



Jahresabschluss 2019





Impressum nach Telemediengesetz und Rundfunkstaatsvertrag
Große Kreisstadt Donauesschingen
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Vertreten durch den Oberbürgermeister Erik Pauly

Rathausplatz 1
78166 Donauesschingen

Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 141 909 563

Kontakt:

Amt 7 - Finanzen – Kämmererei
Herr Georg Zoller, Kämmerer
Villinger Straße 37
78166 Donauesschingen

Telefon: 0771/857-130
E-Mail: georg.zoller@donauesschingen.de



INHALTSVERZEICHNIS

Eckdaten und statistische Daten	5
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	7
Gesamtergebnisrechnung 2019	10
Gesamtfinanzrechnung 2019	11
Bilanz	13
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	14
Rechenschaftsbericht	15
Allgemeines	15
Eckdaten zum Jahresabschluss	16
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2019	19
Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen	28
Sonderergebnis	29
Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung 2019	30
Erläuterungen zur Bilanz	33
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	51
Haushaltsrechnung	53
THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision	67
THH_2 Tourismus und Marketing	104
THH_3 Öffentliche Ordnung	131
THH_4 Stadtbauamt	155
THH_5 Bauverwaltung	212
THH_6 Bildung und Soziales	229
THH_7 Finanzierungsbudget	278
THH_8 Kultur	283



THH_9 Tiefbau	300
Anlagen	337
Vermögensübersicht	339
Schuldenübersicht	340
Anhang	341
Gemeindeorgane	343
Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	344
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	345
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	345
Haushaltsübertragungsermächtigungen	346
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	352
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	353
Korrekturen Eröffnungsbilanz	355
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	357


Eckdaten zum Jahresabschluss 2019

1.	Ordentliches Ergebnis	5.897.183,48€
2.	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.583.610,77 €
3.	Abschreibungen (netto abzgl. Auflösung)	4.488.283,93 €
4.	Zuführung zu Rückstellungen	114.916,47 €
5.	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung	9.583.610,77 €
6.	Brutto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
7.	Netto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
8.	Verschuldung zum 31.12.2019	
	absolut € rd.	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
9.	Investitionen (Saldo)	5.817.095,05 €
10.	Verpflichtungsermächtigungen (Inanspruchnahme)	0 €
11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	3.766.515,72 €
12.	Liquide Kassenmittel zum 31.12.2019	9.762.300,27 €



Statistische Daten für das Jahr 2019

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	7.404
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	7.941
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	10.715
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	12.218
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	18.196
nach der Fortschreibung vom 30.06.1990	18.832
nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	21.279
nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	21.444
nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	21.401
nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	21.404
nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	21.316
nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	21.264
nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	21.115
nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	21.116
nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	21.027
nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	21.130
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	21.311
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	21.528
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	22.197
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	22.615
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	22.247
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	22.396

einschließlich der Stadtteile, eingegliedert mit Wirkung vom

Aasen	01.02.1972
Grüningen	01.01.1972
Heidenhofen	01.04.1972
Hubertshofen	01.07.1972
Neudingen	01.01.1975
Pföhren	01.01.1972
Wolterdingen	01.12.1971

Gemarkungsfläche

	ha
Donauwiesing	3.247
Aasen	1.373
Grüningen	610
Heidenhofen	265
Hubertshofen	658
Neudingen	1.148
Pföhren	1.568
Wolterdingen	<u>1.592</u>
Gesamtfläche:	10.461



Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 13.06.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	61.807.801,78
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.910.618,30
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.897.183,48
1.4	Außerordentliche Erträge	628.687,58
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	453.493,85
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	175.193,73
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	6.072.377,21
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.115.801,67
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.532.190,90
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	9.583.610,77
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922.334,48
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.739.429,53
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.817.095,05
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	3.766.515,72
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	3.766.515,72
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.121.805,83
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.117.590,38
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.644.709,89
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	9.762.300,27



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	32.452,08
3.2	Sachvermögen	165.428.327,97
3.3	Finanzvermögen	55.930.992,38
3.4	Abgrenzungsposten	9.170.933,11
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	230.562.705,54
3.7	Basiskapital	155.119.275,16
3.8	Rücklagen	29.193.284,14
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	39.275.914,25
3.11	Rückstellungen	305.729,38
3.12	Verbindlichkeiten	4.432.631,18
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.235.871,43
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	230.562.705,54


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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvor- angegang- enen Jahr	Drittvor- angegang- enen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände	175.193,73	5.897.183,48	0,00	0,00	0,00	19.476.667,32	3.644.239,61	155.602.721,05	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-5.897.183,48				5.897.183,48			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-175.193,73						175.193,73		
13	vorläufige Endbestände						25.373.850,80	3.819.433,34	155.602.721,05	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-483.445,89	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						25.373.850,80	3.819.433,34	155.119.275,16	

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Donauwiesing, 13.06.2023

Erik Pauly
Oberbürgermeister


Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

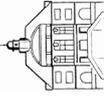
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	34.211.401,31	34.376.000,00	35.265.525,90	889.525,90	0,00	0,00	889.525,90	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.788.081,71	14.846.719,00	15.981.136,96	1.134.417,96	0,00	0,00	1.134.417,96	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.690.847,58	1.934.508,41	1.696.000,08	-238.508,33	0,00	0,00	-238.508,33	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	452.210,00	100.000,00	37.950,00	-62.050,00	0,00	0,00	-62.050,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.147.754,21	2.227.700,00	2.564.876,66	337.176,66	0,00	0,00	337.176,66	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581.055,51	2.556.690,00	2.421.743,69	-134.946,31	0,00	0,00	-134.946,31	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.573,39	1.056.900,00	1.057.799,64	899,64	0,00	0,00	899,64	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	679.411,65	576.100,00	617.718,97	41.618,97	0,00	0,00	41.618,97	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.837,82	120.000,00	18.263,13	-101.736,87	0,00	0,00	-101.736,87	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.424.204,50	1.795.148,71	2.146.786,75	351.638,04	-9.700,00	0,00	341.938,04	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	60.694.377,68	59.589.766,12	61.807.801,78	2.218.035,66	-9.700,00	0,00	2.208.335,66	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-14.254.348,29	-16.040.589,00	-15.209.772,18	830.816,82	0,00	0,00	830.816,82	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	-2.341,06	0,00	-896,28	-896,28	0,00	0,00	-896,28	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.705.250,21	-10.152.125,00	-9.143.496,34	1.008.628,66	200.111,32	290.000,00	1.498.739,98	-473.000,00
15 -	Abschreibungen	-6.451.309,94	-4.728.477,02	-6.216.799,39	-1.488.322,37	0,00	0,00	-1.488.322,37	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.984,38	-117.000,00	-56.065,68	60.934,32	0,00	0,00	60.934,32	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-21.419.804,86	-24.036.281,00	-22.246.521,98	1.789.759,02	-387.300,00	0,00	1.402.459,02	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419.372,30	-3.387.032,00	-3.037.066,45	349.965,55	-67.905,00	694.867,32	976.927,87	-1.014.513,32
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-54.293.411,04	-58.461.504,02	-55.910.618,30	2.550.885,72	-255.093,68	984.867,32	3.280.659,36	-1.487.513,32
20 =	Ordentliches Ergebnis	6.400.966,64	1.128.262,10	5.897.183,48	4.768.921,38	-264.793,68	984.867,32	5.488.995,02	-1.487.513,32
21 +	Außerordentliche Erträge	1.929.776,57	0,00	628.687,58	628.687,58	0,00	0,00	628.687,58	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-147.775,58	0,00	-453.493,85	-453.493,85	0,00	0,00	-453.493,85	0,00
23 =	Sonderergebnis	1.782.000,99	0,00	175.193,73	175.193,73	0,00	0,00	175.193,73	0,00
24 =	Gesamtergebnis	8.182.967,63	1.128.262,10	6.072.377,21	4.944.115,11	-264.793,68	984.867,32	5.664.188,75	-1.487.513,32
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.400.966,64	0,00	-5.897.183,48	-5.897.183,48	0,00	0,00	-5.897.183,48	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.782.000,99	0,00	-175.193,73	-175.193,73	0,00	0,00	-175.193,73	0,00


Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.508.896,20	34.376.000,00	33.837.796,28	-538.203,72	0,00	0,00	-538.203,72	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.759.963,48	14.846.719,00	16.004.873,19	1.158.154,19	0,00	0,00	1.158.154,19	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	320.991,00	100.000,00	175.582,00	75.582,00	0,00	0,00	75.582,00	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.187.244,21	2.227.700,00	2.562.791,52	335.091,52	0,00	0,00	335.091,52	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383.989,74	2.556.690,00	2.540.111,91	-16.578,09	0,00	0,00	-16.578,09	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.876,93	1.056.900,00	1.093.704,61	36.804,61	0,00	0,00	36.804,61	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	669.221,37	576.100,00	617.600,62	41.500,62	0,00	0,00	41.500,62	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.946.528,65	1.758.050,00	2.283.341,54	525.291,54	-9.700,00	0,00	515.591,54	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.880.711,58	57.498.159,00	59.115.801,67	1.617.642,67	-9.700,00	0,00	1.607.942,67	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-14.215.856,44	-16.040.589,00	-15.206.395,79	834.193,21	0,00	0,00	834.193,21	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.341,06	0,00	-896,28	-896,28	0,00	0,00	-896,28	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.706.522,53	-10.152.125,00	-9.024.705,59	1.127.419,41	200.111,32	-290.000,00	1.617.530,73	-473.000,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-776,51	-117.000,00	-4.267,49	112.732,51	0,00	0,00	112.732,51	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-21.387.691,31	-24.036.281,00	-22.206.242,71	1.830.038,29	-387.300,00	0,00	1.442.738,29	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.399.357,61	-3.287.032,00	-3.089.683,04	197.348,96	-67.905,00	-694.867,32	824.311,28	-1.014.513,32
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.712.545,46	-53.633.027,00	-49.532.190,90	4.100.836,10	-255.093,68	-984.867,32	4.830.609,74	-1.487.513,32
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.168.166,12	3.865.132,00	9.583.610,77	5.718.478,77	-264.793,68	-984.867,32	6.438.552,41	-1.487.513,32
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.643,74	1.821.400,00	344.024,32	-1.477.375,68	0,00	-10.000,00	-1.467.375,68	19.200,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.504.651,94	400.000,00	1.169.282,21	769.282,21	0,00	0,00	769.282,21	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.006.019,47	800.000,00	1.409.027,95	609.027,95	-250.000,00	0,00	359.027,95	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.732.229,19	3.021.400,00	2.922.334,48	-99.065,52	-250.000,00	-10.000,00	-339.065,52	19.200,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.874.166,96	-1.802.800,00	-2.445.066,28	-642.266,28	289.367,22	-1.768.744,05	1.415.844,99	-911.905,69
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.434.663,78	-10.546.500,00	-4.716.458,97	5.830.041,03	-279.890,54	-4.466.684,98	10.016.835,47	-9.782.701,51
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.080.862,15	-967.500,00	-1.458.037,38	-490.537,38	161.617,00	-1.243.425,24	914.504,86	-332.935,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.455.811,72	-259.400,00	-115.647,86	143.752,14	229.300,00	-28,00	373.080,14	-422.502,00
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.988,15	0,00	-4.169,04	-4.169,04	0,00	0,00	-4.169,04	0,00
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.862.542,76	-13.576.250,00	-8.739.429,53	4.836.820,47	400.393,68	-7.478.882,27	12.716.096,42	-11.450.044,20



