



**Gemeinde
Steinmauern**

Jahresabschluss

2019

Bereitstellungstag auf der Homepage 23.08.2023

Inhaltsverzeichnis

	Inhaltsverzeichnis	2
	Kurzübersicht Jahresabschluss 2019 – Wichtige Eckdaten	4
	Ergebnisrechnung	4
	Finanzrechnung	5
1.	Aufstellungsbeschluss	7
2.	Feststellungsbeschluss	7
3.	Haushaltssatzung 2019	11
4.	Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019	14
4.1	Ergebnishaushalt 2019	14
4.1.1	Erträge Ergebnishaushalt 2019	14
4.1.2	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019	24
4.2	Außerordentliches Ergebnis	42
4.2.1	Außerordentliche Erträge	42
4.2.2	Außerordentliche Aufwendungen	42
4.3	Finanzhaushalt 2019	42
4.3.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42
4.3.2	Einzahlungen Investitionstätigkeit	42
4.3.3	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43
5.	Wesentliche Planabweichungen	46
5.1	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt	46
5.2	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt	48
6.	Anhang	49
6.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	49
6.2	Pensionsrückstellungen KVBW	49
6.3	Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	50
6.4	Haushaltsübertragungen	51
6.5	Vermögensübersicht	53
6.6	Schuldenübersicht	54
6.7	Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	55
6.8	Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss	55
6.9	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	57
7.	Ungewisse Verbindlichkeiten	58
8.	Beteiligungen der Gemeinde	58

8.1	BGV	58
8.2	Zweckverband 4IT	58
8.3	Grundstücksgemeinschaft RRZ GbR	58
8.4	Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr	58
9.	Zahlenwerk	59

Jahresabschluss 2019
Kurzübersicht in EUR / Wichtige Eckdaten

	Planansatz 2019	Ergebnis 2019
Ergebnishaushalt		
-Ordentliches Ergebnis	3.000	279.117
-Sonderergebnis	0	75.237
-Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.000	354.354
Zahlungsmittelüberschuss	485.100	1.720.333
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 404.200	533.259
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.426.400	-2.530.686
Einzahlungen aus Krediten	2.700.000	3.040.000
Auszahlungen für Tilgung Kredite	<u>-156.500</u>	<u>-156.448</u>
Saldo Finanzierungsmittelbestand	6.400	2.606.459

Ergebnisrechnung

E R T R Ä G E	Plan	Ist
	<u>7.727.200</u>	<u>7.940.893</u>
Steuern und ähnliche Abgaben		4.198.654
Grundsteuer	339.300	338.796
Gewerbsteuer	1.250.000	1.051.216
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	2.330.000	2.284.716
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	102.200	116.439
Hundesteuer	14.200	14.008
Familienleistungsausgleich	168.600	167.536
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.979.800	2.110.061
Schlüsselzuweisungen	1.065.500	1.112.603
Bedarfszuweisungen vom Land	0	54.552
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	9.000	3.226
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	905.300	937.068
Zuweisungen übr. Bereiche	0	2612
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.700	322.892
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963.400	723.135
Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.800	576.344
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	104.521
Zinsen und ähnliche Erträge	0	193
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	0
Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgabe)	85.000	131.037
A U F W E N D U N G E N	<u>7.724.200</u>	<u>7.661.776</u>
Personalaufwendungen	2.828.100	2.750.280
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.297.600	1.112.372
Abschreibungen	617.800	929.808
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	16.500	5.427
Transferaufwendungen	2.558.700	2.438.471
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	118.200	110.224
Zuschüsse an übrige Bereiche	23.500	18.735
	244.000	141.299

Gewerbsteuerumlage (Grundlage: Gewerbesteuererinnahme)	942.000	939.531
Finanzausgleichsumlage (Grundlage: Steuerkraftsumme 2019)	1.228.500	1.2228.681
Kreisumlage (Hebesatz./ 1 v.H. – Grundlage Steuerkraftsumme 2019)		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.500	425.417

Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 404.200	Ist 533.259
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.200	297.983
Verkehrswesen Geschwindigkeitsmessanlage	7.100	7.120,17
Feuerwehrfahrzeug LF 10	0	42.000
Gemeinschaftsunterkunft Am Sportpl. 1c	0	241.363
Photovoltaikanlage KIGA Zuschuss Batteriespeicher	0	7.500
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.500	7.500
Zuschüsse BGV Beschaffung Wassersauger Feuerwehr	3.000	3.000
Zuschüsse BGV Beschaffung Hochwasserpumpensatz FW	4.500	4.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	222.750
Verkauf Grundstücke für Generationenhaus	0	222.750
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	5026
Rückerstattung Überzahlung i.R. Maßnahme Gesundh.Haus	0	5.026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426.400	2.530.686
Ausz. für den Erwerb Grundstücke/Gebäude (landw. u.a.)	408.200	33.609
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.814.800	2.409.354
Ausgaben Generationenhaus	0	93.348
Schule Erweiterungsbau	850.000	433.636
Gemeinschaftsunterkunft Am Sportplag 1c	0	49.305
Kindergarten Erweiterungsbau	580.000	657.918
Sportplatz Zaunanlage mit Toren	0	2.617
Lindenstraße Umgestaltung – Planungsrate	30.000	34.934
Breitbandausbau Planungsrate	43.800	33.980
Parkplätze Gesundheitshaus	45.000	91.019
Gesundheitshaus	1.075.000	983.517
Planungsleistungen Goldkanal	45.000	24.339
Ausgaben Grillhütte	0	4.741
Sonstige Planansätze f. Baumaßn. Nicht in Anspr. genommen	146.000	

Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögen	103.000	42.381
Bauhof Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500	12.780
Generationenhaus Einbauküche	0	9.400
Feuerwehr Wassersauger	3.000	5.367
Feuerwehr Hochwasserpumpensatz	4.500	1.784
KIGA Außenspielgeräte	0	257
Gemeindestraßen – E-Ladesäule	0	12.792,50
Sonst. Planansätze nicht in Anspr. Genommen	79.000	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.100	36.482
Landessanierungsprogramm Zusch. Priv. Maßnahmen	40.000	11.250
Steuertechnik Schöpfwerk Steinmauern	0	25.232
Sonst. Ansätze Investitionsfördermaßn.	32.100	
Auszahlungen für Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	28.300	8.860
Rathaus Digitalisierung Bauakten	0	3.475
Imagefilm	6.000	2.380
Fliwas Migrationspaket	0	3.005
Sonst. Ansätze imm. Vermögen	22.300	
Liquidität, Schulden		EUR
Stand der Liquidität zum 01.01.2019		+764.621
+ Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung		+1.720.333
+ Einzahlungen Investitionstätigkeit		+533.259
- Auszahlungen Investitionstätigkeit		-2.530.686
+ Aufnahme Kredite		3.040.000
- Tilgung Kredite		-156.448
Zzgl. Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen		-742.383
= Endbestand an Zahlungsmitteln 31.12.2019		2.628.697
Schuldenstand zum 01.01.2019		1.083.992
Kreditaufnahme Haushaltsjahr		3.040.000
Tilgung 2019		-156.448
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019		3.967.544

1. Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Steinmauern stellt hiermit gemäß § 95 b Abs. 1 GemO BW den Jahresabschluss 2019 auf.

Steinmauern, 25.07.2023



Toni Hoffarth
Bürgermeister



Manuel Otteni
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b GemO stellt der Gemeinderat am 25.07.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.940.893,27
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.661.775,83-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	279.117,44
1.5	Außerordentliche Erträge	76.575,24
1.6	Außerordentliche Aufwendungen	1.338,30-
1.7	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	75.236,94
1.8	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	354.354,38
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.341.058,30
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620.725,23-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.720.333,07
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.259,11
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530.685,50-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.997.426,39-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	277.093,32-
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.040.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.448,00-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.883.552,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.606.458,68
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	742.382,63-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	764.620,58
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.864.076,05
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.628.696,63

3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	34.062,00
3.2	Sachvermögen	32.224.093,94
3.3	Finanzvermögen	3.068.824,86
3.4	Abgrenzungsposten	262.504,67
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	35.589.485,47
3.7	Basiskapital	22.208.794,90-
3.8	Rücklagen	611.523,17-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.933.469,00-
3.11	Rückstellungen	44.738,71-
3.12	Verbindlichkeiten	4.473.607,41-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	317.352,28-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	35.589.485,47-

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	75.236,94-	279.117,44-	0,00	0,00	0,00	160.401,07-	96.767,72-	0,02
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		279.117,44				279.117,44-		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	75.236,94						75.236,94-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						439.518,51-	172.004,66-	0,02
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		439.518,51-	172.004,66-	0,02

Nach § 21 GemHVO werden für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.416.944,13 EUR, für die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.086.172,99 EUR in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs.1 und Abs. 2 GemO.

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 3,2 % festgelegt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist gemäß § 95b Abs.2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Steinmauern, 26.07.2023



Toni Hoffarth
Bürgermeister

3. Haushaltssatzung 2019

Am 09.04.2019 hat der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.727.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.724.200
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	3.000
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.591.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.106.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	485.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	404.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.426.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.022.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.537.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 156.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.543.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	6.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.700.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 680.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
800.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. für die Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. | |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 330 v.H. | |
| | | der Steuermessbeträge. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | | 350 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |

Das Landratsamt Rastatt hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.06.2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt der Gemeinde Steinmauern am 05.08.2019 öffentlich bekannt gemacht.

Das Haushaltsplanverfahren fand seinen Abschluss in der öffentlichen Auslegung vom 05.08.2019 bis 14.08.2019.

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	32.791.788	35.326.981	1	Eigenkapital	22.465.964-	22.820.318-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.836	34.062	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	22.208.795-	22.208.795-
1.2	Sachvermögen	30.860.137	32.224.094	1.1.1	Basiskapital	22.208.795-	22.208.795-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.997.579	6.836.363	1.2	Rücklagen	257.169-	611.523-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.550.743	7.787.210	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	160.401-	439.519-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	11.156.037	10.754.084	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	96.768-	172.005-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.852.989	1.791.367	2	Sonderposten	7.984.664-	7.933.469-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.300	139.300	2.1	für Investitionszuweisungen	2.820.707-	3.019.828-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	508.236	466.557	2.2	für Investitionsbeiträge	4.575.940-	4.354.846-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.437	160.649	2.3	für Sonstiges	588.016-	558.795-
1.2.8	Vorräte	3.000	3.000	3	Rückstellungen	0	44.739-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.488.816	4.285.563	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	44.739-
1.3	Finanzvermögen	1.902.815	3.068.825	4	Verbindlichkeiten	2.334.689-	4.473.607-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.577	10.527	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.083.992-	3.967.544-
1.3.4	Ausleihungen	160	160	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	305.717-	359.685-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.003.251	318.259	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.729-	14.774-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	124.207	111.182	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	929.251-	131.604-
1.3.8	Liquide Mittel	764.621	2.628.697	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	241.647-	317.352-
2	Abgrenzungsposten	235.175	262.505				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.479	21.214				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	217.695	241.291				
Bilanzsumme		33.026.963	35.589.485	Bilanzsumme		33.026.963-	35.589.485-

4. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019

4.1 Ergebnisrechnung 2019

4.1.1 Erträge Ergebnisrechnung 2019

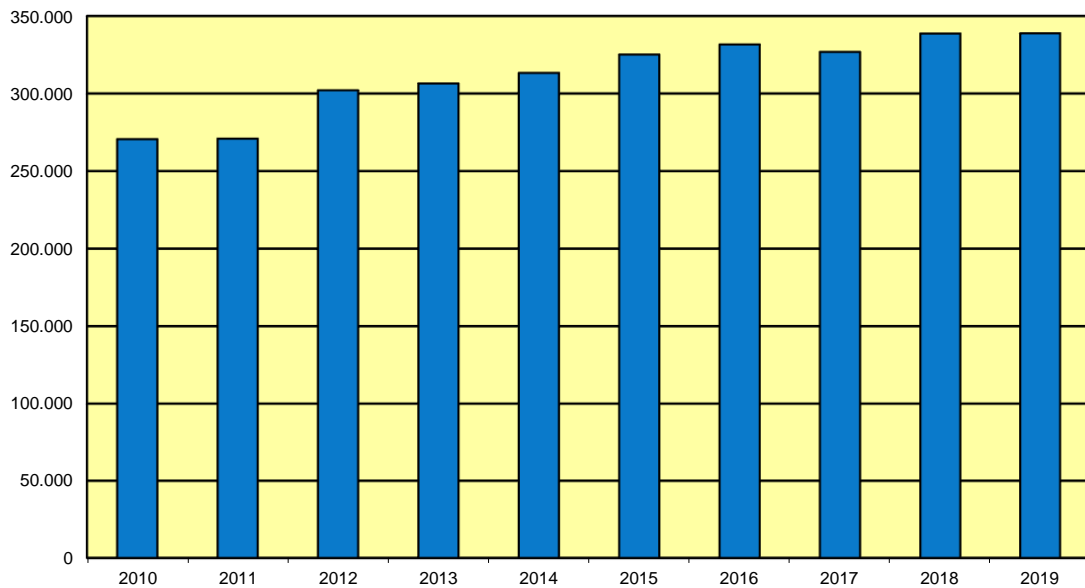
Im Jahr 2019 wurden in der Ergebnisrechnung folgende Erträge vereinnahmt:

Nr.	Ertragsart	Plan	Ist	Abweichung in %
4.1.1.1	Grundsteuer A und B	339.300	338.796	-0,15%
4.1.1.2	Gewerbsteuer	1.250.000	1.051.216	-15,90%
4.1.1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.330.000	2.284.716	-1,94%
4.1.1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.200	116.439	13,93%
4.1.1.5	Hundesteuer	14.200	14.008	-1,35%
4.1.1.6	Familienleistungsausgleich	168.600	167.536	-0,63%
4.1.1.7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.979.800	2.110.061	6,58%
4.1.1.8	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.700	322.892	179,08%
4.1.1.9	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963.400	723.135	-24,94%
4.1.1.10	Sonstige privatrechtliche Entgelte	280.800	576.344	105,25%
4.1.1.11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	104.521	33,66%
4.1.1.12	Zinsen und ähnliche Erträge	0	193	-
4.1.1.13	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	0	-100,00%
4.1.1.14	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	131.037	54,16%
	Ordentliche Erträge	7.727.200	7.940.893	2,77%

4.1.1.1 Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Beide Hebesätze wurden zum 01.01.2018 angehoben und blieben 2019 unverändert: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 300 v.H. der Grundsteuer B 330 v.H. Die Erträge aus den beiden Grundsteuern haben sich in den letzten Jahren leicht aber kontinuierlich auf heute 338.796 EUR erhöht.

Entwicklung der Einnahmen Grundsteuer A und B (2010 – 2019) in EUR:

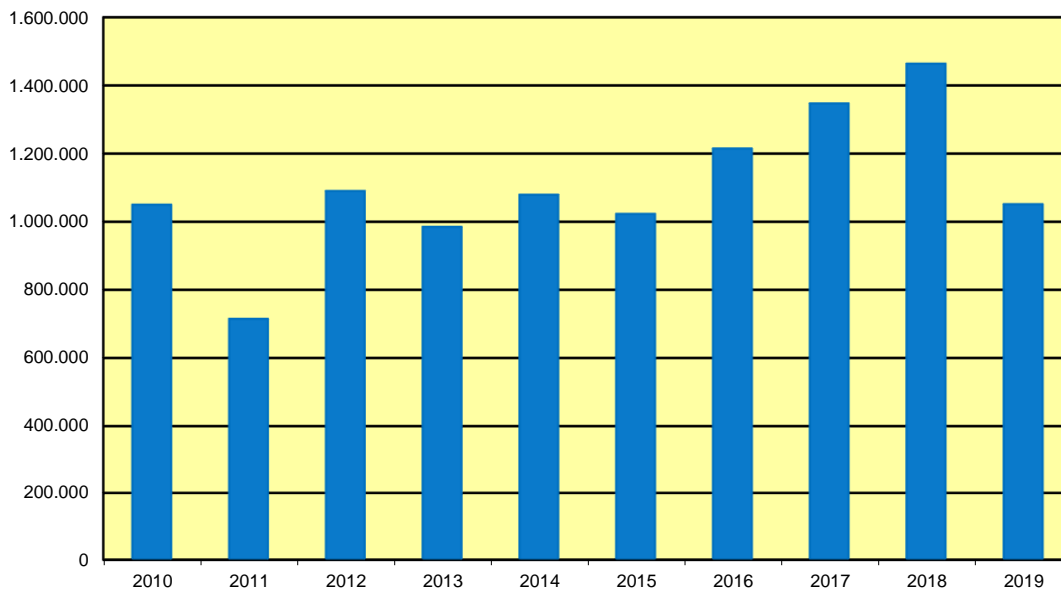


4.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs, bei dem die Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage berücksichtigt wird, lediglich per Saldo rund 20 Prozent bei der Gemeinde erbleiben.

Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer von 340 auf 350 v.H. angehoben. In 2019 blieb der Hebesatz unverändert. Der Ansatz von 1.250.000 EUR wurde unterschritten. Das vorige außergewöhnlich gute Jahr 2018 konnte somit nicht wiederholt werden. Letztendlich belief sich das Ergebnis 2019 auf 1.463.631 EUR.

Die **Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen in EUR seit 2010** veranschaulicht folgende Grafik:



4.1.1.3 Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Im Jahr 2019 betrug die Schlüsselzahl für Steinmauern 0,0003309.

Der Ansatz von 2.330.000 EUR wurde mit 2.284.716 EUR leicht (1,94%) unterschritten.

4.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Steinmauern gilt in 2018 die Schlüsselzahl 0,0001012.

Der Ansatz von 102.200 EUR wurde mit 116.439 EUR um 13,93 % überschritten.

4.1.1.5 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Im Jahr 2019 betrug die Hundesteuer für den Ersthund 50 EUR.

Der Ansatz von 14.200 EUR wurde mit 14.008 EUR so gut wie erreicht.

4.1.1.6 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür fließen den Gemeinden in 2019 504,9 Mio EUR zu. Dieser Betrag wird auf die Gemeinden mit den gleichen Schlüsselzahlen wie bei der Verteilung des Einkommensteueranteils aufgeteilt:

Der Ansatz von 168.600 EUR wurde im Haushaltsjahr 2019 (167.536 EUR) so gut wie erreicht.

4.1.1.7 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

Die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind Ersatz für fehlende Steuereinnahmen. Wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde nicht ausreicht, wird der Fehlbetrag ausgeglichen. Reicht sie dagegen aus, entfallen die Zuweisungen. Zur Ermittlung eines eventuellen Finanzbedarfs wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem „Bedarf“ einer Gemeinde verglichen. Diese Bedarfsmesszahl wird pauschal nach Kopfbeträgen pro Einwohner ermittelt.

Hinzu kommt die Kommunale Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner. Sie dient der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen und wird für jeden Einwohner gewährt. Die Einwohnerzahl wird jedoch entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet.

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen von 1.065.500 EUR wurde mit 1.112.603 EUR übertroffen (+4,42%).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Gemeinde erhält im Haushaltsjahr Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 997.458 EUR.

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrwesen, den Schülerhort, den Flößerkindergarten und für die Unterhaltung der Straßen. Der Integrationslastenausgleich als Unterstützung bei der Flüchtlingsunterbringung ist bis zum Jahr 2020 beschränkt. Die Beträge werden regelmäßig bewilligt, d.h. sie werden jährlich gezahlt – lediglich die Höhe der Zuweisung oder des Zuschusses kann variieren:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.000,00	0,00	-100,00%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000,00	3.020,00	0,67%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.313,02	-
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.500,00	25.655,00	0,61%
28100200	Kulturveranstaltungen	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	622,22	-
28100200	Kulturveranstaltungen	Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	500,00	-
28100200	Kulturveranstaltungen	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000,00	-
31400100	Seniorenarbeit	Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	350,00	-
31801000	Betreuung/Integration Flüchtlinge	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.500,00	28.063,52	10,05%
36500101	Flößerkindergarten	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	822.600,00	806.904,00	-1,91%
36500101	Flößerkindergarten	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	140,00	-
42410100	Turn- und Festhalle	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	12.051,69	-
51100000	Städtebauliche Planung	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	43.252,00	-
54100000	Gemeindestraßen	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	42.500,00	-
54100000	Gemeindestraßen	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.700,00	13.523,60	-1,29%
55500000	Forstwirtschaft	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000,00	3.336,68	-16,58%
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	3.226,18	-
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.000,00	0,00	-100,00%
	Summe Zuweisungen		914.300,00	997.457,91	9,10%

4.1.1.8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Im Jahr 2019 sind in Summe Auflösungen von 322.892 EUR angefallen. Der im Vergleich hierzu niedrige Ansatz von 115.700 EUR begründet sich aus der damals, aufgrund fehlender Vermögensbewertung, noch unbekanntem Höhe der Investitionszuweisungen.

4.1.1.9 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben. Benutzungsgebühren dagegen gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab.

Aus buchungstechnischen Gründen werden in dieser Position auch die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) des Friedhofs in einem negativen Betrag festgesetzt und vermindern somit das Ergebnis der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen. Die Rechnungsabgrenzung für den Friedhof betrug im Jahr 2019 317.352,28 EUR.

In 2019 betragen die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (inkl. RAP Friedhof) insgesamt 723.135 EUR (Ansatz 963.400 EUR).

