

Jahresabschluss 2019

der Stadt Dornstetten





Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	1
1. Einleitung	5
1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk	5
1.2 Grundlagen des NKHR	6
2. Rechenschaftsbericht	7
2.1 für den eiligen Leser	7
2.2 allgemeine wirtschaftliche Lage	7
2.3 wirtschaftliche Lage der Stadt Dornstetten	8
3. Ergebnisrechnung	9
3.1 Gesamtergebnisrechnung	9
3.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	10
3.2.1 ordentliches Ergebnis	10
3.2.2 ordentliche Erträge	11
3.2.3 ordentlicher Aufwand	14
3.2.4 Ressourcenverzehr	16
3.2.5 Sonderergebnis	16
3.2.6 interne Leistungsverrechnung	17
4. Finanzrechnung	18
4.1 Gesamtfinanzrechnung	18
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	20
4.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20
4.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung	20
4.2.3 Liquidität	21
4.2.4 Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung	21
4.2.5 Finanzierungstätigkeit	21
4.2.6 Zusammenfassung Beurteilung und Ausblick	22
5. Haushaltsrechnung	23
5.1 Haushaltsrechnung	25
5.2 Investitionsübersicht	149
6. Vermögensrechnung (Bilanz)	219
6.1 Gesamtvermögensrechnung	220
6.2 Veränderungen und Erläuterungen	222



7.	Anhang	234
7.1	Organe der Stadt Dornstetten	234
7.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	234
7.3	Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	238
7.4	Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen	238
7.5	wesentliche Planabweichungen	240
7.6	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	242
7.7	Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	242
7.8	Haftungsverhältnisse	243
7.9	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	243
7.10	Eigenkapitalberichtigung	243
8.	Anlagen zum Anhang	244
8.1	Vermögensübersicht	244
8.2	Schuldenübersicht	245
8.3	Stand der Ergebnismrücklage	246
8.4	Entwicklung der Liquidität	247
8.5	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	248

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Stadt Dornstetten am 24. Juni 2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	22.925.639,88 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.429.032,53 €
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.496.607,35 €
1.4.	Außerordentliche Erträge	2.723.849,38 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	18.481,99 €
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.705.367,39 €
1.7.	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	4.201.974,74 €
2.	Finanzrechnung	
2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.760.855,07 €
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.074.380,33 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.686.474,74 €
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782.990,84 €
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.907.095,53 €
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.875.895,31 €
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.562.370,05 €
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	326.274,01 €
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-326.274,01 €
2.11.	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	4.236.096,04 €
2.12.	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	504.933,13 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.910.450,59 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	3.731.162,91 €
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.641.613,50 €

3.	Bilanz	
3.1.	Immaterielles Vermögen	9.302,28 €
3.2.	Sachvermögen	73.509.555,02 €
3.3.	Finanzvermögen	14.401.230,56 €
3.4.	Abgrenzungsposten	1.868.193,16 €
3.5.	Nettoposition	0,00 €
3.6.	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	89.788.281,02 €
3.7.	Basiskapital	48.841.901,36 €
3.8.	Rücklagen	9.202.085,09 €
3.9.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10.	Sonderposten	27.686.208,41 €
3.11.	Rückstellungen	596.095,00 €
3.12.	Verbindlichkeiten	2.873.523,98 €
3.13.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	588.467,18 €
3.14.	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	89.788.281,02 €

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

	Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	dritt- vorangegangenes Jahr EUR	zweit- vorangegangenes Jahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	-	-	-	-
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	3.571.676,37	1.496.607,35
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			85.506,14	157.294,77
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-	-	-	-
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-	-	-	-
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ord. Ergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	1.428.433,98	2.705.367,39
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-

Dornstetten, den 24. Juni 2025

Bernhard Haas
Bürgermeister



1. Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 ist der zweite Jahresabschluss der Stadt Dornstetten, der die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage nach den gesetzlichen Regelungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) darstellt.

Mit dem Übergang auf das NKHR haben sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Darstellung und die Bestandteile des Jahresabschlusses als Gesamtwerk geändert. Der Jahresabschluss besteht jetzt aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung/Bilanz). Er ist um einen Anhang erweitert und durch einen Rechenschaftsbericht erläutert. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Stadt Dornstetten vermittelt.

Das Gesamtsystem des NKHR wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung), verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung, realisiert.

Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, in dem von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wurde.

Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss der Stadt Dornstetten zum 31.12.2019 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Dornstetten dar.

Dornstetten, den 04. Juni 2025

Bernhard Haas
Bürgermeister



1.2 Grundlagen des NKHR

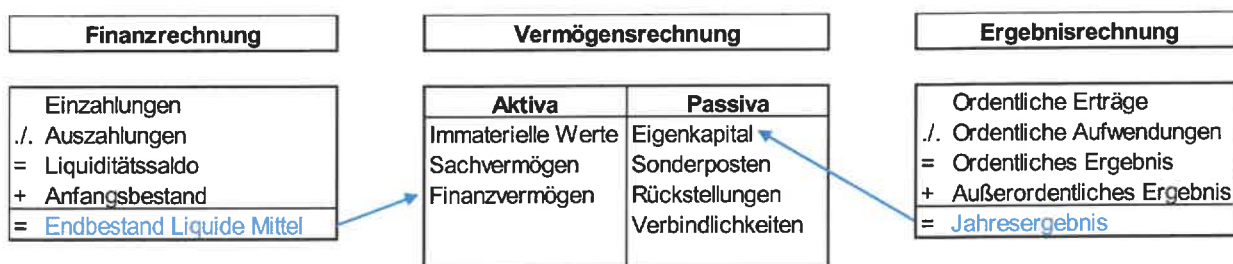
Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des kameralen Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:



Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.



2. Rechenschaftsbericht

2.1 Für den eiligen Leser

- Das **ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung** (d. h. **incl.** Einberechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten) beläuft sich auf 1.496.607 € und liegt damit um 447.454 € über dem Planansatz von 1.049.153 €.
- Das **Sonderergebnis** der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 2.705.367 € (Planansatz: 0 €).
- Der **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** (d. h. **ohne** Einberechnung der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen (insb. kalkulatorische Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten)) beläuft sich auf 2.686.475 € und liegt damit um 285.472 € über dem Planansatz von 2.401.003 €.
- Der **Schuldenstand** zum 01.01.2019 betrug 1.378.102 €. Es war keine Kreditaufnahme geplant. Bis zum 31.12.2019 wurden auch keine Kredite aufgenommen. Der Schuldenstand hat sich wie geplant um 326.274 € auf insgesamt 1.051.828 € reduziert.
- Die **Liquidität** zum 01.01.2019 betrug 1.910.451 €. Zum 31.12.2019 betrug sie 5.641.614 € und hat sich damit um 3.731.163 € erhöht.

2.2 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2019 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,6 Prozent höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Dies ist die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Das Wachstum hatte 2019 aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP deutlich stärker gestiegen, 2017 um 2,5 Prozent und 2018 um 1,5 Prozent.

Im Jahresdurchschnitt 2019 waren rund 45,3 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Nach ersten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lag die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2019 um 402.000 Personen oder 0,9 Prozent höher als im Vorjahr. Im Jahr 2018 hatte die Zuwachsrate noch 1,4 Prozent betragen. Damit setzte sich der nun seit 14 Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit weiter fort. Im Jahr 2019 wurde die höchste Erwerbstätigenzahl seit der Wiedervereinigung im Jahr 1991 erreicht. Die Erwerbstätigenzahl 2019 stieg in Baden-Württemberg, nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes, im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent. Die Zuwachsrate entsprach damit dem Bundesdurchschnitt.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor gut. Dadurch erzielen Bund, Länder und Kommunen deutlich höhere Steuereinnahmen. Generell gilt jedoch, **dass selbst bei einer weiterhin guten konjunkturellen Entwicklung mittelfristig positive Finanzierungssalden nur dann möglich sind, wenn die vorhandenen Belastungen verringert, keine weiteren Ausgabenbelastungen geschaffen und die kommunalen Steuereinnahmen nicht beschnitten werden oder einbrechen.**

Diese gesamtwirtschaftliche Situation trägt u. a. auch zum positiven Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Dornstetten bei.



2.3 Wirtschaftliche Lage der Stadt Dornstetten, Verlauf des Haushaltsjahres 2019 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Auch das Jahr 2019 verlief für die Stadt Dornstetten sehr erfreulich. Wurde bei der Haushaltsplanung noch von einem geplanten ordentlichen Ergebnis von 1.049 TEUR ausgegangen, konnte das Jahr nun mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,50 Mio. EUR abschließen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf Steuermehreinnahmen in Höhe von 294 TEUR sowie auf höhere Erträge bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 380 TEUR. Sowohl bei den Entgelten für öffentliche Leistungen (-213 TEUR) als auch bei den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (-222 TEUR) lagen die Ergebnisse unter dem Planansatz.

Die geplanten Transferaufwendungen (-345 TEUR) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-145 TEUR) konnten jeweils unterschritten werden. Insbesondere bei den planmäßigen Abschreibungen (+339 TEUR) sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+172 TEUR) wurde der Ansatz jeweils überschritten.

Beim Sonderergebnis, das z.B. Gewinne aus der Veräußerung von Vermögenswerten (Grundstücke, Gebäude) widerspiegelt, konnte ein positiver Saldo in Höhe von 2,71 Mio. EUR erzielt werden.

In der Finanzrechnung wirken sich die Mehrerträge ebenfalls positiv aus. Es konnte ein Zahlungsmittelüberschuss (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,69 Mio. EUR erzielt werden. Geplant war für das Jahr 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss von 2,40 Mio. EUR. Damit konnten sämtliche Investitionen im Jahr 2019 wie geplant ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (u.a. Zuschüsse, Veräußerung von Vermögenswerten) beliefen sich im Jahr 2019 auf 5,78 Mio. EUR (Plan: 4,44 Mio. EUR). Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (u.a. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen) wurde ein Ergebnis von 3,91 Mio. EUR (Plan: 10,0 Mio. EUR) erzielt. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,88 Mio. EUR (Plan: -5,56 Mio. EUR).

Die liquiden Mittel wurden insgesamt um 3,73 Mio. EUR erhöht und weisen zum Jahresende einen Bestand von 5,64 Mio. EUR auf.

Die Stadt war zu jeder Zeit in der Lage, ihre kommunalen Aufgaben zu erfüllen.



3. Ergebnisrechnung

3.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.131.973,60	12.735.240,00	13.029.329,38	294.089,38
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.043.508,48	5.012.438,00	5.195.639,07	183.201,07
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.331.198,58	953.388,00	1.333.265,81	379.877,81
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.197.899,76	2.538.613,00	2.325.821,12	-212.791,88
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.583,44	731.512,00	509.365,43	-222.146,57
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.658,94	115.300,00	119.618,93	4.318,93
8	+	Finanzerträge	238,95	150,00	575,52	425,52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494.030,76	329.500,00	412.024,62	82.524,62
11	=	Ordentliche Erträge	24.163.092,51	22.416.141,00	22.925.639,88	509.498,88
12	-	Personalaufwendungen	-4.242.988,06	-4.440.417,00	-4.463.575,82	-23.158,82
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.278.074,72	-3.961.775,00	-3.816.500,16	145.274,84
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.584.870,21	-2.305.238,00	-2.644.307,92	-339.069,92
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-108.151,75	-95.600,00	-113.558,87	-17.958,87
17	-	Transferaufwendungen	-9.326.725,08	-9.612.498,00	-9.267.158,39	345.339,61
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050.606,32	-951.460,00	-1.123.931,37	-172.471,37
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.591.416,14	-21.366.988,00	-21.429.032,53	-62.044,53
20	=	Ordentliches Ergebnis	3.571.676,37	1.049.153,00	1.496.607,35	447.454,35
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.571.676,37	1.049.153,00	1.496.607,35	447.454,35
21	+	Außerordentliche Erträge	1.428.433,98	0,00	2.723.849,38	2.723.849,38
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18.481,99	-18.481,99
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.428.433,98	0,00	2.705.367,39	2.705.367,39
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.000.110,35	1.049.153,00	4.201.974,74	3.152.821,74
nachrichtlich:						
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.571.676,37	1.049.153,00	1.496.607,35	447.454,35
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.428.433,98	0,00	2.705.367,39	2.705.367,39



3.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis von 1,50 Mio. EUR abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet.

Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, **das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar.**

In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen.

3.2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 1,50 Mio. EUR.

Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2019 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis 509 TEUR höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Steuern und ähnlichen Abgaben sowie höheren aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 62 TEUR höher ausgefallen, was insbesondere an erhöhten planmäßigen Abschreibungen und höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt.

Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis werden in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) in der Vermögensrechnung zugeführt. Diese Rücklage kann zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.

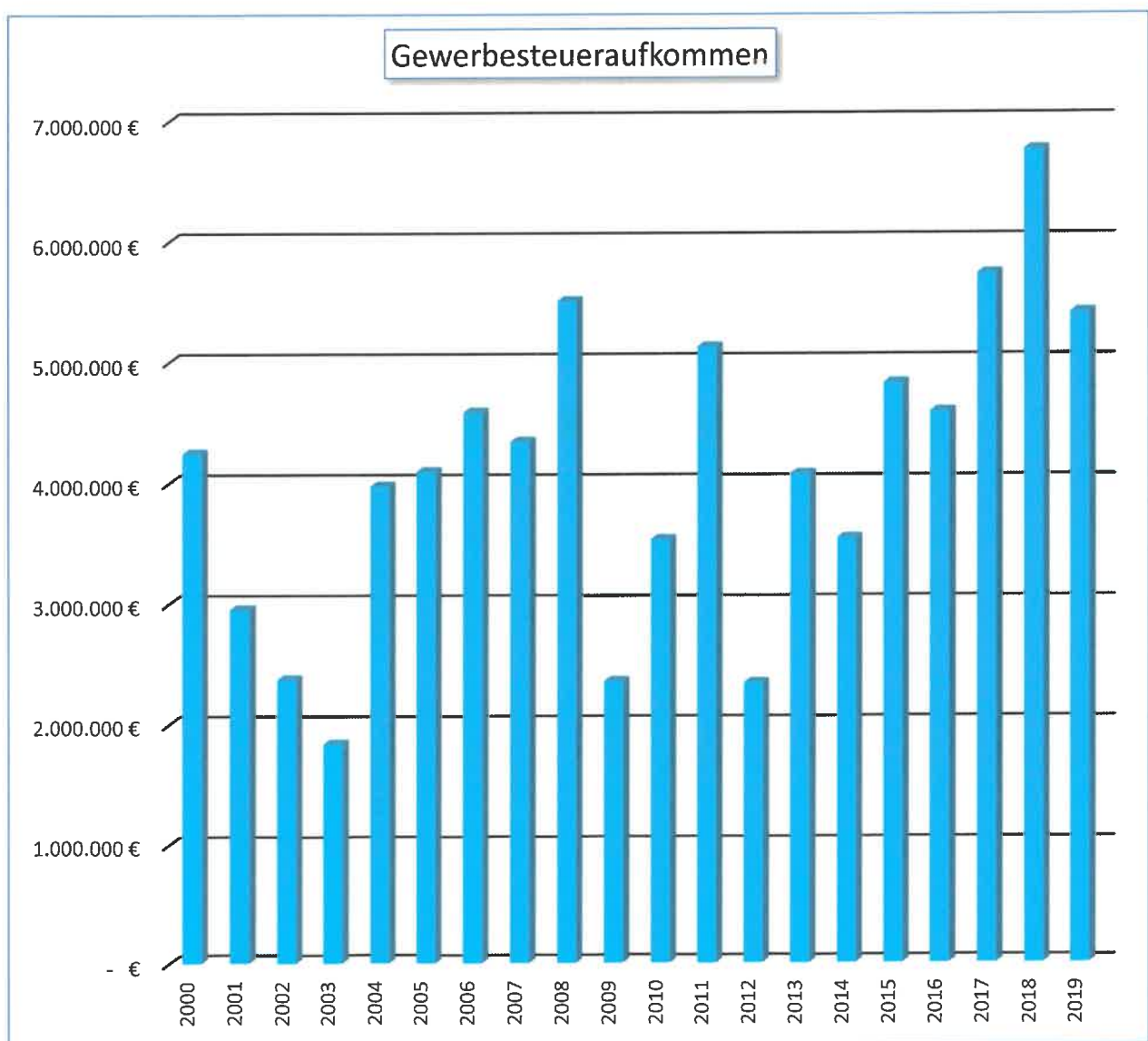


3.2.2 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 294 TEUR. Diese resultieren zum überwiegenden Teil aus vermehrten Erträgen aus der Gewerbesteuer.





Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

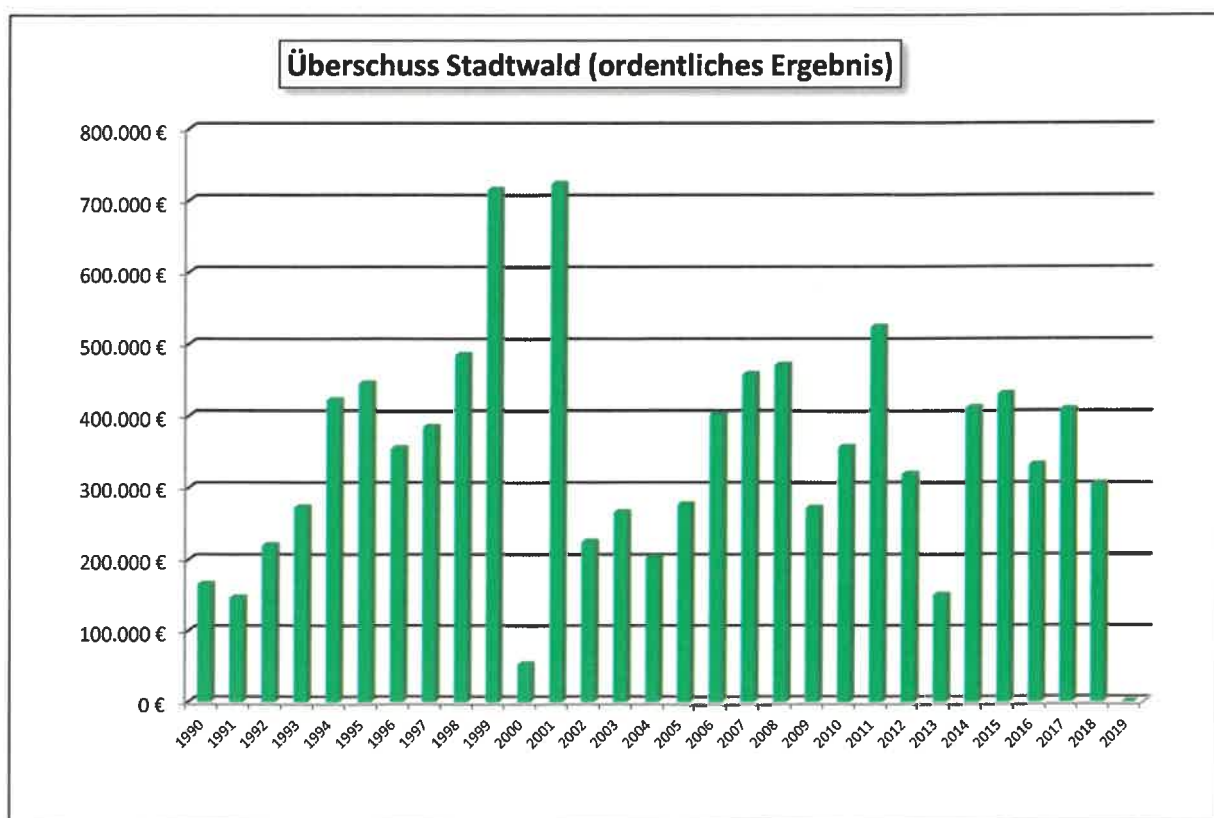
Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Ergebnis insgesamt 5,196 Mio. EUR und liegen damit um 183 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 2,695 Mio. EUR sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 2,229 Mio. EUR. Weitere wesentliche Erträge von rund 147 TEUR ergeben sich aus den Zuweisungen vom Landkreis.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2019 mit einem Betrag in Höhe von 1,33 Mio. EUR und liegt somit mit 380 TEUR über dem Planansatz.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 509 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 222 TEUR unter dem Planansatz. Insbesondere die Erträge aus Holzverkäufen lagen im Ergebnis deutlich unter dem Planansatz.





Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren. Im Ergebnis sind im Jahr 2019 2,33 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 213 TEUR unter dem Planansatz.

Insb. die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsgebühren stellen mit einem erzielten Betrag in Höhe von 1,86 Mio. EUR die wesentlichste Position dar.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 120 TEUR. Sie liegen um 4 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 575,52 EUR und somit um 425,52 EUR über dem Planansatz.

Sonstige ordentliche Erträge

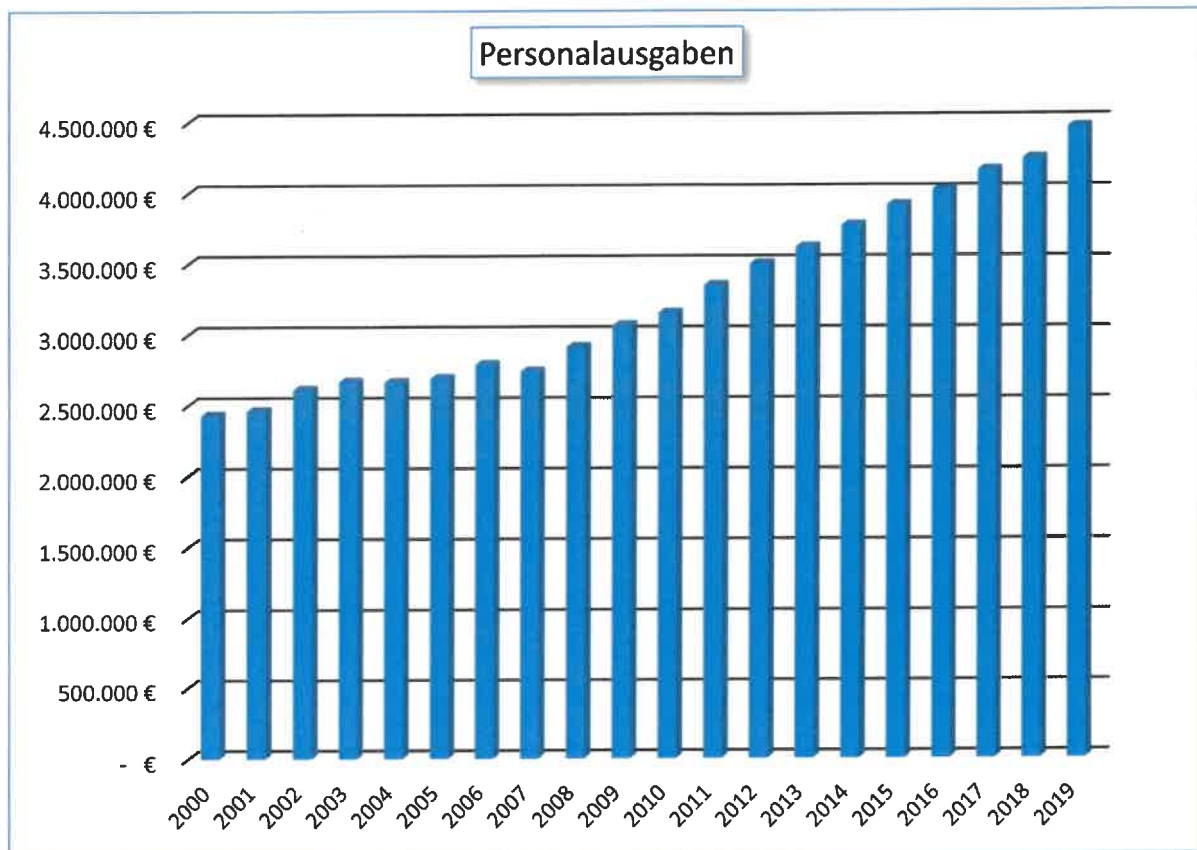
Als Erträge wurden insgesamt 412 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 83 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich bei den Mehrerträgen um Erträge aus Konzessionsabgaben, Steuererstattungen und Nachzahlungszinsen.



3.2.3 Ordentlicher Aufwand

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 4,46 Mio. EUR. Der Betrag liegt mit 23 TEUR unter dem Planansatz.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt rund 3,82 Mio. EUR. Im Haushalt wurden dafür 3,96 Mio. EUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1,42 Mio. EUR) sowie um Aufwendungen für Heizöl, Gas und Strom (403 TEUR).

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 2,644 Mio. EUR. Der Planansatz (2,305 Mio. EUR) wurde somit um 339 TEUR überschritten. Die Abschreibungen umfassen im Wesentlichen die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2,48 Mio. EUR).