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.130.313,57	-10.554.850,00	-5.817.095,05	4.737.754,95	150.393,68	-7.488.882,27	12.377.030,90	-11.430.844,20
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.037.852,55	-6.689.718,00	3.766.515,72	10.456.233,72	-114.400,00	-8.473.749,59	18.815.583,31	-12.918.357,52
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.037.852,55	-6.689.718,00	3.766.515,72	10.456.233,72	-114.400,00	-8.473.749,59	18.815.583,31	-12.918.357,52
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk)	5.051.960,44		10.866.584,96		0,00		10.866.584,96	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-16.741.126,08		-12.988.390,79		0,00		-12.988.390,79	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-11.689.165,64		-2.121.805,83		0,00		-2.121.805,83	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.768.903,47		8.117.590,38		0,00		8.117.590,38	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.651.313,09		1.644.709,89		-114.400,00		16.693.777,48	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.117.590,38		9.762.300,27		-114.400,00		24.811.367,86	


Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr 31.12.2018 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2019 EUR	Passivseite	Haushaltsjahr 31.12.2018 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2019 EUR
1 Vermögen	215.730.643,28	221.391.772,43	1 Eigenkapital	178.723.627,98	184.312.559,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.570,92	32.452,08	1.1 Basiskapital	155.602.721,05	155.119.275,16
1.2 Sachvermögen	164.895.733,34	165.428.327,97	1.2 Rücklagen	23.120.906,93	29.193.284,14
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.899.713,17	45.672.966,74	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.476.667,32	25.373.850,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.620.421,90	47.227.224,78	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.644.239,61	3.819.433,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.301.668,72	58.272.705,94	2 Sonderposten	39.514.293,23	39.275.914,25
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.789.359,33	4.180.863,24	2.1 für Investitionszuweisungen	19.671.117,02	19.617.152,48
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	497.687,17	498.787,17	2.2 für Investitionsbeiträge	16.157.113,41	14.844.255,85
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.755.690,85	2.556.400,90	2.3 für Sonstiges	3.686.062,80	4.814.505,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.711.833,02	3.356.281,34	3 Rückstellungen	300.301,68	305.729,38
1.2.8 Vorräte	59.449,34	91.005,56	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	262.331,77	263.837,45
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.259.909,84	3.572.092,30	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	37.969,91	41.891,93
1.3 Finanzvermögen	50.789.339,02	55.930.992,38	4 Verbindlichkeiten	3.491.773,85	4.432.631,18
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.025.800,00	3.025.800,00	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	369.749,03	358.816,69
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	248.248,90	448.298,90	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.196.316,69	3.405.450,28
1.3.3 Sondervermögen	2.300.000,00	3.524.069,65	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	925.708,13	668.364,21
1.3.4 Ausleihungen	7.483.840,00	7.483.840,00	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.182.878,94	2.235.871,43
1.3.5 Wertpapiere	23.630.377,80	24.633.529,69			
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.325.004,83	2.937.795,02			
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	3.658.077,11	4.114.958,85			
1.3.8 Liquide Mittel	8.117.990,38	9.762.700,27			
2 Abgrenzungsposten	8.482.232,40	9.170.933,11			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.713.156,69	1.723.968,95			
2.2 Sonderposten für gleitende Investitionszuschüsse	6.769.075,71	7.446.964,16			
Bilanzsumme	224.212.875,68	230.562.705,54	Bilanzsumme	224.212.875,68	230.562.705,54

* Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre wird auf der folgenden Seite abgedruckt.



Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (gem. § 42 GemHVO)

Haftungsverhältnisse

Die Stadt Donauwiesing darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen.

Der Bestand zum 31.12.2019 stellt sich wie folgt dar:

Ausfallbürgschaften im Rahmen der Wohnbauförderung der L-Bank	4.201.836,73 €
---	----------------

Übertragene Haushaltsermächtigungen

Vom Haushaltsjahr 2019 wurden 12.918.357,52 € an Haushaltsermächtigungen ins Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden keine Kreditermächtigungen festgesetzt. Es erfolgte keine Kreditaufnahme.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2019 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.990.000,00 € vorgesehen. Von den Verpflichtungsermächtigungen wurden 0,00 € in Anspruch genommen.



Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechtsgrundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen

- die Vermögensübersicht,
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Gemäß § 54 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Georg Zoller
Kassenaufsichtsbeamter:	Georg Zoller
Kassenverwalterin:	Iris Hertweck



Eckdaten zum Jahresabschluss

Allgemeine Wirtschaftsdaten Jahresabschluss 2018

Nach einem bereits stagnierenden ersten Halbjahr 2019 konnte die baden-württembergische Wirtschaft auch in der zweiten Jahreshälfte nicht an Fahrt aufnehmen. Das bereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) Baden-Württemberg lag lediglich um 0,1 % über dem Niveau des Vorjahres. Nominal, d.h. in jeweiligen Preisen, stieg das baden-württembergische Bruttoinlandsprodukt – als Maß für die hier zu Lande insgesamt erstellten Waren und Dienstleistungen – im Jahr 2019 um 2,1 % auf rund 524 Milliarden Euro. Ein Hauptgrund für die in Baden-Württemberg geringe wirtschaftliche Dynamik 2019 war vor allem die schwächelnde Südwestindustrie mit einer rückläufigen Bruttowertschätzung von -3,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Deutschland -3,7 %). Weiterhin stabilisierend wirkte dagegen das Baugewerbe mit einem Anstieg der preisbereinigten Bruttowertschöpfung 2019 um 2,6 % gegenüber 2018. Ebenso erwiesen sich im Jahr 2019 die „Dienstleistungsbereiche“ mit rund 1,8 % Zuwachs an der preisbereinigten Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorjahr als robuste Wachstumstreiber. (Statistisches Landesamt PM 71/2020 v. 30. März 2020).

Eckdaten

Die Haushaltssatzung wurde am 11.12.2018 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die erforderliche Genehmigung erteilte die Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 18.01.2019. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im amtlichen Mitteilungsblatt vom 01.02.2019.

Die Ergebnisrechnung 2019 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 5.897.183,48 € aus. Das bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen inkl. Abschreibungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können. Somit wird der Aufwand durch die Erträge gedeckt. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit erreicht.

Die ordentlichen Erträge haben sich in Summe gegenüber den Haushaltsansätzen um 2.218.035,66 € auf 61.807.801,78 € erhöht.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehrerträge von 889.525,90 € erzielt werden. Die Mehrerträge sind fast vollständig auf die gestiegenen Gewerbesteuererträge (+ 207.000,64 €), die Vergnügungssteuer (+ 299.022,75 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 440.919,40 €) zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 150.095,90 € weniger vereinnahmt als geplant.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen ergeben sich Mehrerträge von 1.134.417,96 €. Positive Auswirkungen können bei den Schlüsselzuweisungen mit 482.286,30 € und bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit 621.518,94 € erzielt werden.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge liegen 238.508,33 € unter dem Planansatz.

Die sonstigen Transfererträge liegen 62.050,00 € unter dem Haushaltsansatz von 100.000 €.



Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen überschreiten um 337.176,66 € den Haushaltsansatz. Vor allem im Bereich Verwaltungsgebühren sind Mehrerträge erzielt worden.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 134.946,31 € unter dem Haushaltsansatz. Wenigererträge sind vor allem im Bereich Erträge aus Verkauf verbucht.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich höhere Erträge in Höhe von 899,64 €.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge liegen 41.618,97 € über dem Haushaltsansatz.

Bei den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen kann der Haushaltsansatz um 101.736,87 € nicht vollständig erreicht werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 351.638,04 € über dem Haushaltsansatz. Dies liegt hauptsächlich an den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich in Summe gegenüber den Haushaltsansätzen um 2.550.885,72 € auf 55.910.618,30 € reduziert.

Die Personalaufwendungen schließen mit einem Betrag von 15.209.772,18 € ab. Somit insgesamt 830.816,82 € weniger als der Haushaltsansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 1.008.628,66 € unter dem Planansatz. Die Wenigeraufwendungen sind überwiegend auf die Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens, die Abbruchkosten, die Bewirtschaftungsaufwendungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen und die Haltung von Fahrzeugen zurückzuführen. Mehraufwendungen sind vor allem im Bereich Dienstleistungsaufwendungen angefallen.

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhen sich in Summe um 1.488.322,37 € im Vergleich zum Haushaltsansatz.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen in Höhe von 56.065,68 € entstanden. Die Zinsen sind fast ausschließlich für die Leibrente angefallen.

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz Wenigeraufwendungen in Höhe von 1.789.759,02 €. Dies ist vor allem auf die niedrigere Gewerbesteuerumlage und die niedrigere Kreisumlage zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Wenigeraufwendungen von 349.965,55 €. Vor allem bei Bebauungsplänen sind weniger Aufwendungen angefallen.

Nach kameraler Betrachtungsweise könnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Es ergäbe sich eine Zuführungsrate von 9.583.610,77 €. Die Kennzahl kann im Finanzhaushalt mit dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichgesetzt werden. Das heißt, dass in 2019 die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen mit 9.583.610,77 € überdecken.



Betrachtet man lediglich die Liquidität in 2019, dann erhöht sich das Geldvermögen um 1.644.709,89 €. Hier spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen eine Rolle (Geldanlagen, durchlaufende Gelder usw.).

Das Bilanzvolumen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 6.349.829,86 € auf 230.562.705,54 €. Auf der Aktivseite erhöht sich das Sachvermögen um 532.594,63 € auf 165.428.327,97 €. Das Finanzvermögen erhöht sich um 5.141.653,36 € auf 55.930.992,38 €. Die Abgrenzungsposten steigen um 688.700,71 € auf 9.170.933,11 €. Auf der Passivseite reduziert sich das Basiskapital um 483.445,89 € auf 155.119.275,16 €. Das Gesamtergebnis von 6.072.377,21 € lässt die Rücklagen auf 29.193.284,14 € ansteigen. Die Rückstellungen steigen um 5.427,70 € auf 305.729,38 €. Bei den Sonderposten reduziert sich die Position um 238.378,98 € auf 39.275.914,25 €. Die Verbindlichkeiten erhöhen sich um 940.857,33 € auf 4.432.631,18 €. Die Passive Rechnungsabgrenzung steigt um 52.992,49 € auf 2.235.871,43 €.