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
12200000	Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	300,00	3.710,30	1136,77%
12210000	Verkehrswesen	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.170,00	17,00%
12220000	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	15.000,00	20.373,70	35,82%
12230000	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	2.500,00	3.002,00	20,08%
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	-100,00%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000,00	103.742,00	8,06%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.000,00	101.145,28	20,41%
36500101	Flößerkindergarten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.800,00	194.385,50	11,20%
36500101	Flößerkindergarten	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	63.400,00	75.802,00	19,56%
52100000	Bauordnung	Verwaltungsgebühren	400,00	40,00	-90,00%
53100000	Elektrizitätsversorg (stpf. PV-Anlagen)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.400,00	0,00	-100,00%
53300000	Wasserversorgung	Verwaltungsgebühren	200,00	250,00	25,00%
53300000	Wasserversorgung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.900,00	226.843,53	0,86%
53700000	Reisigplatz	Verwaltungsgebühren	0,00	45,00	-
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Verwaltungsgebühren	0,00	250,00	-
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.300,00	195.504,64	1,14%

53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.600,00	51.599,40	-1,90%
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltungsgebühren	0,00	407,00	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Verwaltungsgebühren	500,00	205,00	-59,00%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.000,00	-266.522,34	-840,34%
55300020	Bestattungen	Verwaltungsgebühren	0,00	1.400,00	-
55300020	Bestattungen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	9.782,00	22,28%
			963.400,00	723.135,01	-24,94%

4.1.1.10 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten. Diese Einnahmen fließen in keine Berechnung für eine zu bezahlende Umlage ein und verbleiben somit 1:1 in der Gemeinde.

Die Erträge für 2019 belaufen sich auf insgesamt 576.344 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11140000	Zentrale Funktionen	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	144,96	-
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	-
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	85,00	-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge aus Verkauf	0,00	36,90	-
11330000	Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	56.500,00	70.591,09	24,94%
11330000	Grundstücksmanagement	Erträge aus Verkauf	100,00	34,00	-66,00%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	280,25	-
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Erträge aus Verkauf	500,00	1.925,80	285,16%
28100000	Sonstige Kulturpflege	Mieten und Pachten	0,00	1.200,00	-
28100200	Kulturveranstaltungen	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	960,00	-
28100300	Klever-Haus	Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	-100,00%
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Mieten und Pachten	1.500,00	900,00	-40,00%
36500101	Flößerkindergarten	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	57.000,00	63.385,36	11,20%
42410100	Turn- und Festhalle	Mieten und Pachten	1.000,00	2.600,00	160,00%
42410200	Sportanlagen	Mieten und Pachten	500,00	511,29	2,26%
52200000	Wohnungsversorgung	Mieten und Pachten	0,00	2.895,00	-
52200100	Wohnung Generationenhaus	Mieten und Pachten	3.100,00	234,80	-92,43%
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	Mieten und Pachten	0,00	3.116,40	-

53100000	Elektrizitätsversorg (stpf. PV-Anlagen)	Erträge aus Verkauf	0,00	19.809,63	-
53700000	Reisigplatz	Erträge aus Verkauf	0,00	584,50	-
54700000	Förderung öffentl. Personennahverkehrs	Erträge aus Verkauf	3.000,00	2.792,70	-6,91%
54700000	Förderung öffentl. Personennahverkehrs	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	204,50	2,25%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Erträge aus Verkauf	0,00	241.646,52	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	885,00	-
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	-
55500000	Forstwirtschaft	Erträge aus Verkauf	64.300,00	61.350,63	-4,59%
55500000	Forstwirtschaft	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.546,10	-
55500200	Forstwirtschaft - ökologische Funktion	Mieten und Pachten	6.800,00	6.877,30	1,14%
57100000	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	0,00	24.840,00	-
57100100	Dreschschuppen	Mieten und Pachten	7.300,00	0,00	-100,00%
57100200	Halle Am Sportplatz 1	Mieten und Pachten	10.800,00	0,00	-100,00%
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Mieten und Pachten	67.000,00	65.456,56	-2,30%
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400,00	-
			280.800,00	576.344,29	105,25%

4.1.1.11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind Ersätze für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die die Gemeinde für andere Stellen erbracht hat. Für das Jahr 2019 sind Erstattungen in Höhe von 104.520,89 EUR vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen eingegangen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.500,00	-
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.636,23	-
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.904,78	-
12100000	Statistik und Wahlen	Erstattungen vom Land	0,00	1.843,34	-

12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.005,21	-
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	1.062,71	-29,15%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.962,98	-
28100200	Kulturveranstaltungen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.484,72	-
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.497,07	-
31801000	Betreuung/Integration Flüchtlinge	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.534,79	-
36500101	Flößerkindergarten	Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	6.897,47	129,92%
36500101	Flößerkindergarten	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.000,00	24.834,56	24,17%
42410100	Turn- und Festhalle	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.317,00	-
42410200	Sportanlagen	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.013,17	-
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.445,15	-
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Erstattungen von Zweckverbänden	4.000,00	0,00	-100,00%
54100000	Gemeindestraßen	Erstattungen von Gemeinden und GV	30.000,00	0,00	-100,00%
54100000	Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.701,79	-
55500000	Forstwirtschaft	Erstattungen vom Land	5.300,00	210,00	-96,04%
57100100	Dreschschuppen	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.004,37	-
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	3.498,76	74,94%
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	12.012,80	0,11%
	sonstige Kostenerstattungen/Kostenumlagen		400,00	5153,99	1.188,50%
			78.200,00	104.520,89	33,66%

4.1.1.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für Rückerstattungen aus Bankgebühren sowie die Gewinnbeteiligung an der VR Bank sind Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 192,83 EUR eingegangen.

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
--------------	-------------	-------------	------------	-----------	-----------------

11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Weiterbelastung Bankgebühren	0	188	-
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	5	-
			0	-193	-

4.1.1.13 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Jahr 2019 sind keine aktivierten Eigenleistungen verbucht. Die veranschlagte Eigenleistung für den Bauhofumbau (20.000 EUR) wird erst in Folgejahren realisiert.

4.1.1.14 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Konzessionsverträge für das Stromnetz und das Gasnetz können im Haushaltsjahr 2019 knapp 83.000 Euro an Konzessionseinnahmen erzielt werden. Insgesamt werden 131.037 EUR an sonstigen ordentlichen Erträgen im Jahr 2019 vereinnahmt

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	3.000,00	4.346,69	44,89%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Nachzahlungszinsen	1.000,00	6.625,00	562,50%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Verspätungszuschlag	0,00	0,00	-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0,09	-
11330000	Grundstücksmanagement	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	33.012,05	-
12200000	Ordnungswesen	Bußgelder	0,00	40,00	-
12210000	Verkehrswesen	Bußgelder	1.000,00	2.500,00	150,00%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	774,04	-
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Bußgelder	0,00	0,00	-
53500000	Kombinierte Versorgung	Konzessionsabgaben	80.000,00	82.277,84	2,85%
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ	Bußgelder	0,00	-40,00	-
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ	Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	1.500,86	-
			85.000,00	131.036,57	54,16%

4.1.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019

In 2019 wurden folgende Aufwendungen verausgabt:

Nr.	Aufwandsart	Plan	Ist	Abweichung in %
4.1.2.1	Personalaufwendungen	2.828.100	2.750.280	-2,75%
4.1.2.2	Versorgungsaufwendungen	0	0	-
4.1.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.600	1.112.372	-14,27%
4.1.2.4	Abschreibungen	617.800	929.808	50,50%
4.1.2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500	5.427	-67,11%
4.1.2.6	Transferaufwendungen	2.558.700	2.438.471	-4,70%
4.1.2.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.500	425.417	4,91%
	Ordentliche Aufwendungen	7.724.200	7.661.776	-0,81%

4.1.2.1 Personalaufwendungen / 4.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
Beamtenbesoldung	508.200	496.074	-2,39%
Besoldung	314.300	302.598	-3,72%
Beträge zu Versorgungskasse	174.800	177.328	1,45%
Beihilfeumlage	19.100	16.148	-15,46%
Beschäftigungsentgelte	2.319.900	2.254.206	-2,83%
Entgelt	1.796.000	1.703.886	-5,13%
sonst. Beschäftigte	1.200	0	-100,00%
Beiträge Versorgungskasse	159.500	141.221	-11,46%
Beiträge ges. Sozialvers.	363.200	364.360	0,32%
Zuführung Pers.Rückstellungen	0	44.739	-
Gesamt:	2.828.100	2.750.280	-2,75%

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen sind auf der Aufwandsseite am ehesten von der Gemeinde beeinflussbar, indem man beispielsweise die Gebäudeunterhaltung oder Bewirtschaftung sparsam durchführt. Folgende Beträge sind in den einzelnen, den Sach- und Dienstleistungen zugehörigen, Konten angefallen:

Konto	Bezeichnung	Plan (EUR)	Ist (EUR)	Abweichung in %
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134.500,00	99.994,31	-25,65%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	297.500,00	222.478,22	-25,22%

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.100,00	17.938,19	-38,36%
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.300,00	23.791,54	-5,96%
42310000	Mieten und Pachten	12.800,00	9.206,22	-28,08%
42320000	Leasing	8.400,00	5.675,16	-32,44%
42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	146.600,00	144.660,28	-1,32%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	21.000,00	26.827,79	27,75%
42610000	Besondere Aufw. für Beschäftigte	13.800,00	14.311,80	3,71%
42620000	Aus- und Fortbildung	24.500,00	4.928,57	-79,88%
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	170.800,00	189.898,53	11,18%
42710010	Partnerschaften	3.000,00	2.177,30	-27,42%
42720000	Aufwendungen für EDV	83.700,00	46.500,39	-44,44%
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500,00	1.665,37	-62,99%
42750000	Lernmittel	14.800,00	8.396,66	-43,27%
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.800,00	1.546,31	-59,31%
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	303.500,00	292.375,69	-3,67%
	Summe	1.297.600,00	1.112.372,33	-14,27%

4.1.2.3.1 Unterhaltungsmaßnahmen Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt mit 34.506 EUR niedriger ausgefallen als veranschlagt. Die Abweichung beträgt -25,65 %.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 2019 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.000,00	19.771,74	1.771,74
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000,00	13.716,87	4.716,87
11330000	Grundstücksmanagement	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00	825,78	-674,22
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	11.256,42	7.256,42
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	6.802,70	802,70
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	1.535,23	535,23
25200000	Flößereimuseum	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	67,15	-932,85
28100100	Kulturförderung	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	118,25	118,25
28100300	Klever-Haus	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000,00	190,10	-11.809,90

28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00	3.052,43	-2.947,57
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.277,70	1.277,70
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00	18.534,60	-11.465,40
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00	3.006,29	-493,71
36500101	Flößerkindergarten	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.500,00	6.138,85	638,85
42410100	Turn- und Festhalle	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.000,00	4.302,32	-12.697,68
42410200	Sportanlagen	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	111,07	111,07
53600010	Breitbandinfrastruktur, WLAN- Hotspots	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	0,00	-500,00
53700000	Reisigplatz	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	626,62	126,62
54100000	Gemeindestraßen	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	238,00	238,00
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	43,23	43,23
55300010	Gebäude und Grundstücke	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000,00	3.588,36	-5.411,64
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.855,98	2.855,98
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	1.934,62	-3.065,38
57500000	Tourismus	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	0,00	-4.000,00
			134.500,00	99.994,31	-25,65%

4.1.2.3.2 Unterhaltungsmaßnahmen Infrastrukturvermögen

Die Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen sind insgesamt mit 75.022 EUR niedriger ausgefallen als veranschlagt. Die Abweichung beträgt -25,22 %.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens sind 2019 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	110,25	-

12800000	Katastrophenschutz	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	87,35	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.247,58	-
28100100	Kulturförderung	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500,00	216,92	-91,32%
36500101	Flößerkindergarten	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	257,38	-
42410000	Sportstätten	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	48,80	-
42410200	Sportanlagen	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.000,00	10.631,84	-72,74%
53300000	Wasserversorgung	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.800,00	26.877,94	-50,04%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.000,00	42.115,80	-15,77%
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.000,00	39.821,46	4,79%
54100000	Gemeindestraßen	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.000,00	79.713,34	10,71%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00	10.231,39	-48,84%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000,00	0,00	-100,00%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	20,30	-99,59%
55500000	Forstwirtschaft	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.200,00	6.523,10	-9,40%
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	574,77	-
			297.500,00	222.478,22	-25,22%

4.1.2.3.3 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist 11.162 EUR niedriger als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 29.100 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 38,36 %.

Folgende Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens sind 2019 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11200000	Organisation und EDV	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	-100,00%
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	794,01	-84,12%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000,00	3.841,09	-45,13%
11250520	John Deere Kompakttraktor 2008 RA-R-570	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-

11260000	Zentrale Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	23,11	-92,30%
12200000	Ordnungswesen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	387,94	-
12210000	Verkehrswesen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	229,08	-
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00	4.421,31	-26,31%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	1.672,15	-16,39%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	582,72	16,54%
28100300	Klever-Haus	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	185,37	-
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	571,99	-42,80%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	356,58	-64,34%
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	40,22	-
36500101	Flößerkindergarten	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.758,79	37,94%
42410100	Turn- und Festhalle	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800,00	661,72	-63,24%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.124,55	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	287,56	-42,49%
			29.100,00	17.938,19	-38,36%

4.1.2.3.4 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ist mit 1.508 EUR niedriger als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 25.300 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 5,96 %.

Folgende Erwerbe geringwertiger Vermögensgegenstände sind 2019 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00	4.269,09	113,45%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00	3.630,42	21,01%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600,00	0,00	-100,00%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	1.490,89	49,09%

21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	2.034,83	103,48%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	1.312,03	162,41%
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	1.046,01	109,20%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	0,00	-100,00%
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00	699,60	-30,04%
36500101	Flößerkindergarten	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.000,00	7.239,47	-48,29%
42410100	Turn- und Festhalle	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00	0,00	-100,00%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	929,39	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400,00	174,93	-56,27%
55500000	Forstwirtschaft	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00	768,53	53,71%
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	196,35	-
			25.300,00	23.791,54	-5,96%

4.1.2.3.5 Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sind mit 3.594 EUR niedriger als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 9.206 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 28,08 %.

Folgende Mieten und Pachten sind 2019 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Mieten und Pachten	200,00	235,62	17,81%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Mieten und Pachten	6.000,00	2.840,75	-52,65%
11330000	Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	0,00	34,26	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Mieten und Pachten	6.000,00	5.375,22	-10,41%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Mieten und Pachten	0,00	4,70	-
31801000	Betreuung/Integration Flüchtlinge	Mieten und Pachten	600,00	600,00	0,00%
54100000	Gemeindestraßen	Mieten und Pachten	0,00	115,67	-
			12.800,00	9.206,22	-28,08%

4.1.2.3.6 Leasing

Die Aufwendungen für Leasing (EDV) sind mit 2.725 EUR niedriger als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 8.400 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 32,44 %.

Folgende Leasingaufwendungen sind 2019 angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11200000	Organisation und EDV	Leasing	8.400,00	5.675,16	-32,44%
			8.400,00	5.675,16	-32,44%

4.1.2.3.7 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde ein Haushaltsansatz von 146.000 EUR gebildet. Das Ergebnis betrug 144.660,28 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 1,32 %.

Folgende Aufwendungen sind im Bereich der Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	10.000,00	18.206,97	82,07%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.000,00	4.124,55	37,49%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	36,24	-
11330000	Grundstücksmanagement	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.400,00	2.611,07	-23,20%
12210000	Verkehrswesen	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	400,00	809,64	102,41%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	8.000,00	7.098,26	-11,27%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.000,00	23.227,32	36,63%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.000,00	1.606,07	-46,46%
25200000	Flößereimuseum	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	500,00	0,00	-100,00%
28100200	Kulturveranstaltungen	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	500,00	0,00	-100,00%
28100300	Klewer-Haus	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	282,49	-
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.000,00	2.274,99	-67,50%
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.000,00	22.007,40	-15,36%

36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.500,00	3.335,23	122,35%
36500101	Flößerkindergarten	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.000,00	26.863,71	7,45%
42410100	Turn- und Festhalle	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.000,00	4.576,90	-71,39%
42410200	Sportanlagen	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.100,00	3.738,79	78,04%
52200100	Wohnung Generationenhaus	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.084,32	-
53100000	Elektrizitätsversorg (stpf. PV- Anlagen)	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	300,00	475,18	58,39%
53300000	Wasserversorgung	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	300,00	1.102,12	267,37%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.706,18	-
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	2.649,01	-
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	500,00	0,00	-100,00%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.272,82	-
55300010	Gebäude und Grundstücke	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	900,00	802,03	-10,89%
55500000	Forstwirtschaft	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	500,00	227,31	-54,54%
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	445,70	-
57100100	Dreschschuppen	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	700,00	144,89	-79,30%
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.000,00	2.548,26	27,41%
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.000,00	11.402,83	-36,65%
			146.600,00	144.660,28	-1,32%

4.1.2.3.8 Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung sind um 5.828 EUR höher als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 21.000 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 27,75 %.

Folgende Aufwendungen sind im Bereich der Fahrzeugunterhaltung angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Haltung von Fahrzeugen	13.000,00	11.392,74	-12,36%

11250510	Ford Courier RA ST 5555	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.438,56	-
11250520	John Deere Kompakttraktor 2008 RA-R-570	Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.351,30	-
11250530	Deutz Traktor 1989	Haltung von Fahrzeugen	0,00	276,88	-
11250540	John Deere Frontlader 2016 RA-ST-18	Haltung von Fahrzeugen	0,00	334,00	-
11250550	Citroen Jumper 2011 RA ST 7777	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.771,86	-
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	5.262,45	-34,22%
			21.000,00	26.827,79	27,75%

4.1.2.3.9 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Aufwendungen für Beschäftigte sind um 512 EUR höher als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 13.800 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 3,71 %.

Folgende Aufwendungen sind im Bereich der Aufwendungen für Beschäftigte angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11100000	Leitung Gemeindeverwaltung	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	1.051,00	-
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	288,25	-
11210000	Personalwesen	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	336,90	-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	797,15	-
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Besondere Aufw. für Beschäftigte	1.500,00	1.573,71	4,91%
12100000	Statistik und Wahlen	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	1.274,00	-
12220000	Einwohnerwesen	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	360,00	-
12230000	Personenstandswesen	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	1.901,80	-
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Besondere Aufw. für Beschäftigte	12.000,00	5.792,64	-51,73%
12800000	Katastrophenschutz	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	39,35	-
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	150,00	-
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	72,00	-
36500101	Flößerkindergarten	Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	675,00	-

55500000	Forstwirtschaft	Besondere Aufw. für Beschäftigte	300,00	0,00	-100,00%
			13.800,00	14.311,80	3,71%

4.1.2.3.10 Aus – und Fortbildung

Die Aufwendungen für Aus – und Fortbildung sind um 19.571 EUR niedriger als veranschlagt ausgefallen. Der ursprüngliche Haushaltsansatz betrug 24.500 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 79,88 %.

Folgende Aufwendungen sind im Bereich der Aus- und Fortbildung angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11100000	Leitung Gemeindeverwaltung	Aus- und Fortbildung	3.200,00	1.604,00	-49,88%
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Aus- und Fortbildung	2.500,00	1.544,00	-38,24%
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	-100,00%
11210000	Personalwesen	Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	-100,00%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Aus- und Fortbildung	1.500,00	0,00	-100,00%
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	-100,00%
12220000	Einwohnerwesen	Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	-100,00%
12230000	Personenstandswesen	Aus- und Fortbildung	1.200,00	0,00	-100,00%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Aus- und Fortbildung	11.500,00	210,00	-98,17%
36500101	Flößerkindergarten	Aus- und Fortbildung	1.500,00	0,00	-100,00%
52100000	Bauordnung	Aus- und Fortbildung	300,00	1.570,57	423,52%
			24.500,00	4.928,57	-79,88%

4.1.2.3.11 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten bspw. Einkauf des Wassers welches an die Bürger weitergegeben wird oder die Stromkosten der Straßenbeleuchtung. Daneben werden hier auch Ausgaben für Repräsentationsaufgaben buchungstechnisch dargestellt. Der Ansatz betrug 170.800 EUR. Ergebnis 189.899 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 11,18%.

Folgende besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11100000	Leitung Gemeindeverwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	113,10	-
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00	8.948,27	347,41%

11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00	224,25	-88,79%
11140000	Zentrale Funktionen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.500,00	6.551,81	-22,92%
11200000	Organisation und EDV	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	31,60	-93,68%
11210000	Personalwesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00	2.564,51	70,97%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.576,47	-
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	394,80	-21,04%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	244,02	-
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.259,21	-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.500,00	2.902,41	-47,23%
11320000	Abgabewesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	983,20	-
11330000	Grundstücksmanagement	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	38,34	-
12100000	Statistik und Wahlen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00	2.155,11	618,37%
12200000	Ordnungswesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00	1.378,09	-8,13%
12210000	Verkehrswesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	149,08	-
12220000	Einwohnerwesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.009,85	-
12230000	Personenstandswesen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	1.586,30	217,26%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	315,82	-
12800000	Katastrophenschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00	484,31	384,31%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	746,67	-
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	789,14	-
25200000	Flößereimuseum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	136,35	-
28100100	Kulturförderung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	168,80	-
28100200	Kulturveranstaltungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.500,00	20.318,08	23,14%
31400100	Seniorenarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.700,00	4.672,29	26,28%
31801000	Betreuung/Integration Flüchtlinge	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600,00	18,95	-96,84%

36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,00	891,07	122,77%
36500101	Flößerkindergarten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.100,08	-
51110000	Flächen- u grundstücksbez.Daten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	374,75	-
52100000	Bauordnung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	262,00	-
53300000	Wasserversorgung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.000,00	80.709,91	0,89%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.700,00	122,07	-96,70%
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.800,00	122,06	-96,79%
54100000	Gemeindestraßen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.000,00	23.108,59	-29,97%
54700000	Förderung öffentl. Personennahverkehrs	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,00	2.816,70	-6,11%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00	0,00	-100,00%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00	2.003,99	300,80%
55300020	Bestattungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.300,00	0,00	-100,00%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,00	212,03	-46,99%
55500000	Forstwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12,30	-
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	151,22	-
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0,00	-
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	250,93	-
			170.800,00	189.898,53	11,18%

4.1.2.3.12 Aufwendungen für Partnerschaften

In 2019 betragen die Aufwendungen für Partnerschaften 2.177,30 EUR. Dies beinhaltet die Aufwendungen für die Städtepartnerschaft mit der Partnergemeinde Steinmaur. Der Ansatz betrug 3.000 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 27,42 %.