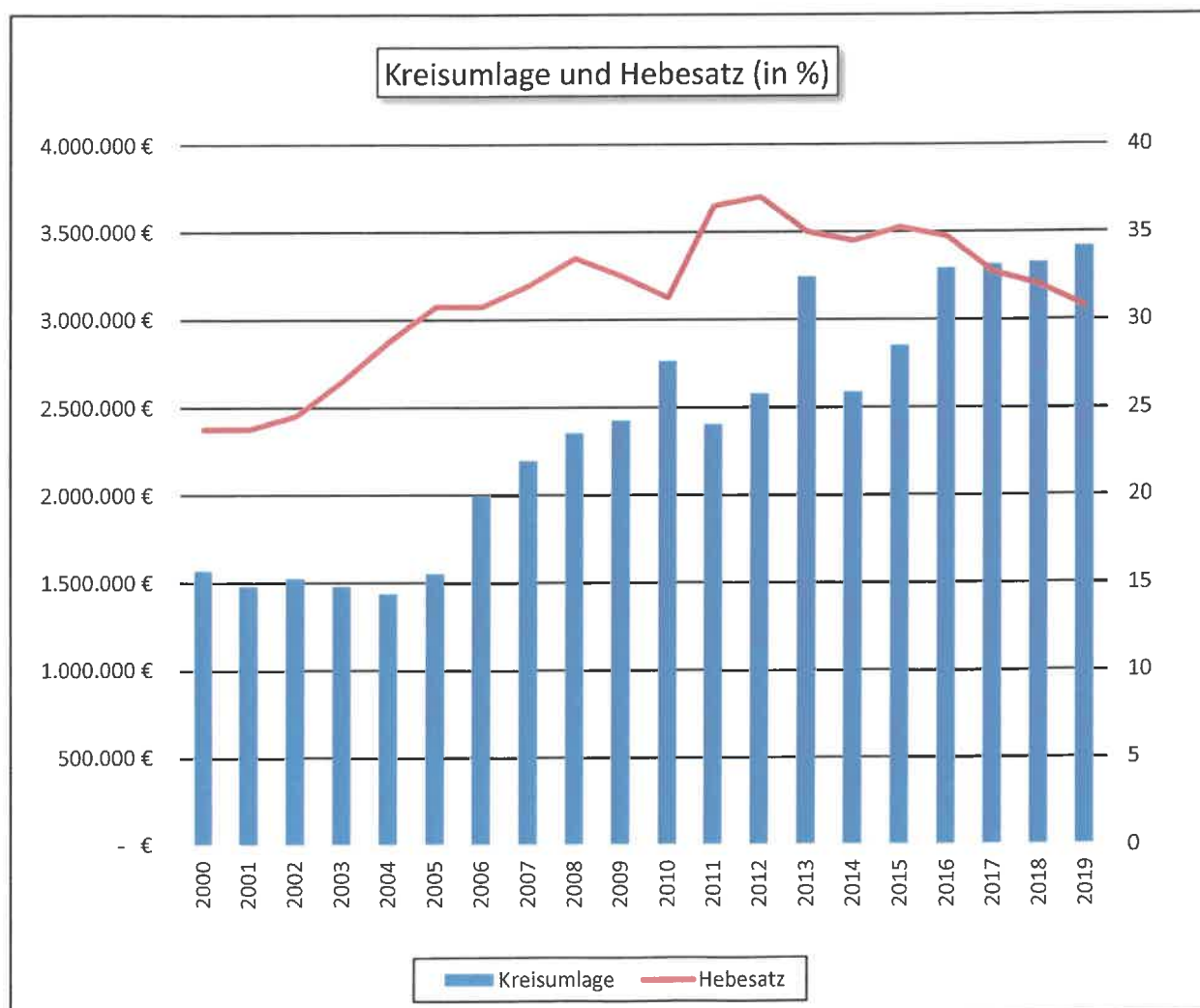
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2019 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 96 TEUR eingeplant. Das Ergebnis beträgt 114 TEUR, sodass der Planansatz um 18 TEUR überschritten wurde.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke) sowie die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen.

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2019 bei 9,27 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz um 345 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die Kreisumlage mit einem Betrag von 3,416 Mio. EUR, die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 2,569 Mio. EUR, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,016 Mio. EUR sowie Zuweisungen an Kirchengemeinden mit einem Betrag von rund 1,168 Mio. EUR.





Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 951 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden rund 1,124 Mio. EUR, womit der Planansatz um 172 TEUR überschritten wurde. Die Planüberschreitungen sind im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle entstanden.

3.2.4 Ressourcenverzehr

Im NKHR ist der vollständige Ausweis des Ressourcenverzehr zentral. Daher wird seit 2018 flächendeckend der gesamte Ressourcenverzehr als Abschreibungsaufwand ergebniswirksam. Gegenstück sind die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Zuschüsse und Beiträge.

Im Jahr 2019 fielen Abschreibungen in Höhe von 2.644.308 € an.

Auf der Ertragsseite waren Auflösungen aus Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 1.333.266 zu verbuchen.

Im Saldo besteht somit ein Netto-Ressourcenverzehr von 1.311.042 €.

Dieser Betrag **muss** im NKHR innerhalb der Gesamtergebnisrechnung erwirtschaftet werden.

Da die Gesamtergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 1.496.607 € abschließt, wurde der Ressourcenverzehr – wenn auch nur knapp - vollständig erwirtschaftet.

Die Stadt Dornstetten konnte somit der zentralen Forderung des NKHR im Jahr 2019 uneingeschränkt nachkommen.

3.2.5 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis berücksichtigt außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Dabei handelt es sich insbesondere um Gewinne oder Verluste aus Vermögensveräußerungen. Diese Erträge und Aufwendungen wurden in der Planung nicht erfasst und fallen daher immer außerplanmäßig an.

In der Ergebnisrechnung entstanden außerplanmäßige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 2,724 Mio. EUR. Außerplanmäßigen Aufwendungen sind im Ergebnis in Höhe von 18 TEUR entstanden.

Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 2,706 Mio. EUR.

Analog zum ordentlichen Ergebnis werden die Überschüsse aus dem Sonderergebnis in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Ergebnisrücklage) in der Vermögensrechnung zugeführt.



3.2.6 Interne Leistungsverrechnung

Das NKHR schreibt eine Kosten- und Leistungsrechnung für alle Aufgabenbereiche vor. Diese kann jedoch nach den örtlichen Bedürfnissen geführt werden. Hierbei sind die Kommunen in der Ausgestaltung der jeweiligen Kosten- und Leistungsrechnung sehr frei.

Im Hinblick auf den erheblichen Personalaufwand, den eine flächendeckende und detaillierte Kosten- und Leistungsrechnung verursachen würde, wurde lediglich die Verrechnung der Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen vorgenommen.

Außerdem wurden die Inanspruchnahme verschiedener gemischtgenutzter Gebäude sowie die Inanspruchnahme des Bauhofs intern verrechnet.

Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität wurde dabei auf die Darstellung iterativer Leistungsbeziehungen verzichtet, d. h. die interne Leistungsverrechnung erfolgt „stufenweise“ in mehreren Abschnitten.

Im ersten Schritt der internen Leistungsverrechnung wurden die Gebäudekosten des Rathauses auf die inanspruchnehmenden Produkte (z. B. Standesamt, Einwohnermeldeamt, Stadtkasse, Steueramt u.s.w.) verteilt.

Als zweiter Schritt wurden die Steuerungs-, Steuerungsunterstützungsleistungen (insb. Kosten des Gemeinderates, der Ortschaftsräte, des Bürgermeisters und des Personalrates) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Als dritter Schritt wurden die Kosten der Serviceleistungen (insb. EDV und Kommunikation, Personalamt, Stadtkasse und Zentrale Dienste) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Danach erfolgt die Verteilung des Bauhofs auf die inanspruchnehmenden Produkte.

Schließlich wurden die Kosten der gemischtgenutzten Gebäude (insb. Schulzentrum, Alte Volksschule, Oberes Torhaus, Fruchtkasten/Zehntscheuer sowie die Ortschaftsverwaltungen Aach und Hallwangen) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Die Umlageschlüssel sind in der Regel der prozentuale Anteil am HH-Volumen, der Flächenanteil oder die Zahl der geleisteten Stunden.

Die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind in der Haushaltsrechnung auf der Ebene der Produkte als „Erträge aus internen Leistungen“ oder „Aufwendungen für interne Leistungen“ ersichtlich.

Die interne Leistungsverrechnung hebt sich in Erträgen und Aufwendungen gegenseitig auf und ist daher nicht ergebniswirksam.

Das Ziel der internen Leistungsverrechnung war nicht die maximale Genauigkeit, sondern Wirtschaftlichkeit und Transparenz unter Einhaltung der erforderlichen Mindeststandards.



4. Finanzrechnung

4.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.005.445,01	12.735.240,00	13.069.310,93	334.070,93
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006.800,25	5.012.438,00	5.129.915,15	117.477,15
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.179.032,18	2.538.613,00	2.456.156,02	-82.456,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.062,92	731.512,00	526.119,39	-205.392,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.120,43	115.300,00	143.113,28	27.813,28
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	286,01	150,00	317,79	167,79
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	551.878,80	329.500,00	435.922,51	106.422,51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.645.625,60	21.462.753,00	21.760.855,07	298.102,07
10	-	Personalauszahlungen	-4.242.806,63	-4.440.417,00	-4.467.255,32	-26.838,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.182.722,00	-3.961.775,00	-3.789.533,64	172.241,36
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-121.256,97	-95.600,00	-160.513,19	-64.913,19
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.430.103,83	-9.612.498,00	-9.664.565,57	-52.067,57
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.147.493,83	-951.460,00	-992.512,61	-41.052,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.124.383,26	-19.061.750,00	-19.074.380,33	-12.630,33
17	=	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.521.242,34	2.401.003,00	2.686.474,74	285.471,74
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.048,00	1.649.000,00	124.135,00	-1.524.865,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	422.831,57	132.000,00	1.786.075,97	1.654.075,97
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.733.615,75	2.662.000,00	3.872.779,87	1.210.779,87
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.994,01	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198.489,33	4.443.000,00	5.782.990,84	1.339.990,84



23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198.489,33	4.443.000,00	5.782.990,84	1.339.990,84
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-812.187,92	-825.000,00	-153.886,05	671.113,95
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.495.839,96	-8.655.000,00	-3.270.018,02	5.384.981,98
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-135.048,35	-382.100,00	-212.857,33	169.242,67
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.430,00	0,00	-8.465,14	-8.465,14
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-133.946,42	-137.400,00	-261.868,99	-124.468,99
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.595.452,65	-9.999.500,00	-3.907.095,53	6.092.404,47
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.396.963,32	-5.556.500,00	1.875.895,31	7.432.395,31
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.124.279,02	-3.155.497,00	4.562.370,05	7.717.867,05
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-378.744,85	-326.274,00	-326.274,01	-0,01
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-378.744,85	-326.274,00	-326.274,01	-0,01
36	=	Finanzierungsmittelbestand	745.534,17	-3.481.771,00	4.236.096,04	7.717.867,04
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	488.364,35	0,00	1.616.119,12	1.616.119,12
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-5.042.431,15	0,00	-2.121.052,25	-2.121.052,25
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-4.554.066,80	0,00	-504.933,13	-504.933,13
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.718.983,22	0,00	1.910.450,59	1.910.450,59
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.808.532,63	0,00	3.731.162,91	3.731.162,91
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	1.910.450,59	-3.481.771,00	5.641.613,50	9.123.384,50



4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppelten Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand zum 01.01. an liquiden Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an liquiden Mitteln.

4.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Einzahlungen in Höhe von 21,76 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 19,07 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,69 Mio. EUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2,40 Mio. EUR geplant.

Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 285 TEUR erzielt.

Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf erhöhte Einzahlungen in den Positionen Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuweisungen und Zuwendungen zurückzuführen.

Darüber hinaus tragen zu diesem Zahlungsmittelüberschuss auch niedrigere Auszahlungen im Vergleich zum Plan im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen bei.

4.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und der Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 4,44 Mio. EUR geplant, realisiert wurden 5,78 Mio. EUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass sowohl die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (+ 1,65 Mio. EUR) als auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (+1,21 Mio. EUR) mit einem niedrigeren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen liegen umgekehrt mit 1,52 Mio. EUR unter dem geplanten Wert von 1,65 Mio. EUR.

Für die Investitionstätigkeit wurden 3,91 Mio. EUR ausgezahlt, geplant waren 10,0 Mio. EUR. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 8,66 Mio. EUR geplant, wohingegen nur Auszahlungen in Höhe von rund 3,27 Mio. EUR getätigt wurden.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden Auszahlungen in Höhe von 154 TEUR geleistet, was mit 671 TEUR unter dem Planansatz liegt.

Die wesentlichen Planabweichungen sind im Anhang aufgeführt.



4.2.3 Liquidität

Auch beim geltenden Ressourcenverbrauchskonzept bleibt die Liquiditätsentwicklung eine bestimmende Bezugsgröße. Außerdem besteht die Pflicht, eine Mindestliquidität in Höhe von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vorzuhalten (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

• Liquidität zum 01.01.	1.910.450,59 €
• Erhöhung um	3.731.162,91 €
• Liquidität zum 31.12.	5.641.613,50 €
• Mindestliquidität	371.987,64 €

HINWEIS:

Aufgrund der hohen Liquidität konnten Festgelder angelegt werden. Diese beliefen sich zum 31.12.2019 auf 3,5 Mio. €. Außerdem wurden zwei Bausparverträge abgeschlossen. Das Bausparguthaben betrug zum 31.12.2019 rd. 1,62 Mio. €. Diese Beträge sind in der oben genannten Liquidität **nicht** enthalten.

Die Stadtkasse war zu jeder Zeit liquide und konnte den Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen.

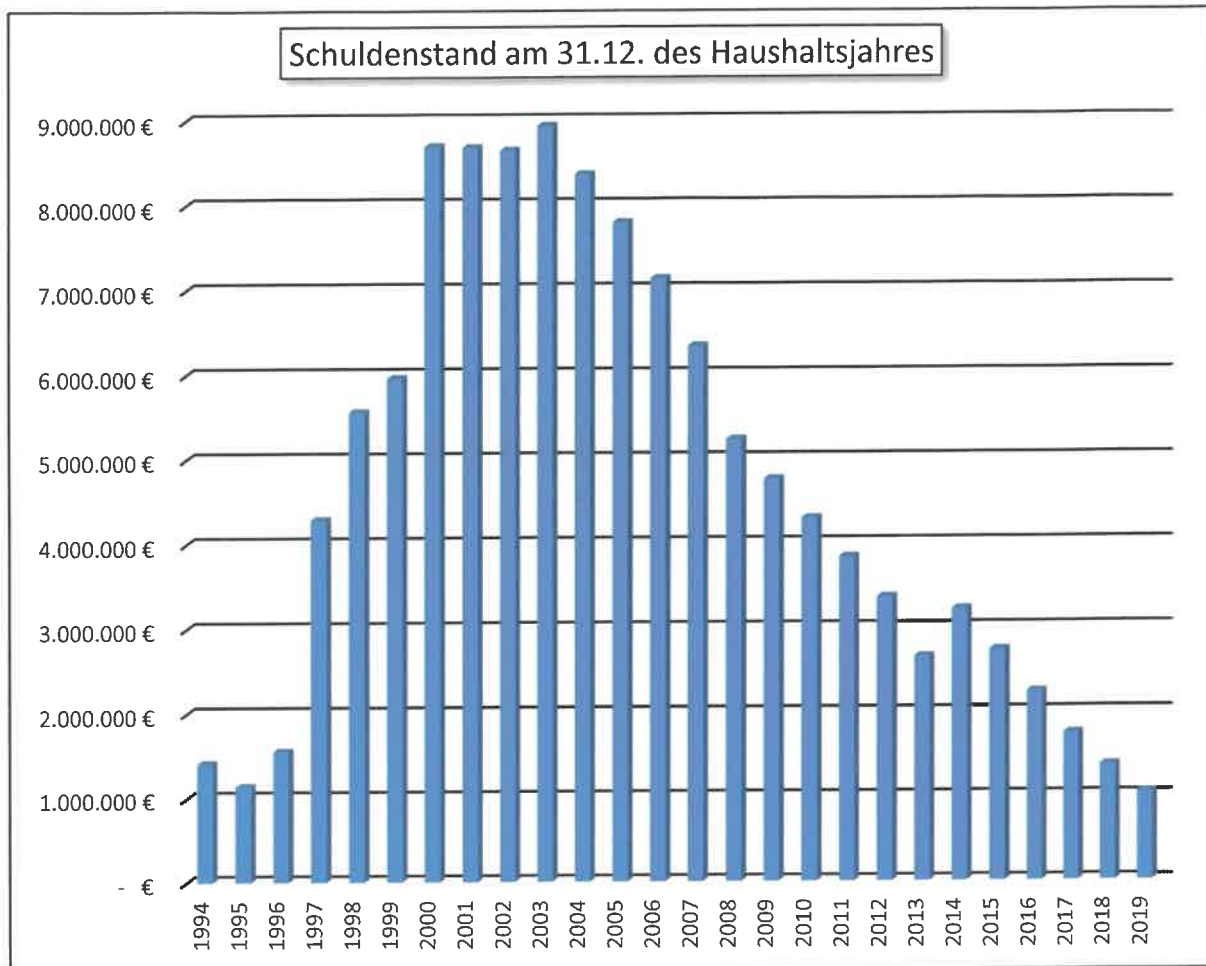
4.2.4 Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung

Wichtiges Beurteilungskriterium der Finanzrechnung ist der Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung, die günstigstenfalls einen Überschuss (Zahlungsmittelüberschuss) ausweisen sollte. Er zeigt, wie die laufende Rechnung Mittel zur Finanzierung von Investitionen und Schuldentilgung aufbringen kann.

Der Zahlungsmittelüberschuss 2019 beträgt 2.686.475 € (Planansatz: 2.401.003 €)

4.2.5 Finanzierungstätigkeit

Entsprechend der Haushaltsplanung wurden keine Darlehen aufgenommen. Die bestehenden Darlehen wurden in Höhe von 326.274 € getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 betrug 1.051.828 €.



4.2.6 Zusammenfassung Beurteilung und Ausblick

Das ordentliche Ergebnis liegt mit 1,496 Mio. € geringfügig über dem Planansatz. Zusätzlich wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 2,705 Mio. € erwirtschaftet.

Damit konnten der Ergebnissrücklage (die sich aufgrund der Einführung des NKHR zum 01.01.2018 noch auf 0 € belief) weitere rd. 4,2 Mio. € zugeführt werden. Dieser Betrag steht damit für zukünftige Jahre zur Verfügung, in denen der Ergebnishaushalt unter Umständen negativ abschließt.

Wichtig: Bei der Ergebnissrücklage handelt es sich nur um eine haushaltsrechtliche Rechengröße, es handelt sich hierbei nicht um vorhandene Liquidität!

Die bestehenden Darlehen wurden planmäßig getilgt.

Die vorhandene Liquidität war weiterhin hoch.



Die haushaltsrechtlich geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverzehr ist vollumfänglich gelungen. Damit wird eine zentrale Forderung des NKHR erfüllt.

Der Jahresabschluss kann somit als sehr positiv eingeordnet werden.

Es handelt sich beim Jahresabschluss 2019 erst um den zweiten Jahresabschluss der nach den Vorschriften des NKHR erstellt wurde. Daher ist eine Vergleichbarkeit mit Vorjahren leider noch nicht sinnvoll möglich. Dies wird sich im Laufe der nächsten Jahre ändern, sobald die nachfolgenden Jahresrechnungen vorliegen.

5. Haushaltsrechnung

HINWEIS:

In den nachfolgenden Tabellen werden die Zahlenwerte entsprechend der Darstellung in der Finanzwesensoftware SAP abgebildet. Einzahlungen bzw. Erträge werden grundsätzlich mit positivem Wert, Auszahlungen bzw. Aufwendungen mit negativem Wert dargestellt.

Haushaltsrechnung 2019

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	180	0,00	180-	0	0,00	180	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.452,34	41.000	45.117,72	4.118	0	0,00	4.118-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.539,95	164.377	215.539,94	51.163	0	0,00	51.163-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.199,15	9.300	34.264,80	24.965	0	0,00	24.965-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.589,83	162.736	162.443,96	292-	0	0,00	292	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.644,26	6.000	12.412,03	6.412	0	0,00	6.412-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	223,48	0	308,66	309	0	0,00	309-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.970,35	23.000	41.033,60	18.034	0	0,00	18.034-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.619,36	406.593	511.120,71	104.528	0	0,00	104.528-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.953.008,47-	2.080.348-	2.060.605,19-	19.743	0	0,00	19.743-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.473,99-	720.480-	734.788,71-	14.309-	0	0,00	14.309	0,00
15	-	Abschreibungen	437.230,15-	515.192-	454.079,09-	61.113	0	0,00	61.113-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.977,67-	5.000-	15.979,29-	10.979-	0	0,00	10.979	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.439,60-	4.500-	4.445,10-	55	0	0,00	55-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.962,51-	347.150-	346.976,85-	173	0	0,00	173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.335.092,39-	3.672.670-	3.616.874,23-	55.796	0	0,00	55.796-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.754.473,03-	3.266.077-	3.105.753,52-	160.323	0	0,00	160.323-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.033.197,81	945.887	3.437.606,36	2.491.719	0	0,00	2.491.719-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	407.196,54-	57.500-	489.461,55-	431.962-	0	0,00	431.962	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	358.810-	0,00	358.810	0	0,00	358.810-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.626.001,27	529.577	2.948.144,81	2.418.568	0	0,00	2.418.568-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	128.471,76-	2.736.500-	157.608,71-	2.578.891	0	0,00	2.578.891-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.882,50	242.216	271.663,32	29.447	0	0,00	29.447-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.001,87-	3.157.478-	3.122.784,04-	34.694	0	0,00	34.694-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.119,37-	2.915.262-	2.851.120,72-	64.141	0	0,00	64.141-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	134.000,00	134.000	134.000,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.726.615,75	2.662.000	3.865.779,87	1.203.780	0	0,00	1.203.780-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.615,75	2.662.000	3.865.779,87	1.203.780	0	134.000,00	1.069.780-	134.000,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811.987,92-	700.000-	153.886,05-	546.114	0	217.000,00-	763.114-	86.000,00-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.282,61-	255.000-	457.681,14-	202.681-	0	237.000,00-	34.319-	34.000,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.747,72-	103.000-	111.319,45-	8.319-	0	12.000,00-	3.681-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.018,25-	1.058.000-	722.886,64-	335.113	0	466.000,00-	801.113-	120.000,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	792.597,50	1.604.000	3.142.893,23	1.538.893	0	332.000,00-	1.870.893-	14.000,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.749.521,87-	1.311.262-	291.772,51	1.603.035	0	332.000,00-	1.935.035-	14.000,00

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel/ abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	864,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	282.640,39-	287.972-	295.927,52-	7.956-	0	0,00	7.956	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,99-	700-	5.780,25-	5.080-	0	0,00	5.080	0,00
15	-	Abschreibungen	2.151,20-	0	2.249,28-	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.714,49-	59.600-	69.144,23-	9.544-	0	0,00	9.544	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.362,07-	348.272-	373.101,28-	24.829-	0	0,00	24.829	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.498,01-	348.272-	373.101,28-	24.829-	0	0,00	24.829	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.519,15	0	401.499,10	401.499	0	0,00	401.499-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.021,14-	1.000-	28.397,82-	27.398-	0	0,00	27.398	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.498,01	1.000-	373.101,28	374.101	0	0,00	374.101-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	349.272-	0,00	349.272	0	0,00	349.272-	0,00

11140300

Personalrat/Eintr. f. städt. Arbeitnehmer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.115,45-	385	0	0,00	385-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.466,89-	18.400-	16.279,00-	2.121	0	0,00	2.121-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.486,81-	7.800-	8.877,57-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.953,70-	28.700-	27.272,02-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.953,70-	28.700-	27.272,02-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.148,31	0	14.072,09	14.072	0	0,00	14.072-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	311,99-	0	384,86-	385-	0	0,00	385	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.836,32	0	13.687,23	13.687	0	0,00	13.687-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.117,38-	28.700-	13.584,79-	15.115	0	0,00	15.115-	0,00

11140600

Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	114,00	114	0	0,00	114-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	114,00	114	0	0,00	114-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.302,36-	32.000-	36.292,95-	4.293-	0	0,00	4.293	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23,99-	24-	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.302,36-	32.000-	36.316,94-	4.317-	0	0,00	4.317	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.302,36-	32.000-	36.202,94-	4.203-	0	0,00	4.203	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.302,36-	33.000-	36.202,94-	3.203-	0	0,00	3.203	0,00

11200000

EDV Software und Benutzerservice

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.606,39-	7.172-	6.640,53-	531	0	0,00	531-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.515,20-	70.700-	90.738,50-	20.039-	0	0,00	20.039	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,66-	1.850-	0,00	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.194,25-	79.722-	97.379,03-	17.657-	0	0,00	17.657	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.194,25-	79.722-	97.379,03-	17.657-	0	0,00	17.657	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.525,24	0	97.787,33	97.787	0	0,00	97.787-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330,99-	0	408,30-	408-	0	0,00	408	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.194,25	0	97.379,03	97.379	0	0,00	97.379-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.722-	0,00	79.722	0	0,00	79.722-	0,00