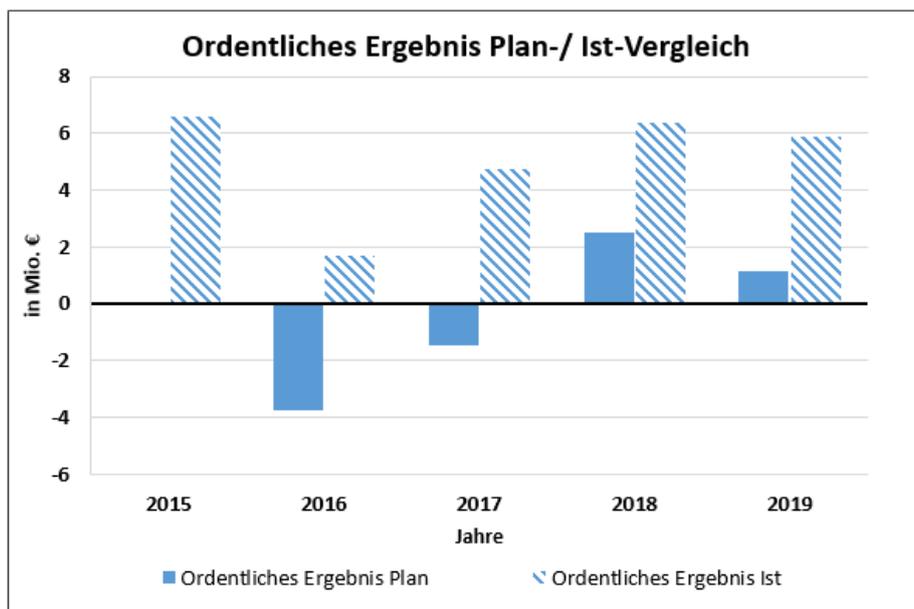


ERGEBNISRECHNUNG

Ordentliches Ergebnis

Beim ordentlichen Ergebnis wurde mit einem **ordentlichen Ergebnis** von 1.128.262,10 € geplant. Das Jahr 2019 konnte deutlich besser abgeschlossen werden. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 5.897.183,48 €. Dies stellt eine Verbesserung in Höhe von 4.768.921,38 € gegenüber der Planung dar.

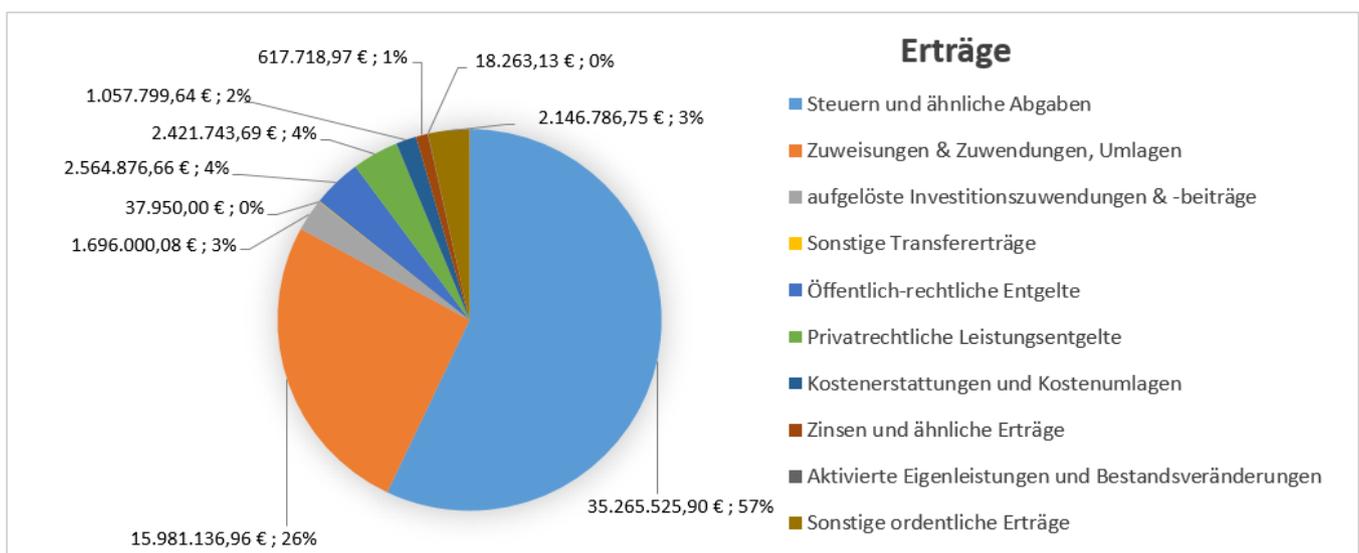
Das ordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

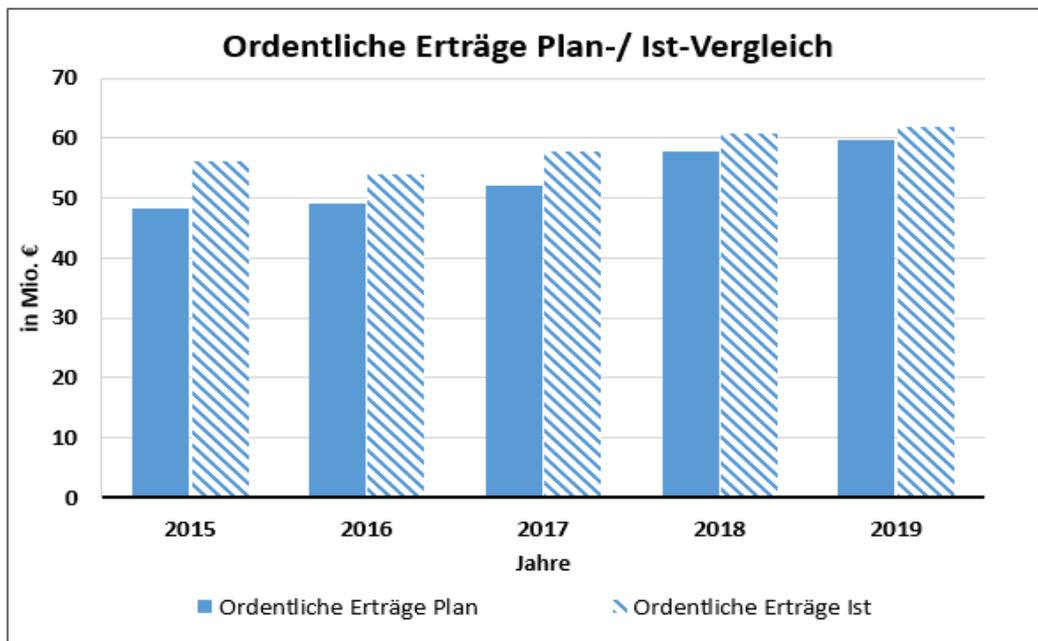


Erträge

Hierunter versteht man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Erträge** liegen mit 61.807.801,78 € rd. 2,2 Mio. € über der Planung von rd. 59,6 Mio. €.



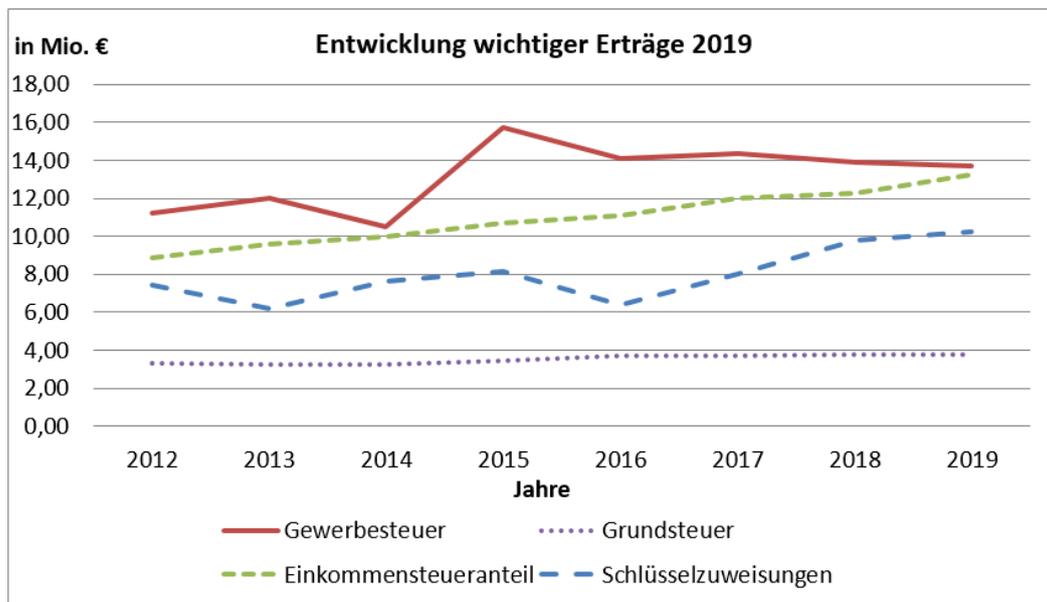


Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** liegen rd. 890 T€ über dem Planansatz von 34.376.000 €. Das Rechnungsergebnis liegt bei 35.265.525,90 €. Die **Gewerbsteuer** steigt um 207 T€ auf 13.707.000,64 €. Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt bei 330 v.H. der Steuermessbeträge. Im Laufe der Jahre hat sich die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt. Waren es von 1997 bis 2019 im Durchschnitt ca. 9,88 Mio. €, so bewegt sich die Gewerbesteuer in den Jahren 2009 bis 2019 bei durchschnittlich 12,65 Mio. €. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist um 150.095,90 € niedriger als geplant. Bei einem geplanten Ansatz von 13.402.000 € konnten 13.251.904,10 € gebucht werden.

Einkommensteuerentwicklung			
Jahr	Rechnung	+/- ggü. VJ	in %
2012	8.848.158	739.981	9,13
2013	9.609.122	760.964	8,60
2014	10.000.000	390.878	4,07
2015	10.719.021	719.021	7,19
2016	11.068.868	349.847	3,26
2017	12.009.533	940.655	8,50
2018	12.284.341	274.808	2,29
2019	13.251.904	967.563	7,88

Die **Grundsteuer A** reduziert sich im Ergebnis um 689,57 € auf insgesamt 86.310,43 €. Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt bei 350 v.H. der Steuermessbeträge. Die **Grundsteuer B** ist um rd. 69 T€ höher als geplant. Das tatsächliche Rechnungsergebnis liegt bei 3.699.030,68 €. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt bei 435 v.H. der Steuermessbeträge. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt bei 2.303.919,40 € und damit um rd. 441 T€ höher als geplant. Die **Vergnügungssteuer** verbessert sich deutlich um 299.022,75 € gegenüber dem Planansatz von 580.000 €. Die **Hundesteuer** überschreitet mit insgesamt 118.777,00 € den Haushaltsansatz um 13.777,00 €. Die **Fremdenverkehrsbeiträge** werden um 21.399,90 € überschritten. Beim **Familienleistungsausgleich** sind 971.757,00 € verbucht und somit 11.243,00 € weniger als geplant.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** liegen rd. 1,1 Mio. € über dem Planansatz. Das Rechnungsergebnis beträgt 15.981.136,96 €. Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** überschreitet das Ergebnis den Planansatz von 9,767 Mio. € um 482.286,30 €. Das tatsächliche Rechnungsergebnis liegt bei 10.249.286,30 €. Dies ist vor allem auf die höhere Schlüsselzahl im Vergleich zur Annahme im Haushaltsplan zurückzuführen. Die **laufenden Zuweisungen vom Land** erhöhen sich insgesamt um 621.518,94 €. Die Mehrerträge stammen vor allem aus den Bereichen Kindergärten und Schulen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die **Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen** liegen um 238.508,33 € unter Plan. Das Rechnungsergebnis liegt bei 1.696.000,08 €. Hierbei handelt es sich um das Gegenstück zu den Abschreibungen. Die eingenommenen Zuschüsse für Investitionen werden analog der Nutzungsdauer der Investitionen über die Jahre aufgelöst. Die Reduzierung resultiert hauptsächlich aus den Korrekturen im Rahmen der Eröffnungsbilanz.