4.1.2.3.13 Aufwendungen für EDV

In 2019 betragen die Aufwendungen für EDV 46.500 EUR. Der Ansatz betrug 83.700 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 44,44 %.
Folgende Aufwendungen für EDV sind angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Aufwendungen für EDV	1.500,00	1.301,57	-13,23%
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	Aufwendungen für EDV	500,00	0,00	-100,00%
11200000	Organisation und EDV	Aufwendungen für EDV	23.000,00	23.826,70	3,59%
11210000	Personalwesen	Aufwendungen für EDV	4.400,00	1.972,70	-55,17%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Aufwendungen für EDV	12.500,00	5.733,54	-54,13%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV	3.500,00	0,00	-100,00%
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für EDV	1.600,00	649,74	-59,39%
11320000	Abgabewesen	Aufwendungen für EDV	3.500,00	1.036,18	-70,39%
11330000	Grundstücksmanagement	Aufwendungen für EDV	200,00	55,34	-72,33%
12100000	Statistik und Wahlen	Aufwendungen für EDV	1.000,00	90,00	-91,00%
12200000	Ordnungswesen	Aufwendungen für EDV	1.000,00	114,68	-88,53%
12210000	Verkehrswesen	Aufwendungen für EDV	1.400,00	450,14	-67,85%
12220000	Einwohnerwesen	Aufwendungen für EDV	13.000,00	2.184,34	-83,20%
12230000	Personenstandswesen	Aufwendungen für EDV	4.000,00	1.699,05	-57,52%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Aufwendungen für EDV	200,00	0,00	-100,00%
12800000	Katastrophenschutz	Aufwendungen für EDV	300,00	300,00	0,00%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Aufwendungen für EDV	1.000,00	1.008,17	0,82%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Aufwendungen für EDV	300,00	53,19	-82,27%
28100200	Kulturveranstaltungen	Aufwendungen für EDV	0,00	16,48	-
36500101	Flößerkindergarten	Aufwendungen für EDV	800,00	104,49	-86,94%
51110000	Flächen- u grundstücksbez. Daten	Aufwendungen für EDV	4.500,00	3.058,00	-32,04%
52100000	Bauordnung	Aufwendungen für EDV	1.500,00	247,82	-83,48%
53300000	Wasserversorgung	Aufwendungen für EDV	1.600,00	887,28	-44,55%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Aufwendungen für EDV	800,00	604,10	-24,49%
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Aufwendungen für EDV	800,00	547,13	-31,61%
55300010	Gebäude und Grundstücke	Aufwendungen für EDV	0,00	279,88	-
55300020	Bestattungen	Aufwendungen für EDV	800,00	279,87	-65,02%
			83.700,00	46.500,39	-44,44%

4.1.2.3.14 Lehr- und Unterrichtsmaterial

In 2019 betragen die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.665 EUR. Der Ansatz betrug 4.500 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 62,99 %.

Folgende Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial sind angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Lehr- und Unterrichtsmaterial	500,00	0,00	-100,00%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000,00	1.665,37	-58,37%
			4.500,00	1.665,37	-62,99%

4.1.2.3.15 Lernmittel

In 2019 betragen die Aufwendungen für Lernmittel 8.397 EUR. Der Ansatz betrug 14.800 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 43,27 %.

Folgende Aufwendungen für Lernmittel sind angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Lernmittel	12.000,00	6.072,67	-49,39%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Lernmittel	500,00	718,72	43,74%
36500101	Flößerkindergarten	Lernmittel	2.300,00	1.605,27	-30,21%
			14.800,00	8.396,66	-43,27%

4.1.2.3.16 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten

In 2019 betragen die Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten 1.546 EUR. Der Ansatz betrug 3.800 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 59,31 %.

Folgende Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten sind angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11100000	Leitung Gemeindeverwaltung	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	20,04	-
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	9,99	-
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	200,00	0,00	-100,00%
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.000,00	894,94	-10,51%
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	300,00	0,00	-100,00%
36500101	Flößerkindergarten	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.100,00	621,34	-43,51%
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	700,00	0,00	-100,00%
55300330	Ehrenmale	Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	500,00	0,00	-100,00%
			3.800,00	1.546,31	-59,31%

4.1.2.3.17 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a. Planungskosten zur städtebaulichen Weiterentwicklung. Einkauf des Essens für KIGA und Schülerhort, Forstaufwendungen zur Bereitstellung des Holzes (Holzrücken), die Aufwendungen der Bundesdruckerei für Personalausweise/Pässe etc.

Der Ansatz betrug 303.500 EUR, Ergebnis war 292.376 EUR. Dies bedeutet eine Abweichung von 3,67 %.

Folgende Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind angefallen:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.978,00	-
11140000	Zentrale Funktionen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000,00	1.013,30	-66,22%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	666,15	-
11240000	Gebäude- und Energiemanagement, Rathaus	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.000,00	439,94	-78,00%
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	600,00	3.924,57	554,10%
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	45,90	-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	81,40	-
11330000	Grundstücksmanagement	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	700,00	200,00	-71,43%
12100000	Statistik und Wahlen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	29,99	-
12220000	Einwohnerwesen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.000,00	15.351,30	9,65%
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.500,00	1.373,61	-78,87%
12800000	Katastrophenschutz	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.000,00	8.270,50	-8,11%
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.556,27	-
21100120	Kernzeit / Schülerhort	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	38.000,00	36.406,51	-4,19%
25200000	Flößereimuseum	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	17,70	-
28100200	Kulturveranstaltungen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.084,98	-
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	134,11	-
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	229,23	-
36500101	Flößerkindergarten	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	72.000,00	75.724,84	5,17%
42410100	Turn- und Festhalle	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	129,80	-

51100000	Städtebauliche Planung	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000,00	61.703,66	2,84%
51110000	Flächen- u grundstücksbez.Daten	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000,00	2.176,30	-85,49%
52200100	Wohnung Generationenhaus	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	400,00	90,96	-77,26%
53300000	Wasserversorgung	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.400,00	7.828,14	-31,33%
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000,00	2.975,00	-0,83%
54100000	Gemeindestraßen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.000,00	5.514,70	-60,61%
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000,00	3.995,99	99,80%
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.200,00	3.309,39	175,78%
55300020	Bestattungen	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.800,00	1.615,00	-10,28%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300,00	369,67	23,22%
55500000	Forstwirtschaft	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.600,00	51.302,53	23,32%
57100300	Wirtschaft Allgemeines	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00	0,00	-100,00%
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000,00	2.836,25	-52,73%
			303.500,00	292.375,69	-3,67%

4.1.2.4 Abschreibungen

Mit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen in der Ergebnisrechnung Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Vermögen der Gemeinde erwirtschaftet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die jetzige Generation mit ihren Steuern und Gebühren den Werteverzehr auffangen und ausgleichen kann. Im Jahr 2019 betrug der Haushaltsansatz für die Abschreibungen 617.800 EUR. Das Ergebnis fiel mit 929.808 EUR deutlich höher aus. Grund für die hohe Abweichung ist, dass die Vermögensbewertung, welche Grundlage für die Abschreibungen ist, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht fertiggestellt war.

4.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2019 betragen in diesem Bereich 5.427 EUR. Hauptbestandteil hiervon waren Verwarentgelte für die von der Kommune bei Kreditinstituten geführten Girokonten/Tagesgeldkonten. Der Plan war mit 15.000 EUR deutlich höher, da man davon ausging, dass die aufzunehmenden Darlehen keine so guten Konditionen wie nun tatsächlich verwirklicht darstellen würden.

4.1.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen enthalten die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Folgende Transferzahlungen wurden im Haushaltsjahr 2019 geleistet:

4.1.2.6.1 Zuweisungen laufende Zwecke

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Bezeichnung Konto	Plan	Ist	Abweichung in %
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00	0,00%
11200000	Organisation und EDV	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	321,76	-
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	1.450,00	-34,09%
28100100	Kulturförderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00	9.603,41	-12,70%
31400100	Seniorenarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	837,00	-66,52%
31801000	Betreuung/Integration Flüchtlinge	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	450,00	-
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0,00	-100,00%
42100000	Sonstige Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	2.795,00	-20,14%
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	Zuweisungen an Zweckverbände	74.200,00	62.999,42	-15,10%
55300330	Ehrenmale	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0,00	-100,00%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Zuweisungen an Zweckverbände	44.000,00	46.902,94	6,60%
57100000	Wirtschaftsförderung	Zuschüsse an private Unternehmen	2.500,00	0,00	-100,00%
			144.200,00	128.959,53	-10,57%

4.1.2.6.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden müssen über die Abführung der Gewerbesteuerumlage Bund und Land am Steueraufkommen beteiligen. Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuerumlage 141.299 EUR. Die Umlage orientiert sich an den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2019 betragen diese 1.051.216 EUR.

4.1.2.6.3 FAG Umlage

Im Jahr 2019 betrug die FAG Umlage 939.531 EUR. Sie errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Umlagesatz. Der Umlagesatz hängt wiederum davon

ab wie hoch die Steuerkraftmesszahl im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl ist. Sofern dieses Verhältnis über 60% liegt wird der Umlagesatz je darüber liegendem Prozent um 0,06% erhöht. In 2019 beträgt der Umlagesatz 22,94%. Die FAG Umlage errechnet sich somit aus der Steuerkraftsumme von 4.095.603 x Umlagesatz 22,94% = 939.531,30 EUR.

4.1.2.6.4 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Kreisumlagehebesatz. In 2019 somit:
Steuerkraftsumme 4.095.603 x 30 % = 1.228.681 EUR.

4.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen in 2019 ein Ergebnis in Höhe von 425.417 EUR aus.

Hierunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen/ Schadensfälle und Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung in %
44110000	Sonstige Personal und Versorgungsaufw.	12.700,00	6.879,62	-45,83%
44110010	Stellenausschreibungen	5.000,00	13.552,12	171,04%
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.100,00	37.463,92	24,46%
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.700,00	69.716,01	161,11%
44294000	Rechts und Beratungskosten	6.000,00	362,99	-93,95%
44296000	Verfüungsmittel	200,00	0,00	-100,00%
44310000	Geschäftsaufwendungen	67.700,00	50.313,60	-25,68%
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	2.200,00	0,00	-100,00%
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.200,00	89.767,00	6,61%
44410010	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.200,00	5.042,42	320,20%
44500000	Erstattungen an den Bund	1.500,00	484,90	-67,67%
44510000	Erstattungen Land	2.700,00	1.040,00	-61,48%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	79.800,00	77.789,96	-2,52%
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	76.500,00	60.937,02	-20,34%
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.792,50	-
44820000	Säumniszuschläge uä.	0,00	10.275,00	-
44820010	Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	9.000,00	0,00	-100,00%
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,00	-
Summe	sonstige ordentliche Aufwendungen	405.500,00	425.417,06	4,91%

4.2 Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Diese entstehen üblicherweise aus unvorhergesehenen Geschäftsvorfällen, welche nicht regelmäßig wiederkehren.

4.2.1 Außerordentliche Erträge

Im Jahr 2019 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 76575 EUR verbucht worden. Diese sind für Grundstücksverkäufe über dem Buchwert angefallen.

4.2.2 Außerordentliche Aufwendungen

In 2019 sind außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.338,30 EUR angefallen. Diese sind für Grundstücksverkäufe unter dem Buchwert angefallen.

4.3 Finanzrechnung 2019

In der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

4.3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen bis auf die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2019 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen um 1.720.333 EUR. Diese Mittel stehen somit für Investitionen oder Kredittilgung zur Verfügung.

4.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zur Finanzierung von Investitionen erhält die Gemeinde oft Zuschüsse von Bund/Land oder übrigen Bereichen. In 2019 sind Investitionszuschüsse in Höhe von 297.983,42 EUR eingegangen.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Zuschussart	Plan (EUR)	Ist (EUR)
712210000000	Geschwindigkeitsmessanlage	Inv. Zuschuss Kommunen	7.100	7.120
712600000003	Feuerwehr LF 10	Investitionszuschuss Land	0	42.000
731400700006	Gemeinschaftsunterkunft am Sportplatz 1c	Investitionszuschuss Land	0	241.363,25
736500101005	PV Anlage KIGA Batteriespeicherzuschuss	Investitionszuschuss Land	0	7.500
	Sonstige. geplante aber nicht eingeg. Zuwendungen		397.100	
Summe	Investitionszuwendungen		39.100	8.100

4.3.2.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

In 2019 hat sich der BGV an der Finanzierung von beweglichen Vermögensgegenständen beteiligt und hat für diese in Summe 7.500 EUR geleistet.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Art	Plan (EUR)	Ist (EUR)
712600000004	Feuerwehr Wassersauger	Beiträge u.ähnliche Entgelte	3.000	3.000
712600000005	Feuerwehr Hochwasserpumpensatz	Beiträge u.ähnliche Entgelte	4.500	4.500
Summe	Investitionsbeiträge		39.100	8.100

4.3.2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für 2019 waren keine Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen geplant. Realisiert wurden Einzahlungen in Höhe von 222.750 EUR. Der gesamte Betrag hiervon entfiel auf den Verkauf des Bauplatzes Generationenhaus.

4.3.2.4 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

In 2019 wurden für die Maßnahme Gesundheitshaus überzahlte Baurechnungen zurücküberwiesen. Dies machte im Ergebnis 5.026 EUR aus.

4.3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.3.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grundstücke und Gebäude welche durch die Gemeinde erworben werden war im Haushaltsplan ein Ansatz von 408.200 EUR vorgesehen. Tatsächlich verausgabt wurden hiervon 33.609 EUR.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Plan(EUR)	IST (EUR)
711330000001	Erwerb landwirtsch.Grdst.	362.000	30.624
712800000001	Katastrophenschutz – Drehschranke	0	2986
	Sonstiger Haushaltsansatz (nicht umgesetzt) Erwerb Grundstücke	46.200	
Summe	Ausz. Erwerb Grdst. Gebäude	408.200	33.609

4.3.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2019 waren insgesamt Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 2.814.800 EUR in den Haushaltsplan eingestellt. Tatsächlich flossen liquide Mittel in Höhe von 2.409.354 EUR für folgend dargestellte Maßnahmen ab:

Investitions- maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Bezeichnung Konto	Plan (EUR)	IST (EUR)	Abweichung in %
711330000001	Erwerb von Grundstücken	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	93.348,32	-
721100100000	Schule - Erweiterungsbau	Ausz.Hochbaumaßn.	850.000,00	433.636,38	-48,98%
728100300000	Klevert-Haus Spindeltreppe	Ausz.Hochbaumaßn.	10.000,00	0,00	-100,00%
731400700000	Gemeinschaftsunterkunft Am Sp. 1b	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	49.304,94	-
736500101000	Kindergarten - Erweiterungsbau	Ausz.Hochbaumaßn.	580.000,00	657.918,17	13,43%
742410200000	Zaunanlage mit Toren - Sportanlage	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	2.617,42	-
751100000000	LSP - Lindenstraße Umgestaltung	Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000,00	34.934,43	16,45%
751100000003	LSP - Rathausumfeld Umgestaltung	Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	-100,00%
751100000004	LSP - Planungsaufwendungen STEG	Ausz.Hochbaumaßn.	20.000,00	0,00	-100,00%
752200200000	Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	52,00	-
753600010000	Breitbandversorgung Ausbau	Ausz.Tiefbaumaßn.	43.800,00	33.979,50	-22,42%
753800120004	Niederschlagswasser - Durchlassbauwerk	Ausz.Tiefbaumaßn.	36.000,00	0,00	-100,00%
754100000000	Entlastungsstraße - Neubau	Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000,00	0,00	-100,00%
754100000003	Gesundheitshaus mit Dorfcafé- Parkplätze	Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000,00	91.018,66	102,26%
755100000000	Hoperwiesen - Umgestaltung Außenbereich	Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000,00	0,00	-100,00%
757100400000	Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau	Ausz.Hochbaumaßn.	1.075.000,00	983.464,95	-8,51%
757500000000	Freizeitressort Goldkanal	Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000,00	24.338,71	-45,91%
757500000001	Sanitäre Einrichtung / Grillhütte	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	4.740,91	-
	Summe Baumaßnahmen		2.814.800,00	2.409.354,39	-14,40%

4.3.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze (für Steinmauern 1.000 EUR netto) war in 2019 ein Ansatz von 103.000 EUR festgesetzt. Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 42.381 EUR geleistet.

Folgende Auszahlungen sind 2019 für den Erwerb von beweglichem Vermögen abgeflossen:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Plan	Ist	Abweichung in %
711250000006	Bauhof - Betriebs-/Geschäftsausstattung	16.500,00	12.780,00	-22,55%
711330000001	Erwerb von Grundstücken	10.000,00	0,00	-100,00%
711330000002	Generationenhaus - ETW Einbauküche	0,00	9.400,00	-
712600000004	Feuerwehr - Wassersauger	3.000,00	5.366,66	78,89%
712600000005	Feuerwehr - Hochwasserpumpensatz	4.500,00	1.784,29	-60,35%
712800000000	Katastrophenschutz - Sirenenanlage	60.000,00	0,00	-100,00%
736500101001	Kindergarten - Erweiterungsbau Inventar	2.000,00	0,00	-100,00%
736500101004	Kindergarten - Aussenspielgeräte	0,00	257,12	-
742410100001	Turn-/Festhalle - Betriebsausstattung	7.000,00	0,00	-100,00%
754100000004	E-Ladesäule (Parkplatz Gesundheitshaus)	0,00	12.792,50	-
		103.000,00	42.380,57	-58,85%

4.3.3.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionsförderungsmaßnahmen waren 72.100 EUR veranschlagt. Tatsächlich geleistet wurden Auszahlungen i.H.v. 36.482 EUR. Dies beinhaltet Zuschüsse der Gemeinde an Private im Rahmen des Programms „Sanierung Ortsmitte“, sowie Zuschüsse an den Riedkanal Zweckverband für die Sanierung des Schöpfwerks Steinmauern.

Folgende Auszahlungen sind in 2019 für Investitionsfördermaßnahmen abgeflossen:

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Plan	Ist	Abweichung in %
751100000002	LSP - Private Maßnahmen	40.000,00	11.250,00	-71,88%
755400000000	Riedkanal - Investitionen	32.100,00	0,00	-100,00%
755400000001	Steuertechnik Schöpfwerk Steinmauern	0,00	25.231,50	-
	Summe	72.100,00	36.481,50	-49,40%

4.3.3.6 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen etc.) wurde ein Ansatz von 28.300 EUR gebildet. Tatsächlich sind 8.860 EUR abgeflossen.

Folgende Auszahlungen sind in 2019 für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände abgeflossen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan	IST 2019	Abweichung in %
711240000006	Rathaus - EDV Digitalisierung Bauakten	0,00	3.474,56	-
711240000010	Rathaus - DV Software	17.000,00	0,00	-100,00%
711300000000	Imagefilm	6.000,00	2.380,00	-60,33%
712100000000	Statistik und Wahlen - DV Software	1.300,00	0,00	-100,00%
712800000002	FLIWAS Migrationspaket	0,00	3.005,00	-
753800120003	Niederschlagswasser - DV Anbind. WebGIS	4.000,00	0,00	-100,00%
		28.300,00	8.859,56	-68,69%

4.3.3.7 Kreditaufnahme für Investitionen

Im Haushaltsplan 2018 wurde eine Kreditermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 340.000 EUR eingestellt. Diese wurde nicht in Anspruch genommen, jedoch wurde dieser Kredit nun in 2019 aufgenommen.

Außerdem wurde eine weitere Kreditermächtigung von 2.700.000 EUR in 2019 veranschlagt. Auch dieser Kredit wurde in 2019 aufgenommen, sodass in Summe Einzahlungen in Höhe von 3.040.000 EUR aus der Aufnahme von Krediten in 2019 zu Buche stehen.

4.3.3.8 Tilgung von Krediten

Im Jahr 2019 betrug die Tilgung bereits bestehender Darlehen 156.448 EUR.

5. Wesentliche Planabweichungen

Nach § 5 Abs. 2.2 der Hauptsatzung Steinmauern hat der Gemeinderat den über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen, ab 5.000 EUR im Einzelfall zuzustimmen. Nachfolgend sind diese für 2019 dargestellt. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses gibt der Gemeinderat die Zustimmung. Im Übrigen wird auf die Deckungsfähigkeit der Budgets nach § 20 GemHVO hingewiesen, wonach alle Ansätze innerhalb eines Budgets (Teilhaushalt) gegenseitig deckungsfähig sind.