11210000

Personalamt

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	41.972,38-	49.816-	51.150,02-	1.334-	0	0,00	1.334	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.930,22-	36.300-	35.756,97-	543	0	0,00	543-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,37-	2.850-	2.226,98-	623	0	0,00	623-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.388,97-	88.966-	89.133,97-	168-	0	0,00	168	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.388,97-	88.966-	89.133,97-	168-	0	0,00	168	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.955,39	0	96.631,78	96.632	0	0,00	96.632-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.566,42-	0	7.497,81-	7.498-	0	0,00	7.498	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.388,97	0	89.133,97	89.134	0	0,00	89.134-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.966-	0,00	88.966	0	0,00	88.966-	0,00

11220000

Stadtkasse

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.607,50	10.500	13.260,00	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.114,80	115	0	0,00	115-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	223,48	0	308,66	309	0	0,00	309-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.167,01	0	9.393,36	9.393	0	0,00	9.393-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.123,19	13.500	26.076,82	12.577	0	0,00	12.577-	0,00
12	- Personalaufwendungen	103.631,19-	104.781-	104.143,54-	637	0	0,00	637-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,46-	1.900-	534,28-	1.366	0	0,00	1.366-	0,00
15	- Abschreibungen	118,50-	0	2.757,69-	2.758-	0	0,00	2.758	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.977,67-	5.000-	15.979,29-	10.979-	0	0,00	10.979	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,60-	4.550-	9.660,18-	5.110-	0	0,00	5.110	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.876,42-	116.231-	133.074,98-	16.844-	0	0,00	16.844	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.753,23-	102.731-	106.998,16-	4.267-	0	0,00	4.267	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.948,94	0	123.172,06	123.172	0	0,00	123.172-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.195,71-	500-	16.173,90-	15.674-	0	0,00	15.674	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.753,23	500-	106.998,16	107.498	0	0,00	107.498-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.231-	0,00	103.231	0	0,00	103.231-	0,00

11240001

Gebäude Rathaus Dornstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.945,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.053,05	70.876	49.053,05	21.823-	0	0,00	21.823	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,18	2.250	730,86	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.261,68	73.126	49.783,91	23.342-	0	0,00	23.342	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.847,56-	19.724-	21.957,74-	2.234-	0	0,00	2.234	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.652,32-	57.100-	62.587,45-	5.487-	0	0,00	5.487	0,00
15	-	Abschreibungen	96.182,46-	145.715-	96.182,46-	49.533	0	0,00	49.533-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,85-	150-	456,33-	306-	0	0,00	306	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.783,19-	222.689-	181.183,98-	41.505	0	0,00	41.505-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.521,51-	149.563-	131.400,07-	18.163	0	0,00	18.163-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.521,51	0	131.400,07	131.400	0	0,00	131.400-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.350-	0,00	78.350	0	0,00	78.350-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.521,51	80.350-	131.400,07	211.750	0	0,00	211.750-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	229.913-	0,00	229.913	0	0,00	229.913-	0,00

11240002

Gebäude Rathaus Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung 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	613,55	700	720,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613,55	700	720,00	20	0	0,00	20-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.872,15-	5.036-	5.028,54-	7	0	0,00	7-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.770,55-	10.930-	12.377,02-	1.447-	0	0,00	1.447	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	315-	0,00	315	0	0,00	315-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.642,70-	16.281-	17.405,56-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.029,15-	15.581-	16.685,56-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.305,59	3.127	16.139,75	13.013	0	0,00	13.013-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.263,57-	500-	3.077,58-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.350-	0,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.042,02	277	13.062,17	12.785	0	0,00	12.785-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.987,13-	15.304-	3.623,39-	11.681	0	0,00	11.681-	0,00

11240003

Gebäude Rathaus Hallwangen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.461,46	4.500	3.504,87	995-	0	0,00	995	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	192,00	192	0	0,00	192-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.461,46	4.500	3.696,87	803-	0	0,00	803	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.926,13-	5.888-	5.904,41-	16-	0	0,00	16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834,85-	13.150-	8.951,69-	4.198	0	0,00	4.198-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	576-	9.288,17-	8.712-	0	0,00	8.712	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.760,98-	19.614-	24.144,27-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.299,52-	15.114-	20.447,40-	5.333-	0	0,00	5.333	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.661,29	0	16.458,46	16.458	0	0,00	16.458-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.157,60-	500-	6.572,88-	6.073-	0	0,00	6.073	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.370-	0,00	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.503,69	3.870-	9.885,58	13.756	0	0,00	13.756-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.795,83-	18.984-	10.561,82-	8.422	0	0,00	8.422-	0,00

11240004

Gebäude Alte Volksschule (Hauptstraße 2)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.826	0,00	2.826-	0	0,00	2.826	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.342,30	14.500	14.450,90	49-	0	0,00	49	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.342,30	17.326	14.450,90	2.875-	0	0,00	2.875	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.514,40-	18.850-	21.261,10-	2.411-	0	0,00	2.411	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.370-	0,00	10.370	0	0,00	10.370-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	214,20-	786	0	0,00	786-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.514,40-	30.220-	21.475,30-	8.745	0	0,00	8.745-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	827,90	12.894-	7.024,40-	5.870	0	0,00	5.870-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.679,16	5.463	11.458,12	5.995	0	0,00	5.995-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.116,53-	500-	1.908,60-	1.409-	0	0,00	1.409	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.990-	0,00	10.990	0	0,00	10.990-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.562,63	6.027-	9.549,52	15.577	0	0,00	15.577-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.390,53	18.921-	2.525,12	21.446	0	0,00	21.446-	0,00

11240005

Gebäude Oberes Torhaus (Hauptstraße 10)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.503,80	0	6.503,80	6.504	0	0,00	6.504-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.948,72	50.100	49.084,08	1.016-	0	0,00	1.016	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.452,52	50.100	55.587,88	5.488	0	0,00	5.488-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.316,06-	3.566-	5.630,05-	2.064-	0	0,00	2.064	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.085,79-	38.850-	32.726,97-	6.123	0	0,00	6.123-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.111,01-	1.470-	13.111,01-	11.641-	0	0,00	11.641	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,87-	1.400-	1.623,67-	224-	0	0,00	224	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.962,73-	45.286-	53.091,70-	7.806-	0	0,00	7.806	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.489,79	4.814	2.496,18	2.318-	0	0,00	2.318	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.314,97	800	9.833,48	9.033	0	0,00	9.033-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.942,01-	500-	12.258,94-	11.759-	0	0,00	11.759	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.840-	0,00	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	627,04-	1.540-	2.425,46-	885-	0	0,00	885	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.862,75	3.274	70,72	3.203-	0	0,00	3.203	0,00

11240006

Gebäude Alte Volksbank (Hauptstraße 18)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,95	0	378,94	379	0	0,00	379-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.452,99	55.000	55.589,75	590	0	0,00	590-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.831,94	55.000	55.968,69	969	0	0,00	969-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.645,46-	23.800-	29.541,96-	5.742-	0	0,00	5.742	0,00
15	- Abschreibungen	378,95-	1.121-	378,94-	742	0	0,00	742-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,55-	500-	357,55-	142	0	0,00	142-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.381,96-	25.421-	30.278,45-	4.857-	0	0,00	4.857	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.550,02-	29.579	25.690,24	3.889-	0	0,00	3.889	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.941,95-	500-	3.467,90-	2.968-	0	0,00	2.968	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.820-	0,00	3.820	0	0,00	3.820-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.941,95-	2.820-	3.467,90-	648-	0	0,00	648	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.491,97-	26.759	22.222,34	4.537-	0	0,00	4.537	0,00

11240007

Gebäude Schießgrabenstraße 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	17.521,74	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	17.521,74	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,14-	24.200-	23.222,64-	977	0	0,00	977-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.342,03-	8.700-	8.270,97-	429	0	0,00	429-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,80-	500-	311,80-	188	0	0,00	188-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.709,97-	33.400-	31.805,41-	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.709,97-	17.900-	14.283,67-	3.616	0	0,00	3.616-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	868,46-	500-	8.175,47-	7.675-	0	0,00	7.675	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.890-	0,00	5.890	0	0,00	5.890-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	868,46-	6.390-	8.175,47-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.578,43-	24.290-	22.459,14-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00

11240008

Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung 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	1.123,83	2.000	1.257,35	743-	0	0,00	743	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.911,46	23.563	16.911,46	6.652-	0	0,00	6.652	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	250	470,00	220	0	0,00	220-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	872,15	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.197,44	26.313	18.638,81	7.674-	0	0,00	7.674	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.938,04-	34.800-	26.443,80-	8.356	0	0,00	8.356-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.159,74-	26.123-	33.159,74-	7.037-	0	0,00	7.037	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,36-	150-	456,25-	306-	0	0,00	306	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.259,14-	61.073-	60.059,79-	1.013	0	0,00	1.013-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.061,70-	34.760-	41.420,98-	6.661-	0	0,00	6.661	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.986,91	11.812	52.160,60	40.349	0	0,00	40.349-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.925,21-	3.000-	10.739,62-	7.740-	0	0,00	7.740	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.170-	0,00	4.170	0	0,00	4.170-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.061,70	4.642	41.420,98	36.779	0	0,00	36.779-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.118-	0,00	30.118	0	0,00	30.118-	0,00

11240009

Gebäude Schulzentrum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.852,87	62.312	138.852,87	76.541	0	0,00	76.541-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406,72	5.400	5.406,72	7	0	0,00	7-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	7.593,29	7.593	0	0,00	7.593-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144.379,59	67.712	151.852,88	84.141	0	0,00	84.141-	0,00
12	- Personalaufwendungen	159.750,05-	157.496-	159.988,46-	2.492-	0	0,00	2.492	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.596,81-	189.250-	147.362,83-	41.887	0	0,00	41.887-	0,00
15	- Abschreibungen	216.818,84-	219.905-	217.600,38-	2.305	0	0,00	2.305-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,48-	1.000-	350,21-	650	0	0,00	650-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.064,18-	567.651-	525.301,88-	42.349	0	0,00	42.349-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.684,59-	499.939-	373.449,00-	126.490	0	0,00	126.490-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	371.744,16	4.275	465.611,31	461.336	0	0,00	461.336-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.334,57-	35.000-	92.162,31-	57.162-	0	0,00	57.162	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	222.040-	0,00	222.040	0	0,00	222.040-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.409,59	252.765-	373.449,00	626.214	0	0,00	626.214-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.275,00-	752.704-	0,00	752.704	0	0,00	752.704-	0,00

11240099

Gebäude sonstige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,85-	1.200-	700,00-	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.797-	0,00	2.797	0	0,00	2.797-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533,85-	3.997-	700,00-	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433,85-	3.897-	600,00-	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286,20-	1.000-	309,58-	690	0	0,00	690-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.050-	0,00	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286,20-	4.050-	309,58-	3.740	0	0,00	3.740-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720,05-	7.947-	909,58-	7.037	0	0,00	7.037-	0,00

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.325,40	13.000	13.335,50	336	0	0,00	336-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.839,82	4.800	3.839,82	960-	0	0,00	960	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314,06	5.000	12.092,17	7.092	0	0,00	7.092-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90,00	90	0	0,00	90-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.479,28	22.800	29.357,49	6.557	0	0,00	6.557-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	650.791,09-	702.813-	701.191,25-	1.622	0	0,00	1.622-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.617,13-	113.100-	141.526,41-	28.426-	0	0,00	28.426	0,00
15	-	Abschreibungen	64.768,55-	98.100-	69.452,04-	28.648	0	0,00	28.648-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.872,97-	4.000-	8.880,70-	4.881-	0	0,00	4.881	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.049,74-	918.013-	921.050,40-	3.037-	0	0,00	3.037	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	857.570,46-	895.213-	891.692,91-	3.520	0	0,00	3.520-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	995.716,44	918.153	1.046.779,75	128.627	0	0,00	128.627-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.145,98-	0	155.086,84-	155.087-	0	0,00	155.087	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.940-	0,00	22.940	0	0,00	22.940-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	857.570,46	895.213	891.692,91	3.520-	0	0,00	3.520	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11260000

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.381,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.559,15	5.000	1.925,05	3.075-	0	0,00	3.075	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	1.000	319,86	680-	0	0,00	680	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.086,33	2.500	3.277,95	778	0	0,00	778-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.231,48	9.000	6.022,86	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
12	-	Personalaufwendungen	588.756,71-	653.370-	617.778,51-	35.591	0	0,00	35.591-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.188,18-	12.500-	17.302,39-	4.802-	0	0,00	4.802	0,00
15	-	Abschreibungen	824,37-	0	1.628,41-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.439,60-	4.500-	4.445,10-	55	0	0,00	55-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.726,28-	247.100-	232.941,54-	14.158	0	0,00	14.158-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.935,14-	917.470-	874.095,95-	43.374	0	0,00	43.374-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783.703,66-	908.470-	868.073,09-	40.397	0	0,00	40.397-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	849.170,75	0	954.602,46	954.602	0	0,00	954.602-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.467,09-	5.000-	86.529,37-	81.529-	0	0,00	81.529	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	783.703,66	5.000-	868.073,09	873.073	0	0,00	873.073-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	913.470-	0,00	913.470	0	0,00	913.470-	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.991,23-	16.909-	19.372,91-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,47-	900-	7,83-	892	0	0,00	892-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570,00-	1.400-	1.351,23-	49	0	0,00	49-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.569,70-	19.209-	20.731,97-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.569,70-	19.209-	20.731,97-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.516,40-	0	5.598,07-	5.598-	0	0,00	5.598	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.516,40-	0	5.598,07-	5.598-	0	0,00	5.598	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.086,10-	19.209-	26.330,04-	7.121-	0	0,00	7.121	0,00

11320000

Steueramt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.607,50	10.500	13.260,00	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.853,00	20.000	20.679,00	679	0	0,00	679-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.460,50	30.500	33.939,00	3.439	0	0,00	3.439-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.399,95-	39.312-	39.553,46-	241-	0	0,00	241	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997,19-	8.200-	11.594,94-	3.395-	0	0,00	3.395	0,00
15	-	Abschreibungen	1.374,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.851,90-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.623,54-	48.912-	51.148,40-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.836,96	18.412-	17.209,40-	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.348,70-	0	26.198,24-	26.198-	0	0,00	26.198	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.348,70-	0	26.198,24-	26.198-	0	0,00	26.198	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.488,26	18.412-	43.407,64-	24.996-	0	0,00	24.996	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	180	0,00	180-	0	0,00	180	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.640,00	1.300	29.110,95	27.811	0	0,00	27.811-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.180,37	18.936	18.177,91	758-	0	0,00	758	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.820,37	20.416	47.288,86	26.873	0	0,00	26.873-	0,00
12	- Personalaufwendungen	23.507,19-	23.993-	24.222,80-	230-	0	0,00	230	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.265,69-	13.650-	13.799,73-	150-	0	0,00	150	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.450,52-	11.900-	10.100,42-	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.223,40-	49.543-	48.122,95-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.403,03-	29.127-	834,09-	28.293	0	0,00	28.293-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	757	0,00	757-	0	0,00	757	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.456,02-	6.000-	24.513,46-	18.513-	0	0,00	18.513	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.456,02-	5.243-	24.513,46-	19.270-	0	0,00	19.270	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.859,05-	34.370-	25.347,55-	9.022	0	0,00	9.022-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.305,84	0	8.008,65	8.009	0	0,00	8.009-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.916.804,72	2.269.204	2.447.586,89	178.383	0	0,00	178.383-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115.658,63	789.011	1.117.725,87	328.715	0	0,00	328.715-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.194.700,61	2.529.313	2.291.556,32	237.757-	0	0,00	237.757	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697.993,61	568.776	346.921,47	221.855-	0	0,00	221.855	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.014,68	109.300	107.206,90	2.093-	0	0,00	2.093	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332.060,41	306.500	370.837,58	64.338	0	0,00	64.338-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.386.538,50	6.572.104	6.689.843,68	117.740	0	0,00	117.740-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.289.979,59-	2.360.069-	2.402.970,63-	42.902-	0	0,00	42.902	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705.600,73-	3.241.295-	3.081.711,45-	159.584	0	0,00	159.584-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.140.983,30-	1.790.046-	2.161.684,30-	371.638-	0	0,00	371.638	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.307.671,65-	2.694.650-	2.261.220,74-	433.429	0	0,00	433.429-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.643,81-	604.310-	776.884,14-	172.574-	0	0,00	172.574	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.131.879,08-	10.690.370-	10.684.471,26-	5.899	0	0,00	5.899-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.745.340,58-	4.118.266-	3.994.627,58-	123.638	0	0,00	123.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	332.057,87	383.442	314.064,09	69.378-	0	0,00	69.378	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.958.059,14-	1.271.829-	3.262.208,90-	1.990.380-	0	0,00	1.990.380	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.569.830-	0,00	1.569.830	0	0,00	1.569.830-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.626.001,27-	2.458.217-	2.948.144,81-	489.928-	0	0,00	489.928	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.371.341,85-	6.576.483-	6.942.772,39-	366.289-	0	0,00	366.289	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283.683,89	5.783.093	5.696.258,98	86.834-	0	0,00	86.834	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.056.728,13-	8.900.324-	8.635.490,13-	264.834	0	0,00	264.834-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.044,24-	3.117.231-	2.939.231,15-	178.000	0	0,00	178.000-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.048,00	1.649.000	124.135,00	1.524.865-	0	291.000,00	1.815.865	490.000,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	422.831,57	132.000	1.786.075,97	1.654.076	0	1.188.000,00	466.076-	851.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	7.000,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.994,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.873,58	1.781.000	1.917.210,97	136.211	0	1.479.000,00	1.342.789	1.341.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00-	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	100.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.436.557,35-	8.400.000-	2.812.336,88-	5.587.663	0	1.784.000,00-	7.371.663-	4.199.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.300,63-	279.100-	101.537,88-	177.562	0	15.000,00-	192.562-	12.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.430,00-	0	8.465,14-	8.465-	0	0,00	8.465	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	133.946,42-	137.400-	261.868,99-	124.469-	0	0,00	124.469	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661.434,40-	8.941.500-	3.184.208,89-	5.757.291	0	1.799.000,00-	7.556.291-	4.311.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.189.560,82-	7.160.500-	1.266.997,92-	5.893.502	0	320.000,00-	6.213.502-	2.970.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	6.962.605,06-	10.277.731-	4.206.229,07-	6.071.502	0	320.000,00-	6.391.502-	2.970.000,00-

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.631,68	368-	0	0,00	368	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.631,68	368-	0	0,00	368	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.281,86-	3.358-	3.386,14-	28-	0	0,00	28	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180,32-	20.200-	17.264,61-	2.935	0	0,00	2.935-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,27-	1.400-	485,11-	915	0	0,00	915-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.554,45-	24.958-	21.135,86-	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.554,45-	19.958-	16.504,18-	3.454	0	0,00	3.454-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.266,50-	1.000-	8.132,93-	7.133-	0	0,00	7.133	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.266,50-	1.000-	8.132,93-	7.133-	0	0,00	7.133	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.820,95-	20.958-	24.637,11-	3.679-	0	0,00	3.679	0,00

12200000

Ordnungsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211,68	200	211,68	12	0	0,00	12-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.680,30	200	3.116,00	2.916	0	0,00	2.916-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.346,33	0	7.071,95	7.072	0	0,00	7.072-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.825,00	5.000	3.775,01	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.063,31	5.400	14.174,64	8.775	0	0,00	8.775-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.260,02-	28.810-	27.720,79-	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.674,81-	7.200-	11.121,56-	3.922-	0	0,00	3.922	0,00
15	-	Abschreibungen	677,88-	0	882,15-	882-	0	0,00	882	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,55-	2.550-	4.832,46-	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.943,26-	38.610-	44.606,96-	5.997-	0	0,00	5.997	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.879,95-	33.210-	30.432,32-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.377,04-	1.000-	22.691,41-	21.691-	0	0,00	21.691	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.377,04-	1.000-	22.691,41-	21.691-	0	0,00	21.691	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.256,99-	34.210-	53.123,73-	18.914-	0	0,00	18.914	0,00

12220001

Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.209,10	35.000	38.160,75	3.161	0	0,00	3.161-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.053,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.262,58	35.000	38.160,75	3.161	0	0,00	3.161-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	101.720,36-	103.704-	101.664,15-	2.040	0	0,00	2.040-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.114,89-	54.000-	56.812,83-	2.813-	0	0,00	2.813	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,15-	3.200-	2.314,76-	885	0	0,00	885-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.979,40-	160.904-	160.791,74-	112	0	0,00	112-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.716,82-	125.904-	122.630,99-	3.273	0	0,00	3.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.657,79-	0	42.099,53-	42.100-	0	0,00	42.100	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.657,79-	0	42.099,53-	42.100-	0	0,00	42.100	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.374,61-	125.904-	164.730,52-	38.827-	0	0,00	38.827	0,00

12220002

Ortschaftsverwaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.430,20	11.000	12.757,60	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.430,20	11.000	12.757,60	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.874,74-	60.450-	65.665,83-	5.216-	0	0,00	5.216	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,34-	6.700-	6.672,26-	28	0	0,00	28-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949,13-	5.700-	6.970,81-	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.939,21-	72.850-	79.308,90-	6.459-	0	0,00	6.459	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.509,01-	61.850-	66.551,30-	4.701-	0	0,00	4.701	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.160,09-	1.000-	46.088,04-	45.088-	0	0,00	45.088	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.160,09-	1.000-	46.088,04-	45.088-	0	0,00	45.088	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.669,10-	62.850-	112.639,34-	49.789-	0	0,00	49.789	0,00

12230000

Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung 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	11.228,00	10.000	9.841,00	159-	0	0,00	159	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.228,00	10.000	9.841,00	159-	0	0,00	159	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.469,66-	70.359-	72.388,19-	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,52-	5.400-	8.868,95-	3.469-	0	0,00	3.469	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246,85-	4.200-	1.625,40-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.458,03-	79.959-	82.882,54-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.230,03-	69.959-	73.041,54-	3.083-	0	0,00	3.083	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.049,92-	0	39.123,51-	39.124-	0	0,00	39.124	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.049,92-	0	39.123,51-	39.124-	0	0,00	39.124	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.279,95-	69.959-	112.165,05-	42.206-	0	0,00	42.206	0,00

12600000

Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.405,00	8.000	12.836,00	4.836	0	0,00	4.836-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.707,86	45.900	19.707,86	26.192-	0	0,00	26.192	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.170,02	20.000	34.753,96	14.754	0	0,00	14.754-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	978,96	2.000	2.491,65	492	0	0,00	492-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.261,84	75.900	69.789,47	6.111-	0	0,00	6.111	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.287,74-	1.332-	1.324,18-	8	0	0,00	8-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.861,28-	140.200-	101.236,77-	38.963	0	0,00	38.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	61.114,32-	122.800-	62.101,25-	60.699	0	0,00	60.699-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	100,00-	900	0	0,00	900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.123,96-	41.000-	44.409,09-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.387,30-	306.332-	209.171,29-	97.161	0	0,00	97.161-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.125,46-	230.432-	139.381,82-	91.050	0	0,00	91.050-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215	0,00	215-	0	0,00	215	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.262,98-	15.000-	24.822,59-	9.823-	0	0,00	9.823	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.550-	0,00	30.550	0	0,00	30.550-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.262,98-	45.335-	24.822,59-	20.512	0	0,00	20.512-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.388,44-	275.767-	164.204,41-	111.563	0	0,00	111.563-	0,00

21100101

Andreas-Steinhöfel-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.684,51	14.700	90.280,95	75.581	0	0,00	75.581-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.410,13	1.200	17.231,55	16.032	0	0,00	16.032-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.145,00	3.200	3.440,00	240	0	0,00	240-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.077,10	17.000	15.798,98	1.201-	0	0,00	1.201	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	3.337,10	1.337	0	0,00	1.337-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.008,95	0	7.268,67	7.269	0	0,00	7.269-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.525,69	38.100	137.357,25	99.257	0	0,00	99.257-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	143.505,88-	133.896-	132.649,00-	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.523,78-	115.300-	104.845,66-	10.454	0	0,00	10.454-	0,00
15	-	Abschreibungen	68.812,93-	5.748-	58.077,95-	52.330-	0	0,00	52.330	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.112,38-	8.100-	13.937,69-	5.838-	0	0,00	5.838	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.954,97-	263.044-	309.510,30-	46.466-	0	0,00	46.466	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.429,28-	224.944-	172.153,05-	52.791	0	0,00	52.791-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.680	0,00	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.358,34-	9.142-	87.881,61-	78.740-	0	0,00	78.740	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.330-	0,00	14.330	0	0,00	14.330-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.358,34-	21.792-	87.881,61-	66.090-	0	0,00	66.090	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	326.787,62-	246.736-	260.034,66-	13.299-	0	0,00	13.299	0,00