Sonstige Transfererträge

Die **sonstigen Transfererträge** liegen mit einem Ergebnis von 37.950,00 € um rd. 62 T€ unter dem Planansatz. Die Wenigererträge resultieren aus den geringeren vereinnahmten Grundstücksnebenkosten.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** wird gegenüber dem Planansatz 337.176,66 € mehr eingenommen. Das Ergebnis liegt bei 2.564.876,66 €. Die **Verwaltungsgebühren** liegen mit 166.964,68 € über dem Planansatz von 515.900,00 €. Vor allem bei Baugenehmigungen können Mehrerträge verbucht werden. Bei den **Benutzungsgebühren** überschreitet das Ergebnis den Planansatz um 67.966,59 €. Vor allem im Bereich Musikschule und Parkschwimmbad können Mehrerträge erzielt werden. Bei den **Bestattungsgebühren** werden 150.090,00 € und somit 10.090,00 € weniger als geplant eingenommen und bei den **Grabplatzgebühren** werden 49.532,00 € mehr eingenommen. Das Rechnungsergebnis liegt bei 294.532,00 €. Des Weiteren wird der **Rechnungsabgrenzungsposten** für die Grabnutzungsgebühren mit 52.992,49 € gebildet (abzgl. Auflösungen). Im Rahmen der Durchführung des Herbstfests können Erträge in Höhe von 7.479,00 € erzielt werden. Bei den Gebühren für



Feuerwehreinsätze können 76.819,28 € verbucht werden. Der Planansatz war bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten eingeplant.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** liegt das Ergebnis bei 2.421.743,69 € und somit rd. 135 T€ unter dem Planansatz. Die **Mieten und Pachten** liegen mit 20 T€ über dem Haushaltsansatz von 1.007.990,00 €. Hier gibt es u.a. mehr Erträge bei den sozialen Einrichtungen für Wohnungslose und bei den unbebauten Grundstücken. Bei den Hallennutzungen und im Bereich Donauhallen sind Wenigererträge zu verzeichnen. Die **Erträge aus Verkauf** schneiden mit einem Ergebnis von 1.349.930,02 € schlechter ab, als im Plan mit 1,45 Mio. € vorgesehen war. Die Wenigererträge sind auf den Stadtwald zurückzuführen, bei den unbebauten Grundstücken und bei den TDDS können Mehrerträge erzielt werden. Die **Erträge für die Feuerwehreinsätze** wurden bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten verbucht. Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** können 29.369,01 € mehr eingenommen werden. Hier resultieren die Erträge fast ausschließlich auf die Einbehalte im Rahmen des JobRad-Angebots.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden 899,64 € mehr eingenommen als geplant. Im Ergebnis 1.057.799,64 €. Die **Erstattungen vom Land** liegen 119.541,72 € über dem Planansatz. Dies liegt vor allem am Integrationslastenausgleich nach § 29d Abs. 1 FAG. Geringere Erträge ergeben sich bei den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände** in Höhe von 10.097,27 €. Bei den Erstattungen Wasserwerk liegt das Ergebnis 12.982,50 € unter dem Planansatz. Wenigererträge in Höhe von 32.649,93 € sind bei den **Erstattungen Abwasserbeseitigung** verbucht. Die **Erstattungen GVV** liegen 6.518,07 € über Plan. Bei den **Erstattungen von der Konversion** ergeben sich Mehrerträge von 26.297,64 €. Die **Erstattungen Breitbandversorgung** liegen 7.054,86 € unter dem Planansatz. Mehrerträge in Höhe von 12.685,40 € ergeben sich bei den **Erstattungen von privaten Unternehmen**. Bei den **Erstattungen von übrigen Bereichen** werden vor allem bei den bebauten Grundstücken (Abbruchmaßnahmen Konversionsareal) geringere Erträge verbucht. Im Bereich Kindergärten und Donauhallen können Mehrerträge verbucht werden Das Rechnungsergebnis liegt bei 420.608,85 € und damit rd. 107 T€ unter dem Planansatz. Bei den Ablösungen werden 8.348,26 € weniger eingenommen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die **Zinsen und ähnliche Erträge** liegen im Ergebnis bei 617.718,97 € und somit 41.618,97 € über Plan. Hier ergeben sich Erträge aus **Zinserträgen von Kreditinstituten** in Höhe von 9.951,89 € und Mehrerträge bei den **Erträgen aus Gewinnanteilen** des Zweckverbands Gasversorgung in Höhe von 20.263,53 €. Die **Zinserträge von verbundenen Unternehmen** liegen 10.673,20 € über dem Haushaltsansatz.

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** erreichen einen Stand von 18.263,13 € und somit 101.736,87 € weniger als vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** betragen 2.146.786,75 € und sind rd. 352 T€ höher als geplant. Bei den **Konzessionsabgaben** werden 53.529,64 € mehr Erträge eingenommen. Bei den **Bußgeldern** werden geringere Erträge in Höhe von 60.323,18 € vereinnahmt. Die **Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnlichen Nebenforderungen, Nachzahlungszinsen** liegen um 6.881,81 € über dem Planansatz. Dies

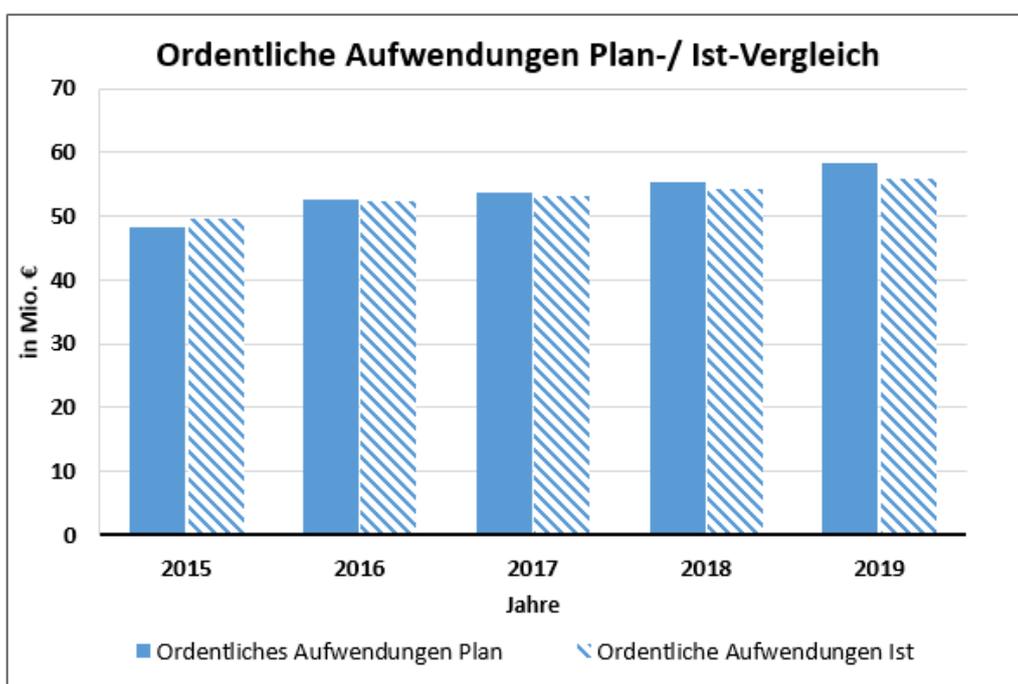
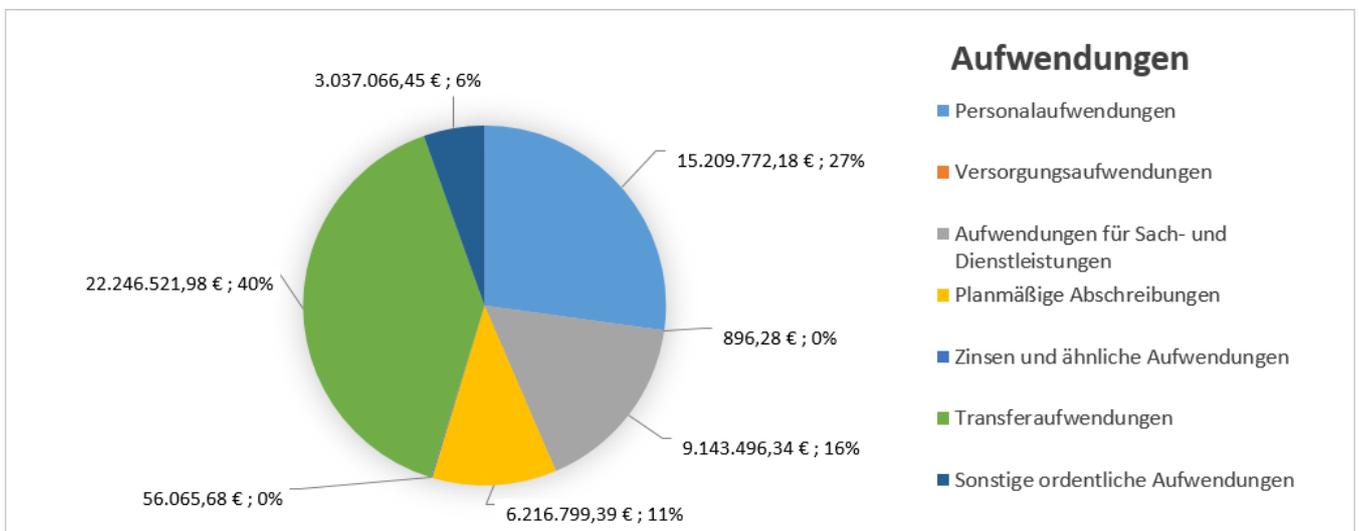


liegt vor allem an den vereinnahmten Nachzahlungszinsen. Ebenfalls können bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträgen** Mehrerträge von 356.055,26 € erzielt werden. Die Erträge beruhen fast ausschließlich auf die Erstattungen der Konversion für die Erschließung des Konversionsareals. Die Erschließungskosten wurden von der Stadt Donauesschingen bezahlt und werden in voller Höhe von der KEGmbH erstattet. Zudem können bei dieser Position im Bereich Donauhallen, Park- und Gartenanlagen Mehrerträge erzielt werden und im Bereich Stadtwald werden geringer Erträge vereinnahmt.