5.1 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Konto	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
11110000	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.948,27	In 2019 wurden außergewöhnlich hohe Ausgaben für EDV sowie Exkursionen/ Veranstaltungen für/mit dem Gemeinderat getätigt. Der Haushaltsansatz war entsprechend mit 2.000 EUR deutlich zu niedrig gewählt.

11210000	44110010	Stellenausschreibungen	8.552,12	Ansatz zu niedrig gewählt
11220000	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.576,47	Großteils EDV Kosten. Wurden auf anderes Sachkonto gebucht, Restbudget bei EDV noch ca. 7.000 EUR vorhanden.
11220000	44820000	Säumniszuschläge uä.	10.275,00	hohe Erstattungsinsen aufgr. Hoher Gewerbesteuerrückzahlung, HH-Ansatz auf falschem Konto (44820010) vorhanden i.H.v. 9.000 EUR und nicht ausgeschöpft.
11240000	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	8.206,97	allgemeine Bewirtschaftungskosten Rathaus und erhöhte Ausgaben für Holzpellets (Heizung Rathaus)
11240000	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	22.448,73	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
11330000	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.400,06	Erstattung an Stadt Rastatt, kein HH Ansatz veranschlagt
11330000	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	34.078,13	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
12220000	42710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.009,85	Großteils EDV Kosten. Wurden auf anderes Sachkonto gebucht, Restbudget bei EDV noch ca. 11.000 EUR vorhanden.
12600000	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.256,42	unerwartet hohe Gebäudeunterhaltungskosten (u.a. Fenster)
12600000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	8.943,92	Die Fw Entschädigungssatzung wurde in 2019 angepasst. Ansatz großteils deshalb überschritten.
12600000	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	17.709,66	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
21100100	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.247,58	kein Ansatz für Unterhaltung bew. Vermögen (Waschtische für Schule).
21100100	42410000	Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	6.227,32	höhere Bewirtschaftungskosten als veranschlagt, vor allem höhere Stromkosten.
28100100	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	6.884,72	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
28100400	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	14.137,43	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
36500101	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	32.254,22	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
42410100	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	14.924,14	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
42410200	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	5.776,95	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
51100000	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.266,24	Die Beratungsleistungen der Firma STEG wurden investiv veranschlagt, sind jedoch konsumtiv zu verbuchen. Entsprechend lag kein HH Ansatz vor.

51100000	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.976,31	Entschädigungszahlungen an Anwohner im Rahmen Sanierung Rheinhochwasserdamm aufgrund Einwendungen Anwohner.
53300000	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	17.963,33	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
53800110	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	28.968,36	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
53800120	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	34.156,66	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
54100000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.713,34	Überschreitung HH Ansatz vor allem aufgr. Hoher Kosten zur Sanierung der Straßenbeleuchtung.
54100000	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	104.002,94	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
55100000	47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG	8.057,10	Planung AFA vor Eröffnungsbilanz, deshalb ungenaue Werte
55500000	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	9.702,53	Kosten für Holzaufbereitung höher als veranschlagt

5.2 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Plan	IST 2019	Ist-Plan-Abweichung	Begründung
711330000002	Generationenhaus - ETW Einbauküche	0,00	9.400,00	9.400,00	Maßnahme war nicht veranschlagt, es ist jedoch noch genügend Budget bei der Maßnahme Erwerb Generationenhaus vorhanden. Dort sind auch 10.000 EUR für die Einbauküche veranschlagt gewesen.
754100000004	E-Ladesäule (Parkplatz Gesundheitshaus)	0,00	12.792,50	12.792,50	kein Ansatz jedoch in Vorjahr 14.000 EUR veranschlagt
755400000001	Steuertechnik Schöpfwerk Steinmauern	0,00	25.231,50	25.231,50	kein Ansatz unter dieser Investitionsmaßnahme, jedoch 32.100 EUR bei Maßnahme Riedkanal Investitionen, somit gedeckt
754100000003	Gesundheitshaus mit Dorfcafé- Parkplätze	45.000,00	91.018,66	46.018,66	Ansatz überschritten, es sind jedoch aus 2018 noch knapp 40.000 EUR Restbudget bei der Maßnahme vorhanden.

731400700000	Gemeinschaftsunterkunft Am Sp. 1b	0,00	49.304,94	49.304,94	Ansatz überschritten, jedoch noch ca. 338.000 EUR aus Vorjahresbudget vorhanden
736500101000	Kindergarten - Erweiterungsbau	580.000,00	657.918,17	77.918,17	Ansatz überschritten jedoch noch ca. 368.000 EUR aus Vorjahr vorhanden
711330000001	Erwerb von Grundstücken	0,00	93.348,32	93.348,32	falsch verbucht, es ist noch ein Budget von 331.000 EUR bei der Maßnahme Erwerb Eigentumswohnung Generationenhaus vorhanden.
		625.000,00	939.014,09	314.014,09	

6. Anhang

6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter werden auf Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Anlagegüter werden über die gewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Zu- und Abgänge innerhalb des Jahres werden anteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto werden nicht inventarisiert, sondern direkt als Aufwand im laufenden Jahr verbucht.

Die erhaltenen Zuwendungen/Zuschüsse für Investitionen werden auf der Passivseite der Bilanz dargestellt und jährlich analog zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

6.2 Pensionsrückstellungen KVBW

Der kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der GemHVO). Zum Stichtag 31.12.2019 betrug der Anteil der Rückstellung beim KVBW **3.412.219 EUR**.

6.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.242.049,46	764.620,58
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		230.223,56	1.720.373,07
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.277.596,20	-1.997.426,39
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-156.448,00	2.883.552,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		726.391,76	-742.422,63
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		764.620,58	2.628.696,63
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		764.620,58	2.628.696,63
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-1.304.933,11	-2.416.944,13
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Inv.zuwendungen, Inv.beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.tätigkeit (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)		762.572,99	1.086.173,00
13	= bereinigte liquide Mittel zum Jahresende		222.260,46	1.297.925,50
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		222.260,46	1.297.925,50
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		129.276,30	129.276,30

6.4 Haushaltsübertragungen

Grundsätzlich ist das Haushaltsjahr das Kalenderjahr. Entsprechend gelten nicht verbrauchte Haushaltsansätze im Bereich des laufenden Geschäfts, somit Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Ergebnishaushaltes als Einsparung. Analog dazu verschlechtern nicht gebuchte Erträge bzw. Einzahlungen des laufenden Betriebs das Ergebnis. Lediglich die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zweckgebundene investive Einzahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

In 2019 wurden Einzahlungen in Höhe von 1.086.173 EUR sowie Auszahlungen in Höhe von 2.416.944 EUR ins folgende Jahr übertragen (siehe folgende Tabelle):

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Summe Wert/
757500000000	Freizeitressort Goldkanal	21911200	Anlage im Bau SoPo Kommunen	-28.000,00
754100000003	Gesundheitshaus mit Dorfcafé-Parkplätze	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	-68.000,00
711330000000	Verkauf von Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-389.772,99
711330000001	Erwerb von Grundstücken	21110000	SoPo Zuweisungen Land	-9.000,00
736500101000	Kindergarten - Erweiterungsbau	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	-220.000,00
751100000000	LSP - Lindenstraße Umgestaltung	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	-48.000,00
751100000002	LSP - Private Maßnahmen	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	-60.000,00
753600010000	Breitbandversorgung Ausbau	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	-16.600,00
754100000004	E-Ladesäule (Parkplatz Gesundheitshaus)	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	-5.500,00
731400700000	Gemeinschaftsunterkunft Am Sp. 1b	21911100	Anlage im Bau SoPo Land	-241.300,00
Summe Übertrag Einzahlungen				1.086.172,99

755100000002	Spielplätze - Aufwertung	2420000	Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult.-,Sport-,Freiz+Garten	8.700,00
757100400000	Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	237.698,72
753800120003	Niederschlagswasser - DV Anbind. WebGIS	250000	DV-Software	4.000,00
753800120004	Niederschlagswasser - Durchlassbauwerk	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	36.000,00
754100000000	Entlastungsstraße - Neubau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	60.000,00
711250000003	Bauhof - Modernisierung Innenbereich	83102000	Aktivierungsfähige Eigenleistung	20.000,00
711250000003	Bauhof - Modernisierung Innenbereich	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	93.002,34
711250000006	Bauhof - Betriebs-/Geschäftsausstattung	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700,00
711300000000	Imagefilm	810000	Sonstiges immaterielles Vermögen	3.620,00
711330000001	Erwerb von Grundstücken	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	93.348,32
711330000001	Erwerb von Grundstücken	1110000	Grund und Boden bei Grünflächen	99.837,00
711330000001	Erwerb von Grundstücken	1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	133.000,00

711330000001	Erwerb von Grundstücken	2120000	Gebäude, Aufbauten u.	119.000,00
711240000010	Rathaus - DV Software	250000	Betriebsvorr. b. Wohnbauten DV-Software	17.000,00
712800000000	Katastrophenschutz - Sirenenanlage	6310000	Technische Anlagen	65.000,00
736500101000	Kindergarten - Erweiterungsbau	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	239.299,18
736500101001	Kindergarten - Erweiterungsbau Inventar	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
721100100000	Schule - Erweiterungsbau	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	453.457,25
728100300000	Klewer-Haus Spindeltreppe	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	10.000,00
742410100001	Turn-/Festhalle - Betriebsausstattung	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00
751100000000	LSP - Lindenstraße Umgestaltung	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	50.000,00
751100000002	LSP - Private Maßnahmen	18038000	Sopo für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	73.976,00
753600010000	Breitbandversorgung Ausbau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	14.820,50
754100000000	Entlastungsstraße - Neubau	9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	86.115,58
754100000004	E-Ladesäule (Parkplatz Gesundheitshaus)	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	14.000,00
754100000006	Straßenbeleuchtung Erweiterung	3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	14.300,00
711240000000	Rathaus Inventar - Beschaffungen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.655,56
711240000002	Rathaus Inventar Erdgeschoss	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
711240000006	Rathaus - EDV Digitalisierung Bauakten	250000	DV-Software	2.000,00
711240000008	Rathaus - Sanierung (Barrierefreiheit)	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	50.000,00
712600000002	Feuerwehr - Elektrische Netzersatzanlage	6310000	Technische Anlagen	80.000,00
731400700000	Gemeinschaftsunterkunft Am Sp. 1b	9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	312.413,68
Summe Übertrag Auszahlungen				2.416.944,13

6.5 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.835,75	8.859,56	0,00	4.046,00	0,00	-7.679,31	34.062,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	30.857.137,15	2.433.925,06	-156.359,26	-4.046,00	0,00	-909.563,01	32.221.093,94
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.997.578,77	30.424,57	-156.359,26	0,00	0,00	-35.280,62	6.836.363,46
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.550.743,04	0,00	0,00	1.488.853,27	0,00	-252.386,08	7.787.210,23
2.3. Infrastrukturvermögen	11.156.037,04	31.856,44	0,00	34.934,43	0,00	-468.744,41	10.754.083,50
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.852.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.621,83	1.791.367,33
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	508.235,84	24.097,50	0,00	4.500,00	0,00	-70.275,91	466.557,43
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.437,34	11.385,88	0,00	7.080,43	0,00	-21.254,16	160.649,49
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.488.815,96	2.336.160,67	0,00	-1.539.414,13	0,00	0,00	4.285.562,50
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.576,89	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	10.526,89
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, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	10.576,89	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	10.526,89
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	30.896.549,79	2.442.784,62	-156.409,26	0,00	0,00	-917.242,32	32.265.682,83

6.6 Schuldenübersicht

Stand der Schulden 2019										
Art	Institut	Kreditbetrag	Jahr	Laufzeit/Ende	Zins	Zins fest bis	Schuldenstand zum 01.01.2019	2019		Schuldenstand zum 31.12.2019
								Zins	Tilgung	
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	400.000	2016	10 Jahre/2025	0,00	2025	299.992	0	44.448	255.544
Sonderförderung Flüchtl. Unterbringung	KfW Bankengruppe	980.000	2017	10 Jahre / 2025	0,00	2025	784.000	0	112.000	672.000
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	2.700.000	2019	20 Jahre 2039 Restschuld 940.116 EUR	0,12	2039	0	657	0	2.700.000
Investitionskredit Kommune	L-Bank	340.000	2019	10 Jahre 2029	0	2029	0	0	0	340000
Summe							1.083.992			3.967.544

6.7 Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu bilden.

2019 ist das zweite Jahr in dem die Buchführung in Steinmauern nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) geführt wird. Die Rücklagen werden jedes Jahr fortgeschrieben. Die Stände aus den Vorjahren sind übernommen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	257.168,79	611.523,17
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	160.401,07	439.518,51
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	96.767,72	172.004,66
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	257.168,79	611.523,17

6.8 Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§41 GemHVO):

1. Die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. Die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. Die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. Den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. Die Sanierung von Altlasten und
6. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs.1 GemHVO	0,00	44.738,71
1.1 Lohn - und Gehaltsrückstellungen	0,00	44.738,71
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgesrückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß §41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00	44.738,71

6.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	279.117	622.263	240.867	-188.900	149.300	163.600
Betrag je Einwohner	€/EW	90	200	76	-59	47	51
Aufwandsdeckungsgrad	%	104	108	103	98	102	102
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	2.830.354	2.882.100	3.053.753	2.801.800	3.260.800	3.303.500
Betrag je Einwohner	€/EW	911	925	969	882	1.026	1.039
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37	36	38	34	37	37
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-2.551.236	-2.259.838	-2.810.194	-2.990.700	-3.111.500	-3.139.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-821	-725	-892	-941	-979	-988
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-33	-29	-35	-36	-36	-35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	75.237	205.925	50.031	139.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	354.354	828.187	290.898	-49.900	149.300	163.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.720.333	739.551	1.074.935	476.900	808.700	823.000
Betrag je Einwohner	€/EW	554	237	341	150	254	259
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-156.448	-156.448	-225.914	-295.000	-352.000	-408.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.876.781	895.999	1.300.849	771.900	1.160.700	1.231.000
Betrag je Einwohner	€/EW	604	288	413	2.565	365	387
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-132.415	130.845	130.845	133.702	139.590	144.088
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.628.697	1.165.190	1.488.154	870.554	896.500	1.176.500
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.883.552	-156.448	974.086	-295.380	648.370	-407.880

7. Ungewisse Verbindlichkeiten

Bei der L-Bank Baden-Württemberg bestehen Ausfallhaftungen für bestehende Förderdarlehen. Die Gemeinde haftet gegenüber der L-Bank bei entsprechendem Zahlungsausfall des Darlehensnehmers.

Zum 31.12.2019 beträgt die Restschuld der Darlehen 541.921,34 EUR.

8. Beteiligungen der Gemeinde

Im Jahresabschluss sind jährlich die Beteiligungen der Gemeinde, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50% beteiligt ist, darzustellen.

Im Jahr 2019 war die Gemeinde Steinmauern an folgenden Unternehmen des Privatrechts unmittelbar beteiligt:

8.1 BGV

Die Gemeinde ist zum 31.12.2019 mit 450 EUR am BGV beteiligt. Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach den jährlich bezahlten Versicherungsbeiträgen.

8.2 Zweckverband 4IT

Die Gemeinde Steinmauern ist mit einem Beteiligungsanteil von 17.115,23 EUR zum 31.12.2019 am Zweckverband 4IT beteiligt. Dieser ist wiederum zu 88% an der Komm.One AöR beteiligt.

8.3 Grundstücksgemeinschaft RRZ GbR

Die Grundstücksgemeinschaft RRZ GbR dient lediglich dem Vorhalten des Betriebs-/Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe (Rechenzentrum). Steinmauern ist an der Gemeinschaft mit einer Höhe von 7.856,39 EUR beteiligt.

8.4 Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Zum 01.01.2019 betrug der Anfangsbestand der Kameradschaftskasse 16.720,95 EUR. Innerhalb des Jahres 2019 sind Einnahmen in Höhe von 13.661,98 EUR sowie Ausgaben in Höhe von 14.308,50 EUR entstanden. Zum 31.12.2019 beträgt der Endbestand somit insgesamt 16.074,43 EUR.

Haushaltsrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.198.654,08	4.204.300	3.972.711,17	231.589-	0	0,00	231.589	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.684.471,20	1.979.800	2.110.060,51	130.261	0	0,00	130.261-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.835,84	115.700	322.892,00	207.192	0	0,00	207.192-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158.503,37	963.400	723.135,01	240.265-	0	0,00	240.265	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.173,57	280.800	576.344,29	295.544	0	0,00	295.544-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.367,72	78.200	104.520,89	26.321	0	0,00	26.321-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	158,06	0	192,83	193	0	0,00	193-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.211,34	85.000	131.036,57	46.037	0	0,00	46.037-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	7.741.375,18	7.727.200	7.940.893,27	213.693	0	0,00	213.693-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.517.072,79-	2.828.100-	2.750.280,05-	77.820	0	0,00	77.820-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.118,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.056,39-	1.297.600-	1.112.372,33-	185.228	0	0,00	185.228-	0,00
15	-	Abschreibungen	926.847,19-	617.800-	929.807,61-	312.008-	0	0,00	312.008	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.552,85-	16.500-	5.427,47-	11.073	0	0,00	11.073-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.606.192,62-	2.558.700-	2.438.471,31-	120.229	0	0,00	120.229-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.134,08-	405.500-	425.417,06-	19.917-	0	0,00	19.917	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.580.974,11-	7.724.200-	7.661.775,83-	62.424	0	0,00	62.424-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	160.401,07	3.000	279.117,44	276.117	0	0,00	276.117-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	96.767,72	0	76.575,24	76.575	0	0,00	76.575-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.338,30-	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
23	=	Sonderergebnis	96.767,72	0	75.236,94	75.237	0	0,00	75.237-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	257.168,79	3.000	354.354,38	351.354	0	0,00	351.354-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	160.401,07-	0	279.117,44-	279.117-	0	0,00	279.117	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	96.767,72-	0	75.236,94-	75.237-	0	0,00	75.237	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.959.564,67	4.204.300	4.427.967,51	223.668	0	0,00	223.668-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.122,86	1.979.800	2.369.318,85	389.519	0	0,00	389.519-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	816.414,28	963.400	961.873,93	1.526-	0	0,00	1.526	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.348,96	280.800	323.278,77	42.479	0	0,00	42.479-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.771,18	78.200	143.591,05	65.391	0	0,00	65.391-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	140,46	0	181,59	182	0	0,00	182-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.675,99	85.000	114.846,60	29.847	0	0,00	29.847-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694.038,40	7.591.500	8.341.058,30	749.558	0	0,00	749.558-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.471.997,59-	2.828.100-	2.752.571,93-	75.528	0	0,00	75.528-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.118,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.853,59-	1.297.600-	1.029.885,25-	267.715	0	0,00	267.715-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.411,58-	16.500-	5.568,74-	10.931	0	0,00	10.931-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.590.463,62-	2.558.700-	2.456.933,09-	101.767	0	0,00	101.767-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376.970,27-	405.500-	375.766,22-	29.734	0	0,00	29.734-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.463.814,84-	7.106.400-	6.620.725,23-	485.675	0	0,00	485.675-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	230.223,56	485.100	1.720.333,07	1.235.233	0	0,00	1.235.233-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.935,01	404.200	297.983,42	106.217-	0	0,00	106.217	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	544.221,91	0	222.750,00	222.750	0	0,00	222.750-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	5.025,69	5.026	0	0,00	5.026-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.156,92	404.200	533.259,11	129.059	0	0,00	129.059-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.673,55-	408.200-	33.609,48-	374.591	0	0,00	374.591-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.829,77-	2.814.800-	2.409.354,39-	405.446	0	0,00	405.446-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.690,52-	103.000-	42.380,57-	60.619	0	0,00	60.619-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	15.304,00-	72.100-	36.481,50-	35.619	0	0,00	35.619-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.205,28-	28.300-	8.859,56-	19.440	0	0,00	19.440-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.753,12-	3.426.400-	2.530.685,50-	895.715	0	0,00	895.715-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.277.596,20-	3.022.200-	1.997.426,39-	1.024.774	0	0,00	1.024.774-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.047.372,64-	2.537.100-	277.093,32-	2.260.007	0	0,00	2.260.007-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.700.000	3.040.000,00	340.000	0	0,00	340.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	156.448,00-	156.500-	156.448,00-	52	0	0,00	52-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	156.448,00-	2.543.500	2.883.552,00	340.052	0	0,00	340.052-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.203.820,64-	6.400	2.606.458,68	2.600.059	0	0,00	2.600.059-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	752.700,60		907.079,79					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	26.308,84-		1.649.462,42-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	726.391,76		742.382,63-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.242.049,46		764.620,58					