21100102

Grundschule Do / Außenstelle Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.664,00	20.600	10.099,84	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.910,00	4.000	4.730,00	730	0	0,00	730-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	500	200,00	300-	0	0,00	300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	954,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.928,17	25.100	15.029,84	10.070-	0	0,00	10.070	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.650,24-	47.500-	38.816,04-	8.684	0	0,00	8.684-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.259,04-	36.900-	30.603,76-	6.296	0	0,00	6.296-	0,00
15	-	Abschreibungen	646,73-	0	1.644,97-	1.645-	0	0,00	1.645	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,13-	23.500-	4.071,72-	19.428	0	0,00	19.428-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.028,14-	107.900-	75.136,49-	32.764	0	0,00	32.764-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.099,97-	82.800-	60.106,65-	22.693	0	0,00	22.693-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.294,21-	4.364-	41.054,57-	36.691-	0	0,00	36.691	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.294,21-	4.364-	41.054,57-	36.691-	0	0,00	36.691	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.394,18-	87.164-	101.161,22-	13.997-	0	0,00	13.997	0,00

21100103

Grundschule Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.792,39	2.400	12.428,24	10.028	0	0,00	10.028-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200,00	2.000	3.040,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	500	910,00	410	0	0,00	410-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.642,39	4.900	16.378,24	11.478	0	0,00	11.478-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.665,15-	35.882-	36.900,72-	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.272,68-	56.300-	52.294,12-	4.006	0	0,00	4.006-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.353,76-	0	1.353,77-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,53-	3.750-	5.090,08-	1.340-	0	0,00	1.340	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.283,12-	95.932-	95.638,69-	293	0	0,00	293-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.640,73-	91.032-	79.260,45-	11.772	0	0,00	11.772-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.411	0,00	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.430,00-	5.624-	36.299,36-	30.675-	0	0,00	30.675	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.430,00-	4.213-	36.299,36-	32.086-	0	0,00	32.086	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.070,73-	95.245-	115.559,81-	20.315-	0	0,00	20.315	0,00

21100200

Werkrealschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.519,15	204.672	222.445,56	17.774	0	0,00	17.774-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	1.000	1.764,15	764	0	0,00	764-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	201.212,15	205.672	224.209,71	18.538	0	0,00	18.538-	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.386,11-	20.552-	23.677,19-	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.493,26-	28.500-	40.146,12-	11.646-	0	0,00	11.646	0,00
15	- Abschreibungen	1.352,65-	0	1.192,15-	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.811,84-	7.750-	8.375,29-	625-	0	0,00	625	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.043,86-	56.802-	73.390,75-	16.589-	0	0,00	16.589	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.168,29	148.870	150.818,96	1.949	0	0,00	1.949-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.876,15-	6.685-	164.127,68-	157.443-	0	0,00	157.443	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.876,15-	6.685-	164.127,68-	157.443-	0	0,00	157.443	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.292,14	142.185	13.308,72-	155.494-	0	0,00	155.494	0,00

21100400

Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.836,00	330.720	412.938,80	82.219	0	0,00	82.219-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,00	1.000	655,03	345-	0	0,00	345	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.421,00	331.720	413.593,83	81.874	0	0,00	81.874-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.691,15-	34.550-	34.338,51-	211	0	0,00	211-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.427,13-	61.000-	73.594,63-	12.595-	0	0,00	12.595	0,00
15	-	Abschreibungen	7.367,51-	0	7.367,51-	7.368-	0	0,00	7.368	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.597,49-	23.500-	19.284,75-	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.083,28-	119.050-	134.585,40-	15.535-	0	0,00	15.535	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.337,72	212.670	279.008,43	66.338	0	0,00	66.338-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.342,59-	12.810-	359.894,31-	347.084-	0	0,00	347.084	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.342,59-	12.810-	359.894,31-	347.084-	0	0,00	347.084	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.004,87-	199.860	80.885,88-	280.746-	0	0,00	280.746	0,00

21100600

Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung 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	436.258,00	437.636	510.931,62	73.296	0	0,00	73.296-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.202,80	49.142	38.202,80	10.939-	0	0,00	10.939	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.459,84	15.000	9.401,80	5.598-	0	0,00	5.598	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	484.920,64	501.778	558.536,22	56.758	0	0,00	56.758-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	222.373,45-	216.539-	228.795,03-	12.256-	0	0,00	12.256	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.896,42-	221.900-	201.848,51-	20.051	0	0,00	20.051-	0,00
15	-	Abschreibungen	105.232,23-	100.047-	106.452,07-	6.405-	0	0,00	6.405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.172,80-	39.000-	18.332,19-	20.668	0	0,00	20.668-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.674,90-	577.486-	555.427,80-	22.058	0	0,00	22.058-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.754,26-	75.708-	3.108,42	78.816	0	0,00	78.816-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.440	0,00	11.440-	0	0,00	11.440	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.289,44-	21.100-	112.907,98-	91.808-	0	0,00	91.808	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	115.600-	0,00	115.600	0	0,00	115.600-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.289,44-	125.260-	112.907,98-	12.352	0	0,00	12.352-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.043,70-	200.968-	109.799,56-	91.168	0	0,00	91.168-	0,00

21100601

Mensa Gymnasium

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.428	0,00	4.428-	0	0,00	4.428	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,38	3.500	2.838,14	662-	0	0,00	662	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.867,38	7.928	2.838,14	5.090-	0	0,00	5.090	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773,34-	8.050-	9.097,42-	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	11.250-	0,00	11.250	0	0,00	11.250-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.773,34-	19.300-	9.097,42-	10.203	0	0,00	10.203-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.905,96-	11.372-	6.259,28-	5.113	0	0,00	5.113-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	655,95-	0	674,73-	675-	0	0,00	675	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.230-	0,00	9.230	0	0,00	9.230-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	655,95-	9.230-	674,73-	8.555	0	0,00	8.555-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.561,91-	20.602-	6.934,01-	13.668	0	0,00	13.668-	0,00

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384,00	4.000	3.727,50	273-	0	0,00	273	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.384,00	4.000	3.727,50	273-	0	0,00	273	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,80-	2.500-	1.990,20-	510	0	0,00	510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810,00-	4.000-	3.540,00-	460	0	0,00	460-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.205,80-	6.500-	5.530,20-	970	0	0,00	970-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.821,80-	2.500-	1.802,70-	697	0	0,00	697-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.552,40-	0	1.536,27-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.552,40-	0	1.536,27-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.374,20-	2.500-	3.338,97-	839-	0	0,00	839	0,00

21500000

Schüler- und Schulversicherung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.885,61-	45.000-	47.117,94-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.885,61-	45.000-	47.117,94-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.885,61-	45.000-	47.117,94-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.577,83-	0	2.863,64-	2.864-	0	0,00	2.864	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.577,83-	0	2.863,64-	2.864-	0	0,00	2.864	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.463,44-	45.000-	49.981,58-	4.982-	0	0,00	4.982	0,00

25200000

Heimatmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.033,97	1.200	1.048,64	151-	0	0,00	151	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.033,97	1.200	1.048,64	151-	0	0,00	151	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.358,48-	8.002-	7.884,01-	118	0	0,00	118-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,82-	4.600-	4.069,99-	530	0	0,00	530-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,63-	2.500-	1.844,18-	656	0	0,00	656-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.595,93-	15.102-	13.798,18-	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.561,96-	13.902-	12.749,54-	1.152	0	0,00	1.152-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.237,91-	8.000-	53.073,45-	45.073-	0	0,00	45.073	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.237,91-	8.000-	53.073,45-	45.073-	0	0,00	45.073	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.799,87-	21.902-	65.822,99-	43.921-	0	0,00	43.921	0,00

25210000

historisches Archiv

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,40-	0	262,90-	263-	0	0,00	263	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	536,40-	0	262,90-	263-	0	0,00	263	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536,40-	0	262,90-	263-	0	0,00	263	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.835,35-	0	8.378,26-	8.378-	0	0,00	8.378	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.835,35-	0	8.378,26-	8.378-	0	0,00	8.378	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.371,75-	0	8.641,16-	8.641-	0	0,00	8.641	0,00

26200000

Förderung der Musik

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung 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	2.993,67	2.277	2.993,67	717	0	0,00	717-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.993,67	2.277	2.993,67	717	0	0,00	717-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,76-	20.800-	2.997,11-	17.803	0	0,00	17.803-	0,00
15	- Abschreibungen	5.987,34-	14.513-	5.987,34-	8.526	0	0,00	8.526-	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.764,00-	14.300-	7.452,00-	6.848	0	0,00	6.848-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.755,10-	49.613-	16.436,45-	33.177	0	0,00	33.177-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.761,43-	47.336-	13.442,78-	33.893	0	0,00	33.893-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.836,33-	16.645-	4.593,04-	12.052	0	0,00	12.052-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.260-	0,00	16.260	0	0,00	16.260-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.836,33-	32.905-	4.593,04-	28.312	0	0,00	28.312-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.597,76-	80.241-	18.035,82-	62.205	0	0,00	62.205-	0,00

27100000

Volkshochschule / sonstige Volksbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00

27200000

Büchereien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	86,19	86	0	0,00	86-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895,00	1.250	1.116,40	134-	0	0,00	134	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895,00	1.250	1.202,59	47-	0	0,00	47	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.042,44-	9.162-	10.099,80-	938-	0	0,00	938	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.349,38-	14.150-	12.924,48-	1.226	0	0,00	1.226-	0,00
15	-	Abschreibungen	933,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,55-	1.350-	976,17-	374	0	0,00	374-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.397,32-	24.662-	24.000,45-	662	0	0,00	662-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.502,32-	23.412-	22.797,86-	614	0	0,00	614-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.821,27-	1.500-	58.721,00-	57.221-	0	0,00	57.221	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.821,27-	1.500-	58.721,00-	57.221-	0	0,00	57.221	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.323,59-	24.912-	81.518,86-	56.607-	0	0,00	56.607	0,00

28100001

kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.424,02	47.000	39.440,33	7.560-	0	0,00	7.560	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.466,04	47.400	39.440,33	7.960-	0	0,00	7.960	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.549,31-	24.140-	24.471,63-	332-	0	0,00	332	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.254,13-	89.650-	81.655,03-	7.995	0	0,00	7.995-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	387,22-	387-	0	0,00	387	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.275-	0,00	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.803,44-	115.065-	106.513,88-	8.551	0	0,00	8.551-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.337,40-	67.665-	67.073,55-	591	0	0,00	591-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.243,18-	10.000-	80.803,01-	70.803-	0	0,00	70.803	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.243,18-	10.000-	80.803,01-	70.803-	0	0,00	70.803	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.580,58-	77.665-	147.876,56-	70.212-	0	0,00	70.212	0,00

28100002

Heimatspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.702,65	2.000	971,45	1.029-	0	0,00	1.029	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931,20	250	282,00	32	0	0,00	32-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.633,85	2.250	1.253,45	997-	0	0,00	997	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.281,66-	11.200-	11.495,73-	296-	0	0,00	296	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.923,21-	1.600-	5.669,40-	4.069-	0	0,00	4.069	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,38-	2.800-	10.036,75-	7.237-	0	0,00	7.237	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.757,25-	15.600-	27.201,88-	11.602-	0	0,00	11.602	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.123,40-	13.350-	25.948,43-	12.598-	0	0,00	12.598	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.329,44-	26.317-	40.216,32-	13.899-	0	0,00	13.899	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.329,44-	26.317-	40.216,32-	13.899-	0	0,00	13.899	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.452,84-	39.667-	66.164,75-	26.498-	0	0,00	26.498	0,00

28100003

Kunststiftung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
12	- Personalaufwendungen	37.743,09-	20.000-	17.242,09-	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,76-	0	2.977,24-	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,45-	2.500-	961,93-	1.538	0	0,00	1.538-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.245,30-	32.500-	21.181,26-	11.319	0	0,00	11.319-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.245,30-	12.500-	21.181,26-	8.681-	0	0,00	8.681	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.935,52-	2.400-	8.780,71-	6.381-	0	0,00	6.381	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.935,52-	2.400-	8.780,71-	6.381-	0	0,00	6.381	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.180,82-	14.900-	29.961,97-	15.062-	0	0,00	15.062	0,00

29100000

Förderung Verbundkirchengemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.957,10-	4.000-	3.582,77-	417	0	0,00	417-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.957,10-	4.000-	3.582,77-	417	0	0,00	417-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.957,10-	4.000-	3.582,77-	417	0	0,00	417-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	432,50-	0	242,24-	242-	0	0,00	242	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432,50-	0	242,24-	242-	0	0,00	242	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.389,60-	4.000-	3.825,01-	175	0	0,00	175-	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	728,00	728	0	0,00	728-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	728,00	728	0	0,00	728-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254,29-	8.500-	7.244,66-	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.254,29-	8.500-	7.244,66-	1.255	0	0,00	1.255-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.254,29-	8.500-	6.516,66-	1.983	0	0,00	1.983-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.681,44-	1.240-	16.268,11-	15.028-	0	0,00	15.028	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.681,44-	1.240-	16.268,11-	15.028-	0	0,00	15.028	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.935,73-	9.740-	22.784,77-	13.045-	0	0,00	13.045	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung 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	25.006,63	19.000	25.005,62	6.006	0	0,00	6.006-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.006,63	19.000	25.005,62	6.006	0	0,00	6.006-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.202,47-	23.850-	30.233,22-	6.383-	0	0,00	6.383	0,00
15	-	Abschreibungen	0,35-	8.087-	1.482,80-	6.604	0	0,00	6.604-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,50-	250-	251,50-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.454,32-	32.187-	31.967,52-	219	0	0,00	219-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447,69-	13.187-	6.961,90-	6.225	0	0,00	6.225-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.382,06-	1.000-	2.284,99-	1.285-	0	0,00	1.285	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.150-	0,00	7.150	0	0,00	7.150-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.382,06-	8.150-	2.284,99-	5.865	0	0,00	5.865-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.829,75-	21.337-	9.246,89-	12.090	0	0,00	12.090-	0,00

31400900

Diakoniestationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132,39-	0	145,13-	145-	0	0,00	145	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132,39-	0	145,13-	145-	0	0,00	145	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.934,79-	1.800-	1.947,53-	148-	0	0,00	148	0,00

31801000

Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.970,07	30.000	20.056,60	9.943-	0	0,00	9.943	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.970,07	30.000	20.056,60	9.943-	0	0,00	9.943	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,30-	0	80,40-	80-	0	0,00	80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,30-	0	80,40-	80-	0	0,00	80	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.909,77	30.000	19.976,20	10.024-	0	0,00	10.024	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,95-	0	14,15-	14-	0	0,00	14	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10,95-	0	14,15-	14-	0	0,00	14	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.898,82	30.000	19.962,05	10.038-	0	0,00	10.038	0,00

36200100

sonstige Jugendpflege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.770,00	4.000	3.880,00	120-	0	0,00	120	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.770,00	4.000	3.880,00	120-	0	0,00	120	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.528,00-	15.000-	14.292,00-	708	0	0,00	708-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,71-	29.500-	5.786,04-	23.714	0	0,00	23.714-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.580,00-	2.800-	2.850,00-	50-	0	0,00	50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.233,71-	47.300-	22.928,04-	24.372	0	0,00	24.372-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.463,71-	43.300-	19.048,04-	24.252	0	0,00	24.252-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.161,76-	0	7.858,37-	7.858-	0	0,00	7.858	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.161,76-	0	7.858,37-	7.858-	0	0,00	7.858	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.625,47-	43.300-	26.906,41-	16.394	0	0,00	16.394-	0,00

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.473,74	15.420	17.077,54	1.658	0	0,00	1.658-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.473,74	15.420	17.077,54	1.658	0	0,00	1.658-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.405,01-	65.604-	49.928,64-	15.675	0	0,00	15.675-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,35-	1.250-	5.047,56-	3.798-	0	0,00	3.798	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,98-	1.150-	1.264,21-	114-	0	0,00	114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.539,34-	68.004-	56.240,41-	11.764	0	0,00	11.764-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.065,60-	52.584-	39.162,87-	13.421	0	0,00	13.421-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.572,22-	0	13.813,47-	13.813-	0	0,00	13.813	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.572,22-	0	13.813,47-	13.813-	0	0,00	13.813	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.637,82-	52.584-	52.976,34-	392-	0	0,00	392	0,00

36200400

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.390,86	17.100	18.145,61	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.031,36	3.400	3.031,36	369-	0	0,00	369	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.915,00	5.500	2.992,75	2.507-	0	0,00	2.507	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,70	2.500	4.217,46	1.717	0	0,00	1.717-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	375,00	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.914,92	30.500	28.762,18	1.738-	0	0,00	1.738	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.778,11-	85.348-	86.667,14-	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.547,45-	37.200-	39.943,61-	2.744-	0	0,00	2.744	0,00
15	-	Abschreibungen	15.184,18-	15.800-	13.803,80-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,00-	3.450-	1.640,91-	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.037,74-	141.798-	142.055,46-	257-	0	0,00	257	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.122,82-	111.298-	113.293,28-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.489,20-	1.500-	30.719,08-	29.219-	0	0,00	29.219	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.590-	0,00	12.590	0	0,00	12.590-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.489,20-	14.090-	30.719,08-	16.629-	0	0,00	16.629	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	124.612,02-	125.388-	144.012,36-	18.624-	0	0,00	18.624	0,00

36500151

Kindergarten Brunnenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.797,80	142.740	156.399,72	13.660	0	0,00	13.660-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.301,18	3.000	2.301,18	699-	0	0,00	699	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.717,00	50.500	51.959,00	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.815,98	196.240	210.659,90	14.420	0	0,00	14.420-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	203.703,20-	244.812-	258.327,16-	13.515-	0	0,00	13.515	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.945,09-	18.150-	15.538,02-	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.993,58-	12.500-	8.130,87-	4.369	0	0,00	4.369-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.169,16-	1.300-	3.368,63-	2.069-	0	0,00	2.069	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.811,03-	276.762-	285.364,68-	8.603-	0	0,00	8.603	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.995,05-	80.522-	74.704,78-	5.817	0	0,00	5.817-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.718,83-	3.500-	55.115,73-	51.616-	0	0,00	51.616	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.718,83-	8.700-	55.115,73-	46.416-	0	0,00	46.416	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.713,88-	89.222-	129.820,51-	40.599-	0	0,00	40.599	0,00

36500152

Kindergarten Alte Volksschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.661,57	51.325	56.141,42	4.816	0	0,00	4.816-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.511,09	300	2.511,09	2.211	0	0,00	2.211-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.287,00	21.500	22.786,00	1.286	0	0,00	1.286-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.569,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.029,24	73.125	81.438,51	8.314	0	0,00	8.314-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	124.685,59-	123.772-	140.803,73-	17.032-	0	0,00	17.032	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710,84-	7.945-	3.812,11-	4.133	0	0,00	4.133-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.923,71-	7.200-	4.923,70-	2.276	0	0,00	2.276-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.838,40-	1.000-	1.902,88-	903-	0	0,00	903	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.158,54-	139.917-	151.442,42-	11.525-	0	0,00	11.525	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.129,30-	66.792-	70.003,91-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.303,81-	4.710-	53.930,09-	49.220-	0	0,00	49.220	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	940-	0,00	940	0	0,00	940-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.303,81-	5.650-	53.930,09-	48.280-	0	0,00	48.280	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.433,11-	72.442-	123.934,00-	51.492-	0	0,00	51.492	0,00

36500153

Kindergarten Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.435,33	122.734	141.365,56	18.632	0	0,00	18.632-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530,83	0	530,82	531	0	0,00	531-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.203,00	53.500	53.822,00	322	0	0,00	322-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1,00	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.169,16	176.234	195.719,38	19.485	0	0,00	19.485-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	393.734,69-	439.608-	425.340,95-	14.267	0	0,00	14.267-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.955,31-	14.550-	19.805,07-	5.255-	0	0,00	5.255	0,00
15	-	Abschreibungen	4.020,32-	3.500-	4.020,32-	520-	0	0,00	520	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,28-	1.900-	3.358,26-	1.458-	0	0,00	1.458	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.000,60-	459.558-	452.524,60-	7.033	0	0,00	7.033-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.831,44-	283.324-	256.805,22-	26.519	0	0,00	26.519-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.703,66-	3.960-	91.024,94-	87.065-	0	0,00	87.065	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	470-	0,00	470	0	0,00	470-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.703,66-	4.430-	91.024,94-	86.595-	0	0,00	86.595	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.535,10-	287.754-	347.830,16-	60.076-	0	0,00	60.076	0,00

36500154

Kindergarten / -krippe Aach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.879,23	156.408	166.488,15	10.080	0	0,00	10.080-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.279,23	158.508	166.888,15	8.380	0	0,00	8.380-	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.966,54-	0	7.173,47-	7.173-	0	0,00	7.173	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.111,56-	28.400-	26.073,23-	2.327	0	0,00	2.327-	0,00
15	- Abschreibungen	2.359,51-	10.800-	2.445,62-	8.354	0	0,00	8.354-	0,00
17	- Transferaufwendungen	329.518,28-	390.000-	310.797,04-	79.203	0	0,00	79.203-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,86-	0	214,20-	214-	0	0,00	214	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.090,75-	429.200-	346.703,56-	82.496	0	0,00	82.496-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.811,52-	270.692-	179.815,41-	90.877	0	0,00	90.877-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.198,38-	3.960-	13.588,80-	9.629-	0	0,00	9.629	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.198,38-	8.660-	13.588,80-	4.929-	0	0,00	4.929	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.009,90-	279.352-	193.404,21-	85.948	0	0,00	85.948-	0,00

36500155

Kindergarten /-krippe Goethestraße

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.489,75	260.241	274.279,33	14.038	0	0,00	14.038-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.489,75	260.241	274.279,33	14.038	0	0,00	14.038-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	247,52-	248-	0	0,00	248	0,00
17	- Transferaufwendungen	545.235,69-	573.000-	536.488,81-	36.511	0	0,00	36.511-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.235,69-	573.000-	536.736,33-	36.264	0	0,00	36.264-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.745,94-	312.759-	262.457,00-	50.302	0	0,00	50.302-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	127,88-	0	183,03-	183-	0	0,00	183	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127,88-	0	183,03-	183-	0	0,00	183	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.873,82-	312.759-	262.640,03-	50.119	0	0,00	50.119-	0,00

36500156

Kindergarten Im Höfle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung 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	68.544,00	112.397	115.940,41	3.543	0	0,00	3.543-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.544,00	112.397	115.940,41	3.543	0	0,00	3.543-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	205.325,24-	218.000-	200.681,14-	17.319	0	0,00	17.319-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.325,24-	218.000-	200.681,14-	17.319	0	0,00	17.319-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.781,24-	105.603-	84.740,73-	20.862	0	0,00	20.862-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,13-	0	37,38-	37-	0	0,00	37	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45,13-	0	37,38-	37-	0	0,00	37	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.826,37-	105.603-	84.778,11-	20.825	0	0,00	20.825-	0,00

36500157

Kinderkrippe Brenzhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.478,00	83.461	92.087,26	8.626	0	0,00	8.626-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.478,00	83.461	92.087,26	8.626	0	0,00	8.626-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.246,74-	0	1.156,02-	1.156-	0	0,00	1.156	0,00
17	-	Transferaufwendungen	120.220,65-	124.000-	116.472,70-	7.527	0	0,00	7.527-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.505,37-	124.000-	117.628,72-	6.371	0	0,00	6.371-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.027,37-	40.539-	25.541,46-	14.998	0	0,00	14.998-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118,05-	0	106,49-	106-	0	0,00	106	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118,05-	0	106,49-	106-	0	0,00	106	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.145,42-	40.539-	25.647,95-	14.891	0	0,00	14.891-	0,00

36500500

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung 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	19.220,58	18.000	18.979,83	980	0	0,00	980-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.220,58	18.000	18.979,83	980	0	0,00	980-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.655,91-	10.000-	25.282,66-	15.283-	0	0,00	15.283	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.655,91-	20.000-	25.282,66-	5.283-	0	0,00	5.283	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564,67	2.000-	6.302,83-	4.303-	0	0,00	4.303	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.149,20-	0	1.689,08-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.149,20-	0	1.689,08-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	584,53-	2.000-	7.991,91-	5.992-	0	0,00	5.992	0,00

41400000

Gesundheitsverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,25-	2.000-	1.993,25-	7	0	0,00	7-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	280,00-	300-	250,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.273,25-	2.300-	2.243,25-	57	0	0,00	57-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.273,25-	2.300-	2.243,25-	57	0	0,00	57-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144,07-	980-	152,80-	827	0	0,00	827-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144,07-	980-	152,80-	827	0	0,00	827-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.417,32-	3.280-	2.396,05-	884	0	0,00	884-	0,00

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	120,40-	0	201,46-	201-	0	0,00	201	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.658,84-	17.000-	16.280,00-	720	0	0,00	720-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.779,24-	23.000-	16.481,46-	6.519	0	0,00	6.519-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.779,24-	23.000-	16.481,46-	6.519	0	0,00	6.519-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.561,86-	4.072-	6.895,11-	2.823-	0	0,00	2.823	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.561,86-	4.072-	6.895,11-	2.823-	0	0,00	2.823	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.341,10-	27.072-	23.376,57-	3.695	0	0,00	3.695-	0,00