Aufwendungen

Hierunter subsumiert man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

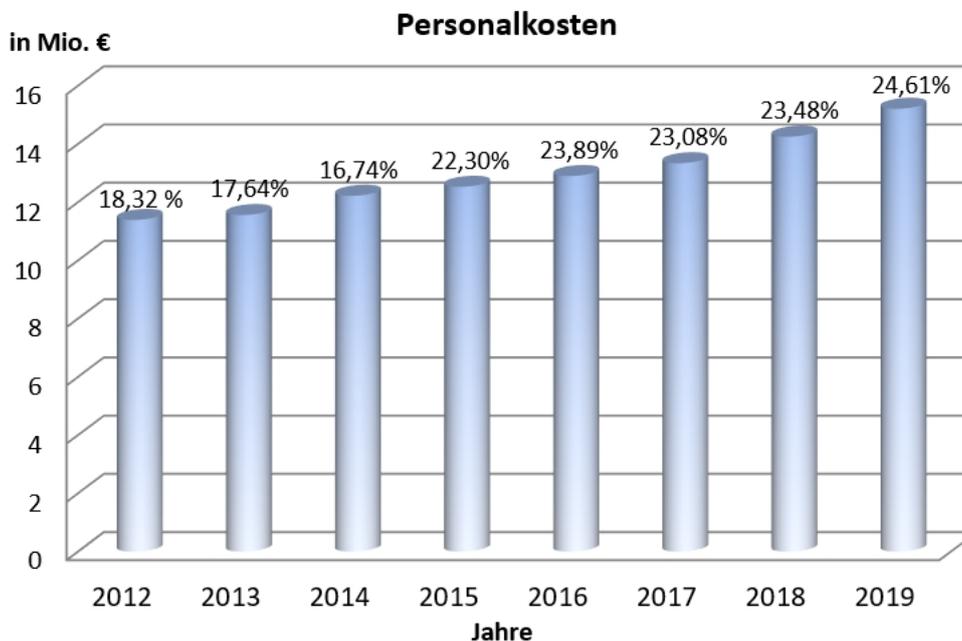
Die **ordentlichen Aufwendungen** liegen mit 55.910.618,30 € um 2,55 Mio. € unter dem Planansatz von 58,46 Mio. €.





Personalaufwendungen

Der Planansatz der **Personalaufwendungen** 2019 betrug 16,04 Mio. €. Tatsächlich werden 15.209.772,18 € aufgewendet. Das sind knapp 831 T€ weniger als geplant.



**Höhe der Personalaufwendungen und
deren prozentualer Anteil am Volumen der Ergebnisrechnung**

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von 896,28 € angefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** fallen mit 9.143.496,34 € um 1.008.628,66 € geringer aus als der Planansatz. Bei den einzelnen Positionen gibt es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind 35.539,18 € weniger aufgewendet worden. **Abbruchkosten** sind in Höhe von 5.920,25 € angefallen und damit 204.079,75 € weniger als eingeplant. Bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** werden 410.260,66 € weniger aufgewendet. Die größten Abweichungen ergeben sich aus den Bereichen Sportzentrum Haberfeld, Friedhöfe, TDDS, Wirtschaftswege, öffentliche Gewässer, unbebaute Grundstücke und Gemeindestraßen. Das Ergebnis bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** liegt 48.087,27 € unter dem Planansatz. Beim **Erwerb von beweglichen Vermögen** fallen 16.319,46 € mehr an als ursprünglich geplant. Bei den **Mieten und Nebenkosten** sind 40.627,12 € mehr und bei der unentgeltlichen Wertabgabe sind 31.378,62 € weniger angefallen als geplant. Beim Leasing werden 7.901,10 € weniger verbraucht. Bei den **Aufwendungen für die Bewirtschaftung** gibt es verschiedene Mehr- (+) sowie Minderaufwendungen (-) (Bewirtschaftung allgemein -16,5 T€, Strom +1,7 T€, Wasser -22,1 T€, Heizung +4,1 T€, Reinigung -147,9 T€, Gebäudeversicherung +11,9 T€, Grundsteuer -31,5 T€, Müll +222,02 €, sonstige Bewirtschaftung -31,9 T€). Bei der **Haltung von Fahrzeugen** können Einsparungen in Höhe von 111.202,20 € verzeichnet werden. Diese Einsparung kommt vor allem aus dem Fuhrpark der TDDS. Die Aufwendungen für die **Kfz-Steuer und Versicherung** liegen bei 50.120,05 € und somit rd. 9 T€ unter dem Planansatz. Diese Einsparung kommt vor allem aus dem Fuhrpark der Bußgeldstelle. Bei den **besonderen Aufwendungen Personal** sind Aufwendungen von 23.362,22 €



verbucht, die fast ausschließlich auf TDDS, Kindergärten und Feuerwehr zurückzuführen sind. Minderaufwendungen in Höhe von 8.874,42 € sind bei der **Aus- und Fortbildung** zu verzeichnen. Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wird der Planansatz um 47.398,23 € unterschritten. Die Wenigeraufwendungen kommen vor allem aus dem Bereich Stadtwald, Gebäudemanagement und Stadtbus. Im Bereich Gemeindeorgane, Einwohnerwesen, Ausländeramt und Kinder- und Jugendbüro kommt es vor allem zu Mehraufwendungen. Für **Kunstgegenstände** sind 6.990,00 € weniger aufgewendet worden. Bei der **Aufforstung** sind 12.583,41 € weniger angefallen. Die **Aufwendungen für EDV** sind um 79.193,00 € gesunken und zwar vor allem im Bereich Einwohnerwesen, Archiv/Registrierung und Ausländeramt. Das Ergebnis bei den **bezogenen Leistungen und Waren** liegt 10.511,56 € unter dem Planansatz. Für **Werbung** wird im Bereich Donauhallen weniger verausgabt und im Bereich Stadtbus und Tourismus mehr. Somit 24.635,94 € mehr als ursprünglich geplant. Bei den **Städtepartnerschaften** sind 11.277,86 € mehr angefallen. Für das **Herbstfest** sind 25.282,73 € mehr aufgewendet worden. Beim **CI** sind 3.425,23 € weniger angefallen. Bei den **Zuschüssen an Sportvereine** liegt das Ergebnis um 5.884,66 € niedriger. Die Aufwendungen für **Gästebetreuung** liegen 3.856,16 € höher als geplant. Bei den Aufwendungen **Konus** werden 9.337,78 € mehr aufgewendet. Bei der **Zusammenarbeit Quellregion** sind 11.711,52 € weniger angefallen. Die Mehraufwendungen in Höhe von 306.525,68 € bei den **Aufwendungen für Dienstleistungen** sind auf die Erschließung des Konversionsareals zurückzuführen. Diese Aufwendungen werden vollständig von der KEGmbH erstattet. Bei den **Lernmitteln** werden 88.611,71 € weniger Aufwendungen benötigt. Bei dem **Verbrauch von Vorräten** werden 56.542,23 € eingespart. Die **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** können um 132.833,85 € besser abgeschlossen werden. Diese Einsparungen resultieren vor allem aus den geringeren Aufwendungen für den Winterdienst, geringeren Aufwendungen bei den Donauhallen und geringeren Aufwendungen beim Personal.

Planmäßige Abschreibungen

Die **planmäßigen Abschreibungen** in Höhe von 6.216.799,39 € übersteigen um rd. 1,49 Mio. € den Planansatz von rund 4,7 Mio. €. Diese Mehraufwendungen resultieren aus einigen nachträglichen Vermögenserfassungen sowie unterjährig getätigten Investitionen und Niederschlagungen. Aufgrund einer Kontenplanänderung werden die Planzahlen und Ist-Zahlen auf unterschiedlichen Sachkonten dargestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

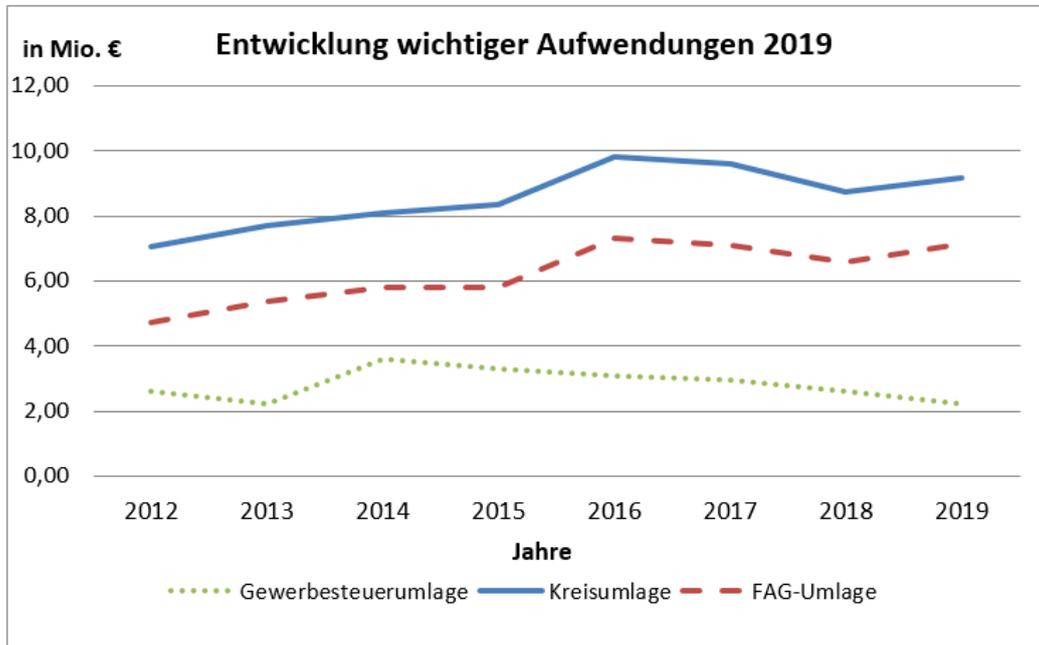
Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden in Höhe von 56.065,68 € aufgewendet. Eingeplant waren 117.000 €. Die Zinsen sind vor allem für die Leibrente angefallen. Die eingeplanten Zinsaufwendungen an Kreditinstitute können fast vollständig eingespart werden.