627 Steinmauern

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.477.428,88-		1.864.076,05					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	764.620,58		2.628.696,63					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	0	5.741,17	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.421,73	56.600	70.941,95	14.342	0	0,00	14.342-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	70.527,57	56.500	70.591,09	14.091	0	0,00	14.091-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.749,16	100	70,90	29-	0	0,00	29	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145,00	0	279,96	280	0	0,00	280-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581,42	100	17.479,17	17.379	0	0,00	17.379-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.200,00	0	10.465,88	10.466	0	0,00	10.466-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	328,29	0	6.814,59	6.815	0	0,00	6.815-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53,13	0	198,70	199	0	0,00	199-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,34	0	188,11	188	0	0,00	188-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.035,30	4.000	43.983,83	39.984	0	0,00	39.984-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.932,96	89.700	138.334,23	48.634	0	0,00	48.634-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	756.698,67-	793.000-	790.749,96-	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.118,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	2.118,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.447,39-	184.300-	190.471,68-	6.172-	0	0,00	6.172	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.977,71-	28.500-	34.314,39-	5.814-	0	0,00	5.814	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.034,56-	0	110,25-	110-	0	0,00	110	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.448,86-	14.300-	4.658,21-	9.642	0	0,00	9.642-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.722,75-	5.600-	7.899,51-	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	4.379,46-	6.200-	3.110,63-	3.089	0	0,00	3.089-	0,00
		42320000 Leasing	10.137,41-	8.400-	5.675,16-	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	27.280,46-	16.400-	24.978,83-	8.579-	0	0,00	8.579	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.844,04-	13.000-	21.565,34-	8.565-	0	0,00	8.565	0,00
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	2.152,68-	1.500-	4.047,01-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.368,50-	9.700-	3.148,00-	6.552	0	0,00	6.552-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.007,06-	20.500-	35.831,99-	15.332-	0	0,00	15.332	0,00
		42710010 Partnerschaften	2.126,36-	3.000-	2.177,30-	823	0	0,00	823-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	52.695,80-	50.700-	34.575,77-	16.124	0	0,00	16.124-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	122,89-	200-	30,03-	170	0	0,00	170-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.148,85-	6.300-	8.349,26-	2.049-	0	0,00	2.049	0,00
15	- Abschreibungen	111.966,89-	53.100-	109.003,26-	55.903-	0	0,00	55.903	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.552,85-	1.500-	3.570,47-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
17	- Transferaufwendungen	140,00-	3.600-	3.921,76-	322-	0	0,00	322	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	321,76-	322-	0	0,00	322	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	140,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.366,41-	110.200-	113.014,87-	2.815-	0	0,00	2.815	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.857,84-	3.000-	1.922,24-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
	44110010 Stellenausschreibungen	7.534,73-	5.000-	13.552,12-	8.552-	0	0,00	8.552	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.933,76-	15.400-	15.310,00-	90	0	0,00	90-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.594,13-	15.300-	19.604,01-	4.304-	0	0,00	4.304	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.631,06-	37.100-	29.982,54-	7.117	0	0,00	7.117-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.930,96-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.646,85-	21.700-	11.801,48-	9.899	0	0,00	9.899-	0,00
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.023,37-	1.200-	5.042,42-	3.842-	0	0,00	3.842	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00-	100-	5.525,06-	5.425-	0	0,00	5.425	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.694,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.070,75-	0	10.275,00-	10.275-	0	0,00	10.275	0,00
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	348,50-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134.290,40-	1.145.700-	1.210.732,00-	65.032-	0	0,00	65.032	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.012.357,44-	1.056.000-	1.072.397,77-	16.398-	0	0,00	16.398	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.113.286,54	1.160.600	1.197.954,57	37.355	0	0,00	37.355-	0,00
	38111000 Steuerungsumlage	307.290,35	331.000	329.754,02	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
	38112000 Serviceumlage	451.902,62	485.100	499.531,41	14.431	0	0,00	14.431-	0,00
	38113000 Bauhofleistungen	354.093,57	344.500	368.669,14	24.169	0	0,00	24.169-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.509,67-	192.900-	185.742,30-	7.158	0	0,00	7.158-	0,00
	48111000 Steuerungsumlage	81.033,85-	98.900-	85.149,61-	13.750	0	0,00	13.750-	0,00
	48112000 Serviceumlage	61.507,97-	63.000-	67.966,16-	4.966-	0	0,00	4.966	0,00
	48113000 Bauhofleistungen	3.967,85-	31.000-	32.626,53-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	29.440,48-	0	28.641,08-	28.641-	0	0,00	28.641	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.038,94	0	22.798,83	22.799	0	0,00	22.799-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	53.479,42-	0	51.439,91-	51.440-	0	0,00	51.440	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	937.336,39	967.700	983.571,19	15.871	0	0,00	15.871-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.021,05-	88.300-	88.826,58-	527-	0	0,00	527	0,00

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.972,26	69.700	107.258,55	37.559	0	0,00	37.559-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.010,79-	1.092.600-	1.120.226,61-	27.627-	0	0,00	27.627	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.038,53-	1.022.900-	1.012.968,06-	9.932	0	0,00	9.932-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	544.221,91	0	222.750,00	222.750	0	0,00	222.750-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.221,91	9.000	222.750,00	213.750	0	0,00	213.750-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.657,00-	362.000-	30.623,80-	331.376	0	0,00	331.376-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.760,32-	0	93.348,32-	93.348-	0	0,00	93.348	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.094,33-	26.500-	22.180,00-	4.320	0	0,00	4.320-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.205,28-	23.000-	5.854,56-	17.145	0	0,00	17.145-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.766,93-	411.500-	152.006,68-	259.493	0	0,00	259.493-	0,00

627 Steinmauern

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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	209.454,98	402.500-	70.743,32	473.243	0	0,00	473.243-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	731.583,55-	1.425.400-	942.224,74-	483.175	0	0,00	483.175-	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	0	5.741,17	5.741	0	0,00	5.741-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.421,73	56.600	70.941,95	14.342	0	0,00	14.342-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	70.527,57	56.500	70.591,09	14.091	0	0,00	14.091-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.749,16	100	70,90	29-	0	0,00	29	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145,00	0	279,96	280	0	0,00	280-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581,42	100	17.479,17	17.379	0	0,00	17.379-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.200,00	0	10.465,88	10.466	0	0,00	10.466-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	328,29	0	6.814,59	6.815	0	0,00	6.815-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53,13	0	198,70	199	0	0,00	199-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,34	0	188,11	188	0	0,00	188-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.035,30	4.000	43.983,83	39.984	0	0,00	39.984-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.932,96	89.700	138.334,23	48.634	0	0,00	48.634-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	756.698,67-	793.000-	790.749,96-	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.118,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	2.118,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.447,39-	184.300-	190.471,68-	6.172-	0	0,00	6.172	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.977,71-	28.500-	34.314,39-	5.814-	0	0,00	5.814	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.034,56-	0	110,25-	110-	0	0,00	110	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.448,86-	14.300-	4.658,21-	9.642	0	0,00	9.642-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.722,75-	5.600-	7.899,51-	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	4.379,46-	6.200-	3.110,63-	3.089	0	0,00	3.089-	0,00
		42320000 Leasing	10.137,41-	8.400-	5.675,16-	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	27.280,46-	16.400-	24.978,83-	8.579-	0	0,00	8.579	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.844,04-	13.000-	21.565,34-	8.565-	0	0,00	8.565	0,00
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	2.152,68-	1.500-	4.047,01-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.368,50-	9.700-	3.148,00-	6.552	0	0,00	6.552-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.007,06-	20.500-	35.831,99-	15.332-	0	0,00	15.332	0,00
		42710010 Partnerschaften	2.126,36-	3.000-	2.177,30-	823	0	0,00	823-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV	52.695,80-	50.700-	34.575,77-	16.124	0	0,00	16.124-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	122,89-	200-	30,03-	170	0	0,00	170-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.148,85-	6.300-	8.349,26-	2.049-	0	0,00	2.049	0,00
15	- Abschreibungen	111.966,89-	53.100-	109.003,26-	55.903-	0	0,00	55.903	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.552,85-	1.500-	3.570,47-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
17	- Transferaufwendungen	140,00-	3.600-	3.921,76-	322-	0	0,00	322	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	321,76-	322-	0	0,00	322	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	140,00-	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.366,41-	110.200-	113.014,87-	2.815-	0	0,00	2.815	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.857,84-	3.000-	1.922,24-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00
	44110010 Stellenausschreibungen	7.534,73-	5.000-	13.552,12-	8.552-	0	0,00	8.552	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.933,76-	15.400-	15.310,00-	90	0	0,00	90-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.594,13-	15.300-	19.604,01-	4.304-	0	0,00	4.304	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.631,06-	37.100-	29.982,54-	7.117	0	0,00	7.117-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.930,96-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.646,85-	21.700-	11.801,48-	9.899	0	0,00	9.899-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.023,37-	1.200-	5.042,42-	3.842-	0	0,00	3.842	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00-	100-	5.525,06-	5.425-	0	0,00	5.425	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.694,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.070,75-	0	10.275,00-	10.275-	0	0,00	10.275	0,00
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	348,50-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134.290,40-	1.145.700-	1.210.732,00-	65.032-	0	0,00	65.032	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.012.357,44-	1.056.000-	1.072.397,77-	16.398-	0	0,00	16.398	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.113.286,54	1.160.600	1.197.954,57	37.355	0	0,00	37.355-	0,00
	38111000 Steuerungsumlage	307.290,35	331.000	329.754,02	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
	38112000 Serviceumlage	451.902,62	485.100	499.531,41	14.431	0	0,00	14.431-	0,00
	38113000 Bauhofleistungen	354.093,57	344.500	368.669,14	24.169	0	0,00	24.169-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.509,67-	192.900-	185.742,30-	7.158	0	0,00	7.158-	0,00
	48111000 Steuerungsumlage	81.033,85-	98.900-	85.149,61-	13.750	0	0,00	13.750-	0,00
	48112000 Serviceumlage	61.507,97-	63.000-	67.966,16-	4.966-	0	0,00	4.966	0,00
	48113000 Bauhofleistungen	3.967,85-	31.000-	32.626,53-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	29.440,48-	0	28.641,08-	28.641-	0	0,00	28.641	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.038,94	0	22.798,83	22.799	0	0,00	22.799-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	53.479,42-	0	51.439,91-	51.440-	0	0,00	51.440	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	937.336,39	967.700	983.571,19	15.871	0	0,00	15.871-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.021,05-	88.300-	88.826,58-	527-	0	0,00	527	0,00

11100000 Leitung Gemeindeverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	174.172,66-	174.900-	180.227,05-	5.327-	0	0,00	5.327	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.012,75-	3.200-	2.788,14-	412	0	0,00	412-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.515,93-	5.600-	2.752,30-	2.848	0	0,00	2.848-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.701,34-	183.700-	185.767,49-	2.067-	0	0,00	2.067	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.701,34-	183.700-	185.767,49-	2.067-	0	0,00	2.067	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.701,34	187.700	189.767,49	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000,00-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.701,34	183.700	185.767,49	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.325,00-	49.900-	50.331,64-	432-	0	0,00	432	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661,66-	6.000-	14.060,09-	8.060-	0	0,00	8.060	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.047,73-	17.000-	15.411,17-	1.589	0	0,00	1.589-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.034,39-	77.100-	83.402,90-	6.303-	0	0,00	6.303	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.034,39-	77.100-	83.252,90-	6.153-	0	0,00	6.153	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.712,82	82.100	87.752,90	5.653	0	0,00	5.653-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.678,43-	5.000-	4.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.034,39	77.100	83.252,90	6.153	0	0,00	6.153-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.776,91-	56.000-	51.294,48-	4.706	0	0,00	4.706-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,51-	3.500-	224,25-	3.276	0	0,00	3.276-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,77-	1.200-	214,90-	985	0	0,00	985-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.376,19-	60.700-	51.733,63-	8.966	0	0,00	8.966-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.376,19-	60.700-	51.733,63-	8.966	0	0,00	8.966-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.876,19	61.200	52.233,63	8.966-	0	0,00	8.966	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.376,19	60.700	51.733,63	8.966-	0	0,00	8.966	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	144,96	145	0	0,00	145-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,08	0	144,96	145	0	0,00	145-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.035,61-	12.500-	13.527,55-	1.028-	0	0,00	1.028	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.013,45-	14.500-	9.742,41-	4.758	0	0,00	4.758-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	140,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,83-	1.100-	3.515,28-	2.415-	0	0,00	2.415	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.781,89-	28.100-	26.785,24-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.726,81-	28.100-	26.640,28-	1.460	0	0,00	1.460-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.772,96	45.200	53.737,17	8.537	0	0,00	8.537-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.046,15-	17.100-	27.096,89-	9.997-	0	0,00	9.997	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.726,81	28.100	26.640,28	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			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	16.655,43-	17.400-	17.650,30-	250-	0	0,00	250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.363,19-	33.900-	29.533,46-	4.367	0	0,00	4.367-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	321,76-	322-	0	0,00	322	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.121,26-	5.200-	3.958,00-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.139,88-	63.000-	51.463,52-	11.536	0	0,00	11.536-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.139,88-	63.000-	51.463,52-	11.536	0	0,00	11.536-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.776,52	77.000	63.592,36	13.408-	0	0,00	13.408	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.636,64-	14.000-	12.128,84-	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.139,88	63.000	51.463,52	11.536-	0	0,00	11.536	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41,92	42	0	0,00	42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41,92	42	0	0,00	42-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.067,15-	15.200-	17.870,05-	2.670-	0	0,00	2.670	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.118,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,28-	6.900-	4.874,11-	2.026	0	0,00	2.026-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.856,44-	27.600-	30.595,02-	2.995-	0	0,00	2.995	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.441,06-	49.700-	53.339,18-	3.639-	0	0,00	3.639	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.441,06-	49.700-	53.297,26-	3.597-	0	0,00	3.597	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.316,34	66.700	62.654,66	4.045-	0	0,00	4.045	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.875,28-	17.000-	9.357,40-	7.643	0	0,00	7.643-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.441,06	49.700	53.297,26	3.597	0	0,00	3.597-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153,34	0	188,11	188	0	0,00	188-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.023,25	4.000	10.971,78	6.972	0	0,00	6.972-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.376,59	4.000	18.659,89	14.660	0	0,00	14.660-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.267,45-	100.700-	98.685,38-	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.851,93-	14.000-	15.773,31-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
15	-	Abschreibungen	2.002,98-	0	2.191,06-	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.552,85-	1.500-	3.570,47-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.574,95-	17.600-	16.002,38-	1.598	0	0,00	1.598-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.250,16-	133.800-	136.222,60-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.873,57-	129.800-	117.562,71-	12.237	0	0,00	12.237-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.711,62	151.800	137.003,61	14.796-	0	0,00	14.796	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.838,05-	22.000-	19.440,90-	2.559	0	0,00	2.559-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	352,73-	0	312,71-	313-	0	0,00	313	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.520,84	129.800	117.250,00	12.550-	0	0,00	12.550	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352,73-	0	312,71-	313-	0	0,00	313	0,00

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	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.152,89	0	5.152,89	5.153	0	0,00	5.153-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.684,93	6.685	0	0,00	6.685-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.152,89	9.000	11.837,82	2.838	0	0,00	2.838-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.773,36-	32.600-	33.017,90-	418-	0	0,00	418	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200,18-	37.500-	43.996,79-	6.497-	0	0,00	6.497	0,00
15	-	Abschreibungen	51.191,71-	22.000-	45.910,23-	23.910-	0	0,00	23.910	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,08-	3.000-	2.857,64-	142	0	0,00	142-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.001,33-	95.100-	125.782,56-	30.683-	0	0,00	30.683	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.848,44-	86.100-	113.944,74-	27.845-	0	0,00	27.845	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.553,47	91.700	125.781,79	34.082	0	0,00	34.082-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.705,03-	5.600-	11.837,05-	6.237-	0	0,00	6.237	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.157,61-	0	19.757,12-	19.757-	0	0,00	19.757	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.690,83	86.100	94.187,62	8.088	0	0,00	8.088-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.157,61-	0	19.757,12-	19.757-	0	0,00	19.757	0,00

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,48	0	3.041,22	3.041	0	0,00	3.041-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.862,48	20.000	3.091,22	16.909-	0	0,00	16.909	0,00
12	-	Personalaufwendungen	266.910,28-	271.100-	264.021,10-	7.079	0	0,00	7.079-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.217,55-	37.500-	52.856,19-	15.356-	0	0,00	15.356	0,00
15	-	Abschreibungen	24.515,57-	24.000-	26.169,34-	2.169-	0	0,00	2.169	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091,27-	7.900-	7.310,70-	589	0	0,00	589-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.734,67-	340.500-	350.357,33-	9.857-	0	0,00	9.857	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.872,19-	320.500-	347.266,11-	26.766-	0	0,00	26.766	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	354.093,57	344.500	368.669,14	24.169	0	0,00	24.169-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.221,38-	24.000-	21.403,03-	2.597	0	0,00	2.597-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.122,58-	0	5.792,43-	5.792-	0	0,00	5.792	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.749,61	320.500	341.473,68	20.974	0	0,00	20.974-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.122,58-	0	5.792,43-	5.792-	0	0,00	5.792	0,00

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	85,00	85	0	0,00	85-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145,00	0	85,00	85	0	0,00	85-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.773,81-	19.500-	20.964,24-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539,06-	10.400-	7.205,21-	3.195	0	0,00	3.195-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.345,26-	18.300-	19.715,70-	1.416-	0	0,00	1.416	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.658,13-	48.200-	47.885,15-	315	0	0,00	315-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.513,13-	48.200-	47.800,15-	400	0	0,00	400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.771,71	52.700	56.761,82	4.062	0	0,00	4.062-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.258,58-	4.500-	8.961,67-	4.462-	0	0,00	4.462	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.513,13	48.200	47.800,15	400-	0	0,00	400	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	36,90	37	0	0,00	37-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61,10	61	0	0,00	61-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,00	0	98,00	98	0	0,00	98-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.324,22-	14.400-	14.494,17-	94-	0	0,00	94	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,51-	7.600-	3.633,55-	3.966	0	0,00	3.966-	0,00
15	-	Abschreibungen	178,50-	0	654,50-	655-	0	0,00	655	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,81-	2.100-	3.692,45-	1.592-	0	0,00	1.592	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.789,04-	24.100-	22.474,67-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.745,04-	24.100-	22.376,67-	1.723	0	0,00	1.723-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.114,59-	26.300-	25.336,17-	964	0	0,00	964-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28,56-	0	89,48-	89-	0	0,00	89	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.143,15-	26.300-	25.425,65-	874	0	0,00	874-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.888,19-	50.400-	47.802,32-	2.598	0	0,00	2.598-	0,00

11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.426,41-	14.000-	13.778,64-	221	0	0,00	221-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865,28-	3.500-	2.019,38-	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,13-	600-	446,90-	153	0	0,00	153-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.745,82-	18.100-	16.244,92-	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.745,82-	18.100-	16.244,92-	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.121,21-	11.300-	12.902,03-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.121,21-	11.300-	12.902,03-	1.602-	0	0,00	1.602	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.867,03-	29.400-	29.146,95-	253	0	0,00	253-	0,00

11330000 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588,28	0	588,28	588	0	0,00	588-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.447,73	56.600	70.625,09	14.025	0	0,00	14.025-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,86	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.012,05	0	33.012,05	33.012	0	0,00	33.012-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.296,92	56.700	104.225,42	47.525	0	0,00	47.525-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.190,38-	14.800-	14.887,46-	87-	0	0,00	87	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.559,04-	5.800-	3.764,79-	2.035	0	0,00	2.035-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.078,13-	0	34.078,13-	34.078-	0	0,00	34.078	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,95-	3.000-	6.542,43-	3.542-	0	0,00	3.542	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.636,50-	23.600-	59.272,81-	35.673-	0	0,00	35.673	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.660,42	33.100	44.952,61	11.853	0	0,00	11.853-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.514,33-	41.600-	28.278,32-	13.322	0	0,00	13.322-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.779,00-	0	2.689,34-	2.689-	0	0,00	2.689	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.293,33-	41.600-	30.967,66-	10.632	0	0,00	10.632-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.367,09	8.500-	13.984,95	22.485	0	0,00	22.485-	0,00

627 Steinmauern

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220000000: BGV Stammkapital										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
71124000000: Rathaus Inventar - Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.244,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.244,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.244,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71124000003: Rathaus - Kaffeeautomat										
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	1.619,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.619,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.619,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

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
711240000004: Rathaus - EDV Anbindung Kasse/Regisafe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.513,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.513,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.513,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240000006: Rathaus - EDV Digitalisierung Bauakten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.474,56-	3.475-	0	0,00	3.475	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.474,56-	3.475-	0	0,00	3.475	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.474,56-	3.475-	0	0,00	3.475	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.474,56-	3.475-	0	0,00	3.475	0,00
711240000007: Rathaus - EDV Reserve										
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	18.088,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.088,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.088,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.088,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

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
71124000009: Regisafe Lizenzen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.906,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.906,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.906,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71124000010: Rathaus - DV Software									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00

627 Steinmauern

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Bauhof - Hofschiebetor									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.981,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.981,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.981,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.981,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71125000001: Bauhof - Wasserfass									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.870,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.870,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.870,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

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
71125000003: Bauhof - Modernisierung Innenbereich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.997,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.997,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.997,66-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
71125000004: Bauhof - Ersatzbeschaffung Anhänger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.271,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.271,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.271,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.271,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71125000006: Bauhof - Betriebs-/Geschäftsausstattung									
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	16.500-	12.780,00-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500-	12.780,00-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500-	12.780,00-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.500-	12.780,00-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00

627 Steinmauern

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
711300000000: Imagefilm									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00-	6.000-	2.380,00-	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	6.000-	2.380,00-	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	6.000-	2.380,00-	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.785,00-	6.000-	2.380,00-	3.620	0	0,00	3.620-	0,00

627 Steinmauern

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Verkauf von Grundstücken alt										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	544.221,91	0	222.750,00	222.750	0	0,00	222.750-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.221,91	0	222.750,00	222.750	0	0,00	222.750-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	544.221,91	0	222.750,00	222.750	0	0,00	222.750-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