42400201

Hallenbad

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung 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	5.000,00	5.000	2.500,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.840,14	6.800	6.840,13	40	0	0,00	40-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.467,48	6.000	6.064,47	64	0	0,00	64-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.307,62	17.800	15.404,60	2.395-	0	0,00	2.395	0,00
12	- Personalaufwendungen	74.458,98-	72.817-	67.297,36-	5.520	0	0,00	5.520-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.259,74-	57.200-	58.450,14-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
15	- Abschreibungen	22.489,03-	22.700-	22.063,41-	637	0	0,00	637-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,32-	1.750-	2.040,03-	290-	0	0,00	290	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.343,07-	154.467-	149.850,94-	4.616	0	0,00	4.616-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.035,45-	136.667-	134.446,34-	2.221	0	0,00	2.221-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.627,00	12.627	12.627,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.845,52-	500-	25.193,65-	24.694-	0	0,00	24.694	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.010-	0,00	3.010	0	0,00	3.010-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.218,52-	9.117	12.566,65-	21.684-	0	0,00	21.684	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.253,97-	127.550-	147.012,99-	19.463-	0	0,00	19.463	0,00

42400202

Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.542,00	800	804,00	4	0	0,00	4-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.854,08	1.800	1.804,00	4	0	0,00	4-	0,00
12	- Personalaufwendungen	13.771,07-	12.418-	12.426,39-	8-	0	0,00	8	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.415,30-	44.900-	47.765,98-	2.866-	0	0,00	2.866	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	102,99-	103-	0	0,00	103	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	505,75-	506-	0	0,00	506	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.186,37-	57.318-	60.801,11-	3.483-	0	0,00	3.483	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.332,29-	55.518-	58.997,11-	3.479-	0	0,00	3.479	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.048,00	2.048	2.048,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.157,20-	500-	14.347,83-	13.848-	0	0,00	13.848	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.109,20-	1.548	12.299,83-	13.848-	0	0,00	13.848	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.441,49-	53.970-	71.296,94-	17.327-	0	0,00	17.327	0,00

42410101

Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.011,16	10.000	4.915,20	5.085-	0	0,00	5.085	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388,32	0	1.079,30	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.399,48	10.100	5.994,50	4.106-	0	0,00	4.106	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.756,71-	34.893-	35.831,13-	938-	0	0,00	938	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.474,93-	58.300-	47.431,17-	10.869	0	0,00	10.869-	0,00
15	-	Abschreibungen	242,84-	6.900-	242,84-	6.657	0	0,00	6.657-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,15-	1.250-	10.464,46-	9.214-	0	0,00	9.214	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.578,63-	101.343-	93.969,60-	7.373	0	0,00	7.373-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.179,15-	91.243-	87.975,10-	3.268	0	0,00	3.268-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.490,00	9.060	7.140,00	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.013,52-	2.000-	20.081,80-	18.082-	0	0,00	18.082	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	660-	0,00	660	0	0,00	660-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.523,52-	6.400	12.941,80-	19.342-	0	0,00	19.342	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.702,67-	84.843-	100.916,90-	16.074-	0	0,00	16.074	0,00

42410102

Georg Feuerbacher Sporthalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.570,07	17.300	18.570,07	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.242,01	4.000	3.063,90	936-	0	0,00	936	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,10	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,67	0	2.182,94	2.183	0	0,00	2.183-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.014,85	21.300	25.616,91	4.317	0	0,00	4.317-	0,00
12	- Personalaufwendungen	31.322,91-	32.338-	32.055,59-	282	0	0,00	282-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923,97-	30.150-	23.619,10-	6.531	0	0,00	6.531-	0,00
15	- Abschreibungen	74.075,05-	81.700-	74.706,45-	6.994	0	0,00	6.994-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,31-	500-	20.584,01-	20.084-	0	0,00	20.084	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.958,24-	144.688-	150.965,15-	6.277-	0	0,00	6.277	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.943,39-	123.388-	125.348,24-	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.360,00	10.740	10.640,00	100-	0	0,00	100	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.298,06-	28.500-	37.247,01-	8.747-	0	0,00	8.747	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	0,00	23.400	0	0,00	23.400-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.938,06-	41.160-	26.607,01-	14.553	0	0,00	14.553-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.881,45-	164.548-	151.955,25-	12.593	0	0,00	12.593-	0,00

42410103

Riedsteighalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.845,36	41.800	41.845,36	45	0	0,00	45-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.838,85	5.000	5.121,30	121	0	0,00	121-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.326,06	15.326	0	0,00	15.326-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.684,21	46.800	62.292,72	15.493	0	0,00	15.493-	0,00
12	- Personalaufwendungen	61.816,52-	59.586-	63.565,48-	3.979-	0	0,00	3.979	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.846,95-	25.150-	24.085,34-	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
15	- Abschreibungen	115.721,32-	122.100-	116.255,21-	5.845	0	0,00	5.845-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,68-	1.750-	103.681,22-	101.931-	0	0,00	101.931	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.856,47-	208.586-	307.587,25-	99.001-	0	0,00	99.001	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.172,26-	161.786-	245.294,53-	83.509-	0	0,00	83.509	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.040,00	12.040	12.040,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.167,57-	12.560-	38.374,05-	25.814-	0	0,00	25.814	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.160-	0,00	85.160	0	0,00	85.160-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.127,57-	85.680-	26.334,05-	59.346	0	0,00	59.346-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.299,83-	247.466-	271.628,58-	24.163-	0	0,00	24.163	0,00

42410104

Turn- und Festhalle Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.062,96	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.358,50	4.000	4.271,06	271	0	0,00	271-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.620,75	4.000	6.334,02	2.334	0	0,00	2.334-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.849,71-	20.386-	21.895,21-	1.509-	0	0,00	1.509	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.415,22-	29.000-	19.857,84-	9.142	0	0,00	9.142-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.071,58-	0	5.584,06-	5.584-	0	0,00	5.584	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,31-	500-	2.557,70-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.924,82-	49.886-	49.894,81-	9-	0	0,00	9	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.304,07-	45.886-	43.560,79-	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.220,00	2.120	1.800,00	320-	0	0,00	320	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.337,07-	500-	14.256,56-	13.757-	0	0,00	13.757	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.117,07-	1.620	12.456,56-	14.077-	0	0,00	14.077	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.421,14-	44.266-	56.017,35-	11.751-	0	0,00	11.751	0,00

42410105

Turn- und Festhalle Hallwangen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088,72	8.000	8.088,72	89	0	0,00	89-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.250,40	4.000	2.501,50	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.339,12	12.000	10.590,22	1.410-	0	0,00	1.410	0,00
12	- Personalaufwendungen	26.515,89-	23.884-	24.700,74-	817-	0	0,00	817	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.931,89-	35.700-	31.148,96-	4.551	0	0,00	4.551-	0,00
15	- Abschreibungen	25.328,24-	28.600-	25.337,11-	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,92-	400-	1.949,31-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.366,94-	88.584-	83.136,12-	5.448	0	0,00	5.448-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.027,82-	76.584-	72.545,90-	4.038	0	0,00	4.038-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.270,00	3.700	3.060,00	640-	0	0,00	640	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.525,20-	1.000-	12.284,06-	11.284-	0	0,00	11.284	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.360-	0,00	5.360	0	0,00	5.360-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.255,20-	2.660-	9.224,06-	6.564-	0	0,00	6.564	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.283,02-	79.244-	81.769,96-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.540,00	0	1.540,00	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.540,00	0	1.540,00	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.492,50-	27.000-	219.395,48-	192.395-	0	0,00	192.395	0,00
15	-	Abschreibungen	14.825,54-	0	13.855,96-	13.856-	0	0,00	13.856	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.318,04-	27.000-	233.251,44-	206.251-	0	0,00	206.251	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.778,04-	27.000-	231.711,44-	204.711-	0	0,00	204.711	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.301	0,00	2.301-	0	0,00	2.301	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.541,52-	17.000-	37.248,23-	20.248-	0	0,00	20.248	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.260-	0,00	7.260	0	0,00	7.260-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.541,52-	21.959-	37.248,23-	15.289-	0	0,00	15.289	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.319,56-	48.959-	268.959,67-	220.001-	0	0,00	220.001	0,00

51100100

Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	0,00	63.000-	0	0,00	63.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275,00	63.000	0,00	63.000-	0	0,00	63.000	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.645,31-	199.000-	181.546,56-	17.453	0	0,00	17.453-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.677,11-	199.000-	181.546,56-	17.453	0	0,00	17.453-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.402,11-	136.000-	181.546,56-	45.547-	0	0,00	45.547	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.082,62-	0	11.451,75-	11.452-	0	0,00	11.452	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.082,62-	0	11.451,75-	11.452-	0	0,00	11.452	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.484,73-	136.000-	192.998,31-	56.998-	0	0,00	56.998	0,00

51100500

Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,82	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189,82	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.634,05-	90.000-	20.152,55-	69.847	0	0,00	69.847-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.634,05-	90.000-	20.152,55-	69.847	0	0,00	69.847-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.444,23-	85.000-	20.152,55-	64.847	0	0,00	64.847-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.124,51-	0	1.288,91-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.124,51-	0	1.288,91-	1.289-	0	0,00	1.289	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.568,74-	85.000-	21.441,46-	63.559	0	0,00	63.559-	0,00

51100900

Sanierungsgebiet Hauptstraße

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung 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	0,00	63.000	0,00	63.000-	0	0,00	63.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.000	0,00	63.000-	0	0,00	63.000	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000-	0,00	59.000	0	0,00	59.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	31.900,00-	30.000-	14.647,98-	15.352	0	0,00	15.352-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.632,74-	15.000-	14.740,14-	260	0	0,00	260-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.532,74-	104.000-	29.388,12-	74.612	0	0,00	74.612-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.532,74-	41.000-	29.388,12-	11.612	0	0,00	11.612-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.610,47-	0	1.878,45-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.610,47-	0	1.878,45-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.143,21-	41.000-	31.266,57-	9.733	0	0,00	9.733-	0,00

51110300

Vermessung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.170,74-	15.000-	10.093,06-	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.170,74-	15.000-	10.093,06-	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.170,74-	15.000-	10.093,06-	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.787,73-	0	640,79-	641-	0	0,00	641	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.787,73-	0	640,79-	641-	0	0,00	641	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.958,47-	15.000-	10.733,85-	4.266	0	0,00	4.266-	0,00

51110800

Umlegungsverfahren nach BauGB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.537,30-	0	21.745,95-	21.746-	0	0,00	21.746	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.537,30-	0	21.745,95-	21.746-	0	0,00	21.746	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.537,30-	0	21.745,95-	21.746-	0	0,00	21.746	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.190,77-	0	1.328,10-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.190,77-	0	1.328,10-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.728,07-	0	23.074,05-	23.074-	0	0,00	23.074	0,00

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	132,40-	0	1.789,79-	1.790-	0	0,00	1.790	0,00
17	-	Transferaufwendungen	150.004,15-	180.000-	85.240,63-	94.759	0	0,00	94.759-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.136,55-	180.000-	87.030,42-	92.970	0	0,00	92.970-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.136,55-	180.000-	87.030,42-	92.970	0	0,00	92.970-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.724,99-	0	5.418,00-	5.418-	0	0,00	5.418	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.724,99-	0	5.418,00-	5.418-	0	0,00	5.418	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.861,54-	180.000-	92.448,42-	87.552	0	0,00	87.552-	0,00

52200200

Förderung von Wohneigentum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	600,00-	0	12.900,00-	12.900-	0	0,00	12.900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	0	12.900,00-	12.900-	0	0,00	12.900	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	0	12.900,00-	12.900-	0	0,00	12.900	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	252,34-	252-	0	0,00	252	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	252,34-	252-	0	0,00	252	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,00-	0	13.152,34-	13.152-	0	0,00	13.152	0,00

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.830,14	200.000	232.271,70	32.272	0	0,00	32.272-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.830,14	200.000	232.271,70	32.272	0	0,00	32.272-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.830,14	200.000	232.271,70	32.272	0	0,00	32.272-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30,09-	0	37,38-	37-	0	0,00	37	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,09-	0	37,38-	37-	0	0,00	37	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.800,05	200.000	232.234,32	32.234	0	0,00	32.234-	0,00

53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung 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	10.603,12	12.000	11.422,16	578-	0	0,00	578	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.603,12	12.000	11.422,16	578-	0	0,00	578	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.603,12	12.000	11.422,16	578-	0	0,00	578	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,13-	0	56,08-	56-	0	0,00	56	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45,13-	0	56,08-	56-	0	0,00	56	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.557,99	12.000	11.366,08	634-	0	0,00	634	0,00

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.593,67	6.200	4.626,30	1.574-	0	0,00	1.574	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.137,92	107.600	95.457,41	12.143-	0	0,00	12.143	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802.034,14	935.000	890.035,10	44.965-	0	0,00	44.965	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.306,92	80.500	77.997,87	2.502-	0	0,00	2.502	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.005.072,65	1.129.300	1.068.116,68	61.183-	0	0,00	61.183	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.829,04-	168.500-	94.587,79-	73.912	0	0,00	73.912-	0,00
15	- Abschreibungen	205.614,67-	224.000-	199.297,40-	24.703	0	0,00	24.703-	0,00
17	- Transferaufwendungen	307.541,49-	283.000-	281.090,25-	1.910	0	0,00	1.910-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.227,73-	142.500-	220.206,83-	77.707-	0	0,00	77.707	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.212,93-	818.000-	795.182,27-	22.818	0	0,00	22.818-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.859,72	311.300	272.934,41	38.366-	0	0,00	38.366	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.121,70-	70.000-	117.249,36-	47.249-	0	0,00	47.249	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	144.000-	0,00	144.000	0	0,00	144.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.121,70-	214.000-	117.249,36-	96.751	0	0,00	96.751-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.261,98-	97.300	155.685,05	58.385	0	0,00	58.385-	0,00

53600000

Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung 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	144,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31,82-	32-	0	0,00	32	0,00
15	-	Abschreibungen	315,83-	0	1.066,33-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.063,45-	5.063-	0	0,00	5.063	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315,83-	0	6.161,60-	6.162-	0	0,00	6.162	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171,83-	150	6.161,60-	6.312-	0	0,00	6.312	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70,58-	0	405,74-	406-	0	0,00	406	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70,58-	0	405,74-	406-	0	0,00	406	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242,41-	150	6.567,34-	6.717-	0	0,00	6.717	0,00

53600100

öff.WLAN / Mobilfunk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	760-	3.017,70-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.760-	3.017,70-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.760-	3.017,70-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.760-	3.017,70-	2.742	0	0,00	2.742-	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.275,60	250.000	246.656,10	3.344-	0	0,00	3.344	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	983.795,38	1.130.000	968.485,91	161.514-	0	0,00	161.514	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	769,04	769	0	0,00	769-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.228.070,98	1.380.000	1.215.911,05	164.089-	0	0,00	164.089	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.228,48-	190.500-	38.721,92-	151.778	0	0,00	151.778-	0,00
15	-	Abschreibungen	528.361,02-	459.700-	529.530,71-	69.831-	0	0,00	69.831	0,00
17	-	Transferaufwendungen	568.776,99-	743.200-	632.729,72-	110.470	0	0,00	110.470-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,95-	5.500-	2.142,00-	3.358	0	0,00	3.358-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.135.728,44-	1.398.900-	1.203.124,35-	195.776	0	0,00	195.776-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.342,54	18.900-	12.786,70	31.687	0	0,00	31.687-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233.849,22	247.000	213.558,67	33.441-	0	0,00	33.441	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.477,95-	3.000-	86.854,97-	83.855-	0	0,00	83.855	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	361.000-	0,00	361.000	0	0,00	361.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.371,27	117.000-	126.703,70	243.704	0	0,00	243.704-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.713,81	135.900-	139.490,40	275.390	0	0,00	275.390-	0,00

54100000

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.012,20	23.750	44.401,10	20.651	0	0,00	20.651-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	577.513,03	217.836	588.155,33	370.319	0	0,00	370.319-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	622.525,23	241.596	632.556,43	390.960	0	0,00	390.960-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.638,41-	273.000-	489.748,42-	216.748-	0	0,00	216.748	0,00
15	-	Abschreibungen	781.490,57-	438.836-	793.395,14-	354.559-	0	0,00	354.559	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.989,99-	5.000-	8.189,52-	3.190-	0	0,00	3.190	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050.318,97-	716.836-	1.291.333,08-	574.497-	0	0,00	574.497	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.793,74-	475.240-	658.776,65-	183.537-	0	0,00	183.537	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	363.360,92-	312.000-	330.548,85-	18.549-	0	0,00	18.549	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	299.150-	0,00	299.150	0	0,00	299.150-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.360,92-	611.150-	330.548,85-	280.601	0	0,00	280.601-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	791.154,66-	1.086.390-	989.325,50-	97.065	0	0,00	97.065-	0,00

54100001

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612,92	0	2.938,52	2.939	0	0,00	2.939-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.486	0,00	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	153	0,00	153-	0	0,00	153	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612,92	1.639	2.938,52	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.892,34-	10.000-	5.309,59-	4.690	0	0,00	4.690-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	10.341-	0,00	10.341	0	0,00	10.341-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.892,34-	20.341-	5.309,59-	15.031	0	0,00	15.031-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.279,42-	18.702-	2.371,07-	16.331	0	0,00	16.331-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.273,33-	17.000-	8.252,59-	8.747	0	0,00	8.747-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.990-	0,00	11.990	0	0,00	11.990-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.273,33-	28.990-	8.252,59-	20.737	0	0,00	20.737-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.552,75-	47.692-	10.623,66-	37.068	0	0,00	37.068-	0,00

54100100

Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450,39-	16.750-	11.265,44-	5.485	0	0,00	5.485-	0,00
15	-	Abschreibungen	500,00-	6.616-	500,00-	6.116	0	0,00	6.116-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.950,39-	23.366-	11.765,44-	11.601	0	0,00	11.601-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.475,39-	23.366-	11.390,44-	11.976	0	0,00	11.976-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.977,38-	12.000-	9.850,39-	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.977,38-	12.000-	9.850,39-	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.452,77-	35.366-	21.240,83-	14.125	0	0,00	14.125-	0,00

54100201

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263,50	300	263,50	37-	0	0,00	37	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	309,70	310	0	0,00	310-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.828,92	5.000	6.471,45	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.092,42	5.300	7.044,65	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.663,22-	74.000-	67.793,10-	6.207	0	0,00	6.207-	0,00
15	-	Abschreibungen	457,40-	0	2.025,83-	2.026-	0	0,00	2.026	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.120,62-	79.000-	69.818,93-	9.181	0	0,00	9.181-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.028,20-	73.700-	62.774,28-	10.926	0	0,00	10.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.233,78-	8.000-	13.901,86-	5.902-	0	0,00	5.902	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.233,78-	8.000-	13.901,86-	5.902-	0	0,00	5.902	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.261,98-	81.700-	76.676,14-	5.024	0	0,00	5.024-	0,00

54100202

Verkehrszeichen / Beschilderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	807,88	3.192-	0	0,00	3.192	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	807,88	3.192-	0	0,00	3.192	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,36-	8.000-	9.207,93-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.890,36-	8.000-	9.207,93-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.890,36-	4.000-	8.400,05-	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.908,68-	13.000-	22.037,70-	9.038-	0	0,00	9.038	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.908,68-	13.000-	22.037,70-	9.038-	0	0,00	9.038	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.799,04-	17.000-	30.437,75-	13.438-	0	0,00	13.438	0,00

54100400

Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.172,23	240	2.581,74	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.172,23	240	2.581,74	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488,53-	10.000-	5.854,95-	4.145	0	0,00	4.145-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.229,66-	0	3.442,34-	3.442-	0	0,00	3.442	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	21.000-	605,19-	20.395	0	0,00	20.395-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.818,19-	31.000-	9.902,48-	21.098	0	0,00	21.098-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.645,96-	30.760-	7.320,74-	23.439	0	0,00	23.439-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	783,64-	2.500-	1.664,79-	835	0	0,00	835-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.630-	0,00	8.630	0	0,00	8.630-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	783,64-	11.130-	1.664,79-	9.465	0	0,00	9.465-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.429,60-	41.890-	8.985,53-	32.904	0	0,00	32.904-	0,00

54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.266,13-	26.250-	28.239,81-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.266,13-	26.250-	28.239,81-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.266,13-	26.250-	28.239,81-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.757,88-	40.528-	86.315,42-	45.787-	0	0,00	45.787	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.757,88-	40.528-	86.315,42-	45.787-	0	0,00	45.787	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.024,01-	66.778-	114.555,23-	47.777-	0	0,00	47.777	0,00

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.971,50-	60.564-	65.302,51-	4.739-	0	0,00	4.739	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.295,46-	109.250-	126.570,15-	17.320-	0	0,00	17.320	0,00
15	-	Abschreibungen	1.477,42-	3.700-	3.415,60-	284	0	0,00	284-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.744,38-	173.514-	195.288,26-	21.774-	0	0,00	21.774	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.744,38-	173.514-	195.288,26-	21.774-	0	0,00	21.774	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.537,64-	120.000-	138.575,69-	18.576-	0	0,00	18.576	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	560-	0,00	560	0	0,00	560-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.537,64-	120.560-	138.575,69-	18.016-	0	0,00	18.016	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.282,02-	294.074-	333.863,95-	39.790-	0	0,00	39.790	0,00

54600002

Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,15-	8.000-	10.104,07-	2.104-	0	0,00	2.104	0,00
15	-	Abschreibungen	1.747,36-	0	1.747,36-	1.747-	0	0,00	1.747	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.274,51-	8.000-	11.851,43-	3.851-	0	0,00	3.851	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.274,51-	8.000-	11.851,43-	3.851-	0	0,00	3.851	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329,48-	3.000-	745,90-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329,48-	3.000-	745,90-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.603,99-	11.000-	12.597,33-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00

54700001

ZOB / Bushaltestellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.689,01	14.176	11.689,01	2.487-	0	0,00	2.487	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.689,01	14.176	11.689,01	2.487-	0	0,00	2.487	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.916,93-	19.620-	15.875,40-	3.745	0	0,00	3.745-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.585,34-	10.910-	15.585,34-	4.675-	0	0,00	4.675	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.502,27-	30.530-	31.460,74-	931-	0	0,00	931	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.813,26-	16.354-	19.771,73-	3.418-	0	0,00	3.418	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.914,27-	8.000-	5.922,16-	2.078	0	0,00	2.078-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.630-	0,00	17.630	0	0,00	17.630-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.914,27-	25.630-	5.922,16-	19.708	0	0,00	19.708-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.727,53-	41.984-	25.693,89-	16.290	0	0,00	16.290-	0,00

54700002

Bürgermobil / ÖPNV-Taxi

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,65-	10.000-	9.086,96-	913	0	0,00	913-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.960,65-	10.000-	9.086,96-	913	0	0,00	913-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.960,65-	10.000-	9.086,96-	913	0	0,00	913-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	708,30-	0	711,48-	711-	0	0,00	711	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	708,30-	0	711,48-	711-	0	0,00	711	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.668,95-	10.000-	9.798,44-	202	0	0,00	202-	0,00

54700003

Bahnhaltdepunkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	902,56-	903-	0	0,00	903	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	902,56-	903-	0	0,00	903	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	902,56-	903-	0	0,00	903	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	306,30-	306-	0	0,00	306	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	306,30-	306-	0	0,00	306	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.208,86-	1.209-	0	0,00	1.209	0,00

55100001

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-Übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-Übertragung 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	5.713,00	4.000	3.535,00	465-	0	0,00	465	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.713,00	4.000	3.535,00	465-	0	0,00	465	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.355,80-	145.000-	135.121,40-	9.879	0	0,00	9.879-	0,00
15	-	Abschreibungen	115,20-	5.178-	115,21-	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.471,00-	150.178-	135.236,61-	14.941	0	0,00	14.941-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.758,00-	146.178-	131.701,61-	14.476	0	0,00	14.476-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.586,56-	267.125-	333.206,82-	66.082-	0	0,00	66.082	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.420-	0,00	6.420	0	0,00	6.420-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.586,56-	273.545-	333.206,82-	59.662-	0	0,00	59.662	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.344,56-	419.723-	464.908,43-	45.185-	0	0,00	45.185	0,00

55100002

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-Übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-Übertragung 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	1.241,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.241,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,52-	11.000-	16.541,17-	5.541-	0	0,00	5.541	0,00
15	-	Abschreibungen	16.805,62-	11.020-	17.476,54-	6.457-	0	0,00	6.457	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.446,14-	22.020-	34.017,71-	11.998-	0	0,00	11.998	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.204,15-	22.020-	34.017,71-	11.998-	0	0,00	11.998	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.812,25-	40.000-	54.402,62-	14.403-	0	0,00	14.403	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.620-	0,00	8.620	0	0,00	8.620-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.812,25-	48.620-	54.402,62-	5.783-	0	0,00	5.783	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.016,40-	70.640-	88.420,33-	17.780-	0	0,00	17.780	0,00

55200001

Wasserläufe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	180,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	26	25,56	0-	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.162,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.368,40	26	205,56	180	0	0,00	180-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014,53-	4.000-	3.283,55-	716	0	0,00	716-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.014,53-	4.000-	3.283,55-	716	0	0,00	716-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.646,13-	3.974-	3.077,99-	896	0	0,00	896-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.058,11-	17.000-	21.363,28-	4.363-	0	0,00	4.363	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.058,11-	17.000-	21.363,28-	4.363-	0	0,00	4.363	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.704,24-	20.974-	24.441,27-	3.467-	0	0,00	3.467	0,00

