-	0
27	- kalkulatorische Kosten	513-	400-	397,84-	2-	0	0	2-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.428-</b>	<b>14.600-</b>	<b>3.560,01-</b>	<b>11.040-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.040-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.599-</b>	<b>46.000-</b>	<b>28.471,23-</b>	<b>17.529-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.529-</b>	<b>0</b>

## THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	8.037.829	8.207.000	7.884.878,24	322.122	0	0	322.122	0
	30110000 Grundsteuer A	68.738	70.000	68.553,39	1.447	0	0	1.447	0
	30120000 Grundsteuer B	803.255	820.000	808.253,39	11.747	0	0	11.747	0
	30130000 Gewerbesteuer	2.572.642	2.500.000	2.233.455,65	266.544	0	0	266.544	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.825.189	4.046.700	3.945.429,32	101.271	0	0	101.271	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	458.092	448.900	507.845,49	58.945-	0	0	58.945-	0
	30310000 Vergnügungssteuer	2.400	2.000	2.400,00	400-	0	0	400-	0
	30320000 Hundesteuer	23.801	24.000	25.602,00	1.602-	0	0	1.602-	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	283.711	295.400	293.339,00	2.061	0	0	2.061	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.562.631	2.846.200	2.872.744,20	26.544-	0	0	26.544-	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.932.151	2.177.000	2.191.129,30	14.129-	0	0	14.129-	0
	31111000 Investitionszuschüsse	630.480	669.200	681.614,90	12.415-	0	0	12.415-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	11.733	600	5.233,60	4.634-	0	0	4.634-	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.626	0	3.850,00	3.850-	0	0	3.850-	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8	500	1.339,36	839-	0	0	839-	0
	36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	99	100	44,24	56	0	0	56	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	87.976,29	87.976-	0	0	87.976-	0
	35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	0	0	5.614,20	5.614-	0	0	5.614-	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	82.361,57	82.362-	0	0	82.362-	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,52	1-	0	0	1-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.612.194</b>	<b>11.053.800</b>	<b>10.850.832,33</b>	<b>202.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.968</b>	<b>0</b>
15 -	Abschreibungen	19.271-	0	91.709,80-	91.710	0	0	91.710	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.240-	25.200-	16.266,00-	8.934-	0	0	8.934-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.240-	25.000-	16.266,00-	8.734-	0	0	8.734-	0
	45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
17 -	Transferaufwendungen	5.150.680-	5.249.100-	5.079.665,56-	169.434-	0	0	169.434-	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	520.250-	500.000-	421.567,56-	78.432-	0	0	78.432-	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.751.374-	1.824.800-	2.012.754,00-	187.954	0	0	187.954	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	194.638-	224.500-	0,00	224.500-	0	0	224.500-	0
	43720000 Kreisumlage	2.398.083-	2.429.600-	2.645.344,00-	215.744	0	0	215.744	0
	43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	286.335-	270.200-	0,00	270.200-	0	0	270.200-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.199.191-</b>	<b>5.274.300-</b>	<b>5.187.641,36-</b>	<b>86.659-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.659-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.413.003</b>	<b>5.779.500</b>	<b>5.663.190,97</b>	<b>116.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.309</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	49-	100-	50,78-	49-	0	0	49-	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49-</b>	<b>100-</b>	<b>50,78-</b>	<b>49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.412.954</b>	<b>5.779.400</b>	<b>5.663.140,19</b>	<b>116.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.260</b>	<b>0</b>

## THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis  EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018  EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.572.837	11.053.800	10.811.280,80	242.519	0	0	242.519	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.647.430-	4.779.600-	4.809.561,37-	29.961	0	0	29.961	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925.407	6.274.200	6.001.719,43	272.481	0	0	272.481	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	550.000-	150.000-	150.050,00-	50	0	0	50	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	150.000-	150.050,00-	50	0	0	50	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	545.000-	145.000-	145.050,00-	50	0	0	50	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.380.407	6.129.200	5.856.669,43	272.531	0	0	272.531	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.037.829	8.207.000	7.884.878,24	322.122	0	0	322.122	0
		30110000 Grundsteuer A	68.738	70.000	68.553,39	1.447	0	0	1.447	0
		30120000 Grundsteuer B	803.255	820.000	808.253,39	11.747	0	0	11.747	0
		30130000 Gewerbesteuer	2.572.642	2.500.000	2.233.455,65	266.544	0	0	266.544	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.825.189	4.046.700	3.945.429,32	101.271	0	0	101.271	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	458.092	448.900	507.845,49	58.945-	0	0	58.945-	0
		30310000 Vergnügungssteuer	2.400	2.000	2.400,00	400-	0	0	400-	0
		30320000 Hundesteuer	23.801	24.000	25.602,00	1.602-	0	0	1.602-	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	283.711	295.400	293.339,00	2.061	0	0	2.061	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.562.631	2.846.200	2.872.744,20	26.544-	0	0	26.544-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.932.151	2.177.000	2.191.129,30	14.129-	0	0	14.129-	0
		31111000 Investitionspauschale	630.480	669.200	681.614,90	12.415-	0	0	12.415-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	87.976,29	87.976-	0	0	87.976-	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	0	0	5.614,20	5.614-	0	0	5.614-	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	82.361,57	82.362-	0	0	82.362-	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,52	1-	0	0	1-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.600.460</b>	<b>11.053.200</b>	<b>10.845.598,73</b>	<b>207.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.601</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	19.271-	0	91.709,80-	91.710	0	0	91.710	0
17	-	Transferaufwendungen	5.150.680-	5.249.100-	5.079.665,56-	169.434-	0	0	169.434-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	520.250-	500.000-	421.567,56-	78.432-	0	0	78.432-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.751.374-	1.824.800-	2.012.754,00-	187.954	0	0	187.954	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	194.638-	224.500-	0,00	224.500-	0	0	224.500-	0
		43720000 Kreisumlage	2.398.083-	2.429.600-	2.645.344,00-	215.744	0	0	215.744	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	286.335-	270.200-	0,00	270.200-	0	0	270.200-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.169.951-</b>	<b>5.249.100-</b>	<b>5.171.375,36-</b>	<b>77.725-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.725-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.430.510</b>	<b>5.804.100</b>	<b>5.674.223,37</b>	<b>129.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.877</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.430.510</b>	<b>5.804.100</b>	<b>5.674.223,37</b>	<b>129.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.877</b>	<b>0</b>

THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.733	600	5.233,60	4.634-	0	0	4.634-	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.626	0	3.850,00	3.850-	0	0	3.850-	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8	500	1.339,36	839-	0	0	839-	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	99	100	44,24	56	0	0	56	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.733</b>	<b>600</b>	<b>5.233,60</b>	<b>4.634-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.634-</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.240-	25.200-	16.266,00-	8.934-	0	0	8.934-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.240-	25.000-	16.266,00-	8.734-	0	0	8.734-	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.240-</b>	<b>25.200-</b>	<b>16.266,00-</b>	<b>8.934-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.934-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.507-</b>	<b>24.600-</b>	<b>11.032,40-</b>	<b>13.568-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.568-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	49-	100-	50,78-	49-	0	0	49-	0
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49-</b>	<b>100-</b>	<b>50,78-</b>	<b>49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.556-</b>	<b>24.700-</b>	<b>11.083,18-</b>	<b>13.617-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.617-</b>	<b>0</b>

THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61200005002: Erwerb von Beteiligungen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	150.050,00-	50	0	0	50	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

## Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>68.629.503,41</b>	<b>69.600.737,06</b>	<b>1</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>37.850.817,52-</b>	<b>38.093.515,32-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	253.450,27	226.984,63	1.1	Basiskapital	34.413.378,02-	34.413.378,02-
1.2	Sachvermögen	60.542.327,21	62.359.209,49	1.2	Rücklagen	3.437.439,50-	3.680.137,30-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.518.394,43	12.479.147,79	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.660.710,07-	2.818.468,51-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.050.542,24	13.262.553,20	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	776.729,43-	861.668,79-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.000.369,48	33.321.505,21	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>20.213.486,62-</b>	<b>20.123.962,16-</b>
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	57.124,88	54.632,16	2.1	für Investitionszuweisungen	8.310.946,12-	8.455.691,31-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.469,55	36.170,60	2.2	für Investitionsbeiträge	5.973.888,42-	6.304.552,52-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.093.028,98	1.042.379,89	2.3	für Sonstiges	5.928.652,08-	5.363.718,33-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.796,53	454.055,81	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.996.606,37-</b>	<b>9.511.701,40-</b>
1.2.8	Vorräte	24.181,67	48.278,59	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	34.771,38-	140.126,40-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.309.419,45	1.660.486,24	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	39.015,01-
1.3	Finanzvermögen	7.833.725,93	7.014.542,94	3.7	Sonstige Rückstellungen	8.961.834,99-	9.332.559,99-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	819.709,37	817.388,26	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.628.160,89-</b>	<b>1.885.872,59-</b>
1.3.3	Sondervermögen	1.210.000,00	1.360.000,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	533.472,00-	999.428,00-
1.3.4	Ausleihungen	576.904,22	571.904,22	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	971.137,41-	756.281,21-
1.3.5	Wertpapiere	1.050.000,00	550.000,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	123.551,48-	130.163,38-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	927.409,70	739.617,13	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>804.787,40-</b>	<b>835.755,36-</b>
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.582.080,25	1.205.402,89				
1.3.9	Liquide Mittel	1.667.622,39	1.770.230,44				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>864.355,39</b>	<b>850.069,77</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.982,22	18.403,32				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	846.373,17	831.666,45				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>69.493.858,80</b>	<b>70.450.806,83</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>69.493.858,80-</b>	<b>70.450.806,83-</b>

Ottersweier, 02. November 2020

Jürgen Pfetzer  
BürgermeisterAlexander Kern  
Rechnungsamtsleiter

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten *		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.828.789,60	1.667.372,39
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.534.01,17	1.581.856,65
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2147.940,53	-2.924.188,30
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-298.044,00	-321.456,99
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	241.827,93	1.766.396,69
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende</b>	<b>1.667.372,39</b>	<b>1.769.980,44</b>
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende **	1.050.000,00	550.000,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ***	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.717.372,39</b>	<b>2.319.980,44</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-1.221.300,00	-984.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ****	500.000,00	0
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	139.000,00	370.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.135.072,39</b>	<b>1.705.380,44</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.135.072,39</b>	<b>1.705.380,44</b>
17		Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	217.970,48	230.441,68

\* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

\*\* entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

\*\*\* Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

\*\*\*\* Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

### Vermögensübersicht (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres *	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermö- gens- zugänge	Vermö- gens- abgänge **	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ***	
-Euro-							
1	2	3	4	5 ****	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	253.450	3.648	0	0	0	-30.114	226.985
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.518.394	39.962	-74.071	414	0	-5.552	12.479.148
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.050.542	602.730	0	22.377	0	-413.096	13.262.553
2.3. Infrastrukturvermögen	32.000.369	1.377.020	0	841.390	0	-897.274	33.321.505
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	57.125	0	0	0	0	-2.493	54.632
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.470	21.747	0	2.305	0	-1.352	36.171
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.093.029	39.169	-1	40.035	0	-129.851	1.042.380
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.797	44.830	0	408	0	-66.979	454.056
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.309.419	1.257.996	0	-906.929	0	0	1.660.486
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	819.709	165	-2.486	0	0	0	817.388
3.3. Sondervermögen	1.210.000	150.000	0	0	0	0	1.360.000
3.4. Ausleihungen	576.904	0	-5.000	0	0	0	571.904
3.5. Wertpapiere	1.050.000	0	-500.000	0	0	0	550.000
<b>insgesamt</b>	<b>64.428.209</b>	<b>3.537.267</b>	<b>-581.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.546.710</b>	<b>65.837.208</b>