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
711330000001: Erwerb von Grundstücken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.657,00-	362.000-	30.623,80-	331.376	0	0,00	331.376-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.780,73-	0	93.348,32-	93.348-	0	0,00	93.348	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.437,73-	372.000-	123.972,12-	248.028	0	0,00	248.028-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	266.437,73-	363.000-	123.972,12-	239.028	0	0,00	239.028-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	266.437,73-	372.000-	123.972,12-	248.028	0	0,00	248.028-	0,00
711330000002: Generationenhaus - ETW Einbauküche										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.400,00-	9.400-	0	0,00	9.400	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.400,00-	9.400-	0	0,00	9.400	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.400,00-	9.400-	0	0,00	9.400	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.400,00-	9.400-	0	0,00	9.400	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	686.902,80	905.300	997.457,91	92.158	0	0,00	92.158-	0,00
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	54.551,69	54.552	0	0,00	54.552-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	3.226,18	3.226	0	0,00	3.226-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	685.388,64	905.300	937.067,82	31.768	0	0,00	31.768-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	622,22	622	0	0,00	622-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	450,00	0	850,00	850	0	0,00	850-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.064,16	0	1.140,00	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.094,67	115.700	317.150,83	201.451	0	0,00	201.451-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158.503,37	963.400	723.135,01	240.265-	0	0,00	240.265	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.358,20	20.000	30.853,00	10.853	0	0,00	10.853-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.071.285,17	880.000	616.480,01	263.520-	0	0,00	263.520	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.860,00	63.400	75.802,00	12.402	0	0,00	12.402-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.248,16-	224.200	505.402,34	281.202	0	0,00	281.202-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34110000 Mieten und Pachten	37.868,59	99.200	108.631,35	9.431	0	0,00	9.431-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	134.502,87-	67.800	328.109,78	260.310	0	0,00	260.310-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.386,12	57.200	68.661,21	11.461	0	0,00	11.461-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.786,30	78.100	87.041,72	8.942	0	0,00	8.942-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	24,54	25	0	0,00	25-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	26.373,37	5.600	3.059,54	2.540-	0	0,00	2.540	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.778,85	33.000	13.225,41	19.775-	0	0,00	19.775	0,00
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	36.556,97	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47.363,98	20.000	24.834,56	4.835	0	0,00	4.835-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.295,86	13.500	32.119,02	18.619	0	0,00	18.619-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.392,73	2.000	13.778,65	11.779	0	0,00	11.779-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.519,71	81.000	85.591,88	4.592	0	0,00	4.592-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.392.558,69	2.367.700	2.715.779,69	348.080	0	0,00	348.080-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.760.374,12-	2.035.100-	1.959.530,09-	75.570	0	0,00	75.570-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.609,00-	1.113.300-	921.900,65-	191.399	0	0,00	191.399-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.039,06-	106.000-	65.679,92-	40.320	0	0,00	40.320-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	192.501,18-	297.500-	222.367,97-	75.132	0	0,00	75.132-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.457,17-	14.800-	13.279,98-	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.165,82-	19.700-	15.892,03-	3.808	0	0,00	3.808-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	35.183,50-	6.600-	6.095,59-	504	0	0,00	504-	0,00
	42320000 Leasing	2.519,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	127.283,46-	130.200-	119.681,45-	10.519	0	0,00	10.519-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.902,50-	8.000-	5.262,45-	2.738	0	0,00	2.738-	0,00
	42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	16.638,00-	12.300-	10.264,79-	2.035	0	0,00	2.035-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	6.590,65-	14.800-	1.780,57-	13.019	0	0,00	13.019-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	134.619,19-	150.300-	154.066,54-	3.767-	0	0,00	3.767	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	25.615,70-	33.000-	11.924,62-	21.075	0	0,00	21.075-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.184,38-	4.500-	1.665,37-	2.835	0	0,00	2.835-	0,00
	42750000 Lernmittel	12.143,56-	14.800-	8.396,66-	6.403	0	0,00	6.403-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.310,07-	3.600-	1.516,28-	2.084	0	0,00	2.084-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	364.455,23-	297.200-	284.026,43-	13.174	0	0,00	13.174-	0,00
15	- Abschreibungen	792.195,47-	564.700-	809.874,84-	245.175-	0	0,00	245.175	0,00
17	- Transferaufwendungen	156.889,26-	140.600-	125.037,77-	15.562	0	0,00	15.562-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	128.494,33-	118.200-	109.902,36-	8.298	0	0,00	8.298-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.394,93-	19.900-	15.135,41-	4.765	0	0,00	4.765-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.767,67-	295.300-	312.402,19-	17.102-	0	0,00	17.102	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.830,82-	9.700-	4.957,38-	4.743	0	0,00	4.743-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.396,70-	14.700-	22.153,92-	7.454-	0	0,00	7.454	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.510,10-	11.400-	50.112,00-	38.712-	0	0,00	38.712	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	6.000-	362,99-	5.637	0	0,00	5.637-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.772,03-	30.600-	20.331,06-	10.269	0	0,00	10.269-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.397,69-	62.500-	77.965,52-	15.466-	0	0,00	15.466	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	726,06-	1.500-	484,90-	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	1.201,18-	2.700-	1.040,00-	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.175,62-	79.700-	72.264,90-	7.435	0	0,00	7.435-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	51.985,97-	76.500-	60.937,02-	15.563	0	0,00	15.563-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	771,50-	0	1.792,50-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.974.835,52-	4.149.000-	4.128.745,54-	20.254	0	0,00	20.254-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.582.276,83-	1.781.300-	1.412.965,85-	368.334	0	0,00	368.334-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.235,47	65.600	69.864,86	4.265	0	0,00	4.265-	0,00
		38114000 Straßenentwässerungsanteil	63.235,47	65.600	69.864,86	4.265	0	0,00	4.265-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.030.012,34-	1.033.300-	1.082.077,13-	48.777-	0	0,00	48.777	0,00
		48111000 Steuerungsumlage	226.256,50-	232.100-	244.604,41-	12.504-	0	0,00	12.504	0,00
		48112000 Serviceumlage	390.394,65-	422.100-	431.565,25-	9.465-	0	0,00	9.465	0,00
		48113000 Bauhofleistungen	350.125,72-	313.500-	336.042,61-	22.543-	0	0,00	22.543	0,00
		48114000 Straßenentwässerungsanteil	63.235,47-	65.600-	69.864,86-	4.265-	0	0,00	4.265	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	357.738,16-	0	357.089,70-	357.090-	0	0,00	357.090	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	193.206,06	0	187.878,88	187.879	0	0,00	187.879-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	550.944,22-	0	544.968,58-	544.969-	0	0,00	544.969	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.324.515,03-	967.700-	1.369.301,97-	401.602-	0	0,00	401.602	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.906.791,86-	2.749.000-	2.782.267,82-	33.268-	0	0,00	33.268	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.661,65	2.252.000	2.645.531,62	393.532	0	0,00	393.532-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007.640,69-	3.584.300-	3.189.129,84-	395.170	0	0,00	395.170-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.979,04-	1.332.300-	543.598,22-	788.702	0	0,00	788.702-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.935,01	395.200	297.983,42	97.217-	0	0,00	97.217	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	5.025,69	5.026	0	0,00	5.026-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.935,01	395.200	310.509,11	84.691-	0	0,00	84.691	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.016,55-	46.200-	2.985,68-	43.214	0	0,00	43.214-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.463.069,45-	2.814.800-	2.316.006,07-	498.794	0	0,00	498.794-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.596,19-	76.500-	20.200,57-	56.299	0	0,00	56.299-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.304,00-	72.100-	36.481,50-	35.619	0	0,00	35.619-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.300-	3.005,00-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00

627 Steinmauern

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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.986,19-	3.014.900-	2.378.678,82-	636.221	0	0,00	636.221-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	2.487.051,18-	2.619.700-	2.068.169,71-	551.530	0	0,00	551.530-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	3.776.030,22-	3.952.000-	2.611.767,93-	1.340.232	0	0,00	1.340.232-	0,00

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,10	0	1.843,34	1.843	0	0,00	1.843-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756,10	0	1.843,34	1.843	0	0,00	1.843-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.958,33-	6.500-	4.272,31-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00-	1.300-	3.549,10-	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.736,93-	237-	0	0,00	237	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.408,33-	13.300-	13.558,34-	258-	0	0,00	258	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.652,23-	13.300-	11.715,00-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.471,16-	7.200-	8.104,38-	904-	0	0,00	904	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.471,16-	7.200-	8.104,38-	904-	0	0,00	904	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.123,39-	20.500-	19.819,38-	681	0	0,00	681-	0,00

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.632,40	300	3.710,30	3.410	0	0,00	3.410-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00-	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.607,40	300	3.750,30	3.450	0	0,00	3.450-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.920,44-	22.400-	22.608,77-	209-	0	0,00	209	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,19-	2.500-	1.880,71-	619	0	0,00	619-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,57-	3.300-	1.719,10-	1.581	0	0,00	1.581-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.018,20-	28.200-	26.208,58-	1.991	0	0,00	1.991-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.410,80-	27.900-	22.458,28-	5.442	0	0,00	5.442-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.168,42-	12.900-	12.607,58-	292	0	0,00	292-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.168,42-	12.900-	12.607,58-	292	0	0,00	292-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.579,22-	40.800-	35.065,86-	5.734	0	0,00	5.734-	0,00

12210000 Verkehrswesen

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	0,00	0	508,58	509	0	0,00	509-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,00	1.000	1.170,00	170	0	0,00	170-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,75	0	74,54	75	0	0,00	75-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.285,00	1.000	2.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.888,75	2.000	4.253,12	2.253	0	0,00	2.253-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	827,77-	14.900-	1.027,76-	13.872	0	0,00	13.872-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,10-	1.800-	1.637,94-	162	0	0,00	162-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.733,73-	4.100-	5.286,52-	1.187-	0	0,00	1.187	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.797,60-	26.900-	7.952,22-	18.948	0	0,00	18.948-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.908,85-	24.900-	3.699,10-	21.201	0	0,00	21.201-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.605,03-	13.300-	13.650,68-	351-	0	0,00	351	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	113,92	114	0	0,00	114-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.605,03-	13.300-	13.536,76-	237-	0	0,00	237	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.513,88-	38.200-	17.235,86-	20.964	0	0,00	20.964-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.997,70	15.000	20.373,70	5.374	0	0,00	5.374-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	595,00	595	0	0,00	595-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.107,70	15.000	20.968,70	5.969	0	0,00	5.969-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.401,17-	45.700-	46.755,24-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.322,94-	27.300-	24.905,49-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,98-	2.500-	955,19-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.837,09-	75.500-	72.615,92-	2.884	0	0,00	2.884-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.729,39-	60.500-	51.647,22-	8.853	0	0,00	8.853-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.295,10-	8.100-	9.116,74-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.295,10-	8.100-	9.116,74-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.024,49-	68.600-	60.763,96-	7.836	0	0,00	7.836-	0,00

627 Steinmauern

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.941,10	2.500	3.002,00	502	0	0,00	502-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.941,10	2.500	3.002,00	502	0	0,00	502-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.577,59-	28.000-	28.334,76-	335-	0	0,00	335	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,20-	5.700-	5.187,15-	513	0	0,00	513-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,67-	2.200-	1.256,50-	944	0	0,00	944-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.848,46-	35.900-	34.778,41-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.907,36-	33.400-	31.776,41-	1.624	0	0,00	1.624-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.452,65-	8.000-	10.127,50-	2.128-	0	0,00	2.128	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.452,65-	8.000-	10.127,50-	2.128-	0	0,00	2.128	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.360,01-	41.400-	41.903,91-	504-	0	0,00	504	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	849,77-	1.300-	891,24-	409	0	0,00	409-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849,77-	1.300-	891,24-	409	0	0,00	409-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	809,77-	1.200-	891,24-	309	0	0,00	309-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.135,66-	4.700-	5.477,93-	778-	0	0,00	778	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.135,66-	4.700-	5.477,93-	778-	0	0,00	778	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.945,43-	5.900-	6.369,17-	469-	0	0,00	469	0,00

627 Steinmauern

12600000

Feuerwehr / Brandschutz

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	4.226,66	3.000	3.020,00	20	0	0,00	20-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.820,30	0	4.918,92	4.919	0	0,00	4.919-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	280,25	280	0	0,00	280-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,72	1.500	3.067,92	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	774,04	774	0	0,00	774-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.857,68	4.500	12.061,13	7.561	0	0,00	7.561-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.475,24-	4.700-	3.651,61-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.636,27-	57.700-	37.221,40-	20.479	0	0,00	20.479-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.990,53-	35.000-	52.709,66-	17.710-	0	0,00	17.710	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.070,00-	2.200-	1.450,00-	750	0	0,00	750-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.386,99-	21.000-	28.102,98-	7.103-	0	0,00	7.103	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.559,03-	120.600-	123.135,65-	2.536-	0	0,00	2.536	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.701,35-	116.100-	111.074,52-	5.025	0	0,00	5.025-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.725,49-	14.200-	16.075,05-	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.005,50-	0	20.041,95-	20.042-	0	0,00	20.042	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.730,99-	14.200-	36.117,00-	21.917-	0	0,00	21.917	0,00

627 Steinmauern

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.432,34-	130.300-	147.191,52-	16.892-	0	0,00	16.892	0,00

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	24,54	25	0	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	0	24,54	25	0	0,00	25-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.658,05-	5.700-	6.767,76-	1.068-	0	0,00	1.068	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,40-	9.400-	9.181,51-	218	0	0,00	218-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	134,84-	135-	0	0,00	135	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,72-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.059,17-	16.800-	16.084,11-	716	0	0,00	716-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.034,63-	16.800-	16.059,57-	740	0	0,00	740-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.613,49-	9.700-	19.542,61-	9.843-	0	0,00	9.843	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	71,81-	72-	0	0,00	72	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.613,49-	9.700-	19.614,42-	9.914-	0	0,00	9.914	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.648,12-	26.500-	35.673,99-	9.174-	0	0,00	9.174	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277,50	0	13.313,02	13.313	0	0,00	13.313-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,73	0	3.562,98	3.563	0	0,00	3.563-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.169,23	0	16.876,00	16.876	0	0,00	16.876-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.319,39-	68.100-	69.004,45-	904-	0	0,00	904	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.738,05-	49.000-	55.558,95-	6.559-	0	0,00	6.559	0,00
15	-	Abschreibungen	19.738,18-	22.000-	19.783,79-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.781,57-	29.000-	27.034,42-	1.966	0	0,00	1.966-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.577,19-	168.100-	171.381,61-	3.282-	0	0,00	3.282	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.407,96-	168.100-	154.505,61-	13.594	0	0,00	13.594-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.179,32-	37.700-	48.020,48-	10.320-	0	0,00	10.320	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.211,07-	0	21.586,75-	21.587-	0	0,00	21.587	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.390,39-	37.700-	69.607,23-	31.907-	0	0,00	31.907	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.798,35-	205.800-	224.112,84-	18.313-	0	0,00	18.313	0,00

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	25.655,00	25.500	25.655,00	155	0	0,00	155-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.644,10	96.000	103.742,00	7.742	0	0,00	7.742-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023,30	500	1.925,80	1.426	0	0,00	1.426-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.385,31	122.000	131.322,80	9.323	0	0,00	9.323-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	108.037,83-	130.800-	137.836,35-	7.036-	0	0,00	7.036	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.858,69-	44.800-	43.975,25-	825	0	0,00	825-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.083,62-	11.700-	10.751,02-	949	0	0,00	949-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.980,14-	192.000-	192.562,62-	563-	0	0,00	563	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.594,83-	70.000-	61.239,82-	8.760	0	0,00	8.760-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.199,69-	22.800-	22.005,77-	794	0	0,00	794-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.199,69-	22.800-	22.005,77-	794	0	0,00	794-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.794,52-	92.800-	83.245,59-	9.554	0	0,00	9.554-	0,00

21400100 Schülerbeförderung (Schulschwimmen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			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	808,88-	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	808,88-	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808,88-	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.428,36-	5.200-	5.741,55-	542-	0	0,00	542	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.428,36-	5.200-	5.741,55-	542-	0	0,00	542	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.237,24-	7.100-	5.741,55-	1.358	0	0,00	1.358-	0,00

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	442,02	0	442,02	442	0	0,00	442-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,02	0	442,02	442	0	0,00	442-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.462,99-	2.200-	1.539,15-	661	0	0,00	661-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,17-	1.500-	221,20-	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
15	-	Abschreibungen	738,25-	2.700-	738,25-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,76-	2.600-	1.790,92-	809	0	0,00	809-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.097,17-	9.000-	4.289,52-	4.710	0	0,00	4.710-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.655,15-	9.000-	3.847,50-	5.153	0	0,00	5.153-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.433,78-	6.800-	6.496,92-	303	0	0,00	303-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	173,41-	0	163,92-	164-	0	0,00	164	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.607,19-	6.800-	6.660,84-	139	0	0,00	139-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.262,34-	15.800-	10.508,34-	5.292	0	0,00	5.292-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			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	810,97-	900-	880,47-	20	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00-	4.200-	3.800,00-	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.610,97-	5.100-	4.680,47-	420	0	0,00	420-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.610,97-	5.100-	4.680,47-	420	0	0,00	420-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.760,29-	4.600-	5.044,46-	444-	0	0,00	444	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.760,29-	4.600-	5.044,46-	444-	0	0,00	444	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.371,26-	9.700-	9.724,93-	25-	0	0,00	25	0,00

28100100 Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	742,71	0	742,71	743	0	0,00	743-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742,71	0	742,71	743	0	0,00	743-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,67-	2.500-	503,97-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.220,05-	300-	7.237,72-	6.938-	0	0,00	6.938	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.088,41-	11.000-	9.603,41-	1.397	0	0,00	1.397-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,00-	500-	52,00-	448	0	0,00	448-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.323,13-	14.300-	17.397,10-	3.097-	0	0,00	3.097	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.580,42-	14.300-	16.654,39-	2.354-	0	0,00	2.354	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.293,68-	9.000-	9.883,46-	883-	0	0,00	883	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.432,05-	0	3.230,42-	3.230-	0	0,00	3.230	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.725,73-	9.000-	13.113,88-	4.114-	0	0,00	4.114	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.306,15-	23.300-	29.768,27-	6.468-	0	0,00	6.468	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.122,22	2.122	0	0,00	2.122-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	960,00	960	0	0,00	960-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.484,72	6.485	0	0,00	6.485-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.566,94	9.567	0	0,00	9.567-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.798,72-	9.100-	9.575,06-	475-	0	0,00	475	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,69-	17.000-	21.419,54-	4.420-	0	0,00	4.420	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,68-	1.500-	2.035,89-	536-	0	0,00	536	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.097,09-	27.600-	33.030,49-	5.430-	0	0,00	5.430	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.097,09-	27.600-	23.463,55-	4.136	0	0,00	4.136-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.360,97-	43.800-	37.465,08-	6.335	0	0,00	6.335-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.360,97-	43.800-	37.465,08-	6.335	0	0,00	6.335-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.458,06-	71.400-	60.928,63-	10.471	0	0,00	10.471-	0,00

627 Steinmauern

28100300

Klever-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,04-	12.000-	657,96-	11.342	0	0,00	11.342-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.065,01-	2.100-	1.065,01-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,24-	900-	827,98-	72	0	0,00	72-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.386,29-	16.300-	2.550,95-	13.749	0	0,00	13.749-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.186,29-	15.100-	2.550,95-	12.549	0	0,00	12.549-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.547,00-	11.800-	10.325,33-	1.475	0	0,00	1.475-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	881,29-	0	847,21-	847-	0	0,00	847	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.428,29-	11.800-	11.172,54-	627	0	0,00	627-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.614,58-	26.900-	13.723,49-	13.177	0	0,00	13.177-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.838,00	0	7.838,00	7.838	0	0,00	7.838-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.500	900,00	600-	0	0,00	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.311,52	1.500	8.738,00	7.238	0	0,00	7.238-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.711,30-	27.200-	25.714,25-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.158,11-	14.500-	6.945,42-	7.555	0	0,00	7.555-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.214,26-	14.000-	28.137,43-	14.137-	0	0,00	14.137	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,01-	2.100-	1.343,78-	756	0	0,00	756-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.498,68-	57.800-	62.140,88-	4.341-	0	0,00	4.341	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.187,16-	56.300-	53.402,88-	2.897	0	0,00	2.897-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.729,04-	12.700-	12.490,23-	210	0	0,00	210-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.968,78-	0	24.316,73-	24.317-	0	0,00	24.317	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.697,82-	12.700-	36.806,96-	24.107-	0	0,00	24.107	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.884,98-	69.000-	90.209,84-	21.210-	0	0,00	21.210	0,00

627 Steinmauern

31400100

Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.080,25-	3.300-	3.371,80-	72-	0	0,00	72	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,25-	3.700-	4.672,29-	972-	0	0,00	972	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.612,52-	2.500-	837,00-	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,87-	800-	339,36-	461	0	0,00	461-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.197,89-	10.300-	9.220,45-	1.080	0	0,00	1.080-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.747,89-	10.300-	8.870,45-	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.365,55-	23.900-	24.100,41-	200-	0	0,00	200	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.365,55-	23.900-	24.100,41-	200-	0	0,00	200	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.113,44-	34.200-	32.970,86-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00