55200002

Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	0,00	22.000-	0	0,00	22.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	81,98	82	0	0,00	82-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	81,98	27.918-	0	0,00	27.918	0,00
15	-	Abschreibungen	64,23-	0	128,45-	128-	0	0,00	128	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.143,62-	15.600-	7.795,08-	7.805	0	0,00	7.805-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	31.382,63-	383-	0	0,00	383	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.207,85-	46.600-	39.306,16-	7.294	0	0,00	7.294-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.207,85-	18.600-	39.224,18-	20.624-	0	0,00	20.624	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	556,15-	0	2.387,27-	2.387-	0	0,00	2.387	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	556,15-	0	2.387,27-	2.387-	0	0,00	2.387	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.764,00-	18.600-	41.611,45-	23.011-	0	0,00	23.011	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.761,85	5.600	5.801,25	201	0	0,00	201-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.687,30	95.000	70.199,38	24.801-	0	0,00	24.801	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.449,15	100.600	76.000,63	24.599-	0	0,00	24.599	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.145,79-	125.600-	94.486,39-	31.114	0	0,00	31.114-	0,00
15	- Abschreibungen	27.966,04-	27.500-	27.502,04-	2-	0	0,00	2	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.111,83-	153.100-	121.988,43-	31.112	0	0,00	31.112-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.662,68-	52.500-	45.987,80-	6.512	0	0,00	6.512-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.112,80-	27.500-	48.830,72-	21.331-	0	0,00	21.331	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.720-	0,00	13.720	0	0,00	13.720-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.112,80-	41.220-	48.830,72-	7.611-	0	0,00	7.611	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.775,48-	93.720-	94.818,52-	1.099-	0	0,00	1.099	0,00

55400000

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.125,84	0	7.828,65	7.829	0	0,00	7.829-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.125,84	0	7.828,65	7.829	0	0,00	7.829-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.125,84	0	7.828,65	7.829	0	0,00	7.829-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97,79-	0	93,46-	93-	0	0,00	93	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97,79-	0	93,46-	93-	0	0,00	93	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.028,05	0	7.735,19	7.735	0	0,00	7.735-	0,00

55500000

Stadtwald (bis einschl. 2021)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.289,54	30.000	12.228,44	17.772-	0	0,00	17.772	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	326	0,00	326-	0	0,00	326	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640.012,73	501.800	283.707,88	218.092-	0	0,00	218.092	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,84	0	5.027,11	5.027	0	0,00	5.027-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.896,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	684.731,79	532.126	300.963,43	231.163-	0	0,00	231.163	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.701,56-	128.882-	161.699,51-	32.818-	0	0,00	32.818	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.019,36-	54.000-	50.054,49-	3.946	0	0,00	3.946-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.178,03-	108.000-	89.148,88-	18.851	0	0,00	18.851-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.899,51-	290.882-	300.902,88-	10.021-	0	0,00	10.021	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.832,28	241.244	60,55	241.183-	0	0,00	241.183	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.925,95-	1.500-	38.149,95-	36.650-	0	0,00	36.650	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	349.580-	0,00	349.580	0	0,00	349.580-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.925,95-	351.080-	38.149,95-	312.930	0	0,00	312.930-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	266.906,33	109.836-	38.089,40-	71.747	0	0,00	71.747-	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.227,53-	43.200-	29.234,54-	13.965	0	0,00	13.965-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,33-	5.560-	1.061,20-	4.499	0	0,00	4.499-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	70.000-	29.051,30-	40.949	0	0,00	40.949-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.554,34-	5.350-	12.564,87-	7.215-	0	0,00	7.215	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.515,20-	124.110-	71.911,91-	52.198	0	0,00	52.198-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.515,20-	123.110-	71.911,91-	51.198	0	0,00	51.198-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.574,68-	0	21.896,89-	21.897-	0	0,00	21.897	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.574,68-	0	21.896,89-	21.897-	0	0,00	21.897	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.089,88-	123.110-	93.808,80-	29.301	0	0,00	29.301-	0,00

57300001

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung 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	8.533,00	9.000	9.165,00	165	0	0,00	165-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.533,00	9.000	9.165,00	165	0	0,00	165-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.086,67-	5.500-	8.291,82-	2.792-	0	0,00	2.792	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.086,67-	5.500-	8.291,82-	2.792-	0	0,00	2.792	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.553,67-	3.500	873,18	2.627-	0	0,00	2.627	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.537,14-	15.000-	16.923,94-	1.924-	0	0,00	1.924	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.537,14-	15.000-	16.923,94-	1.924-	0	0,00	1.924	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.090,81-	11.500-	16.050,76-	4.551-	0	0,00	4.551	0,00

57300002

Barfusspark (incl. Parkplätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.153,33	15.000	20.570,28	5.570	0	0,00	5.570-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.160,78	0	1.160,78	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.079,86	45.500	46.542,87	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012,33	4.000	5.442,30	1.442	0	0,00	1.442-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.646,55	64.500	73.716,23	9.216	0	0,00	9.216-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.140,15-	36.971-	31.671,17-	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.469,31-	60.000-	45.925,88-	14.074	0	0,00	14.074-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.738,19-	11.000-	9.208,11-	1.792	0	0,00	1.792-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,93-	1.000-	5.614,43-	4.614-	0	0,00	4.614	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.501,58-	108.971-	92.419,59-	16.551	0	0,00	16.551-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.855,03-	44.471-	18.703,36-	25.768	0	0,00	25.768-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.394,30-	55.000-	98.586,56-	43.587-	0	0,00	43.587	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.394,30-	57.900-	98.586,56-	40.687-	0	0,00	40.687	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	90.249,33-	102.371-	117.289,92-	14.919-	0	0,00	14.919	0,00

57300003

Energieverbund Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	0,00	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.560,26	37.550	33.377,86	4.172-	0	0,00	4.172	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.342,18	12.342	0	0,00	12.342-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.560,26	44.450	45.720,04	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.523,84-	100.000-	81.942,58-	18.057	0	0,00	18.057-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,97-	750-	8.845,94-	8.096-	0	0,00	8.096	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.073,81-	107.750-	90.788,52-	16.961	0	0,00	16.961-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.513,55-	63.300-	45.068,48-	18.232	0	0,00	18.232-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.153,65	67.060	51.150,42	15.910-	0	0,00	15.910	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.640,10-	0	6.081,94-	6.082-	0	0,00	6.082	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.760-	0,00	3.760	0	0,00	3.760-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.513,55	63.300	45.068,48	18.232-	0	0,00	18.232	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

57500000

Tourismus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.791,94	10.000	8.789,80	1.210-	0	0,00	1.210	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.144,26	29.700	27.605,35	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743,33	2.000	1.231,29	769-	0	0,00	769	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,18	500	1.241,67	742	0	0,00	742-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.324,71	42.200	38.868,11	3.332-	0	0,00	3.332	0,00
12	- Personalaufwendungen	37.786,24-	41.750-	47.734,61-	5.985-	0	0,00	5.985	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.487,00-	54.470-	45.548,17-	8.922	0	0,00	8.922-	0,00
15	- Abschreibungen	1.700,10-	0	1.896,55-	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300,31-	15.175-	3.460,78-	11.714	0	0,00	11.714-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.273,65-	111.395-	98.640,11-	12.755	0	0,00	12.755-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.948,94-	69.195-	59.772,00-	9.423	0	0,00	9.423-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.502,19-	0	36.724,32-	36.724-	0	0,00	36.724	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.502,19-	0	36.724,32-	36.724-	0	0,00	36.724	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.451,13-	69.195-	96.496,32-	27.301-	0	0,00	27.301	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.120.667,76	12.735.060	13.021.320,73	286.261	0	0,00	286.261-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.075.251,42	2.702.234	2.702.934,46	700	0	0,00	700-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15,47	150	266,86	117	0	0,00	117-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	153,44	153	0	0,00	153-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.195.934,65	15.437.444	15.724.675,49	287.231	0	0,00	287.231-	0,00
15	- Abschreibungen	6.656,76-	0	28.544,53-	28.545-	0	0,00	28.545	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.174,08-	90.600-	97.579,58-	6.980-	0	0,00	6.980	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.014.613,83-	6.913.348-	7.001.492,55-	88.145-	0	0,00	88.145	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70,38-	70-	0	0,00	70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.124.444,67-	7.003.948-	7.127.687,04-	123.739-	0	0,00	123.739	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.071.489,98	8.433.496	8.596.988,45	163.492	0	0,00	163.492-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.071.489,98	8.433.496	8.596.988,45	163.492	0	0,00	163.492-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.020.059,21	15.437.444	15.792.932,77	355.489	0	0,00	355.489-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.183.653,26-	7.003.948-	7.316.106,16-	312.158-	0	0,00	312.158	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.836.405,95	8.433.496	8.476.826,61	43.331	0	0,00	43.331-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.836.405,95	8.433.496	8.476.826,61	43.331	0	0,00	43.331-	0,00

61100000

Steuern, allg. Zuweisung., allg.Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.120.667,76	12.735.060	13.021.320,73	286.261	0	0,00	286.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.075.251,42	2.702.234	2.702.934,46	700	0	0,00	700-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.195.919,18	15.437.294	15.724.255,19	286.961	0	0,00	286.961-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.656,76-	0	13.782,44-	13.782-	0	0,00	13.782	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.728,94-	56.600-	41.093,41-	15.507	0	0,00	15.507-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.014.613,83-	6.913.348-	7.001.492,55-	88.145-	0	0,00	88.145	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.073.999,53-	6.969.948-	7.056.368,40-	86.420-	0	0,00	86.420	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.121.919,65	8.467.346	8.667.886,79	200.541	0	0,00	200.541-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.121.919,65	8.467.346	8.667.886,79	200.541	0	0,00	200.541-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,47	150	266,86	117	0	0,00	117-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	153,44	153	0	0,00	153-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,47	150	420,30	270	0	0,00	270-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.762,09-	14.762-	0	0,00	14.762	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.445,14-	34.000-	56.486,17-	22.486-	0	0,00	22.486	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70,38-	70-	0	0,00	70	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.445,14-	34.000-	71.318,64-	37.319-	0	0,00	37.319	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.429,67-	33.850-	70.898,34-	37.048-	0	0,00	37.048	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.429,67-	33.850-	70.898,34-	37.048-	0	0,00	37.048	0,00

Investitionsübersicht

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerungs

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000000: Erwerb von bewegl. Sachen Steuerung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.176,91-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.176,91-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.176,91-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.176,91-	1.177-	0	0,00	1.177	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240003000: Umbau Feuerwehrremise / OV Hallwangen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.748,80-	255.000-	457.681,14-	202.681-	0	237.000,00-	34.319-	34.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.748,80-	255.000-	457.681,14-	202.681-	0	237.000,00-	34.319-	34.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.748,80-	255.000-	457.681,14-	202.681-	0	237.000,00-	34.319-	34.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.748,80-	255.000-	457.681,14-	202.681-	0	237.000,00-	34.319-	34.000,00
711240003001: Zuw. v. Land (Umbau FW-Remise/OV Hallw.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	134.000,00	134.000	134.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	134.000,00	134.000	134.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	134.000,00	134.000	134.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Stadt Dornstetten