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

\*\*\* einschl. außerordentliche Abschreibungen

\*\*\*\* 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)

## Schuldenübersicht

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres *	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) *****
				bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
1		2	3	EUR			7
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
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	533.472	999.428	34.044	339.301	626.083	465.956
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	181.812	173.964	7.848	31.392	134.724	-7.848
<b>1.</b>	<b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>715.284</b>	<b>1.173.392</b>	<b>41.892</b>	<b>370.693</b>	<b>760.807</b>	<b>458.108</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)**

2.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.327.940	4.443.737	244.527	1.214.261	2.984.949	1.115.797
2.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>3.327.940</b>	<b>4.443.737</b>	<b>244.527</b>	<b>1.214.261</b>	<b>2.984.949</b>	<b>1.115.797</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.861.412	5.443.165	278.571	1.553.562	3.611.032	1.581.753
3.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	181.812	173.964	7.848	31.392	134.724	-7.848
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		4.043.224	5.617.129	286.419	1.584.954	3.745.756	1.573.905
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.043.224</b>	<b>5.617.129</b>	<b>286.419</b>	<b>1.584.954</b>	<b>3.745.756</b>	<b>1.573.905</b>

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

\*\* Tilgungsraten im 1. Folgejahr

\*\*\* Tilgungsraten im 2.bis 5. Folgejahr

\*\*\*\* Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

\*\*\*\*\* Spalte 3 minus Spalte 2

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ	Ergebnis VJ	Ergebnis HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
		(HJ-2) 3	(HJ-1) 4	2019 5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	367.912,93	428.656,75	157.758,44	29.370	-387.600	278.800
Betrag je Einwohner	€/EW	57,29	66,70	24,73	4,62	-60,97	43,86
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,83%	102,69%	102,96%	102,19%	100,19%	97,49%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	5.252.287,19	5.449.780,20	5.677.956,88	5.853.300	5.763.600	6.013.800
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	817,86	847,95	890,24	920,76	906,65	946,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,46%	37,63%	37,65%	38,74%	37,32%	39,00%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	4.884.372,26	5.021.123,45	5.520.198,44	5.823.930	6.151.200	5.735.000
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	760,57	781,25	865,51	916,14	967,63	968,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,76%	34,67%	36,61%	38,54%	39,83%	37,19%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	274.021,90	-26.135,37	84.939,36	105.000	285.000	95.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	641.934,83	402.521,38	242.697,80	433.200	314.370	-292.600
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	2.067.949,36	1.534.201,17	1.581.856,65	1.423.370	1.094.400	1.302.900
Betrag je Einwohner	€/EW	322,01	238,71	248,02	223,91	172,16	204,96
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	58.044,00	298.044,00	821.456,99	50.000	60.000	60.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	2.009.905,36	1.236.157,17	760.399,66	1.373.370	1.034.400	1.242.900
Betrag je Einwohner	€/EW	312,97	192,34	119,22	216,04	162,72	195,52
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	214.404,29	217.970,48	230.441,68	246.476	258.502	265.710
<b>8. Ilquide Eigenmittel zum Jahresende 2)</b>							
absoluter Betrag	€	2.337.327,82	1.667.372,39	1.769.980,44	1.784.870	1.371.870	1.439.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	37.448.296,14	37.850.817,52	38.093.515,32			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	34.413.378,02	34.413.378,02	34.413.378,02			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,61%	54,47%	54,07%			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,46%	46,15%	46,56%			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	95,09%	92,48%	90,85%			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	831.516,00	533.472,00	999.428,00	1.449.428,00	1.889.428,00	1.789.428,00
Betrag je Einwohner	€/EW	13.858,60	83,07	155,50	225,70	293,98	280,56
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-58.044,00	-298.044,00	-321.456,99	450.000,00	440.000,00	-100.000,00

## Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

## I. Kennzahlen zur Ertragslage

## 1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

### 1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

### 2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

### 3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

## II. Kennzahlen zur Finanzlage

### 4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

### 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

### 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

### 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

### 8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

**III. Kennzahlen zur Kapitallage****9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1 Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

**9.2 Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

**9.3 Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

**10. Anlagendeckung**

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

**11. Verschuldung**

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

## Sammelnachweis Personalausgaben 2019

Kostenstelle	Sachkonto										Summe	Ansatz 2019	Vergleich Ansatz- Ergebnis	
	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000				
11100000	117.948,48	58.616,89		35.004,29	5.620,47	11.757,28	8.354,74				34.545,00	271.847,15	244.700,00	27.147,15
11110000		217.226,89			21.191,32	43.610,51						282.028,72	311.000,00	-28.971,28
11210000	7.797,96	33.572,08		174.493,15	2.852,35	7.096,46	-128,00	7.536,62				233.222,62	217.800,00	15.422,62
11220000	69.690,07	207.741,12		24.732,35	19.708,52	43.408,96	2.608,00					367.889,02	338.200,00	29.689,02
11240201		19.264,93			1.696,54	3.993,93						24.955,40	20.800,00	4.155,40
11240203		66.367,02			6.993,13	15.239,56	4,00	26.351,66				114.955,37	125.500,00	-10.544,63
11240230		11.569,88			892,11	2.282,29						14.744,28	14.400,00	344,28
11240235		2.716,03			253,98	555,83						3.525,84	2.700,00	825,84
11240240		2.761,45			258,18	574,68						3.594,31	4.700,00	-1.105,69
11240276		12.336,25			1.003,27	2.634,24						15.973,76	17.700,00	-1.726,24
11240290											210,00	210,00	0,00	210,00
11240700		1.031,67			148,17	309,59		1.727,98				3.217,41	4.000,00	-782,59
11250000		419.774,67			40.821,43	86.638,71	4,00					547.238,81	460.800,00	86.438,81
11260400		9.842,62			918,56	2.013,09						12.774,27	8.500,00	4.274,27
11330400						4,14						4,14	100,00	-95,86
12100000											7.122,50	7.122,50	7.500,00	-377,50
12200000		1.995,46			186,57	562,62						2.744,65	2.800,00	-55,35
12220000		70.250,65			6.653,53	14.956,47	4,00	4.058,17				95.922,82	88.700,00	7.222,82
12230000	25.615,38			9.190,67			2.600,00					37.406,05	37.200,00	206,05
12240000		33.154,91			4.974,08	9.367,62		50.560,79				98.057,40	96.400,00	1.657,40
12600000											15.480,00	15.480,00	16.200,00	-720,00
21100100		3.075,83			287,04	629,02						3.991,89	2.700,00	1.291,89
21100110		13.196,15			808,30	2.439,77						16.444,22	16.600,00	-155,78
21100120		19.675,36			1.210,13	3.414,14						24.299,63	29.500,00	-5.200,37
21100130		11.677,40			1.088,95	2.417,11						15.183,46	15.700,00	-516,54
21100300		23.213,93			2.208,88	4.931,70	-4,00					30.350,51	27.300,00	3.050,51
21100310		29.638,00			1.745,79	5.588,08						36.971,87	38.200,00	-1.228,13
21100320		48.700,00			3.516,97	9.614,92						61.831,89	68.900,00	-7.068,11
21100330		14.879,61			1.653,05	2.999,86						19.532,52	19.400,00	132,52
31800000		11.279,26			1.064,46	2.317,31						14.661,03	28.700,00	-14.038,97
42410110		5.416,69			777,89	1.625,72		9.071,88				16.892,18	20.700,00	-3.807,82
42410115		3.611,15			518,56	1.083,65		6.047,92				11.261,28	13.900,00	-2.638,72
42410120		8.148,06			761,78	1.667,14						10.576,98	8.300,00	2.276,98
51110000											648,00	648,00	0,00	648,00
52100000	61.902,70	168.708,94		22.360,77	16.397,89	33.019,25	2.604,00					304.993,55	295.600,00	9.393,55
54100300		2.704,32				4,28						2.708,60	0,00	2.708,60
55100000											1.470,00	1.470,00	2.100,00	-630,00
55300110						7,00						7,00	0,00	7,00
55500100		82.845,98	372,00		7.773,81	23.581,49	4,00					114.577,28	125.300,00	-10.722,72
55500300											0,00	0,00	200,00	-200,00
<b>Summe</b>	<b>282.954,59</b>	<b>1.614.993,20</b>	<b>372,00</b>	<b>265.781,23</b>	<b>153.985,71</b>	<b>340.348,42</b>	<b>16.050,74</b>	<b>105.355,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59.475,50</b>	<b>2.839.316,41</b>	<b>2.732.800,00</b>	<b>106.516,41</b>	

## Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte  
 40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte  
 40190000 Sonstige Beschäftigte  
 40210000 Versorgungskasse Beamte  
 40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte

40320000 Sozialversicherung tarifl.Beschäftigte  
 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
 40710000 Rückstellung Altersteilzeit  
 41410000 Versorgungsaufwendungen  
 44210000 Ehrenamtlich Tätige

## Innere Verrechnungen 2019

## Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane		4.174	16.938			8.810	29.922	
11110000	Hauptverwaltung		14.203	40.688			13.438	68.329	
11140000	PRat und Repräsent.		91.338		7.085			98.423	
11200000	Interne Organisation		6.721					6.721	
11200200	EDV		35.002					35.002	
11210000	Personalverwaltung		31.942	5.938			2.350	40.230	
11220000	Finanzv. und Kasse		10.397	52.354			22.000	84.751	
11240201	Grundschule Unzhurst	19.194	5.585		30.829			55.609	
11240203	MV-Schule	44.580	7.123		15.645			67.348	
11240230	Rathaus Ottersweier		5.438		20.033			25.471	
11240231	Altes Feuerwehrhaus	276	2.632		358			3.266	
11240235	Verw.stelle Unzhurst	1.215	2.821		2.650			6.686	
11240240	Alte Gewerbeschule	3.352	2.959		52			6.363	
11240245	Heimatismuseum Bachstr	16	2.486					2.502	
11240250	Feuerwehrhaus Otters	3.484	3.043		467			6.995	
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	949	2.698		673			4.319	
11240260	KiGa St. Michael	3.168	3.123		13.042			19.332	
11240265	KiGa St. Christoph.	2.602	3.152		15.099			20.853	
11240270	KiGa St. Marien	1.582	2.931		3.960			8.472	
11240276	GZ St. Johannes	17.069	12.538		43.159			72.765	
11240280	Eisenbahnstr. 66	170	2.592		169			2.931	
11240285	Hubstr. 2	523	2.611		272			3.406	
11240290	Sonst. beb. Grdst.	678	5.543		4.032			10.252	
11240295	Sonst. techn. Anl.	43	2.450					2.492	
11240700	Energiemanagement	496	4.524					5.020	
11250000	Bauhof		54.374	3.313	25.916			83.604	
11260000	Zentrale Dienste		29.852		103			29.955	
11260400	Zentrale Registratur		961	6.812			1.135	8.908	
11300000	Öffentlichkeitsarb.		36.601					36.601	
11300200	Presse-u. Öffent. arb		21.608					21.608	
11330000	Liegenschaftswesen	60	8.273					8.333	
11330400	Grundstücksverwalt.	863	8.198		2.444			11.504	
12100000	Statistik und Wahlen	1.132	14.341		4.664			20.137	
12200000	Ordnungswesen	10.573	25.653		2.566			38.792	
12220000	Einwohnerwesen	33.233	4.108	17.813		10.981		66.135	
12230000	Personenstandswesen	12.433	6.822	6.812		2.727		28.796	
12240000	Grundbuch	12.577	1.838	6.812		5.370		26.598	
12250000	Sozialversicherung	15	35.201					35.216	
12600000	Brandschutz	7.806	8.230		1.196	113.976		131.208	
21100100	Grundschule Unzhurst	2.007	12.484			160.710		175.200	
21100110	Randzeitbetreuung GS U	40.576	3.661					44.237	
21100120	Hausaufgabenbet. GSU	11.252	850					12.103	
21100130	Mittagessen GSU	11.053	1.113					12.166	
21100300	MV-Schule	16.461	10.103			389.825		416.389	
21100310	Randzeitbet. MV-Schule	51.476	5.981			4.067		61.523	
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	52.860	5.423			4.067		62.351	
21100330	Mittagessen MVS	11.651	1.868			2.324		15.843	
26200400	Musikpflege	0	104		52	12.952		13.108	
28100100	Sonst Kulturpflege	926	23.886		49.721	8.478		83.011	
28100110	Heimatbrief	610	7.127					7.737	
31400000	Soz. Einrichtungen	6.724	19.419		44.595	17.101		87.839	
31400500	Soz. Einrichtungen	3						3	
31600000	Wohlfahrtspflege	733	6.818		6.578	2.217		16.346	
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtur	10.713	889	6.812		3.047		21.462	
36200100	Jugendbetreuung	1.340	9.815			6.939		18.094	
36500110	Kindergarten Michael	40.225	5.601			90.145		135.972	
36500120	Kindergarten Christ.	30.519	5.573			63.771		99.863	
36500130	Kindergarten Marien	23.398	5.553			42.568		71.520	
36500140	Kinderhaus Montessori	16.879	1.607					18.486	
36500170	Finanzielle Förder.	2.637	1.320					3.957	
42100000	Förderung des Sports	53	1.101			3.357		4.512	
42410110	Sporthalle Ottersw.	8.732	6.269		3.637			18.638	

## Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßen- wässerungsanteil	
42410115	Sporthallenbau	4.133	5.125						9.258
42410120	Sporthalle Unzhurst	8.396	7.738		16.735				32.869
42410210	Sportzentr. Hägenich	3.047	3.783		12.627				19.457
42410220	Sportplatz Unzhurst	2.144	4.380		15.928				22.452
42410230	Leichtathletikanlage	296	38		510				844
42410240	Tennisplatz	153	10						163
51100000	Städtebaul. Planung	4.802	70.731						75.533
51100900	Sanierungs- u. Entw.	8.006	3.146						11.152
51110000	Vermessung, Gutacht.	1.138	3.654						4.792
52100000	Bauen und Wohnen	67.021	22.026	34.062			14.851		137.961
52300110	Bauen und Wohnen	120	308		129				556
53500000	Kombinierte Versorgung	42	19						61
53800000	Abwasserbeseitigung	567	11.383						11.950
53800110	RW-Kanäle	18.898	15.520		7.493	1.533			43.443
53800120	SW-Kanäle	13.180	11.974		33.614	8.050			66.819
53800125	SW Sammler	727	376						1.103
53800210	AZV Bühl	0	50						50
53800610	Fachtechnische Prüfung		1.014						1.014
54100000	Gemeindestraßen	45.994	12.895		105.375	9.584	184.827		358.675
54100120	Feldwege	4.433	915		12.854				18.202
54100130	Straßenbeleuchtung	4.793	6.130						10.923
54100140	Dorfbrunnen	95	48		1.515				1.658
54100150	Buswartehäuschen	180	182		1.075				1.437
54100300	Straßenbegleitgrün	3.517	4.402		64.872				72.791
54500110	Straßenreinigung	369	1.465		19.530				21.364
54500210	Winterdienst	385	1.562		8.410				10.357
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	3.790	1.153		26.162				31.105
55200000	Wasserläufe	8.611	1.619		36.755				46.984
55300000	Freidhofswesen	101	2.977						3.079
55300110	Friedhofsanlagen	4.074	5.258		75.328				84.659
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	98	58		246				401
55300500	Aussegnungshalle	974	506		533				2.013
55300610	Erdbestattungen	323	2.908		17.195				20.426
55300810	Urnenbestattungen		2.869		5.839				8.708
55300850	Kolumbarienbest.	0	10		1.240				1.249
55300860	KE Trittplatten		10		96				105
55400000	Naturschutz	286	1.649						1.935
55500100	Forstwirtschaft	19.747	7.832		198				27.777
55500300	Walderlebnisstation	216	3.553		9.482				13.251
56100100	Altlasten	185	810						996
57100100	Wirtschaftsförderung	636	2.526						3.162
	aktivierte Eigenleistungen				18.387				18.387
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>750.398</b>	<b>883.264</b>	<b>198.355</b>	<b>791.115</b>	<b>19.168</b>	<b>1.007.208</b>	<b>184.827</b>	<b>3.834.334</b>

## Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßen- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane	-241.764	-82.086						-323.850
11110000	Hauptverwaltung	-83.981	-271.386						-355.367
11200000	Interne Organisation	-10.535							-10.535
11200200	EDV			-109.335					-109.335
11210000	Personalverwaltung	-107.134	-54.666						-161.800
11220000	Finanzv. und Kasse	-222.760	-208.394						-431.154
11240201	Grundschule Unzhurst						-157.992		-157.992
11240203	MV-Schule						-385.967		-385.967
11240230	Rathaus Ottersweier						-80.826		-80.826

Einnahmen		Kostenart							Gesamtergebnis
Kostenstelle	Bezeichnung	38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßen- wässerungsanteil	
11240240	Alte Gewerbeschule						-13.712		-13.712
11240250	Feuerwehrhaus Otters						-94.551		-94.551
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-19.425		-19.425
11240260	KiGa St. Michael						-90.145		-90.145
11240265	KiGa St. Christoph.						-63.771		-63.771
11240270	KiGa St. Marien						-42.568		-42.568
11240276	Gemeindezentrum						-6.939		-6.939
11240280	Eisenbahnstr. 66						-7.508		-7.508
11240285	Hubstr. 2						-9.087		-9.087
11250000	Bauhof				-756.794	-19.168	-3.239		-779.201
11260000	Zentrale Dienste			-89.020					-89.020
11260400	Zentrale Registratur	-14.551	-16.398						-30.950
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-40.317							-40.317
11300200	Presse-u. Öffent.arb.	-29.354							-29.354
12230000	Personenstandswesen		-3.505						-3.505
12240000	Grundbuch		-20.019						-20.019
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtungen		-22.710						-22.710
42410110	Sporthalle Ottersw.						-3.538		-3.538
42410115	Sporthallenbau						-765		-765
42410120	Sporthalle Unzhurst						-12.107		-12.107
52100000	Bauen und Wohnen		-162.506						-162.506
53800110	RW-Kanäle							-184.691	-184.691
53800120	SW-Kanäle							-136	-136
55500100	Forstwirtschaft		-41.593,00		-34.320,60				-75.914
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-750.398</b>	<b>-883.264</b>	<b>-198.355</b>	<b>-791.115</b>	<b>-19.168</b>	<b>-1.007.208</b>	<b>-184.827</b>	<b>-3.834.334</b>

### Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		Gesamtergebnis
		34850000 Erstattungen vom EigB	44500000 Erstattungen an EigB	
11100000	Gemeindeorgane	-5.766		-5.766
11110000	Hauptverwaltung	-879		-879
11210000	Personalverwaltung	-1.746		-1.746
11220000	Rechnungsamt	-78.635		-78.635
11250000	Bauhof	-36.525		-36.525
52100000	Bauverwaltung	-76.643		-76.643
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-200.195</b>	<b>0</b>	<b>-200.195</b>