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	2.431,97	1.000	3.638,79	2.639	0	0,00	2.639-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.891,31	84.000	101.145,28	17.145	0	0,00	17.145-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648,61	0	3.642,51	3.643	0	0,00	3.643-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.031,89	85.000	108.426,58	23.427	0	0,00	23.427-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.168,14-	4.600-	3.494,14-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.023,07-	57.500-	41.032,69-	16.467	0	0,00	16.467-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.431,14-	35.000-	12.084,86-	22.915	0	0,00	22.915-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.512,72-	5.000-	3.493,00-	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.135,07-	102.100-	60.104,69-	41.995	0	0,00	41.995-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.896,82	17.100-	48.321,89	65.422	0	0,00	65.422-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.956,79-	19.500-	21.377,64-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.361,31-	0	9.800,51-	9.801-	0	0,00	9.801	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.318,10-	19.500-	31.178,15-	11.678-	0	0,00	11.678	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.421,28-	36.600-	17.143,74	53.744	0	0,00	53.744-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.546,13	25.500	28.063,52	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.534,79	3.535	0	0,00	3.535-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.546,13	25.500	31.598,31	6.098	0	0,00	6.098-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.647,97-	6.500-	20.033,36-	13.533-	0	0,00	13.533	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,98-	1.200-	618,95-	581	0	0,00	581-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	450,00-	450-	0	0,00	450	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,40-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.960,35-	8.100-	21.102,31-	13.002-	0	0,00	13.002	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.585,78	17.400	10.496,00	6.904-	0	0,00	6.904	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.854,29-	10.200-	10.114,69-	85	0	0,00	85-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.854,29-	10.200-	10.114,69-	85	0	0,00	85-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.268,51-	7.200	381,31	6.819-	0	0,00	6.819	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			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	7.225,52-	13.500-	4.094,16-	9.406	0	0,00	9.406-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,07-	6.700-	8.201,64-	1.502-	0	0,00	1.502	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,49-	10.300-	8.206,96-	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.237,08-	32.500-	20.502,76-	11.997	0	0,00	11.997-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.237,08-	32.500-	20.502,76-	11.997	0	0,00	11.997-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.775,25-	10.500-	12.259,69-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.775,25-	10.500-	12.259,69-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.012,33-	43.000-	32.762,45-	10.238	0	0,00	10.238-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	597.676,00	822.600	807.044,00	15.556-	0	0,00	15.556	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.307,35	0	9.340,98	9.341	0	0,00	9.341-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.459,75	238.200	270.187,50	31.988	0	0,00	31.988-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.659,54	57.000	63.385,36	6.385	0	0,00	6.385-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.517,07	23.000	32.282,43	9.282	0	0,00	9.282-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958.619,71	1.140.800	1.182.240,27	41.440	0	0,00	41.440-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.210.110,60-	1.411.200-	1.352.478,19-	58.722	0	0,00	58.722-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.232,40-	124.200-	125.089,22-	889-	0	0,00	889	0,00
15	-	Abschreibungen	59.919,70-	28.000-	60.254,22-	32.254-	0	0,00	32.254	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.222,29-	72.600-	59.493,22-	13.107	0	0,00	13.107-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.460.484,99-	1.636.000-	1.597.314,85-	38.685	0	0,00	38.685-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.865,28-	495.200-	415.074,58-	80.125	0	0,00	80.125-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.820,10-	81.500-	99.328,13-	17.828-	0	0,00	17.828	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	51.228,58-	0	49.684,77-	49.685-	0	0,00	49.685	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.048,68-	81.500-	149.012,90-	67.513-	0	0,00	67.513	0,00

627 Steinmauern

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	630.913,96-	576.700-	564.087,48-	12.613	0	0,00	12.613-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.550,00-	3.500-	2.795,00-	705	0	0,00	705-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550,00-	3.500-	2.795,00-	705	0	0,00	705-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.550,00-	3.500-	2.795,00-	705	0	0,00	705-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.262,46-	8.800-	7.678,93-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.262,46-	8.800-	7.678,93-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.812,46-	12.300-	10.473,93-	1.826	0	0,00	1.826-	0,00

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	0,00	0	12.051,69	12.052	0	0,00	12.052-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.034,82	0	6.034,82	6.035	0	0,00	6.035-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	1.000	2.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,51	0	2.317,00	2.317	0	0,00	2.317-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.304,33	1.000	23.003,51	22.004	0	0,00	22.004-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.985,99-	25.200-	25.598,78-	399-	0	0,00	399	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.708,82-	35.100-	9.670,74-	25.429	0	0,00	25.429-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.624,65-	17.500-	32.424,14-	14.924-	0	0,00	14.924	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,41-	300-	1.127,06-	827-	0	0,00	827	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.428,87-	78.100-	68.820,72-	9.279	0	0,00	9.279-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.124,54-	77.100-	45.817,21-	31.283	0	0,00	31.283-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.441,21-	11.400-	9.116,59-	2.283	0	0,00	2.283-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.680,81-	0	10.041,05-	10.041-	0	0,00	10.041	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.122,02-	11.400-	19.157,64-	7.758-	0	0,00	7.758	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.246,56-	88.500-	64.974,85-	23.525	0	0,00	23.525-	0,00

42410200 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.524,80	0	3.524,80	3.525	0	0,00	3.525-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.829,47	500	511,29	11	0	0,00	11-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,26	0	3.013,17	3.013	0	0,00	3.013-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.856,53	500	7.049,26	6.549	0	0,00	6.549-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.650,28-	3.900-	2.873,68-	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.853,55-	41.100-	14.481,70-	26.618	0	0,00	26.618-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.146,08-	33.500-	39.276,95-	5.777-	0	0,00	5.777	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.547,47-	7.000-	6.945,35-	55	0	0,00	55-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.197,38-	85.500-	63.577,68-	21.922	0	0,00	21.922-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.340,85-	85.000-	56.528,42-	28.472	0	0,00	28.472-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.769,31-	13.000-	18.175,74-	5.176-	0	0,00	5.176	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.381,00-	0	16.283,00-	16.283-	0	0,00	16.283	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.150,31-	13.000-	34.458,74-	21.459-	0	0,00	21.459	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.491,16-	98.000-	90.987,16-	7.013	0	0,00	7.013-	0,00

51100000 Städtebauliche Planung

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	12.907,00	0	43.252,00	43.252	0	0,00	43.252-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.422,00	0	6,00	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.329,00	0	43.258,00	43.258	0	0,00	43.258-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.331,09-	40.400-	39.245,62-	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.310,03-	60.000-	61.703,66-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00
15	-	Abschreibungen	312,50-	0	666,12-	666-	0	0,00	666	0,00
17	-	Transferaufwendungen	14.774,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.717,48-	5.800-	66.219,94-	60.420-	0	0,00	60.420	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.445,10-	106.200-	167.835,34-	61.635-	0	0,00	61.635	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.116,10-	106.200-	124.577,34-	18.377-	0	0,00	18.377	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.120,86-	27.300-	34.723,84-	7.424-	0	0,00	7.424	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	300,00-	0	443,16-	443-	0	0,00	443	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.420,86-	27.300-	35.167,00-	7.867-	0	0,00	7.867	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.536,96-	133.500-	159.744,34-	26.244-	0	0,00	26.244	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	462,00	462	0	0,00	462-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	462,00	462	0	0,00	462-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.362,94-	5.900-	6.732,25-	832-	0	0,00	832	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.739,80-	19.500-	5.609,05-	13.891	0	0,00	13.891-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,00-	900-	1.608,00-	708-	0	0,00	708	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.318,74-	26.300-	13.949,30-	12.351	0	0,00	12.351-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.318,74-	26.300-	13.487,30-	12.813	0	0,00	12.813-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.788,80-	6.500-	7.425,35-	925-	0	0,00	925	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.788,80-	6.500-	7.425,35-	925-	0	0,00	925	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.107,54-	32.800-	20.912,65-	11.887	0	0,00	11.887-	0,00

627 Steinmauern

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	40,00	360-	0	0,00	360	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	40,00	360-	0	0,00	360	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.393,48-	41.100-	42.246,14-	1.146-	0	0,00	1.146	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,84-	1.800-	2.080,39-	280-	0	0,00	280	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163,03-	1.900-	1.378,56-	521	0	0,00	521-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.136,35-	44.800-	45.705,09-	905-	0	0,00	905	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.136,35-	44.400-	45.665,09-	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.244,94-	26.200-	37.675,96-	11.476-	0	0,00	11.476	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.244,94-	26.200-	37.675,96-	11.476-	0	0,00	11.476	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.381,29-	70.600-	83.341,05-	12.741-	0	0,00	12.741	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	234,80	2.865-	0	0,00	2.865	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	234,80	2.865-	0	0,00	2.865	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.054,50-	3.900-	880,47-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,36-	400-	1.175,28-	775-	0	0,00	775	0,00
15	-	Abschreibungen	877,73-	1.000-	1.368,61-	369-	0	0,00	369	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	246,14-	254	0	0,00	254-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.071,59-	5.800-	3.670,50-	2.130	0	0,00	2.130-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.071,59-	2.700-	3.435,70-	736-	0	0,00	736	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.293,36-	7.800-	10.026,48-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.320,10-	0	2.077,42-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.613,46-	7.800-	12.103,90-	4.304-	0	0,00	4.304	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.685,05-	10.500-	15.539,60-	5.040-	0	0,00	5.040	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.116,40	3.116	0	0,00	3.116-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.445,15	1.445	0	0,00	1.445-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.561,55	4.562	0	0,00	4.562-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.935,19-	0	16.710,39-	16.710-	0	0,00	16.710	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.839,01-	0	2.839,01-	2.839-	0	0,00	2.839	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.452,70-	0	19.549,40-	19.549-	0	0,00	19.549	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.452,70-	0	14.987,85-	14.988-	0	0,00	14.988	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.822,99-	19.823-	0	0,00	19.823	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.398,57-	0	4.307,72-	4.308-	0	0,00	4.308	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.398,57-	0	24.130,71-	24.131-	0	0,00	24.131	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.851,27-	0	39.118,56-	39.119-	0	0,00	39.119	0,00

53100000 Elektrizitätsversorg (stpf. PV-Anlagen)

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	0,00	0	124,44	124	0	0,00	124-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.400	0,00	10.400-	0	0,00	10.400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.597,66	0	19.809,63	19.810	0	0,00	19.810-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.597,66	10.400	19.934,07	9.534	0	0,00	9.534-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.032,48-	1.100-	1.102,84-	3-	0	0,00	3	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,35-	300-	475,18-	175-	0	0,00	175	0,00
15	-	Abschreibungen	6.905,25-	4.400-	7.408,58-	3.009-	0	0,00	3.009	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,83-	700-	216,02-	484	0	0,00	484-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.239,91-	6.500-	9.202,62-	2.703-	0	0,00	2.703	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642,25-	3.900	10.731,45	6.831	0	0,00	6.831-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.760,29-	4.200-	5.044,46-	844-	0	0,00	844	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.002,14-	0	3.023,17-	3.023-	0	0,00	3.023	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.762,43-	4.200-	8.067,63-	3.868-	0	0,00	3.868	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.404,68-	300-	2.663,82	2.964	0	0,00	2.964-	0,00

627 Steinmauern

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.255,60	7.700	25.280,87	17.581	0	0,00	17.581-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.192,92	225.100	227.093,53	1.994	0	0,00	1.994-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,10	0	40,35	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.867,62	232.800	252.414,75	19.615	0	0,00	19.615-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.105,02-	15.300-	13.650,81-	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.266,57-	147.100-	117.405,39-	29.695	0	0,00	29.695-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.214,16-	19.000-	36.963,33-	17.963-	0	0,00	17.963	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624,53-	1.100-	951,80-	148	0	0,00	148-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.210,28-	182.500-	168.971,33-	13.529	0	0,00	13.529-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.657,34	50.300	83.443,42	33.143	0	0,00	33.143-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.243,92-	23.500-	21.437,86-	2.062	0	0,00	2.062-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.252,61-	0	7.940,17-	7.940-	0	0,00	7.940	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.496,53-	23.500-	29.378,03-	5.878-	0	0,00	5.878	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.839,19-	26.800	54.065,39	27.265	0	0,00	27.265-	0,00

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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.875,74-	1.400-	1.875,74-	476-	0	0,00	476	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,94-	1.000-	668,06-	332	0	0,00	332-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.573,68-	2.900-	2.543,80-	356	0	0,00	356-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.573,68-	2.900-	2.543,80-	356	0	0,00	356-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	479,45-	8.000-	763,15-	7.237	0	0,00	7.237-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	235,10-	0	175,06-	175-	0	0,00	175	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	714,55-	8.000-	938,21-	7.062	0	0,00	7.062-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.288,23-	10.900-	3.482,01-	7.418	0	0,00	7.418-	0,00

627 Steinmauern

53700000

Reisigplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,50	0	584,50	585	0	0,00	585-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479,50	0	629,50	630	0	0,00	630-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.366,90-	1.700-	1.487,72-	212	0	0,00	212-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,20-	500-	626,62-	127-	0	0,00	127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251,66-	9.800-	9.710,87-	89	0	0,00	89-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.389,76-	12.000-	11.825,21-	175	0	0,00	175-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.910,26-	12.000-	11.195,71-	804	0	0,00	804-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.429,10-	8.900-	46.851,70-	37.952-	0	0,00	37.952	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.429,10-	8.900-	46.851,70-	37.952-	0	0,00	37.952	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.339,36-	20.900-	58.047,41-	37.147-	0	0,00	37.147	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.252,37	22.200	46.252,41	24.052	0	0,00	24.052-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.445,98	193.300	195.754,64	2.455	0	0,00	2.455-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.818,81	4.000	15,67	3.984-	0	0,00	3.984	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.517,16	219.500	242.022,72	22.523	0	0,00	22.523-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.200,70-	9.100-	9.282,30-	182-	0	0,00	182	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.467,62-	54.500-	44.548,15-	9.952	0	0,00	9.952-	0,00
15	-	Abschreibungen	79.311,52-	50.400-	79.368,36-	28.968-	0	0,00	28.968	0,00
17	-	Transferaufwendungen	91.026,55-	74.200-	62.999,42-	11.201	0	0,00	11.201-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,62-	2.100-	1.786,58-	313	0	0,00	313-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.893,01-	190.300-	197.984,81-	7.685-	0	0,00	7.685	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.624,15	29.200	44.037,91	14.838	0	0,00	14.838-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.789,53-	26.200-	26.203,44-	3-	0	0,00	3	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.259,60-	0	23.264,53-	23.265-	0	0,00	23.265	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.049,13-	26.200-	49.467,97-	23.268-	0	0,00	23.268	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.575,02	3.000	5.430,06-	8.430-	0	0,00	8.430	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.776,81	14.900	36.776,83	21.877	0	0,00	21.877-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.003,68	52.600	51.599,40	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,66	0	528,98	529	0	0,00	529-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.393,15	67.500	88.905,21	21.405	0	0,00	21.405-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.662,20-	8.400-	6.569,52-	1.830	0	0,00	1.830-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,14-	45.600-	46.114,66-	515-	0	0,00	515	0,00
15	-	Abschreibungen	74.092,90-	40.000-	74.156,66-	34.157-	0	0,00	34.157	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,01-	1.000-	4.012,29-	3.012-	0	0,00	3.012	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.244,25-	95.000-	130.853,13-	35.853-	0	0,00	35.853	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.851,10-	27.500-	41.947,92-	14.448-	0	0,00	14.448	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.235,47	65.600	69.864,86	4.265	0	0,00	4.265-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.820,66-	26.500-	19.496,51-	7.003	0	0,00	7.003-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.795,50-	0	26.703,34-	26.703-	0	0,00	26.703	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.619,31	39.100	23.665,01	15.435-	0	0,00	15.435	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.768,21	11.600	18.282,91-	29.883-	0	0,00	29.883	0,00

627 Steinmauern

5410000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.536,00	13.700	56.023,60	42.324	0	0,00	42.324-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.075,02	67.000	168.133,77	101.134	0	0,00	101.134-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,31	30.000	3.701,79	26.298-	0	0,00	26.298	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.300,33	110.700	227.859,16	117.159	0	0,00	117.159-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.501,71-	7.000-	6.023,87-	976	0	0,00	976-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.885,29-	119.000-	108.690,30-	10.310	0	0,00	10.310-	0,00
15	-	Abschreibungen	309.622,10-	205.000-	309.002,96-	104.003-	0	0,00	104.003	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,02-	1.100-	524,67-	575	0	0,00	575-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.726,12-	332.100-	424.241,80-	92.142-	0	0,00	92.142	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.425,79-	221.400-	196.382,64-	25.017	0	0,00	25.017-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.906,26-	118.200-	114.103,92-	4.096	0	0,00	4.096-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	116.468,18-	0	112.452,59-	112.453-	0	0,00	112.453	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.374,44-	118.200-	226.556,51-	108.357-	0	0,00	108.357	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.800,23-	339.600-	422.939,15-	83.339-	0	0,00	83.339	0,00

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
12	- Personalaufwendungen	334,42-	700-	384,88-	315	0	0,00	315-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521,15-	3.200-	3.995,99-	796-	0	0,00	796	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,51-	500-	435,27-	65	0	0,00	65-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.293,08-	4.400-	4.816,14-	416-	0	0,00	416	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.293,08-	4.400-	4.816,14-	416-	0	0,00	416	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.839,88-	7.900-	22.340,71-	14.441-	0	0,00	14.441	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.839,88-	7.900-	22.340,71-	14.441-	0	0,00	14.441	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.132,96-	12.300-	27.156,85-	14.857-	0	0,00	14.857	0,00

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	3.525,90	0	3.525,89	3.526	0	0,00	3.526-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.525,90	0	3.525,89	3.526	0	0,00	3.526-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	674,67-	800-	479,77-	320	0	0,00	320-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.052,42-	22.200-	16.910,77-	5.289	0	0,00	5.289-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.044,00-	12.500-	20.557,10-	8.057-	0	0,00	8.057	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,88-	5.200-	479,52-	4.720	0	0,00	4.720-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.253,97-	40.700-	38.427,16-	2.273	0	0,00	2.273-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.728,07-	40.700-	34.901,27-	5.799	0	0,00	5.799-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.135,88-	138.700-	101.034,54-	37.665	0	0,00	37.665-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.419,00-	0	7.104,42-	7.104-	0	0,00	7.104	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.554,88-	138.700-	108.138,96-	30.561	0	0,00	30.561-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.282,95-	179.400-	143.040,23-	36.360	0	0,00	36.360-	0,00

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	67,00	0	67,00	67	0	0,00	67-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.964,43	44.500	254.728,34-	299.228-	0	0,00	299.228	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.646,52-	0	242.531,52	242.532	0	0,00	242.532-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,16	300	418,46	118	0	0,00	118-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.802,07	44.800	11.711,36-	56.511-	0	0,00	56.511	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.608,24-	11.600-	10.923,61-	676	0	0,00	676-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.755,22-	25.700-	9.031,62-	16.668	0	0,00	16.668-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.224,09-	9.000-	11.973,14-	2.973-	0	0,00	2.973	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,24-	1.700-	787,08-	913	0	0,00	913-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.508,79-	48.100-	32.715,45-	15.385	0	0,00	15.385-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.706,72-	3.300-	44.426,81-	41.127-	0	0,00	41.127	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.043,26-	63.600-	65.644,81-	2.045-	0	0,00	2.045	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.542,70-	0	7.353,48-	7.353-	0	0,00	7.353	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.585,96-	63.600-	72.998,29-	9.398-	0	0,00	9.398	0,00

627 Steinmauern

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.292,68-	66.900-	117.425,10-	50.525-	0	0,00	50.525	0,00

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	67,00	0	67,00	67	0	0,00	67-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.369,96	36.500	266.317,34-	302.817-	0	0,00	302.817	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.646,52-	0	242.531,52	242.532	0	0,00	242.532-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,76	0	7,26	7	0	0,00	7-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.837,20	36.500	23.711,56-	60.212-	0	0,00	60.212	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.343,28-	2.100-	1.799,54-	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.390,37-	21.300-	7.136,75-	14.163	0	0,00	14.163-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.076,98-	9.000-	10.076,97-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,66-	1.700-	685,91-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.637,29-	34.100-	19.699,17-	14.401	0	0,00	14.401-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.800,09-	2.400	43.410,73-	45.811-	0	0,00	45.811	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.277,74-	42.600-	46.896,61-	4.297-	0	0,00	4.297	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.376,69-	0	7.056,38-	7.056-	0	0,00	7.056	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.654,43-	42.600-	53.952,99-	11.353-	0	0,00	11.353	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.454,52-	40.200-	97.363,72-	57.164-	0	0,00	57.164	0,00

627 Steinmauern

55300020 Bestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.409,47	8.000	11.182,00	3.182	0	0,00	3.182-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.409,47	8.000	11.182,00	3.182	0	0,00	3.182-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,85-	3.900-	1.894,87-	2.005	0	0,00	2.005-	0,00
15	-	Abschreibungen	897,42-	0	897,42-	897-	0	0,00	897	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.262,27-	13.400-	2.792,29-	10.608	0	0,00	10.608-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.147,20	5.400-	8.389,71	13.790	0	0,00	13.790-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.466,22-	14.500-	11.715,48-	2.785	0	0,00	2.785-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	110,08-	0	81,37-	81-	0	0,00	81	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.576,30-	14.500-	11.796,85-	2.703	0	0,00	2.703-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.429,10-	19.900-	3.407,14-	16.493	0	0,00	16.493-	0,00

627 Steinmauern

55300330

Ehrenmale

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,40	300	411,20	111	0	0,00	111-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370,40	300	411,20	111	0	0,00	111-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370,40	300-	411,20	711	0	0,00	711-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.299,30-	6.500-	7.032,72-	533-	0	0,00	533	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.299,30-	6.500-	7.032,72-	533-	0	0,00	533	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.928,90-	6.800-	6.621,52-	178	0	0,00	178-	0,00