Transferaufwendungen

Bei den **Transferaufwendungen** sind 22.246.521,98 € verbucht. Es sind geringere Aufwendungen von 1.789.759,02 € entstanden. Bei den **Zuweisungen an Gemeinden** fallen 23.615,38 € weniger im Bereich Kindergärten/ Kindertagesstätten anderer Träger an. Die Zuweisungen an Zweckverbände liegen 121.464,37 € unter dem Planansatz, dies ist vor allem auf den nicht benötigten Zuschuss an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung zurückzuführen. Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** sind 48.632,55 € weniger angefallen, vor allem im Bereich Stadtbus. Bei den **Zuschüssen an Musikvereine, Musikschule, Heimatvereine** können 15.572,05 € eingespart werden. Wenigeraufwendungen in Höhe von 2.657,36 € können beim **Mietzuschuss Ortsteilhallen** verbucht werden. Beim **Mietzuschuss Donauhallen** liegt das Ergebnis 7072,00 € unter dem Planansatz. Die **Familien- und Ortskernförderung** liegt 135.000 € unter dem Planansatz. Die **Gewerbesteuerumlage** liegt bei 2.237.341,66 € und somit

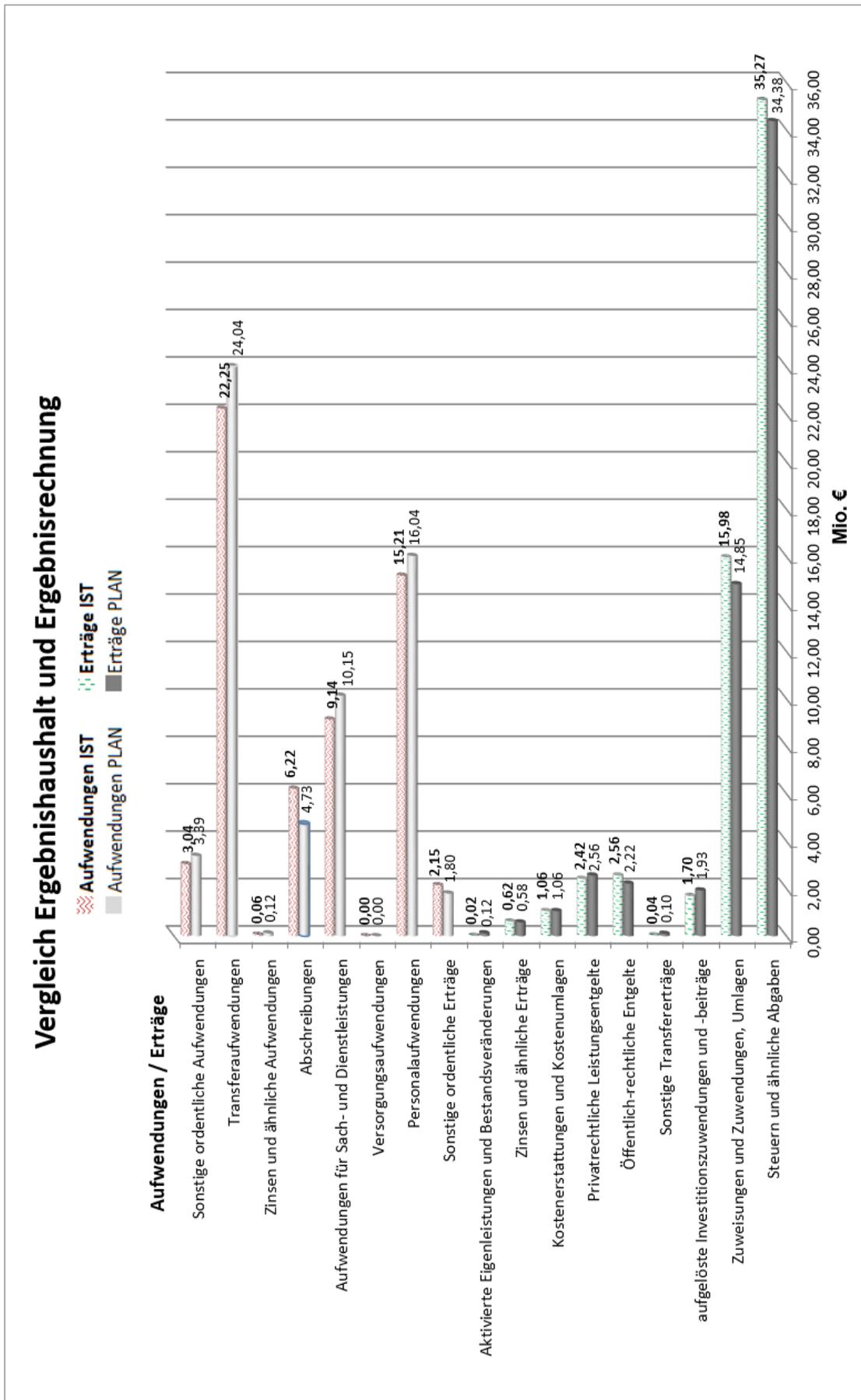


unter dem Planansatz von 2.822.730 €. Bei der **FAG-Umlage** muss die Stadt Donauesschingen 14.440,60 € weniger ausbezahlen. In Summe insgesamt 7.150.559,40 €. Die **Kreisumlage** liegt bei 9.160.186,36 € (Planansatz 9.947.000,00 €), bei einem Kreisumlagehebesatz von 29 v.H..



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden 349.965,55 € weniger aufgewendet. Sie liegen im Ergebnis bei 3.037.066,45 €. Bei den einzelnen Positionen gibt es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden 34.024,17 € mehr als geplant verausgabt. Bei den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** sind 10.609,11 € weniger angefallen, der größte Anteil stellt sich im Bereich Statistik und Wahlen dar. Der **Aufwand der TD Reitturnier** sorgt für Mehraufwendungen von 4.948,65 €. Beim **Aufwand TD** sind 19.609,15 € weniger angefallen. Bei den **sonstigen Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** sind 22.612,31 € weniger angefallen. Die **Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen** liegen 6.616,36 € über dem Planansatz. Bei den **Geschäftsaufwendungen** werden 78.424,68 € mehr aufgewendet, vor allem im Bereich Personal. Es werden bei der **Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren** Rückstellungen in Höhe von 8.213,35 € gebildet. Bei den **Kopier- und Druckkosten** werden 32.681,76 € weniger aufgewendet. Wenigeraufwendungen in Höhe von 10.216,20 € fallen bei den **Dienstreisen** an. Bei den Aufwendungen für **Bebauungspläne** werden 186.919,13 € an Wenigeraufwendungen verbucht. Die Aufwendungen für **Porto- und Frachten** liegen 4.750,93 € unter dem Planansatz. Bei den **Erstattungen an Gemeinden** überschreitet das Ergebnis den Planansatz um 23.691,28 €. Die **Erstattungen an verbundene Unternehmen** liegen 30.522,41 € unter dem Planansatz. Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** werden 13.309,19 € mehr verbraucht, vor allem im Bereich Tiefbau. Es müssen **Säumniszuschläge** von 30.406,00 € bezahlt werden. Die **Deckungsreserve** von 100.000,00 € wird nicht in Anspruch genommen.





Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

Die öffentlichen Einrichtungen werden teilweise als Pflicht-, teilweise als freiwillige Aufgabe der Stadt geführt.

Kostenrechnende Einrichtungen sind solche Einrichtungen, die in der Regel ganz oder anteilig aus Entgelten ihrer Nutzer finanziert werden. Eine 100%ige Kostendeckung ist allerdings nicht in allen Bereichen möglich. Die Tabelle stellt den Nettoressourcenbedarf/-überschuss der einzelnen Einrichtungen dar. Der Kostendeckungsgrad errechnet sich aus allen Leistungen durch alle Kosten.

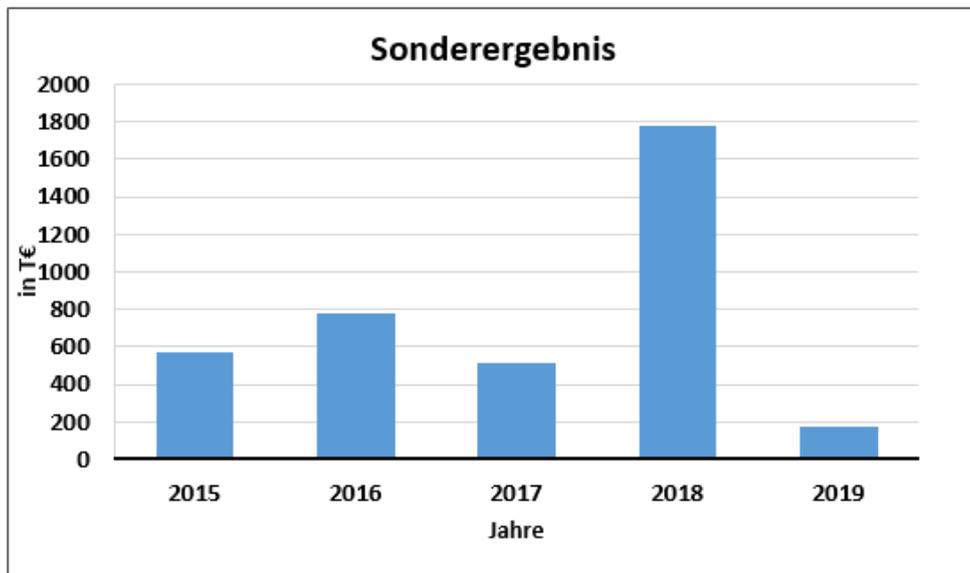
Bezeichnung	Leistungen	Kosten	Nettoressourcen- bedarf/ - überschuss	Kostendeck- ungsgrad
Kunstschule	57.547,94 €	161.975,44 €	-104.427,50 €	35,53%
Musikschule	735.735,07 €	1.573.465,78 €	-837.730,71 €	46,76%
Volkshochschule	0,00 €	90.795,35 €	-90.795,35 €	0,00%
Stadtbibliothek	35.768,75 €	384.396,16 €	-348.627,41 €	9,31%
Kindertagesstätte Wunderfitz	1.164.695,00 €	2.595.221,75 €	-1.430.526,75 €	44,88%
Kindergarten Pfiffikus	207.212,45 €	601.488,94 €	-394.276,49 €	34,45%
Kindergarten Aufen	143.111,57 €	337.090,43 €	-193.978,86 €	42,45%
Kindergarten Augenblick	103.636,09 €	286.405,08 €	-182.768,99 €	36,19%
Kindergarten Hubertshofen	65.533,19 €	249.108,29 €	-183.575,10 €	26,31%
Kindergarten Neudingen	68.789,16 €	302.511,64 €	-233.722,48 €	22,74%
Kindergarten Pfohren	172.201,14 €	477.360,45 €	-305.159,31 €	36,07%
Parkschwimmbad	128.487,25 €	417.701,34 €	-289.214,09 €	30,76%
Schwimmbad Hubertshofen	2.740,66 €	29.797,18 €	-27.056,52 €	9,20%
Schwimmbad Wolterdingen (inkl. Vereinsraum)	20.036,33 €	102.462,23 €	-82.425,90 €	19,55%
Erdaushubdeponie	1.957,00 €	3.773,50 €	-1.816,50 €	51,86%
Wochenmärkte	16.151,06 €	20.184,38 €	-4.033,32 €	80,02%
Friedhöfe	411.985,01 €	465.070,71 €	-53.085,70 €	88,59%
Bürgerhalle Aasen	14.870,94 €	91.817,38 €	-76.946,44 €	16,20%
Mehrzweckhalle Grüningen	3.609,46 €	41.948,74 €	-38.339,28 €	8,60%
Mehrzweckraum Heidenhofen	6.807,20 €	4.295,71 €	2.511,49 €	158,47%
Mehrzweckhalle Hubertshofen	18.924,40 €	14.234,87 €	4.689,53 €	132,94%
Mehrzweckhalle Neudingen	16.082,40 €	75.401,38 €	-59.318,98 €	21,33%
Mehrzweckhalle Pfohren	12.591,60 €	23.283,31 €	-10.691,71 €	54,08%
Mehrzweckhalle Wolterdingen	19.913,29 €	65.601,97 €	-45.688,68 €	30,35%
Donauhallen	514.390,92 €	1.414.915,28 €	-900.524,36 €	36,35%
Mosterei Hubertshofen	1.799,20 €	2.894,74 €	-1.095,54 €	62,15%
TDDS	4.396.904,03 €	4.396.904,03 €	0,00 €	100,00%



Sonderergebnis

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis abgebildet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen stellen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen dar (vgl. § 61 GemHVO).

Im Jahr 2019 besteht das Sonderergebnis aus Erträgen in Höhe von 628.687,58 € und aus Aufwendungen in Höhe von 453.493,85 €. Insgesamt ein positives Sonderergebnis von 175.193,73 €.