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240003002: Erwerb von bewegl. Sachen Rathaus Hallw.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
711240009000: Werkraum Schulzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.533,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.678,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.211,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.211,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.211,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240009001: Erwerb von bewegl. Sachen Schulzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.820,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.820,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.820,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Hilfsbetriebe der Verwaltung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Erwerb von bewegl Sachen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.619,08-	102.000-	94.768,88-	7.231	0	0,00	7.231-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.619,08-	102.000-	94.768,88-	7.231	0	0,00	7.231-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.619,08-	102.000-	94.768,88-	7.231	0	0,00	7.231-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.619,08-	102.000-	94.768,88-	7.231	0	0,00	7.231-	0,00
711250000001: Verkaufserlöse Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.000	1.500,00	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	1.500,00	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	1.500,00	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000000: Erwerb v. bewegl. Sachen Rathaus D.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.629,90-	0	15.373,66-	15.374-	0	12.000,00-	3.374	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.629,90-	0	15.373,66-	15.374-	0	12.000,00-	3.374	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.629,90-	0	15.373,66-	15.374-	0	12.000,00-	3.374	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.629,90-	0	15.373,66-	15.374-	0	12.000,00-	3.374	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.726.615,75	2.650.000	3.864.279,87	1.214.280	0	0,00	1.214.280-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.615,75	2.650.000	3.864.279,87	1.214.280	0	0,00	1.214.280-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.726.615,75	2.650.000	3.864.279,87	1.214.280	0	0,00	1.214.280-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000001: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811.987,92-	700.000-	23.066,68-	676.933	0	0,00	676.933-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.987,92-	700.000-	23.066,68-	676.933	0	0,00	676.933-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	811.987,92-	700.000-	23.066,68-	676.933	0	0,00	676.933-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	811.987,92-	700.000-	23.066,68-	676.933	0	0,00	676.933-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	130.819,37-	130.819-	0	217.000,00-	86.181-	86.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.819,37-	130.819-	0	217.000,00-	86.181-	86.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.819,37-	130.819-	0	217.000,00-	86.181-	86.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	130.819,37-	130.819-	0	217.000,00-	86.181-	86.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000001: Erwerb von bewegl. Sachen Ordnungsamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.410,77-	2.500-	6.331,52-	3.832-	0	0,00	3.832	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.410,77-	2.500-	6.331,52-	3.832-	0	0,00	3.832	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.410,77-	2.500-	6.331,52-	3.832-	0	0,00	3.832	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.410,77-	2.500-	6.331,52-	3.832-	0	0,00	3.832	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Erwerb v. bewegl. Sachen Feuerwehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.193,10-	107.000-	5.841,38-	101.159	0	0,00	101.159-	12.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.193,10-	107.000-	5.841,38-	101.159	0	0,00	101.159-	12.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.193,10-	107.000-	5.841,38-	101.159	0	0,00	101.159-	12.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.193,10-	107.000-	5.841,38-	101.159	0	0,00	101.159-	12.000,00
712600000002: Zuw. v. Land für freiw. Feuerwehr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101000: Erwerb von bewegl. Sachen GS Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.370,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.370,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.370,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.370,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100101003: Sanierung Altbau Grundschule Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.987,23-	418.000-	321.991,97-	96.008	0	102.000,00-	198.008-	198.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.987,23-	418.000-	321.991,97-	96.008	0	102.000,00-	198.008-	198.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.987,23-	418.000-	321.991,97-	96.008	0	102.000,00-	198.008-	198.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.987,23-	418.000-	321.991,97-	96.008	0	102.000,00-	198.008-	198.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101004: Zuw. v. Land (San. Altbau Grundschule D)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0,00	130.000-	0	100.000,00	230.000	230.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0,00	130.000-	0	100.000,00	230.000	230.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0,00	130.000-	0	100.000,00	230.000	230.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100101005: Ganztageesschule Grundschule Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.791,93-	0	12.933,54-	12.934-	0	13.000,00-	66-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.791,93-	0	12.933,54-	12.934-	0	13.000,00-	66-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.791,93-	0	12.933,54-	12.934-	0	13.000,00-	66-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.791,93-	0	12.933,54-	12.934-	0	13.000,00-	66-	0,00
721100101006: Zuw. v. Land (Ganztageessch. GS Dorn.)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101007: Zuw. a. d. Ausgleichstock (GS Dorn.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	64.000,00	64.000	64.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	64.000,00	64.000	64.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	64.000,00	64.000	64.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100102000: Erwerb v. bewegl. Sachen GS Aach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.350,00-	42.000-	12.594,96-	29.405	0	0,00	29.405-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,00-	42.000-	12.594,96-	29.405	0	0,00	29.405-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350,00-	42.000-	12.594,96-	29.405	0	0,00	29.405-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.350,00-	42.000-	12.594,96-	29.405	0	0,00	29.405-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100600000: Sanierung Altbau Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
721100600001: Erwerb v. bewegl. Sachen Gymnasium									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.154,35-	0	5.322,87-	5.323-	0	0,00	5.323	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.154,35-	0	5.322,87-	5.323-	0	0,00	5.323	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.154,35-	0	5.322,87-	5.323-	0	0,00	5.323	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.154,35-	0	5.322,87-	5.323-	0	0,00	5.323	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100001000: Erwerb v. bewegl. Sachen Veranstaltungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	3.982,80-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.982,80-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.982,80-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.982,80-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400500000: Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736200100000: Zuschüsse an Vereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500151000: Erwerb v. bewegl. Sachen Kiga Brunnenb.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.586,63-	2.587-	0	0,00	2.587	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.586,63-	2.587-	0	0,00	2.587	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.586,63-	2.587-	0	0,00	2.587	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.586,63-	2.587-	0	0,00	2.587	0,00
736500151001: Außenspielbereich Kiga Brunnenberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.424,31-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.424,31-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.424,31-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.424,31-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500153000: Neubau Kiga Hallwangen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,00-	2.000.000-	74.806,23-	1.925.194	0	496.000,00-	2.421.194-	2.420.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,00-	2.000.000-	74.806,23-	1.925.194	0	496.000,00-	2.421.194-	2.420.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.451,00-	2.000.000-	74.806,23-	1.925.194	0	496.000,00-	2.421.194-	2.420.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.451,00-	2.000.000-	74.806,23-	1.925.194	0	496.000,00-	2.421.194-	2.420.000,00
736500153001: Zuweisung vom Land Neubau Kiga Hallw.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	120.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	120.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	120.000-	0	0,00	120.000	120.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500153003: Erwerb von bewegl. Sachen Kiga Hallwange									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.654,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.654,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.654,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500154000: Zaun entlang Fußweg (Kiga Aach)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.040,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.040,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.040,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500155000: Erwerb v. bewegl. Sachen Kiga Goethestr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
736500158000: Erweiterung Kindergarten Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000000: Zuschüsse an Vereine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.700-	2.675,00-	25	0	0,00	25-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	2.675,00-	25	0	0,00	25-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	2.675,00-	25	0	0,00	25-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.700-	2.675,00-	25	0	0,00	25-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400201000: Erwerb von bewegl. Sachen Hallenbad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.652,10-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.652,10-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.652,10-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.652,10-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
742400202001: Erwerb von bewegl. Sachen Lehrschwimmb.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400-	2.059,86-	340	0	0,00	340-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	2.059,86-	340	0	0,00	340-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	2.059,86-	340	0	0,00	340-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.400-	2.059,86-	340	0	0,00	340-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410101000: Sanierung Stadthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.354,50-	50.000-	3.600,00-	46.400	0	0,00	46.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.354,50-	50.000-	3.600,00-	46.400	0	0,00	46.400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.354,50-	50.000-	3.600,00-	46.400	0	0,00	46.400-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.354,50-	50.000-	3.600,00-	46.400	0	0,00	46.400-	0,00
742410102000: Erwerb v. bewegl. Sachen G. Fb. Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.154,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.154,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.154,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.154,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410103000: Trennwände Keller (Riedsteighalle)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.401,81-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.401,81-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.401,81-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.401,81-	7.402-	0	0,00	7.402	0,00
742410103001: Erwerb v. bewegl. Sachen Riedsteigh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.008,95-	2.009-	0	0,00	2.009	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.008,95-	2.009-	0	0,00	2.009	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.008,95-	2.009-	0	0,00	2.009	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.008,95-	2.009-	0	0,00	2.009	0,00
742410104000: Sanierung Turn- u. Festhalle Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.838,18-	0	12.119,81-	12.120-	0	12.000,00-	120	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.838,18-	0	12.119,81-	12.120-	0	12.000,00-	120	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.838,18-	0	12.119,81-	12.120-	0	12.000,00-	120	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.838,18-	0	12.119,81-	12.120-	0	12.000,00-	120	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410104001: Zuweisung vom Land Sanierung Halle Aach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.128,00	106.128	0	106.000,00	128-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.128,00	106.128	0	106.000,00	128-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.128,00	106.128	0	106.000,00	128-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410104002: Erwerb v. bewegl. Sachen Halle Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.892,52-	1.893-	0	0,00	1.893	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.892,52-	1.893-	0	0,00	1.893	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.892,52-	1.893-	0	0,00	1.893	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.892,52-	1.893-	0	0,00	1.893	0,00
742410105000: Erwerb von bewegl. Sachen Halle Hallw.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.276,77-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.276,77-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.276,77-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.276,77-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200004: Erwerb von bewegl. Sachen Sportplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752100000000: Kapitalumlage Gemeindeverw.verband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.272,61-	11.000-	2.899,82	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.272,61-	11.000-	2.899,82	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.272,61-	11.000-	2.899,82	13.900	0	0,00	13.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.272,61-	11.000-	2.899,82	13.900	0	0,00	13.900-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200200000: Kinderbonus Bauplatzverkauf										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00-	0	102.000,00-	102.000-	0	0,00	102.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	0	102.000,00-	102.000-	0	0,00	102.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	0	102.000,00-	102.000-	0	0,00	102.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000,00-	0	102.000,00-	102.000-	0	0,00	102.000	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Wasserleitung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.564,39-	0	9.033,37-	9.033-	0	0,00	9.033	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.564,39-	0	9.033,37-	9.033-	0	0,00	9.033	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.564,39-	0	9.033,37-	9.033-	0	0,00	9.033	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.564,39-	0	9.033,37-	9.033-	0	0,00	9.033	0,00
753300000001: Wasserleitung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.653,01-	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	27.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653,01-	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	27.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.653,01-	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	27.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.653,01-	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	27.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000002: Wasserleitung Bergwiese									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.252,79-	0	45.270,01-	45.270-	0	50.000,00-	4.730-	4.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.252,79-	0	45.270,01-	45.270-	0	50.000,00-	4.730-	4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.252,79-	0	45.270,01-	45.270-	0	50.000,00-	4.730-	4.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.252,79-	0	45.270,01-	45.270-	0	50.000,00-	4.730-	4.000,00
753300000003: Wasserleitungen Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.684,30-	100.000-	25.339,06-	74.661	0	0,00	74.661-	40.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.684,30-	100.000-	25.339,06-	74.661	0	0,00	74.661-	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	317.684,30-	100.000-	25.339,06-	74.661	0	0,00	74.661-	40.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	317.684,30-	100.000-	25.339,06-	74.661	0	0,00	74.661-	40.000,00
753300000004: Wasserleitung Schönauserstr. II. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.916,16-	0	723,41-	723-	0	0,00	723	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.916,16-	0	723,41-	723-	0	0,00	723	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.916,16-	0	723,41-	723-	0	0,00	723	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.916,16-	0	723,41-	723-	0	0,00	723	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- Übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- Übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000005: Wasserleitung Wielandstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.668,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.668,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.668,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000006: Wasserleitung Herdwasenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.095,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.095,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.095,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.095,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000007: Hochbehälter Hallwangen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	35.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	35.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	35.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	35.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000008: Kapitalumlagen ZV Schwarzbrunnen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.994,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.994,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.430,00-	0	8.465,14-	8.465-	0	0,00	8.465	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.000-	0,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.430,00-	28.000-	8.465,14-	19.535	0	0,00	19.535-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	564,01	28.000-	8.465,14-	19.535	0	0,00	19.535-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.430,00-	28.000-	8.465,14-	19.535	0	0,00	19.535-	0,00
753300000010: Wasserleitung Dornstetter Str. (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.354,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.354,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.354,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000011: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	44.434,39	48.000	179.519,59	131.520	0	0,00	131.520-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.434,39	48.000	179.519,59	131.520	0	0,00	131.520-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.434,39	48.000	179.519,59	131.520	0	0,00	131.520-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000012: Wasserversorgungsbeiträge (sonstige)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.652,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.652,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000013: Erwerb von bewegl. Sachen Wasserversorg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.014,05-	0	1.946,61-	1.947-	0	0,00	1.947	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,05-	0	1.946,61-	1.947-	0	0,00	1.947	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.014,05-	0	1.946,61-	1.947-	0	0,00	1.947	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.014,05-	0	1.946,61-	1.947-	0	0,00	1.947	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000014: Erstattung Kapitalumlage ZV Kleine Kinzi									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	7.000,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	7.000,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	7.000,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000015: Wasserleitungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	198,50-	59.802	0	0,00	59.802-	59.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	198,50-	59.802	0	0,00	59.802-	59.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	198,50-	59.802	0	0,00	59.802-	59.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	198,50-	59.802	0	0,00	59.802-	59.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Leerrohre									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.592,09-	10.000-	763,07-	9.237	0	0,00	9.237-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.592,09-	10.000-	763,07-	9.237	0	0,00	9.237-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.592,09-	10.000-	763,07-	9.237	0	0,00	9.237-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.592,09-	10.000-	763,07-	9.237	0	0,00	9.237-	0,00
753600000001: Breitbandversorgung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.995,54-	2.300.000-	3.535,29	2.303.535	0	0,00	2.303.535-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.995,54-	2.300.000-	3.535,29	2.303.535	0	0,00	2.303.535-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.995,54-	2.300.000-	3.535,29	2.303.535	0	0,00	2.303.535-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.995,54-	2.300.000-	3.535,29	2.303.535	0	0,00	2.303.535-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600000002: Zuw. v. Bund Breitbandversorgung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	0,00	1.200.000-	0	0,00	1.200.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0,00	1.200.000-	0	0,00	1.200.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0,00	1.200.000-	0	0,00	1.200.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Abwasserleitung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.257,46-	0	19.162,84-	19.163-	0	0,00	19.163	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.257,46-	0	19.162,84-	19.163-	0	0,00	19.163	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.257,46-	0	19.162,84-	19.163-	0	0,00	19.163	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.257,46-	0	19.162,84-	19.163-	0	0,00	19.163	0,00
753800000001: Regenwasserableitung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.119,69-	0	7.035,66-	7.036-	0	0,00	7.036	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.119,69-	0	7.035,66-	7.036-	0	0,00	7.036	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.119,69-	0	7.035,66-	7.036-	0	0,00	7.036	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.119,69-	0	7.035,66-	7.036-	0	0,00	7.036	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Abwasserleitung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.261,49-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261,49-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.261,49-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.261,49-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00
753800000003: Regenwasserableitung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.949,27-	0	1.064,00-	1.064-	0	60.000,00-	58.936-	58.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.949,27-	0	1.064,00-	1.064-	0	60.000,00-	58.936-	58.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.949,27-	0	1.064,00-	1.064-	0	60.000,00-	58.936-	58.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.949,27-	0	1.064,00-	1.064-	0	60.000,00-	58.936-	58.000,00
753800000004: Abwasserleitung Bergwiese									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.882,69-	0	73.226,52-	73.227-	0	150.000,00-	76.773-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.882,69-	0	73.226,52-	73.227-	0	150.000,00-	76.773-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.882,69-	0	73.226,52-	73.227-	0	150.000,00-	76.773-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.882,69-	0	73.226,52-	73.227-	0	150.000,00-	76.773-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000005: Abwasserleitungen Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.116,51-	200.000-	88.614,12-	111.386	0	0,00	111.386-	110.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.116,51-	200.000-	88.614,12-	111.386	0	0,00	111.386-	110.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	681.116,51-	200.000-	88.614,12-	111.386	0	0,00	111.386-	110.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	681.116,51-	200.000-	88.614,12-	111.386	0	0,00	111.386-	110.000,00
753800000006: Regenwasserableitungen Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.296,80-	200.000-	221.498,54-	21.499-	0	0,00	21.499	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.296,80-	200.000-	221.498,54-	21.499-	0	0,00	21.499	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	943.296,80-	200.000-	221.498,54-	21.499-	0	0,00	21.499	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	943.296,80-	200.000-	221.498,54-	21.499-	0	0,00	21.499	0,00
753800000007: Abwasserleitung Schönauerstraße, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.459,20-	0	7.342,10-	7.342-	0	0,00	7.342	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.459,20-	0	7.342,10-	7.342-	0	0,00	7.342	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.459,20-	0	7.342,10-	7.342-	0	0,00	7.342	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.459,20-	0	7.342,10-	7.342-	0	0,00	7.342	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000008: Regenwasserableitung Schönaauerstr., 2 BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.629,04-	7.629-	0	0,00	7.629	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.629,04-	7.629-	0	0,00	7.629	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.629,04-	7.629-	0	0,00	7.629	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.629,04-	7.629-	0	0,00	7.629	0,00
753800000010: Abwasserleitung Herdwasenstraße 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.246,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.246,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.246,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.246,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000011: Abwasserleitung Schneiderwegle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	70.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	70.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	70.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	70.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000012: Abwasserleitung Wielandstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.904,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.904,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.904,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.904,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000013: Entwässerungsleitung Bergwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.938,74-	35.000-	44.095,88-	9.096-	0	99.000,00-	89.904-	89.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.938,74-	35.000-	44.095,88-	9.096-	0	99.000,00-	89.904-	89.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.938,74-	35.000-	44.095,88-	9.096-	0	99.000,00-	89.904-	89.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.938,74-	35.000-	44.095,88-	9.096-	0	99.000,00-	89.904-	89.000,00
753800000014: Zuw. v. L. (Entwässer. Bergwerk)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	21.000,00	21.000	21.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	21.000,00	21.000	21.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	21.000,00	21.000	21.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000016: Abwasserleitung Dornstetter Str. (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.151,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.151,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.151,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.151,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000017: Regenwasserabl. Dornstetter Str. (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.299,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.299,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.299,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.299,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000018: Abwasserbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.221,60	84.000	107.240,00	23.240	0	0,00	23.240-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.221,60	84.000	107.240,00	23.240	0	0,00	23.240-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.221,60	84.000	107.240,00	23.240	0	0,00	23.240-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000019: Kapitalumlage ZV Abwasserb. Ob. Glattal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.397,81-	92.000-	160.093,81-	68.094-	0	0,00	68.094	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.397,81-	92.000-	160.093,81-	68.094-	0	0,00	68.094	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.397,81-	92.000-	160.093,81-	68.094-	0	0,00	68.094	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.397,81-	92.000-	160.093,81-	68.094-	0	0,00	68.094	0,00
753800000020: Kapitalumlage ZV Abwasserr. FDS-Do.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
753800000023: Abwasserleitungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000-	95.236,19-	234.764	0	0,00	234.764-	20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000-	95.236,19-	234.764	0	0,00	234.764-	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000-	95.236,19-	234.764	0	0,00	234.764-	20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	330.000-	95.236,19-	234.764	0	0,00	234.764-	20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000026: Regenwasserableitungen Kreuz II, 2. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	89.236,19-	89.236-	0	0,00	89.236	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.236,19-	89.236-	0	0,00	89.236	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.236,19-	89.236-	0	0,00	89.236	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	89.236,19-	89.236-	0	0,00	89.236	0,00
753800000027: Regenwasserableitung Bergwiese										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	25.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	25.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	25.000,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000000: Erschließung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.172,49-	0	32.391,38-	32.391-	0	72.000,00-	39.609-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.172,49-	0	32.391,38-	32.391-	0	72.000,00-	39.609-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.172,49-	0	32.391,38-	32.391-	0	72.000,00-	39.609-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.172,49-	0	32.391,38-	32.391-	0	72.000,00-	39.609-	0,00
754100000001: Erschließung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.152,69-	0	100.000,00-	100.000-	0	170.000,00-	70.000-	48.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.152,69-	0	100.000,00-	100.000-	0	170.000,00-	70.000-	48.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.152,69-	0	100.000,00-	100.000-	0	170.000,00-	70.000-	48.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.152,69-	0	100.000,00-	100.000-	0	170.000,00-	70.000-	48.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000002: Erschließungen Kreuz II. 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.946,12-	200.000-	145.168,92-	54.831	0	240.000,00-	294.831-	100.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.946,12-	200.000-	145.168,92-	54.831	0	240.000,00-	294.831-	100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.018.946,12-	200.000-	145.168,92-	54.831	0	240.000,00-	294.831-	100.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.018.946,12-	200.000-	145.168,92-	54.831	0	240.000,00-	294.831-	100.000,00
754100000003: Erschließung Schönauerstraße 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.728,91-	0	1.292,15-	1.292-	0	17.000,00-	15.708-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.728,91-	0	1.292,15-	1.292-	0	17.000,00-	15.708-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.728,91-	0	1.292,15-	1.292-	0	17.000,00-	15.708-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.728,91-	0	1.292,15-	1.292-	0	17.000,00-	15.708-	0,00
754100000004: Erschließung Wielandstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.446,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.446,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.446,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.446,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000005: Erschließung Herdwasenstraße 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.616,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.616,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.616,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.616,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000006: Kreisverkehr VKP Tüb.Str./Heselwiesenstr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	20.851,95-	29.148	0	10.000,00-	39.148-	39.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	20.851,95-	29.148	0	10.000,00-	39.148-	39.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	20.851,95-	29.148	0	10.000,00-	39.148-	39.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	20.851,95-	29.148	0	10.000,00-	39.148-	39.000,00
754100000007: Erschließung Dornstetter Straße (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.044,17-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.044,17-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.044,17-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.044,17-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000009: Geh- und Radweg entlang B28 Hallwangen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000010: Treppenanlage Im Biegel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.037,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.037,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000011: Erwerb von bewegl. Sachen Plätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000012: öffentliche Toilette Bahnhofstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
754100000013: Zuw. v. Land (FAG-Pauschale)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000014: Erschließungsbeiträge Bahnhofstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	155.568,76	155.569	0	128.000,00	27.569-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.568,76	155.569	0	128.000,00	27.569-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.568,76	155.569	0	128.000,00	27.569-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000015: Erschließungsbeiträge Herdwasenstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	138.218,88	138.219	0	160.000,00	21.781	11.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	138.218,88	138.219	0	160.000,00	21.781	11.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	138.218,88	138.219	0	160.000,00	21.781	11.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000016: Erschließungsbeiträge Wielandstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	52.659,66	0	58.557,43	58.557	0	60.000,00	1.443	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.659,66	0	58.557,43	58.557	0	60.000,00	1.443	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.659,66	0	58.557,43	58.557	0	60.000,00	1.443	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000017: Erschließungsbeiträge Schönauerstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.900,00	0	0,00	0	0	840.000,00	840.000	840.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900,00	0	0,00	0	0	840.000,00	840.000	840.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.900,00	0	0,00	0	0	840.000,00	840.000	840.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000021: Erschließungsbeiträge Kreuz II										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.131.590,68	1.131.591	0	0,00	1.131.591-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.131.590,68	1.131.591	0	0,00	1.131.591-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.131.590,68	1.131.591	0	0,00	1.131.591-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000022: Erschließungsbeiträge Schulberg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.990,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.990,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.990,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000023: Erschließungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000-	46.236,19-	363.764	0	0,00	363.764-	260.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000-	46.236,19-	363.764	0	0,00	363.764-	260.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000-	46.236,19-	363.764	0	0,00	363.764-	260.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	410.000-	46.236,19-	363.764	0	0,00	363.764-	260.000,00
754100000024: Erschließung Im Biegel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000025: Erschließung Forststraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	2.925,02-	7.075	0	0,00	7.075-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.925,02-	7.075	0	0,00	7.075-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.925,02-	7.075	0	0,00	7.075-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	2.925,02-	7.075	0	0,00	7.075-	0,00
754100000028: Radweg Aach - Glatten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
754100000029: Erschließungsbeiträge Fichtenweg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	162.787,14	0	15.380,63	15.381	0	0,00	15.381-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.787,14	0	15.380,63	15.381	0	0,00	15.381-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.787,14	0	15.380,63	15.381	0	0,00	15.381-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000030: Erschließungsbeiträge Eichwald									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.185,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.185,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.185,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201000: Straßenbeleuchtung Täuscheweg/Amselweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	16.456,56-	9.457-	0	10.000,00-	543-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	16.456,56-	9.457-	0	10.000,00-	543-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	16.456,56-	9.457-	0	10.000,00-	543-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	16.456,56-	9.457-	0	10.000,00-	543-	0,00
754100201001: Straßenbeleuchtung Fichtenweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.955,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.955,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.955,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.955,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201002: Straßenbeleuchtung Eichwald-West									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.209,11-	3.209-	0	0,00	3.209	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.209,11-	3.209-	0	0,00	3.209	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.209,11-	3.209-	0	0,00	3.209	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.209,11-	3.209-	0	0,00	3.209	0,00
754100201003: Straßenbeleuchtung Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.486,45-	50.000-	37.054,16-	12.946	0	0,00	12.946-	12.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.486,45-	50.000-	37.054,16-	12.946	0	0,00	12.946-	12.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.486,45-	50.000-	37.054,16-	12.946	0	0,00	12.946-	12.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.486,45-	50.000-	37.054,16-	12.946	0	0,00	12.946-	12.000,00
754100201004: Straßenbeleuchtung Silberwaldstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.155,79-	0	0,00	0	0	16.000,00-	16.000-	16.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.155,79-	0	0,00	0	0	16.000,00-	16.000-	16.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.155,79-	0	0,00	0	0	16.000,00-	16.000-	16.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.155,79-	0	0,00	0	0	16.000,00-	16.000-	16.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201007: Straßenbeleuchtung Schneiderwegle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	22.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	22.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	22.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	22.000,00
754100201009: Straßenbeleuchtung Wielandstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.671,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.671,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.671,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201010: Straßenbeleuchtung Schönauerstr. 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.994,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.994,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.994,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.994,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201011: Straßenbeleuchtung Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	705,05-	49.295	0	0,00	49.295-	24.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	705,05-	49.295	0	0,00	49.295-	24.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	705,05-	49.295	0	0,00	49.295-	24.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	705,05-	49.295	0	0,00	49.295-	24.000,00
754100202000: Erwerb v. bewegl. Sachen Beschilderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
754100400000: Brücke Hochgericht - Kreuz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	20.000,00-	70.000-	70.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	20.000,00-	70.000-	70.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	20.000,00-	70.000-	70.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	20.000,00-	70.000-	70.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400001: Brücke Am Walkenrain										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137,72-	25.000-	90.892,83-	65.893-	0	72.000,00-	6.107-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137,72-	25.000-	90.892,83-	65.893-	0	72.000,00-	6.107-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.137,72-	25.000-	90.892,83-	65.893-	0	72.000,00-	6.107-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.137,72-	25.000-	90.892,83-	65.893-	0	72.000,00-	6.107-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500200000: Salzsilo										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.712,36-	0	10.334,90-	10.335-	0	5.000,00-	5.335	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.712,36-	0	10.334,90-	10.335-	0	5.000,00-	5.335	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.712,36-	0	10.334,90-	10.335-	0	5.000,00-	5.335	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.712,36-	0	10.334,90-	10.335-	0	5.000,00-	5.335	0,00
754500200001: Winterdienstgeräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	6.769,97-	5.230	0	0,00	5.230-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	6.769,97-	5.230	0	0,00	5.230-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	6.769,97-	5.230	0	0,00	5.230-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	6.769,97-	5.230	0	0,00	5.230-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700003000: P+R Anlage Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.032,14-	400.000-	135.841,96-	264.158	0	0,00	264.158-	264.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.032,14-	400.000-	135.841,96-	264.158	0	0,00	264.158-	264.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.032,14-	400.000-	135.841,96-	264.158	0	0,00	264.158-	264.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.032,14-	400.000-	135.841,96-	264.158	0	0,00	264.158-	264.000,00
754700003001: P+R Anlage Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.367,86-	110.000-	32.870,59-	77.129	0	0,00	77.129-	77.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367,86-	110.000-	32.870,59-	77.129	0	0,00	77.129-	77.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.367,86-	110.000-	32.870,59-	77.129	0	0,00	77.129-	77.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.367,86-	110.000-	32.870,59-	77.129	0	0,00	77.129-	77.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700003002: Zuw. v. Land (P+R Anlage Dornstetten)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	35.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	35.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	35.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754700003003: Bahnhaltepunkte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	937.976,00-	62.024	0	0,00	62.024-	62.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	937.976,00-	62.024	0	0,00	62.024-	62.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	937.976,00-	62.024	0	0,00	62.024-	62.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	937.976,00-	62.024	0	0,00	62.024-	62.000,00
754700003004: Bahnübergang Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000-	0,00	190.000	0	0,00	190.000-	20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	0,00	190.000	0	0,00	190.000-	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	0,00	190.000	0	0,00	190.000-	20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	190.000-	0,00	190.000	0	0,00	190.000-	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-Übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-Übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700003005: Zuw. v. Land (P+R Anlage Aach)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	20.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754700003006: Zuw. v. Land (BÜ Aach)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.000	0,00	86.000-	0	0,00	86.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000	0,00	86.000-	0	0,00	86.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000	0,00	86.000-	0	0,00	86.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5510 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100002000: Erwerb v. bewegl. Sachen Spielplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	20.127,42-	127-	0	0,00	127	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.127,42-	127-	0	0,00	127	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.127,42-	127-	0	0,00	127	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	20.127,42-	127-	0	0,00	127	0,00
755100002001: Spielplatz Kastanienweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.745,35-	15.745-	0	0,00	15.745	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.745,35-	15.745-	0	15.000,00-	745	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.745,35-	15.745-	0	15.000,00-	745	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.745,35-	15.745-	0	15.000,00-	745	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5520 Gewässerschutz / Öff. Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200002000: Kapitalumlage ZV Hochwasserschutz Glatt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.276,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.276,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.276,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.276,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755200002001: Zuw. v. Land (Hochwasserschutz)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.007,00	13.007	0	0,00	13.007-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.007,00	13.007	0	0,00	13.007-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.007,00	13.007	0	0,00	13.007-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000003: Spenden Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.548,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.548,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300000004: Vergrößerung Parkplatz Friedhof Aach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000005: Gedenkstätte alter Friedhof Aach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.268,44-	10.268-	0	0,00	10.268	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	10.268,44-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	10.268,44-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	10.268,44-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00
755300000006: Urnengemeinschaftsfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Grunderwerb Stadtwald (bis einschl 2021)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300002000: Erwerb von bewegl. Sachen Barfusspark										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.400-	7.048,96-	351	0	0,00	351-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400-	7.048,96-	351	0	0,00	351-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400-	7.048,96-	351	0	0,00	351-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.400-	7.048,96-	351	0	0,00	351-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000000: Fussball-Billard Feld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757500000001: Erwerb von bewegl. Sachen Tourismus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00



6. Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung (Bilanz) als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Stadt Dornstetten zum Stichtag 31.12.2019.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden wird auf den Anhang verwiesen.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedern sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedern sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 81,87 % bezogen auf die Summe der Aktiva.



6.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva		31.12.2018	31.12.2019
		EUR	EUR
1	Vermögen	83.121.889,89	87.920.087,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.647,19	9.302,28
1.2	Sachvermögen	73.119.466,40	73.509.555,02
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.295.166,67	14.196.610,55
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.912.938,75	21.489.108,53
1.2.3	Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	30.966.024,23	31.438.372,91
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.350,00	12.618,44
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	695.167,69	691.049,13
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	584.990,69	639.947,61
1.2.8	Vorräte	44.654,23	35.879,44
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.618.174,14	5.005.968,41
1.3	Finanzvermögen	9.991.776,30	14.401.230,56
1.3.2	Beteiligungen	2.453.165,71	2.462.804,75
1.3.4	Ausleihungen	2.240,00	2.240,00
1.3.5	Wertpapiere und sonstige Einlagen	4.516.077,69	5.116.275,78
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	838.568,51	765.489,24
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	271.273,80	412.807,29
1.3.8	Liquide Mittel	1.910.450,59	5.641.613,50
2	Abgrenzungsposten	1.775.452,89	1.868.193,16
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23.360,95	27.040,45
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.752.091,94	1.841.152,71
Bilanzsumme		84.897.342,78	89.788.281,02



Passiva		31.12.2018	31.12.2019
		EUR	EUR
1	Kapitalposition	53.999.306,48	58.043.986,45
1.1	Basiskapital	48.999.196,13	48.841.901,36
1.2	Rücklagen	5.000.110,35	9.202.085,09
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.571.676,37	5.068.283,72
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.428.433,98	4.133.801,37
2	Sonderposten	27.081.975,38	27.686.208,41
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	12.952.711,70	12.512.413,78
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	13.459.713,47	14.795.209,91
2.3	Sonstige Sonderposten	669.550,21	378.584,72
3	Rückstellungen	485.072,00	596.095,00
3.4	Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	485.072,00	596.095,00
4	Verbindlichkeiten	2.759.786,44	2.873.523,98
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.378.101,85	1.051.827,85
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	822.705,28	1.360.765,20
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	172.902,86	17.917,43
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	386.076,45	443.013,50
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	571.202,48	588.467,18
Bilanzsumme		84.897.342,78	89.788.281,02

Es wurden Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2019 nach 2020 aus der Finanzrechnung in Höhe von 1.475.000 EUR (Einzahlungen) sowie in Höhe von 4.431.000 EUR (Auszahlungen) gebildet.

Darüber hinaus bestanden 2019 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO keine nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.

Zum Stichtag 31.12.2019 liegen keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre aus Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor.

Zum 31.12.2019 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2019 beträgt 703.241,47 EUR, davon beträgt der Anteil der Stadt Dornstetten 234.414,00 EUR (33 %).



6.2 Veränderungen und Erläuterungen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

AKTIVA

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Sonst. immat. Vermögen	10.647,19	0,00	0,00	1.344,91	9.302,28
Summe	10.647,19	0,00	0,00	1.344,91	9.302,28

Erläuterung:

- Keine Bestandveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Grünflächen	35.297,22	0,00	0,00	0,00	35.297,22
Aufwuchs Grünflächen	120.018,56	51.249,13	0,00	11.428,27	159.839,42
Ackerland	1.941.345,53	2.660,09	0,00	0,00	1.944.005,62
Wald / Forsten	2.488.274,72	0,00	0,00	0,00	2.488.274,72
Aufwuchs Wald / Forsten	7.259.772,47	0,00	0,00	0,00	7.259.772,47
sonst. unbebaute Grundstücke	3.450.458,17	570.087,27	1.711.124,34	0,00	2.309.421,10
Summe	15.295.166,67	623.996,49	1.711.124,34	11.428,27	14.196.610,55



Erläuterung:

Position Grünflächen:

- Keine Bestandveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

Position Aufwuchs Grünflächen:

- Zugang (und Umbuchung) Aufwuchs Grünfläche Ortschaftsverwaltung Hallwangen
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Ackerland:

- Zugang Flst.Nr. 384/1 Rank

Position Wald / Forsten:

- Keine Bestandveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

Position Aufwuchs Wald / Forsten:

- Keine Bestandveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

Position sonst. unbebaute Grundstücke:

- Zugänge Flst.Nrn. 1031 und 1032 Obere Alte Egert
- Zugänge Flst.Nrn. 41/2, 41/4 bis 41/6 und 41/10 Wielandstraße
- Abgänge verschiedener Flurstücke Römerstraße, Fliederstraße, Rosenweg, Holunderweg und Wacholderweg



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	5.265,70	0,00	0,00	0,00	5.265,70
Gebäude, Aufbau. bei Wohnbauten	116.233,06	0,00	0,00	14.782,93	101.450,13
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	465.135,15	0,00	0,00	0,00	465.135,15
Gebäude, Aufbau. bei sozialen Einrichtungen	661.752,09	0,00	0,00	30.720,57	631.031,52
Grund und Boden bei Schulen	480.442,57	0,00	0,00	0,00	480.442,57
Gebäude, Aufbau. bei Schulen	8.820.934,00	0,00	0,00	349.100,47	8.471.833,53
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	175.768,70	0,00	0,00	0,00	175.768,70
Gebäude, Aufbau. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	5.851.662,84	0,00	0,00	275.268,17	5.576.394,67
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	255.149,39	0,00	0,00	0,00	255.149,39
Gebäude, Aufbau. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	5.080.595,25	411.338,81	0,00	165.296,89	5.326.637,17
Summe	21.912.938,75	411.338,81	0,00	835.169,03	21.489.108,53

Erläuterung:

Position Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden:

- Zugang (und Umbuchung) Sanierung Gebäude Ortschaftsverwaltung Hallwangen
- (Teil-) Zugang Salzsilo auf dem Bauhofgelände Bachhalden
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der übrigen Positionen der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.



1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	1.472.353,38	206.355,14	618,13	902,56	1.677.187,83
Brücken und Tunnel	756.489,50	0,00	0,00	18.847,22	737.642,28
Anlagen zur Abwasserableitung	9.078.732,00	201.743,42	0,00	411.269,86	8.869.205,56
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	14.987.189,53	1.489.201,23	39.914,28	757.880,62	15.678.595,86
Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	25.954,41	0,00	0,00	445,59	25.508,82
Verteilungsanlagen	4.101.958,96	29.518,34	0,00	196.589,15	3.934.888,15
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	527.846,45	0,00	0,00	27.502,04	500.344,41
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.500,00	0,00	0,00	500,00	15.000,00
Summe	30.966.024,23	1.926.818,13	40.532,41	1.413.937,04	31.438.372,91

Erläuterung:

Position Grund und Boden Infrastrukturvermögen:

- Zugang (und Umbuchung) P+R-Anlagen Haltepunkte Aach und Dornstetten
- Abgang Flst.Nr. 406/4 Tübinger Straße

Position Anlagen zur Abwasserableitung:

- Zugang (und Umbuchung) Schmutz- und Regenwasserkanal Eichwald-West
- (Teil-) Zugang Schmutz- und Regenwasserkanal Schönauerstraße II. BA
- (Teil-) Zugang Schmutz- und Regenwasserkanal Fichtenweg, BG „Am Sonnenrain“ BA 6
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Zugang (und Umbuchung) Verlängerung Straße Am Eichwald
- Zugänge Dornstetter Straße, Südlich Bahnübergang bis Brunnenstraße und Dornstetter Straße, nördlich Bahnübergang bis Auf dem Berg
- (Teil-) Abgang Tübinger Straße
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Verteilungsanlagen:

- Zugang Wasserleitung Eichwald-West
- (Teil-) Zugänge Wasserleitungen Fichtenweg, BG Am Sonnenrain BA 6 und Schönauerstraße II. BA
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb des Infrastrukturvermögens. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.