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	0,00	2.600	0,00	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,75	0	320,00	320	0	0,00	320-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580,21	2.600	320,00	2.280-	0	0,00	2.280	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.549,84-	6.800-	6.822,07-	22-	0	0,00	22	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.568,82-	5.700-	602,00-	5.098	0	0,00	5.098-	0,00
15	-	Abschreibungen	102,35-	4.700-	1.207,78-	3.492	0	0,00	3.492-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.767,78-	44.000-	46.902,94-	2.903-	0	0,00	2.903	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929,05-	9.900-	5.843,13-	4.057	0	0,00	4.057-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.917,84-	71.100-	61.377,92-	9.722	0	0,00	9.722-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.337,63-	68.500-	61.057,92-	7.442	0	0,00	7.442-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.228,61-	18.800-	12.551,49-	6.249	0	0,00	6.249-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	366,30-	366-	0	0,00	366	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.228,61-	18.800-	12.917,79-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.566,24-	87.300-	73.975,71-	13.324	0	0,00	13.324-	0,00

627 Steinmauern

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.628,51	4.000	3.336,68	663-	0	0,00	663	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.526,83	64.300	63.896,73	403-	0	0,00	403	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.136,87	5.300	210,00	5.090-	0	0,00	5.090	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.292,21	73.600	67.443,41	6.157-	0	0,00	6.157	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.100,94-	13.600-	13.635,60-	36-	0	0,00	36	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.089,91-	50.100-	58.833,77-	8.734-	0	0,00	8.734	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.199,62-	33.200-	33.499,82-	300-	0	0,00	300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.390,47-	96.900-	105.969,19-	9.069-	0	0,00	9.069	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.901,74	23.300-	38.525,78-	15.226-	0	0,00	15.226	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.391,35-	15.800-	13.121,80-	2.678	0	0,00	2.678-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.391,35-	15.800-	13.121,80-	2.678	0	0,00	2.678-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.489,61-	39.100-	51.647,58-	12.548-	0	0,00	12.548	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.877,30	6.800	6.877,30	77	0	0,00	77-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.877,30	6.800	6.877,30	77	0	0,00	77-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.877,30	6.800	6.877,30	77	0	0,00	77-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.760,29-	4.500-	5.044,46-	544-	0	0,00	544	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.760,29-	4.500-	5.044,46-	544-	0	0,00	544	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.117,01	2.300	1.832,84	467-	0	0,00	467	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	3.226,18	7.774-	0	0,00	7.774	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	3.226,18	3.226	0	0,00	3.226-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.000	0,00	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.300	3.226,18	8.074-	0	0,00	8.074	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.171,69-	172-	0	0,00	172	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	574,77-	575-	0	0,00	575	0,00
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	445,70-	446-	0	0,00	446	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	151,22-	151-	0	0,00	151	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900-	8.512,83-	9.387	0	0,00	9.387-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	17.900-	8.512,83-	9.387	0	0,00	9.387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.900-	9.684,52-	10.215	0	0,00	10.215-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.600-	6.458,34-	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	2.090,54-	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
		48111000 Steuerungsumlage	0,00	1.500-	2.090,54-	591-	0	0,00	591	0,00
		48112000 Serviceumlage	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	2.090,54-	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.100-	8.548,88-	4.551	0	0,00	4.551-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	3.226,18	7.774-	0	0,00	7.774	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.300	3.226,18	8.074-	0	0,00	8.074	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.171,69-	172-	0	0,00	172	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900-	8.512,83-	9.387	0	0,00	9.387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.900-	9.684,52-	10.215	0	0,00	10.215-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.600-	6.458,34-	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	2.090,54-	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	2.090,54-	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.100-	8.548,88-	4.551	0	0,00	4.551-	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 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.720,00	85.100	90.696,56	5.597	0	0,00	5.597-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,92	14.000	19.450,38	5.450	0	0,00	5.450-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.774,92	99.100	110.146,94	11.047	0	0,00	11.047-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.058,42-	23.300-	2.269,86-	21.030	0	0,00	21.030-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,24-	32.700-	22.170,11-	10.530	0	0,00	10.530-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.686,27-	14.000-	8.640,58-	5.359	0	0,00	5.359-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137,18-	6.400-	3.506,67-	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.582,11-	78.900-	36.587,22-	42.313	0	0,00	42.313-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.192,81	20.200	73.559,72	53.360	0	0,00	53.360-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.564,25-	60.500-	37.250,59-	23.249	0	0,00	23.249-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.420,86-	0	5.924,14-	5.924-	0	0,00	5.924	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.985,11-	60.500-	43.174,73-	17.325	0	0,00	17.325-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.792,30-	40.300-	30.384,99	70.685	0	0,00	70.685-	0,00

57100100 Dreschschuppen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	0,00	7.300-	0	0,00	7.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.004,37	3.004	0	0,00	3.004-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	3.004,37	4.296-	0	0,00	4.296	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,13-	700-	144,89-	555	0	0,00	555-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,47-	700-	692,49-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.666,60-	1.900-	837,38-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.666,60-	5.400	2.166,99	3.233-	0	0,00	3.233	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.120,58-	6.900-	6.194,93-	705	0	0,00	705-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.120,58-	6.900-	6.194,93-	705	0	0,00	705-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.787,18-	1.500-	4.027,94-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.720,00	10.800	0,00	10.800-	0	0,00	10.800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.021,87	10.800	0,00	10.800-	0	0,00	10.800	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.389,75-	700-	1.428,96-	729-	0	0,00	729	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.686,27-	0	3.686,27-	3.686-	0	0,00	3.686	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,70-	700-	698,90-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.069,59-	1.400-	5.814,13-	4.414-	0	0,00	4.414	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.952,28	9.400	5.814,13-	15.214-	0	0,00	15.214	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.354,53-	6.500-	9.927,47-	3.427-	0	0,00	3.427	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.420,86-	0	3.302,90-	3.303-	0	0,00	3.303	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.775,39-	6.500-	13.230,37-	6.730-	0	0,00	6.730	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.176,89	2.900	19.044,50-	21.945-	0	0,00	21.945	0,00

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,05	2.000	4.433,21	2.433	0	0,00	2.433-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.753,05	2.000	4.433,21	2.433	0	0,00	2.433-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	668,67-	1.200-	35,54-	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688,15-	3.000-	5.404,24-	2.404-	0	0,00	2.404	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.606,82-	5.200-	5.439,78-	240-	0	0,00	240	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.853,77-	3.200-	1.006,57-	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.747,03-	8.000-	6.664,11-	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.747,03-	8.000-	6.664,11-	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.600,80-	11.200-	7.670,68-	3.529	0	0,00	3.529-	0,00

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.000	65.856,56	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.012,80	13	0	0,00	13-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.000	77.869,36	1.131-	0	0,00	1.131	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.900-	35,54-	20.864	0	0,00	20.864-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,09-	29.000-	16.620,98-	12.379	0	0,00	12.379-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	4.954,31-	9.046	0	0,00	9.046-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510,01-	4.000-	1.865,28-	2.135	0	0,00	2.135-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.239,10-	67.900-	23.476,11-	44.424	0	0,00	44.424-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.239,10-	11.100	54.393,25	43.293	0	0,00	43.293-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.342,11-	39.100-	14.464,08-	24.636	0	0,00	24.636-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.621,24-	2.621-	0	0,00	2.621	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.342,11-	39.100-	17.085,32-	22.015	0	0,00	22.015-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.581,21-	28.000-	37.307,93	65.308	0	0,00	65.308-	0,00

627 Steinmauern

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.525,92-	4.900-	2.867,48-	2.033	0	0,00	2.033-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,78-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.922,70-	12.400-	2.867,48-	9.533	0	0,00	9.533-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.922,70-	12.400-	2.867,48-	9.533	0	0,00	9.533-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.283,92-	10.300-	10.972,42-	672-	0	0,00	672	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.283,92-	10.300-	10.972,42-	672-	0	0,00	672	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.206,62-	22.700-	13.839,90-	8.860	0	0,00	8.860-	0,00

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

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
712100000000: Statistik und Wahlen - DV Software									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000000: Verkehrswesen-Geschwindigkeitsmessanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.100	7.120,17	20	0	0,00	20-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100	7.120,17	20	0	0,00	20-	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	7.100	7.120,17	20	0	0,00	20-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Feuerwehr - Waschmaschine										
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	1.569,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.569,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.569,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000003: LF 10 Investitionszuschuss Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	42.000,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

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
712600000004: Feuerwehr - Wassersauger										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	5.366,66-	2.367-	0	0,00	2.367	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	5.366,66-	2.367-	0	0,00	2.367	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.366,66-	2.367-	0	0,00	2.367	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	5.366,66-	2.367-	0	0,00	2.367	0,00
712600000005: Feuerwehr - Hochwasserpumpensatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	1.784,29-	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	1.784,29-	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.715,71	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	1.784,29-	2.716	0	0,00	2.716-	0,00

627 Steinmauern

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000007: Feuerwehr - Zuschuss LF 10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0,00	48.000-	0	0,00	48.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0,00	48.000-	0	0,00	48.000	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	48.000	0,00	48.000-	0	0,00	48.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

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
712800000000: Katastrophenschutz - Sirenenanlage										
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
712800000001: Katastrophenschutz - Drehschranke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.985,68-	2.986-	0	0,00	2.986	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.985,68-	2.986-	0	0,00	2.986	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.985,68-	2.986-	0	0,00	2.986	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.985,68-	2.986-	0	0,00	2.986	0,00

627 Steinmauern

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
712800000002: FLIWAS Migrationspaket										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.005,00-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.005,00-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.005,00-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.005,00-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00

627 Steinmauern

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Schule - Erweiterungsbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00-	850.000-	433.636,38-	416.364	0	0,00	416.364-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00-	850.000-	433.636,38-	416.364	0	0,00	416.364-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.856,00-	850.000-	433.636,38-	416.364	0	0,00	416.364-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.856,00-	850.000-	433.636,38-	416.364	0	0,00	416.364-	0,00

721100100002: Router Lancom Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	684,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	684,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	684,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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
728100100000: Kulturförderung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	530,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	530,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	530,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100300000: Klever-Haus Spindeltreppe										
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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

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
731400700000: Gemeinschaftsunterkunft Am Sp. 1b										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.515,60-	0	49.304,94-	49.305-	0	0,00	49.305	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.515,60-	0	49.304,94-	49.305-	0	0,00	49.305	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	412.515,60-	0	49.304,94-	49.305-	0	0,00	49.305	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	412.515,60-	0	49.304,94-	49.305-	0	0,00	49.305	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
731400700003: Anschlussunterbringung- 6 Einbauküchen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.109,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.109,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.109,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.109,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

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
731400700004: Elektroherd - Lindenstraße 8									
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	448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
731400700005: Elektroherd - Karl-Späh-Straße 11									
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	448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	448,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
731400700006: Gemeinschaftsunterkunft Am Sp - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	241.363,25	241.363	0	0,00	241.363-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	241.363,25	241.363	0	0,00	241.363-	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	241.363,25	241.363	0	0,00	241.363-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101000: Kindergarten - Erweiterungsbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0,00	160.000-	0	0,00	160.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0,00	160.000-	0	0,00	160.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.669,50-	580.000-	657.918,17-	77.918-	0	0,00	77.918	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.669,50-	580.000-	657.918,17-	77.918-	0	0,00	77.918	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.669,50-	420.000-	657.918,17-	237.918-	0	0,00	237.918	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.669,50-	580.000-	657.918,17-	77.918-	0	0,00	77.918	0,00

736500101001: Kindergarten - Erweiterungsbau Inventar										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

627 Steinmauern

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
736500101002: Kindergarten Krippe - Turm mit Rutsche									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.128,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.128,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.128,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.128,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500101003: Flößerkindergarten - Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.236,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.236,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.236,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

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
736500101004: Kindergarten - Aussenspielgeräte										
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	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	257,12-	257-	0	0,00	257	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	257,12-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	257,12-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	257,12-	3.243	0	0,00	3.243-	0,00
736500101005: Photovoltaikanlage Zuschuss Batt.speiche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100000: Turn- und Festhalle - Lautsprecheranlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.461,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.461,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.461,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.461,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100001: Turn-/Festhalle - Betriebsausstattung										
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	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00

627 Steinmauern

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
742410200000: Zaunanlage mit Toren - Sportanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.617,42-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.617,42-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.617,42-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.617,42-	2.617-	0	0,00	2.617	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

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
75110000000: LSP - Lindenstraße Umgestaltung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	34.934,43-	4.934-	0	0,00	4.934	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	34.934,43-	4.934-	0	0,00	4.934	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	34.934,43-	22.934-	0	0,00	22.934	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	34.934,43-	4.934-	0	0,00	4.934	0,00
75110000002: LSP - Private Maßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	14.774,00-	40.000-	11.250,00-	28.750	0	0,00	28.750-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.774,00-	40.000-	11.250,00-	28.750	0	0,00	28.750-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.774,00-	16.000-	11.250,00-	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.774,00-	40.000-	11.250,00-	28.750	0	0,00	28.750-	0,00

627 Steinmauern

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
751100000003: LSP - Rathausumfeld Umgestaltung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	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	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

751100000004: LSP - Planungsaufwendungen STEG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

627 Steinmauern

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

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
752200200000: Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.070,56-	0	52,00-	52-	0	0,00	52	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.070,56-	0	52,00-	52-	0	0,00	52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.070,56-	0	52,00-	52-	0	0,00	52	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	101.070,56-	0	52,00-	52-	0	0,00	52	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

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
753100000000: Elektrizitätsversorgung - PV-Anlage										
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	256,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.337,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.593,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.593,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.593,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

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
75330000002: Wasserversorgung - Haupt-/Gartenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.100,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.100,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600010000: Breitbandversorgung Ausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.600	0,00	16.600-	0	0,00	16.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.600	0,00	16.600-	0	0,00	16.600	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.800-	33.979,50-	9.821	0	0,00	9.821-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.800-	33.979,50-	9.821	0	0,00	9.821-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.200-	33.979,50-	6.780-	0	0,00	6.780	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	43.800-	33.979,50-	9.821	0	0,00	9.821-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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
753800120001: Niederschlagswasser-Hausanschlüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.831,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.831,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.831,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800120002: Kanalisation Garten-/ Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.043,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.043,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.043,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

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
753800120003: Niederschlagswasser - DV Anbind. WebGIS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
753800120004: Niederschlagswasser - Durchlassbauwerk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00

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

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
75410000000: Entlastungsstraße - Neubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.884,42-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.884,42-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.884,42-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.884,42-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
75410000001: Buswarteallen Karl-Späh-Straße										
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	4.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.760,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

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
754100000002: Straßen - Umgestaltung Garten-/Hauptstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.935,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.935,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.596,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.596,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.661,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.596,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100000003: Gesundheitshaus mit Dorfcafé- Parkplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0,00	68.000-	0	0,00	68.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0,00	68.000-	0	0,00	68.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.428,51-	45.000-	91.018,66-	46.019-	0	0,00	46.019	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.428,51-	45.000-	91.018,66-	46.019-	0	0,00	46.019	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.428,51-	23.000	91.018,66-	114.019-	0	0,00	114.019	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.428,51-	45.000-	91.018,66-	46.019-	0	0,00	46.019	0,00

627 Steinmauern

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
754100000004: E-Ladesäule (Parkplatz Gesundheitshaus)									
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	12.792,50-	12.793-	0	0,00	12.793	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.792,50-	12.793-	0	0,00	12.793	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.792,50-	12.793-	0	0,00	12.793	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.792,50-	12.793-	0	0,00	12.793	0,00
754100000006: Straßenbeleuchtung Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
754100000007: Unterwasserpumpe - Dorfplatz Brunnen									
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	748,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	748,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	748,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

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
75510000000: Hoperwiesen - Umgestaltung Außenbereich										
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
75510000001: Skater- / Streetballanlage - Aufwertung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.240,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.240,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.240,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.240,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

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
75510000002: Spielplätze - Aufwertung									
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	8.700-	0,00	8.700	0	0,00	8.700-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700-	0,00	8.700	0	0,00	8.700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700-	0,00	8.700	0	0,00	8.700-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.700-	0,00	8.700	0	0,00	8.700-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
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
755300000000: Friedhof EDV - Anbindung WebGIS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.991,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.991,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.991,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.991,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

627 Steinmauern

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

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
755400000000: Riedkanal - Investitionen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.100-	0,00	32.100	0	0,00	32.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.100-	0,00	32.100	0	0,00	32.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.100-	0,00	32.100	0	0,00	32.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.100-	0,00	32.100	0	0,00	32.100-	0,00
755400000001: Steuertechnik Schöpfwerk Steinmauern										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.231,50-	25.232-	0	0,00	25.232	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.231,50-	25.232-	0	0,00	25.232	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.231,50-	25.232-	0	0,00	25.232	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.231,50-	25.232-	0	0,00	25.232	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

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
757100400000: Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	5.025,69	5.026	0	0,00	5.026-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.025,69	5.026	0	0,00	5.026-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.145,70-	1.075.000-	983.464,95-	91.535	0	0,00	91.535-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.145,70-	1.075.000-	983.464,95-	91.535	0	0,00	91.535-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.348.145,70-	1.075.000-	978.439,26-	96.561	0	0,00	96.561-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.348.145,70-	1.075.000-	983.464,95-	91.535	0	0,00	91.535-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

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
75750000000: Freizeitressort Goldkanal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	0,00	28.000-	0	0,00	28.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0,00	28.000-	0	0,00	28.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.120,42-	45.000-	24.338,71-	20.661	0	0,00	20.661-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.120,42-	45.000-	24.338,71-	20.661	0	0,00	20.661-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.120,42-	17.000-	24.338,71-	7.339-	0	0,00	7.339	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.120,42-	45.000-	24.338,71-	20.661	0	0,00	20.661-	0,00
75750000001: Sanitäre Einrichtung / Grillhütte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.740,91-	4.741-	0	0,00	4.741	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.740,91-	4.741-	0	0,00	4.741	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.740,91-	4.741-	0	0,00	4.741	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.740,91-	4.741-	0	0,00	4.741	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	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.198.654,08	4.204.300	3.972.711,17	231.589-	0	0,00	231.589	0,00
		30110000 Grundsteuer A	9.360,93	9.300	9.360,93	61	0	0,00	61-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	329.305,16	330.000	329.435,24	565-	0	0,00	565	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.463.630,80	1.250.000	1.051.216,28	198.784-	0	0,00	198.784	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.117.901,52	2.330.000	2.284.715,81	45.284-	0	0,00	45.284	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	102.212,00	102.200	116.438,59	14.239	0	0,00	14.239-	0,00
		30320000 Hundesteuer	14.241,67	14.200	14.008,32	192-	0	0,00	192	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	162.002,00	168.600	167.536,00	1.064-	0	0,00	1.064	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	997.568,40	1.065.500	1.112.602,60	47.103	0	0,00	47.103-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	997.568,40	1.065.500	1.112.602,60	47.103	0	0,00	47.103-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4,72	0	4,72	5	0	0,00	5-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.656,33	0	1.460,86	1.461	0	0,00	1.461-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.226.883,53	5.269.800	5.086.779,35	183.021-	0	0,00	183.021	0,00
15	-	Abschreibungen	22.684,83-	0	10.929,51-	10.930-	0	0,00	10.930	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000-	1.857,00-	13.143	0	0,00	13.143-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.449.163,36-	2.414.500-	2.309.511,78-	104.988	0	0,00	104.988-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	333.187,66-	244.000-	141.299,48-	102.701	0	0,00	102.701-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	901.248,70-	942.000-	939.531,30-	2.469	0	0,00	2.469-	0,00

627 Steinmauern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.214.727,00-	1.228.500-	1.228.681,00-	181-	0	0,00	181	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.471.848,19-	2.429.500-	2.322.298,29-	107.202	0	0,00	107.202-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.755.035,34	2.840.300	2.764.481,06	75.819-	0	0,00	75.819	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.755.035,34	2.840.300	2.764.481,06	75.819-	0	0,00	75.819	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.909.404,49	5.269.800	5.588.268,13	318.468	0	0,00	318.468-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.163,36-	2.429.500-	2.311.368,78-	118.131	0	0,00	118.131-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460.241,13	2.840.300	3.276.899,35	436.599	0	0,00	436.599-	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	2.460.241,13	2.840.300	3.276.899,35	436.599	0	0,00	436.599-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.198.654,08	4.204.300	3.972.711,17	231.589-	0	0,00	231.589	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	997.568,40	1.065.500	1.112.602,60	47.103	0	0,00	47.103-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.196.222,48	5.269.800	5.085.313,77	184.486-	0	0,00	184.486	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.449.163,36-	2.414.500-	2.309.511,78-	104.988	0	0,00	104.988-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.449.163,36-	2.414.500-	2.309.511,78-	104.988	0	0,00	104.988-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.747.059,12	2.855.300	2.775.801,99	79.498-	0	0,00	79.498	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.747.059,12	2.855.300	2.775.801,99	79.498-	0	0,00	79.498	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4,72	0	4,72	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,72	0	4,72	5	0	0,00	5-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000-	1.857,00-	13.143	0	0,00	13.143-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	1.857,00-	13.143	0	0,00	13.143-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4,72	15.000-	1.852,28-	13.148	0	0,00	13.148-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4,72	15.000-	1.852,28-	13.148	0	0,00	13.148-	0,00