Die Erträge beruhen fast ausschließlich aus Grundstücksverkäufen und die damit verbundenen Buchgewinne. Die Gewinne stammen aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet Störling (Donaueschingen), Tannheimer Straße (Wolterdingen), Alpenblick (Heidenhofen), Hubertshofen (Albin-Vogt-Straße) und Aasen (Graustein) und aus Gewerbebaugebietsverkäufen Breitelen Strangen (Donaueschingen). Außerdem aus Grundstücksverkäufen für Verkehrsflächen in Donaueschingen, Pfohren und Wolterdingen, Tauschverträgen und einem Verkauf von einer Grünfläche. Ebenfalls sind zwei Fahrzeuge verkauft und durch Anlagenabgänge Sonderposten aufgelöst worden.

Auflösung Sonderposten	36.480,17 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	584.347,41 €
Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	7.860,00 €

Die Aufwendungen sind vor allem auf Übergaben von Grundstücksflächen an den Schwarzwald-Baar-Kreis, auf eine Verkehrsflächenübertragung in Aasen und auf Anlagenabgänge zurückzuführen.

Außerplanmäßige Abschreibungen	452.905,25 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	588,60 €

Der erwirtschaftete Überschuss im Rechnungsjahr 2019 wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



FINANZRECHNUNG

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegen mit 59.115.801,67 € im Ergebnis rd. 1,62 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz von 57.498.159,00 €. Die Mehreinzahlungen ergeben sich vor allem durch die Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil Umsatzsteuer (+ 441 T€), Einzahlungen aus Vergnügungssteuer (+ 299 T€), Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen (+ 482 T€), Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land (+ 524 T€), Einzahlungen aus Benutzungsgebühren (+ 455 T€) und Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 492 T€). Wenigereinzahlungen sind vor allem bei den Gewerbesteuern (- 1,2 Mio. €) eingegangen.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegen mit 49.532.190,90 € im Ergebnis rd. 4,1 Mio. € unter dem Planansatz von 53.633.027,00 €. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Wenigerauszahlungen bei den Personalauszahlungen (- 834 T€), den Auszahlungen für die Sach- und Dienstleistungen (- 1,13 Mio. €), den Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage (- 585 T€) und den Auszahlungen für die Kreisumlage (- 787 T€).

Zur Finanzierung von Investitionen kann die Ergebnisrechnung im Jahr 2019 einen Zahlungsmittelüberschuss von 9.583.610,77 € erwirtschaften. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.865.132,00 €.



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Vergleich zum Haushaltsansatz um rd. 99 T€ nicht erreicht werden. Im Ergebnis liegen sie bei 2.922.334,48 €.



Die größten investiven Positionen werden nachfolgend aufgeführt (ab 50.000 € Gesamtkosten):

- unbebaute Grundstücke Erwerbskosten (1.036.991,48 €; Planansatz: 800.000 €)
- Brandschutz – Einzahlung Anschaffung Drehleiter (90.000 €; Planansatz: 0 €)
- Erschließungsbeiträge (408.355,85 €; Planansatz: 300.000 €)
- Kostenerstattungsbeiträge nach BauGB (193.882,34 €; Planansatz: 100.000 €)
- Wolterdingen Anbindung L180 Einzahlung (200.000 €; Planansatz: 450.000 €)
- Friedrich-Ebert-Straße Zuschuss (211.000 €; Planansatz: 211.000 €)
- Kinderspielplatz Irmepark – Einzahlung (56.159,10 €; Planansatz: 0 €)
- Wasserläufe Renaturierung Wolfsbach – Einzahlung (170.900 €; Planansatz: 170.000 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2020 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** liegen mit 8.739.429,53 € im Ergebnis rd. 4,836 Mio. € unter dem Haushaltsansatz von 13.576.250,00 €.

Nachfolgend sind die größten Investitionen aufgeführt (ab 50.000 € Gesamtkosten):

- EDV Netz – Planung und Baukosten (142.734,97 €; Planansatz: 200.000 €)
- Realschule Neubau (183.621,46 €; Planansatz: 2.000.000 €)
- Baar-Sporthalle Umsetzung pädagog. Konz. (64.085,19 €; Planansatz: 24.000 €)
- Emil-Winterhalder-Str./Fertigst. Deckenbelag (103.136,84 €; Planansatz: 130.000 €)
- Friedrich-Ebert-Str./Hochstraße (1.303.496,62 €; Planansatz: 0 €)
- Brandschutz – Digitaler Funk (85.485,16 €; Planansatz: 0 €)
- Brandschutz Anschaffung Drehleiter (687.025,76 €; Planansatz 0 €)
- Investitionsgegenstände aus Budget EDS (54.264,47 €; Planansatz 0 €)
- Anbindung L180, Straßenbau Längfeldstraße (626.487,66 €; Planansatz: 600.000 €)
- Wolterdingen Neue Weiherbachbrücke (52.524,55 €; Planansatz 0 €)
- Gestaltungskonzept Sanierung südlicher Kernstadtbereich (54.618,63 €; Planansatz: 150.000 €)
- Rathausplatz Neugestaltung Neudingen (366.105,75 €; Planansatz: 400.000 €)
- Wolterdingen – Anbindung L180 Amphibienleitsystem (431.303,84 €; Planansatz: 550.000 €)
- Kinderspielplatz – Irmepark Neuanlage (115.441,30 €; Planansatz: 0 €)
- Auepark Donauursprung (285.000 €; Planansatz: 36.000 €)
- MZH Grüningen – Neubau Halle Planungs- und Baukosten (665.336,53 €; Planansatz: 2.400.000 €)
- TDDS Geräteträger Ersatz für Xylon (165.185,57 €; Planansatz: 165.000 €)
- Schmalspurgerät (102.618,19 €; Planansatz: 100.000 €)
- Beteiligung ED kommunal GmbH (200.000 €; Planansatz: 0 €)
- Schellenbergbrücke Wege (50.803,27 €; Planansatz: 0 €)
- unbebaute Grundstücke – Erwerbskosten (2.363.814,80 €; Planansatz: 800.000 €)
- Wasserläufe – Renaturierung Wolfsbach 4. BA (163.333,95 €; Planansatz: 45.000 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2020 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** von 5.817.095,05 € kann vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven ist im Jahr 2019 nicht erforderlich.

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2019 werden keine Finanzierungsmittelzahlungen getätigt.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Unter **haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen** versteht man Ein- und Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Es werden unter anderem folgende Vorgänge abgebildet:

- Aufnahme/ Rückzahlung von Kassenkrediten
- Rückzahlung/ Anlage von Geldanlagen
- durchlaufende Gelder (z.B. Umsatzsteuer/Vorsteuer)
- Klärungsliste

Der Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen liegt im Ergebnis bei 2.121.805,83 €. Die größte Position stellt die Veränderung von Geldanlagen in Höhe von rd. 1 Mio. € und die Veränderungen bei den Kassenkrediten in Höhe von rund 1,1 Mio. € im Jahr 2019 dar.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein **Finanzierungsmittelüberschuss** von 3.766.515,72 €. Zusammen mit dem **Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen** in Höhe von 2.121.805,83 € ergibt sich die **Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln beträgt 9.762.300,27 € zum Ende des Haushaltsjahres 2019. Der Bestand erhöht sich um 1.644.709,89 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln entspricht dem Bestand der tagesabschlussrelevanten Bankkonten. Die Bilanzposition 1.3.8 Liquide Mittel ist nicht mit dem Endbestand an Zahlungsmitteln identisch, weil bei dieser Position zusätzlich die Handvorschüsse in Höhe von 400,00 € ausgewiesen werden.

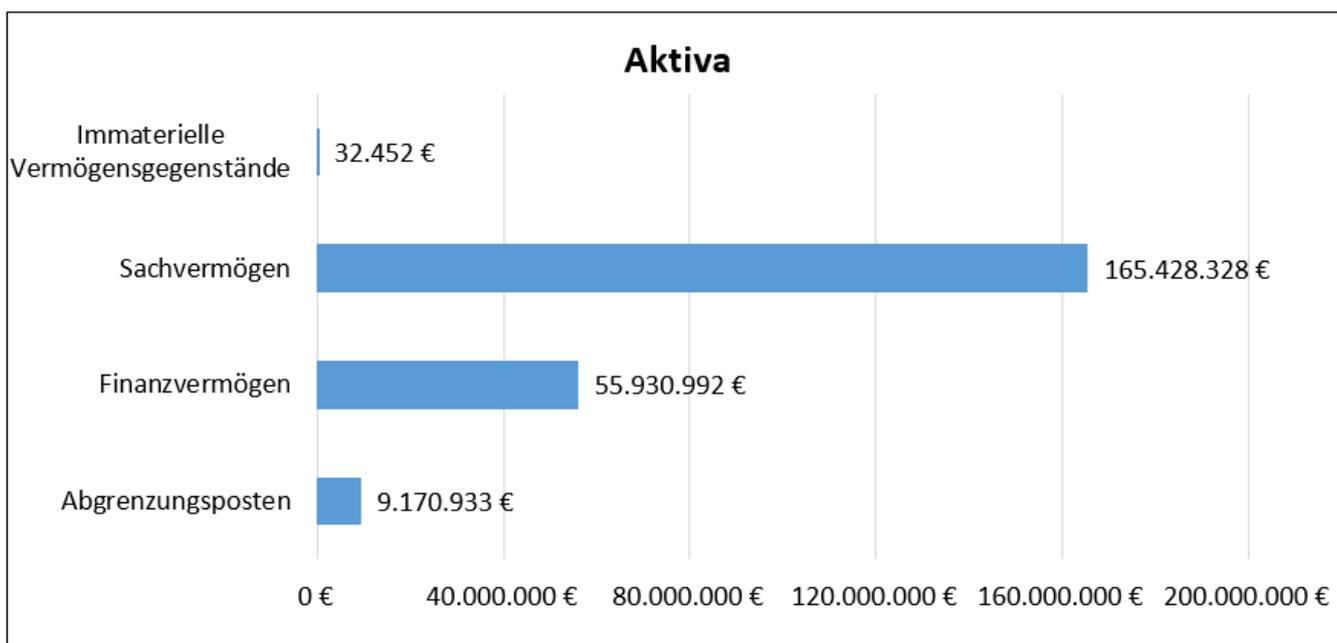


BILANZ

Die Bilanz weist den Jahreserfolg der Großen Kreisstadt Donauesschingen als Saldogröße einer stichtagsbezogenen Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden am Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres, also aufgrund von Bestandsgrößen, aus. Die bilanziellen Bestände werden aus den Bestandskonten der Buchhaltung übernommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. die Ergebnisrechnung ergänzt in Systemen der doppelten Buchführung die Bilanz, indem sie als Zeitraumrechnung das identische Jahresergebnis aus den im Laufe eines Geschäftsjahres entstandenen Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Aufwendungen und Erträge verdeutlichen dabei lediglich die erfolgsabhängigen Betriebsvermögensveränderungen. Entscheidungen über den Ansatz und die Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden sowie sonstigen ansatzfähigen oder –pflichtigen Posten in der Bilanz beeinflussen unmittelbar den Umfang der in der Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung abgebildeten Aufwendungen und Erträge. Darüber hinaus hat die Ausübung von Ansatz- und Bewertungswahlrechten in der Regel Einfluss auf das Bilanzbild sowie auf die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung.