1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Kunstgegenstände	2.350,00	10.268,44	0,00	0,00	12.618,44
Summe	2.350,00	10.268,44	0,00	0,00	12.618,44

Erläuterung:

- Zugang Skulptur, Gedenkstele Polenkinder

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Fahrzeuge	567.737,05	76.142,09	0,00	69.752,44	574.126,70
Maschinen	70.086,26	12.594,96	0,00	12.674,70	70.006,52
Techn. Anlagen	57.344,38	11.779,99	0,00	22.208,46	46.915,91
Summe	695.167,69	100.517,04	0,00	104.635,60	691.049,13

Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Zugang Pritschenwagen, Iveco Daily
- Zugang Kompakttraktor John Deere
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Maschinen:

- Zugang Aufsitzmäher
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Technische Anlagen:

- Zugang PV-Anlage
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen



1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Betriebsvorrichtungen	190.340,56	0,00	0,00	22.457,57	167.882,99
Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.650,13	128.704,96	0,00	61.052,39	462.302,70
GWG unter Wertgrenze i.V.m. Baumaßnahmen	0,00	12.202,39	0,00	2.440,47	9.761,92
Summe	584.990,69	140.907,35	0,00	85.950,43	639.947,61

Erläuterung:

Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang Telefonanlage Rathaus
- Zugang Küche und Garderobe Alte Remise Hallwangen

Position GWG:

- Zugang Erstaussattung Möbel und Geschirr Alte Remise Hallwangen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den Betriebsvorrichtungen. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Betriebsstoffe	44.654,23	-8.774,79	35.879,44
Summe	44.654,23	-8.774,79	35.879,44

Erläuterung:

- Erhöhung Heizölbestand Kindergarten Hallwangen
- Minderung Heizölbestände Ortschaftsverwaltung Hallwangen, Grundschule Hallwangen mit Halle und Grundschule Aach mit Halle und Lehrschwimmbecken, Jugendhaus und Kindergarten Aach



1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Gel. Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	5.581,10	0,00	0,00	5.581,10
AiB (Hochbaumaßnahmen)	177.172,15	388.466,01	58.258,36	0,00	507.379,80
AiB (Tiefbaumaßnahmen)	3.382.282,49	1.168.406,79	103.582,91	0,00	4.447.106,37
AiB (weitere Maßnahmen)	58.719,50	15.745,35	28.563,71	0,00	45.901,14
Summe	3.618.174,14	1.578.199,25	190.404,98	0,00	5.005.968,41

Erläuterung:

Position Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen:

- Zugang Neukonzeption Beschilderungssystem

Position Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen):

- Zugang (auf bestehende Anlage im Bau) Sanierung Altbau Grundschule Dornstetten
- Zugang (auf bestehende Anlage im Bau) Neubau Kindergarten Hallwangen
- Abgang (Aktivierung) Umbau Feuerwehrremise / OV Hallwangen

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugänge (auf bestehende Anlagen im Bau) Erschließungen Kreuz II, 1. BA, Regenwasserableitungen Kreuz II, 1. BA und Brücke Am Walkenrain
- Zugang Abwasserleitungen Kreuz II, 2. BA
- Abgang (Aktivierung) Regenwasserableitung Eichwald-West

Position Anlagen im Bau (sonstige Maßnahmen):

- Zugang Spielplatz Kastanienweg
- Abgang (Umbuchung / Aktivierung) Wasserleitung Eichwald West
- Abgang (Umbuchung / Aktivierung) Abwasserleitung Eichwald West
- Abgang (Umbuchung / Aktivierung) Park & Ride Anlage Dornstetten

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 und 1.3.3 Beteiligungen

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Beteiligungen	2.453.165,71	16.639,04	7.000,00	0,00	2.462.804,75
Ausleihungen	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
Summe	2.455.405,71	16.639,04	7.000,00	0,00	2.465.044,75

Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Stadt Dornstetten ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang verwiesen.



1.3.4 Wertpapiere und sonstige Einlagen

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Wertpapiere	4.516.077,69	600.198,09	0,00	0,00	5.116.275,78
Summe	4.516.077,69	600.198,09	0,00	0,00	5.116.275,78

Erläuterung:

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist.

Mit Hinblick auf die Bedeutung dieser Bilanzposition auf die Stadt Dornstetten, konnte hier ein Sparbuch ausgewiesen werden, welches jedoch der Jagdgenossenschaft zuzurechnen ist und damit ebenso auf der Passivseite der Bilanz unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen ist.

Weiterhin werden innerhalb dieser Position die bestehende Festgeldanlage bei der Volksbank Dornstetten sowie zwei neu angelegte Bausparverträge bei der LBS ausgewiesen.

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Öffentl.-rechtl. Forderungen	604.521,35	-76.254,06	528.267,29
Forderungen aus Transferleistungen	234.047,16	3.174,79	237.221,95
Privatrechtliche Forderungen	271.273,80	141.533,49	412.807,29
Summe	1.109.842,31	68.454,22	1.178.296,53

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen. Auch Forderungen nach § 28 KAG für landwirtschaftliche Nutzungen werden hierunter geführt.

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Im Wesentlichen sind hier Elternbeiträge, Verkaufserlöse sowie Steuererstattungen ausgewiesen.



1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Bestand an Liquiden Mittel	1.910.450,59	3.731.162,91	5.641.613,50
Gesamtsumme Liquide Mittel	1.910.450,59	3.731.162,91	5.641.613,50

Erläuterung:

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle städtischen Girokontenbestände und der Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Volksbank Dornstetten, der Kreissparkasse Freudenstadt und der Postbank Stuttgart ausgewiesen. Ergänzt wird dies um die vorhandene Barkasse der Stadt. Nicht enthalten sind ggf. bestehende Festgeldanlagen.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	23.360,95	3.679,50	27.040,45
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	1.752.091,94	89.060,77	1.841.152,71
Summe	1.775.452,89	92.740,27	1.868.193,16

Erläuterung:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlung und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich somit grundsätzlich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es handelt sich hierbei ausschließlich um die Beamtenbezüge des Monats Januar 2020, welche bereits im Dezember 2019 ausgezahlt wurden.

Innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden folgende Veränderungen ausgewiesen:

- Zugang Kinderbonus bei Bauplatzverkäufen in 2019
- Zugang Kapitalumlage ZV AOG Sandfangräumer, Umbau Niederspannungshauptverteilung und Schaltanlage Faulbehälter
- Zugang und Umbuchung Kapitalumlage ZV AOG Schaltanlage RÜB 1 und Erneuerung Räumler Vorklärbecken
- Abgang (Umbuchung) geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände

Die Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse werden über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investitionen abgeschrieben.



PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Basiskapital	48.999.196,13	-157.294,77	48.841.901,36
Summe	48.999.196,13	-157.294,77	48.841.901,36

Erläuterung:

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 54,40 %.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 wurden ergebnisneutrale Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 63 GemHVO vorgenommen, welche zu der entsprechenden Änderung des Basiskapitals geführt haben. Eine detaillierte Zusammenstellung der durchgeführten Korrekturen ist dem Anhang zu entnehmen.

1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	3.571.676,37	1.496.607,35	0,00	5.068.283,72
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	1.428.433,98	2.705.367,39	0,00	4.133.801,37
Summe	5.000.110,35	4.201.974,74	0,00	9.202.085,09

Erläuterung:

Die Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses betrifft das im Haushaltsjahr 2019 erzielte jeweilige positive Ergebnis aus der Ergebnisrechnung.



2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	12.952.711,70	-440.297,92	12.512.413,78
Sonderposten aus Beiträgen und äbnl. Entgelten	13.459.713,47	1.335.496,44	14.795.209,91
Sonstige Sonderposten	669.550,21	-290.965,49	378.584,72
Summe	27.081.975,38	604.233,03	27.686.208,41

Erläuterung:

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Stadt für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

3. Rückstellungen (3.4)

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebüh- renüberschüsse	485.072,00	111.023,00	596.095,00
Summe	485.072,00	111.023,00	596.095,00

Erläuterung:

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenausschlag einzustellen. Es wurden Zuführungsbeträge für Niederschlagswasser und Auflösungsbeträge für Schmutzwasser berücksichtigt.



4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4 – 4.6)

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen	1.378.101,85	-326.274,00	1.051.827,85
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	822.705,28	538.059,92	1.360.765,20
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	172.902,86	-154.985,43	17.917,43
Sonstige Verbindlichkeiten	386.076,45	56.937,05	443.013,50
Summe	2.759.786,44	113.737,54	2.873.523,98

Erläuterung:

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen.

Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Endbestand 31.12.2018 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2019 EUR
Grabnutzungs- gebühren	571.202,48	17.014,31	588.467,18
Summe	571.202,48	17.014,31	588.467,18

Erläuterung:

Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden, welcher einen Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres darstellt.

Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).



7. Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt.

7.1 Organe der Stadt Dornstetten zum 31.12.2019

Bürgermeister

Herr Haas, Bernhard

Mitglieder des Stadtrats

Herr Bräuer, Marcel (eingetreten in 2019)
Frau Costantino, Ilona
Frau Dengler, Christa
Herr Fahr, Fritz (ausgeschieden in 2019)
Herr Hamann, Jörg
Frau Jordan, Mareile (ausgeschieden in 2019)
Frau Kaupp, Sandra
Herr Kühnle, Ralf
Herr Kumm, Joachim
Herr Lehmann, Joachim
Herr Lenk, Christian (eingetreten in 2019)
Frau Linsbauer, Daniela
Herr Mannheimer, Christoph
Herr Müller, Timo (eingetreten in 2019)
Frau Peukert, Pascale (ausgeschieden in 2019)
Herr Raisch, Karlheinz
Frau Schmelzle, Katharina
Herr Schwenk, Martin
Herr Straub, Rolf
Frau Thewes, Sandra (eingetreten in 2019)
Frau van der Meyden, Stefanie (ausgeschieden in 2019)
Herr Wernicke, Joachim (ausgeschieden in 2019)
Herr Würfele, Rainer (ausgeschieden in 2019)
Herr Zander, Dietmar (eingetreten in 2019)

7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wird nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.



Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Sachvermögen

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen der Stadt wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Stadt umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2020, die bereits Ende Dezember 2019 ausbezahlt wurde. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen im Jahr 2019 für Aufwendungen im Folgejahr wurden nicht vorgenommen, da es sich um laufende und jährlich annähernd gleich hohe Zahlungen handelt. Darüber hinaus wurden die an Dritte geleisteten Investitionszuwendungen abzüglich der planmäßigen Abschreibungen innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfasst.

Passivseite

Kapitalposition

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Gemäß der Ergebnisverwendung wurden die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. aus dem Sonderergebnis in die entsprechenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses eingestellt.



Sonderposten

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung.

Rückstellungen

Die Stadt bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen für die Bereiche Wasser und Abwasser gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Stadt sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Abgrenzungsposten

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.



Übersicht über die im Rechnungsjahr 2019 angewandten Bilanzierungswahlrechte:

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Zinsen für Fremdkapital wurde bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht einbezogen.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. (Bruttomethode)
Wahlrechte beim Ansatz von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	§ 48 Abs. 3 und Abs. 1 Satz 2 GemHVO	Keine Anwendung
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, keine weiteren Rückstellungen (Wahlrückstellungen) zu bilden.



7.3 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben vom KVBW zum 31.12.2019, 3.946.804,00 EUR.

7.4 Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen

Es wurden keine Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO aus der Ergebnisrechnung von 2019 nach 2020 gebildet.

Aus der Finanzrechnung wurden nachfolgende Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2020 übertragen:

Investitionseinnahmen/ Investitionsausgaben	Bezeichnung	Übertrag
		EUR
EINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT		
7 1124 0003 001	Zuw . v. Land (Umbau Feuerwehrremise/OV Hallw .)	134.000,00
7 2110 0101 004	Zuw . v. Land (Sanierung Altbau Grundschule Dornstetten)	230.000,00
7 2110 0101 007	Zuw . aus dem Ausgleichstock (Grundschule Dornstetten)	64.000,00
7 3650 0153 001	Zuw . v. Land (Neubau Kindergarten Hallw angen)	120.000,00
7 5380 0000 014	Zuw . v. Land (Entw ässerungsleitung Bergwerk)	21.000,00
7 5410 0000 015	Erschließungsbeiträge Herdw asenstraße	11.000,00
7 5410 0000 017	Erschließungsbeiträge Schönauerstraße	840.000,00
7 5470 0003 002	Zuw . v. Land (P+R Anlage Dornstetten)	35.000,00
7 5470 0003 005	Zuw . v. Land (P+R Anlage Aach)	20.000,00
SUMME		1.475.000,00



AUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT		EUR
7 1124 0003 000	Umbau Feuerw ehrremise/OV Hallw angen	34.000,00
7 1133 0000 002	Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke	86.000,00
7 1260 0000 001	Erw erb v. bew egl. Sachen Feuerw ehr	12.000,00
7 2110 0101 003	Sanierung Altbau Grundschule Dornstetten	198.000,00
7 3140 0500 000	Grunderw erb Obdachlosenunterkünfte	100.000,00
7 3650 0153 000	Neubau Kindergarten Hallw angen	2.420.000,00
7 5330 0000 001	Wasserleitung Eichw ald-West	27.000,00
7 5330 0000 002	Wasserleitung Bergw iese	4.000,00
7 5330 0000 003	Wasserleitung Kreuz II, 1. BA	40.000,00
7 5330 0000 007	Hochbehälter Hallw angen	35.000,00
7 5330 0000 015	Wasserleitung Kreuz II, 2. BA	59.000,00
7 5380 0000 002	Abw asserleitung Eichw ald-West	30.000,00
7 5380 0000 003	Regenw asserableitung Eichw ald-West	58.000,00
7 5380 0000 005	Abw asserleitung Kreuz II, 1. BA	110.000,00
7 5380 0000 011	Abw asserleitung Schneiderw egle	70.000,00
7 5380 0000 013	Entw ässerungsleitung Bergw erk	89.000,00
7 5380 0000 023	Abw asserleitung Kreuz II, 2. BA	20.000,00
7 5380 0000 027	Regenw asserableitung Bergw iese	25.000,00
7 5410 0000 001	Erschließung Eichw ald-West	48.000,00
7 5410 0000 002	Erschließung Kreuz II 1.BA	100.000,00
7 5410 0000 006	Kreisverkehr VKP Tüb. Str./Heselw iesenstraße	39.000,00
7 5410 0000 023	Erschließung Kreuz II 2.BA	260.000,00
7 5410 0201 003	Straßenbeleuchtung Kreuz II, 1. BA	12.000,00
7 5410 0201 004	Straßenbeleuchtung Silberw aldstraße	16.000,00
7 5410 0201 007	Straßenbeleuchtung Schneiderw egle	22.000,00
7 5410 0201 011	Straßenbeleuchtung Kreuz II, 2. BA	24.000,00
7 5410 0400 000	Brücke Hochgericht-Kreuz	70.000,00
7 5470 0003 000	P+R Anlage Dornstetten	264.000,00
7 5470 0003 001	P+R Anlage Aach	77.000,00
7 5470 0003 003	Bahnhaltepunkte	62.000,00
7 5470 0003 004	Bahnübergang Aach	20.000,00
SUMME		4.431.000,00

Darüber hinaus bestanden 2019 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO keine nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.

7.5 wesentliche Planabweichungen

	Plan- ansatz	Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag	Plan- abweichung
--	-----------------	----------	----------------------------	---------------------

Ergebnisrechnung

Einnahmen / Erträge

3013 0000	Gewerbesteuer	5.000.000 €	5.409.527 €	409.527 €
3161 xxxx	Auflösung Sonderposten	953.388 €	1.333.265 €	379.877 €
3421 0010	Verkaufserlöse (insb. Stadtwald)	502.550 €	285.301 €	217.249 €

Ausgaben / Aufwendungen

4711 xxxx	Abschreibungen	2.305.238 €	2.644.308 €	339.070 €
4318 0100	Zuweisungen an Kirchengemeinden	1.309.000 €	1.168.022 €	140.978 €
4441 0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233.650 €	449.379 €	215.729 €

	Plan- ansatz	Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag	Plan- abweichung
--	-----------------	----------	----------------------------	---------------------

Finanzrechnung (Investitionen)

unter Berücksichtigung eventueller Ermächtigungsüberträge

Einnahmen / Erträge

7 1133 0000 000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	2.650.000 €	3.864.280 €	- €	1.214.280 €
7 5330 0000 011	Wasserversorgungsbeiträge	48.000 €	179.520 €	- €	131.520 €
7 5360 0000 002	Zuweisung vom Bund Breitbandversorgung	1.200.000 €	- €	- €	1.200.000 €
7 5410 0000 021	Erschließungsbeiträge Kreuz II	- €	1.131.591 €	- €	1.131.591 €

Ausgaben / Aufwendungen

7 1133 0000 001	Erwerb von Grundstücken	700.000 €	23.067 €	- €	676.933 €
7 5360 0000 001	Breitbandversorgung	2.300.000 €	3.535 €	- €	2.303.535 €
7 5380 0000 023	Abwasserleitungen Kreuz II, 2. BA	330.000 €	95.236 €	20.000 €	214.764 €
7 5410 0000 002	Erschließungen Kreuz II, 1. BA	440.000 €	145.168 €	100.000 €	194.832 €
7 5470 0003 004	Bahnübergang Aach	190.000 €	- €	20.000 €	170.000 €



7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Es liegen zum Stichtag 31.12.2019 keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor (Verpflichtungsermächtigungen).

7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	7.581.320,53 EUR
Beteiligung Energieagentur Horb	8.000,00 EUR
Zweckverband Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten	1.522.272,39 EUR
Zweckverband Wasserversorgung Schwarzbrunnen	214.262,85 EUR
Beteiligung 4IT (ITEOS)	6.350,00 EUR
Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig	687.750,00 EUR
Beteiligung Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	24.169,51 EUR
Geschäftsanteil Volksbank Dornstetten eG	600,00 EUR
Geschäftsanteil Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eG	1.640,00 EUR
Sparbuch Jagdgenossenschaft	16.079,30 EUR
Festgeldanlage Volksbank	3.500.000,00 EUR
Bausparvertrag 1 LBS	810.110,84 EUR
Bausparvertrag 2 LBS	790.085,64 EUR

Nachrichtlich:

Für die Zweckverbände Abwasserbeseitigung Oberes Glattal und Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Glatt werden die geleisteten Investitionsumlagen der Stadt Dornstetten innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ausgewiesen, da diese beim jeweiligen Zweckverband korrespondierend als erhaltene Investitionszuwendungen erfasst werden und somit nicht innerhalb des Eigenkapitals (Kapitalrücklage).



7.8 Haftungsverhältnisse

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

Zum 31.12.2019 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2019 beträgt 703.241,47 EUR, davon beträgt der Anteil der Stadt Dornstetten 234.414,00 EUR.

Bürgschaften für Vereine bestehen zum 31.12.2019 nicht.

7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO	596.095,00 EUR
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	- EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien	- EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	596.095,00 EUR
Rückstellungen von Altlastensanierungen	- EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	- EUR

7.10 Eigenkapitalberichtigung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 wurden ergebnisneutrale Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 63 GemHVO vorgenommen, welche zu einer Verminderung des Basiskapitals in Höhe von 157.294,77 EUR geführt haben. Die einzelnen Korrekturen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Eröffnungsbilanzkorrekturen	Saldo
	in EUR
Basiskapitalminderung durch Einbuchung Beitrag Bahnhofstraße	-152.296,41
Basiskapitalminderung durch Einbuchung Straßenentwässerungsanteil Bahnhofstraße	-4.998,36
	-157.294,77



8. Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 31.12.2018	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12.2019
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,91	9.302,28
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	73.074.812,17	4.604.793,36	1.754.809,58	0,00	0,00	-2.451.120,37	73.473.675,58
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.295.166,67	621.153,07	1.711.124,34	2.843,42	0,00	-11.428,27	14.196.610,55
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.912.938,75	356.616,45	0,00	54.722,36	0,00	-835.169,03	21.489.108,53
2.3. Infrastrukturvermögen	30.966.024,23	1.797.131,76	40.532,41	129.686,37	0,00	-1.413.937,04	31.438.372,91
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.350,00	10.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,44
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	695.167,69	100.517,04	0,00	0,00	0,00	-104.635,60	691.049,13
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	584.990,69	140.907,35	0,00	0,00	0,00	-85.950,43	639.947,61
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.618.174,14	1.578.199,25	3.152,83	-187.252,15	0,00	0,00	5.005.968,41
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und Liquide Mittel)	6.971.483,40	616.837,13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.581.320,53
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.453.165,71	16.639,04	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.462.804,75
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.5. Wertpapiere	4.516.077,69	600.198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116.275,78
insgesamt	80.056.942,76	5.221.630,49	1.761.809,58	0,00	0,00	-2.452.465,28	81.064.298,39



8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			davon mit bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.378.101,85	1.051.827,85	238.788,07	326.201,78	486.838,00	- 326.274,00
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	1.378.101,85	1.051.827,85	238.788,07	326.201,78	486.838,00	- 326.274,00
1.2.6 sonstige Bereiche 6)						-
1.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.378.101,85	1.051.827,85	238.788,07	326.201,78	486.838,00	- 326.274,00

nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.378.101,85	1.051.827,85	238.788,07	326.201,78	486.838,00	- 326.274,00
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.378.101,85	1.051.827,85	238.788,07	326.201,78	486.838,00	- 326.274,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.378.101,85	1.051.827,85	238.788,07	326.201,78	486.838,00	- 326.274,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	822.705,28	1.360.765,20	-	-	-	538.059,92
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	172.902,86	17.917,43	-	-	-	154.985,43
6. Sonstige Verbindlichkeiten	386.076,45	443.013,50	-	-	-	56.937,05
Verbindlichkeiten insgesamt	2.759.786,44	2.873.523,98	238.788,07	326.201,78	486.838,00	113.737,54

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

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



8.3 Stand der Ergebnismrücklage (§ 23 GemHVO)

Bei der Ergebnismrücklage handelt es sich um eine haushaltsrechtliche Rechengröße. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Liquidität.

Bei einem Überschuss des laufenden Betriebs (incl. kalk. Abschreibungen) wird dieser Überschuss der Ergebnismrücklage zugeführt. Bei einem Defizit des laufenden Betriebs wird dieser Betrag von der Ergebnismrücklage abgezogen.

Sollte die Ergebnismrücklage keinen positiven Bestand mehr ausweisen, müsste im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag ausgewiesen werden. Wenn dieser Fehlbetrag nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, erfolgt ein Ausgleich über das Basiskapital.

Wenn dies der Fall sein sollte, wäre die haushaltsrechtlich geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverzehr definitiv nicht mehr gegeben.

Die Stadt Dornstetten hat zum 01.01.2018 auf das NKHR umgestellt.

Daher betrug der Stand der Ergebnismrücklage im Sinne des NKHR zum 01.01.2018 0 €.

Im Zuge der Jahresrechnung 2019 können der Ergebnismrücklage 1.496.607 € aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 2.705.367 € aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Die Ergebnismrücklage zum 31.12.2019 beläuft sich somit auf insgesamt 9.202.084 €.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	5.000.110 €	9.202.084 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.571.676 €	5.068.283 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.428.434 €	4.133.801 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	5.000.110 €	9.202.084 €



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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr EUR	Rechnungs- jahr
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.718.983,22	1.910.450,59
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	4.521.242,34	2.686.474,74
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-3.396.963,32	1.875.895,31
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-378.744,85	-326.274,01
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-4.554.066,80	-504.933,13
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.910.450,59	5.641.613,50
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	4.516.077,69	5.116.275,78
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	6.426.528,28	10.757.889,28
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-2.265.000,00	-4.431.000,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.613.000,00	1.475.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.774.528,28	7.801.889,28
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	7.801.889,28
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	362.487,67	371.987,64

¹⁾Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit
2019

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.571.676	1.496.607	0	1.267.650-	374.379
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	443,08	186,15	0,00	157,67-	46,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	117,35	106,98	0,00	94,40	101,56
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	10.257.701	8.749.017	0	6.862.580	9.103.903
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.272,51	1.088,19	0,00	853,56	1.121,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	49,82	40,83	0,00	30,34	38,04
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.686.024-	7.252.409-	0	8.125.230-	8.729.524-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	829,43-	902,04-	0,00	1.010,60-	1.075,07-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,47	33,84	0,00	35,92	36,47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.428.434	2.705.367	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	5.000.110	4.201.975	0	1.267.650-	374.379
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	4.521.242	2.686.475	0	174.300	1.727.979
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	560,88	334,14	0,00	21,68	212,81
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	378.745	326.274	0	126.000	91.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	4.142.497	2.360.201	0	48.300	1.636.979
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	513,89	293,56	0,00	6,01	201,60
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	362.488	0	378.959	394.854
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.910.451	5.641.614	0	2.034.400	8.953.679

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	53.999.306	58.043.986			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	48.999.196	48.841.901			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	63,61	64,65			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	36,40	35,36			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	115,71	119,74			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.378.102	1.051.828			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	170,96	130,82			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	378.745-	326.274-	0	126.000-	91.000-