Die Aktivseite:

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 III GemHVO das Vermögen und die Rechnungsabgrenzungsposten. Die Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag) wird in der Bilanz nicht ausgewiesen. Eine Nettosition wird erst dann eingebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und keine Rücklagen mehr vorhanden sind. Die Aktivseite der Bilanz der Stadt Donauesschingen beträgt 230.562.705,54 € im Jahr 2019.



1. Vermögen:

Unter dieser Bilanzposition wird sämtliches Vermögen der Stadt Donauesschingen dargestellt. Das Gesamtvermögen weist eine Summe in Höhe von 221.391.772,43 € im Jahr 2019 auf.



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle unkörperlichen Vermögensgegenstände, die keine Sachen i.S.d. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Alle immateriellen Vermögensgegenstände haben gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggfs. jedoch durch einen körperlichen Träger vermittelt werden. Dies sind insbesondere Lizenzen und Software.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Lizenzen	12.697,38 €	7.194,95 €
DV-Software	18.457,60 €	13.792,62 €
Sonstiges immaterielles Vermögen	14.415,94 €	11.464,51 €
Summe	45.570,92 €	32.452,08 €

Die Zugänge beinhalten eine McAfee Virenschutz Verlängerung, Select Plus BMI MS office Standard 2019 Lizenz und C9200L-DANN Cisco Essentials Lizenz. Die Abgänge ergeben sich aus Abschreibungen. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 13.118,84 €.

1.2 Sachvermögen:

Zum Sachvermögen gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke sowie die Infrastruktur. Darüber hinaus die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, das bewegliche Vermögen, die Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau. Auf dieser Bilanzposition werden insgesamt 165.428.327,97 € ausgewiesen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forst und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer, der Ausstattung sowie unselbstständigen Spielflächen wird als Grünfläche bezeichnet. Unter Ackerland fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung. Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen mit Waldhütten. Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Grund und Boden bei Grünflächen	667.644,22 €	689.670,19 €
Grünflächen Aufwuchs	1.009.937,93 €	1.062.204,65 €
Ackerland	11.391.465,60 €	13.211.738,81 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	6.435.665,20 €	6.434.094,48 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	19.959.973,48 €	19.951.607,77 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.435.026,74 €	4.323.650,84 €
Summe	43.899.713,17 €	45.672.966,74 €



Die größten Zugangspositionen sind auf die Erweiterung des Gewerbegebiets Aasen, Donauesschingen und Baugebiete in Aasen, Neudingen, Wolterdingen sowie Grundstücksbewegungen im Zusammenhang mit dem Donauzusammenfluss zurückzuführen. Die größten Abgänge belaufen sich auf Bauplatzverkäufe (Aasen, Heidenhofen, Hubertshofen und Wolterdingen), Gewerbebauplatzverkäufe (Breitelen Strangen) und Grundstücksbewegungen im Zusammenhang mit dem Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen. Die Bilanzposition erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.773.253,57 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen. Gebäude werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben. Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Obdachlosenunterkünfte. Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Donauhallen und die Mehrzweckhallen. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem sämtliche Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateranlagen. Unter Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude fallen z.B. die Rathäuser, die Schulen, die Feuerwehrgerätehäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Grund und Boden bei Wohnbauten	209.563,26 €	435.519,31 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	820.055,95 €	743.311,03 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	157.498,02 €	125.860,65 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	2.902.023,96 €	2.367.683,20 €
Grund und Boden mit Schulen	497.575,00 €	433.061,38 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	15.604.057,97 €	15.091.537,70 €
Grund und Boden Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.464.607,07 €	1.380.464,37 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	16.902.514,34 €	16.523.714,70 €
Grund und Boden mit sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	1.413.748,28 €	1.402.895,46 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	8.648.778,05 €	8.723.176,98 €
Summe	48.620.421,90 €	47.227.224,78 €

Die größten Zugangspositionen ergeben sich aus dem Kauf des Gebäudes Wiesenstraße 3, der Weitsprung- und Kugelstoßanlage Baar-Sporthalle, der Salzlagerhalle TDDS, der Sanierung des Obdachlosenheims Baarstraße 18, der Schulküche Heinrich-Feurstein-Schule, der Spielelemente Irmepark, der Küche der Erich-Kästner-Schule, der Erneuerung der Mauer Heinrich-Feurstein-Schule zur Moltkestraße, der Sanierung des Zugangs Rathaus Wolterdingen, Brandschutzmaßnahmen Rathaus II, der Küche im Bistro, die Mess- und Regeltechnik des Parkschwimmbads, der Brandmeldeanlage Gerätehaus Donauesschingen und der Brandmeldeanlage Realschule. Die Abgänge ergeben sich vor allem aus den Abgängen der Baukosten Kita Wunderfitz, der Erweiterung Kiga Pfiffikus, der Generalsanierung Wohnhaus Friedrichstraße 12, dem Neubau Kiga Pfiffikus, der Sanierung des Gummiplatzes Baar-Sporthalle, der Außentreppe Eichendorffschule, der Gas-Dachs Modernisierungspakete, der neuen Regelungstechnik Heizung Grundschule Pföhren und den Abschreibungen. Insgesamt verringert sich die



Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 1.393.197,12 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen:

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden, die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Bei den wasserbaulichen Anlagen handelt es sich um künstlich angelegte Gewässer und Gewässerbauwerke. Zu den Friedhöfen gehören sämtliche Grabanlagen, Friedhofskapellen, Aussegnungshallen sowie Zubehör zum Bestattungswesen.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.317.824,47 €	8.360.072,81 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	6.424.533,75 €	7.621.479,72 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	72.259,58 €	68.291,79 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	37.747.688,37 €	39.997.710,72 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	11.930,78 €	11.487,98 €
Wasserbauliche Anlagen	1.457.589,61 €	1.860.500,25 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	52.921,55 €	121.789,36 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	216.920,61 €	231.373,31 €
Summe	54.301.668,72 €	58.272.705,94 €

Die größten Zugangspositionen stammen aus der Friedrich-Ebert-Straße, dem Amphibienleitsystem Längfeld Wolterdingen, dem Rathausplatz Neudingen, der Renaturierung Wolfsbach 4. BA Wolterdingen, der Badmühle, der Emil-Winterhalter-Straße, dem Parkplatz LRA, der Weiherbachbrücke, der Riedbrücke Allmendshofen, der Fahrbahnerneuerung Ortsdurchfahrt Neudingen, der Bushaltestelle Karlstraße, dem Inneren Verkehrsring Josefstraße/Käferstraße, der Neuanlage Irmapark, der Breginsel Retention Ausgleichsmaßnahme für Längfeld III. Die größten Abgänge stellen die Friedrich-Ebert-Straße, die Längfeldstraße, die Schulhofsanierung Grundschule Pfohren, Riedsee und Schießbühl dar. Außerdem wurden Abschreibungen verbucht. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 3.971.037,22 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken:

Auf dieser Bilanzposition werden Gebäude und Aufbauten erfasst, die nicht auf einem städtischen Grundstück stehen. Hierunter fallen vor allem Rad- und Gehwege sowie Kreisverkehre.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Bauten auf fremden Grund und Boden	5.789.359,33 €	4.180.863,24 €
Summe	5.789.359,33 €	4.180.863,24 €

Die Abgänge ergeben sich aus der Güterstraße, der Hagelrainstraße, der Tannheimer Straße, dem Inneren Verkehrsring und den Abschreibungen. Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 1.608.496,09 €.



1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler:

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Sofern vorhanden, wurden Kunstgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschreibung unterworfen.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Kunstgegenstände	286.802,07 €	287.902,07 €
Sonstige Kulturdenkmäler	210.885,10 €	210.885,10 €
Summe	497.687,17 €	498.787,17 €

Der Zugang beruht auf die Collage „Spiegelung Donauhallen“. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 1.100,00 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge:

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark der Feuerwehr und des Betriebshofes, außerdem werden hier die Dienstfahrzeuge abgebildet. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschreibungen.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Fahrzeuge	1.385.744,10 €	2.234.690,31 €
Maschinen	305.241,02 €	254.170,62 €
Technische Anlagen	64.705,73 €	67.539,97 €
Summe	1.755.690,85 €	2.556.400,90 €

Im Jahr 2019 stellen die Anschaffungen der Feuerwehr Drehleiter, des Fendt Traktors, des Multicar Schmalspurträgers, des Sprinters, des Kleintraktors, der Mitsubishis, die Videoüberwachungsanlage Kita Wunderfitz, der Anbaustreuer Fendt, der Walzenstreuer und der Schwimmbeckenreiniger die größten Anschaffungen dar. Die Abgänge resultieren aus einem Sprinter, einem Kommunaltraktor und den angefallenen Abschreibungen. Diese Bilanzposition erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 800.710,05 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeug. Es werden sämtliche Gegenstände über 800 € erfasst. Betriebsvorrichtungen dienen unmittelbar dem Geschäftsbetrieb und stehen baulich im Zusammenhang mit einem Gebäude, wie z.B. Lastenaufzüge oder Heizungen.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Betriebsvorrichtungen	1.912.490,30 €	1.562.750,11 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.799.342,72 €	1.793.531,23 €
Summe	3.711.833,02 €	3.356.281,34 €



Angeschafft werden viele Einrichtungsgegenstände u.a. für die Verwaltung, Schulen, Hallen und für die Feuerwehr. Größere Anschaffungen waren die Vernetzung der Klassenzimmer Grundschule Pfohren, der Digital-Funk, die Amok-Alarm-Anlage Baar-Sporthalle, Mobile Handerfassungsgeräte Bußgeldstelle, eine Waschmaschine, Medientische, Weihnachtsbeleuchtung, Seifert Orgel, elektronische Tafeln, Fahrradständer Gymnasium, Brennofen, Großformatkopierer, Zeiterfassungsgerät Rathaus IV. Die Abgänge resultieren aus einer Orgel und den Abschreibungen. Insgesamt vermindert sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 355.551,68 €.

1.2.8 Vorräte:

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden. Die aktivierten Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten bewertet. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar und sind daher nicht planmäßig abzuschreiben.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Heizöl (Grünigen, Neudingen, Hubertshofen, Eichendorffschule)	17.463,34 €	30.617,96 €
Streusalz (TDDS, Aasen, Grünigen, Wolterdingen)	41.986,00 €	60.387,60 €
Summe	59.449,34 €	91.005,56 €

Der Bestand wird zum Ende des Jahres festgestellt und stellt die Veränderung des Vorrats dar. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 31.556,22 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:

Hier werden Anlagen aufgeführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet. Sie werden mit den bis 31.12.2019 tatsächlich anfallenden Kosten bilanziert. Die Gesamtsumme im Jahr 2019 beträgt 3.572.092,30 €. Folgende Maßnahmen werden als Anlagen im Bau bilanziert:

	31.12.2018	31.12.2019
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen:		1.998.203,35 €
- Parkschwimmbad Generalsanierung	288.940,40 €	297.688,65 €
- Erneuerung passives Netzwerk Rathäuser	182.565,25 €	326.660,38 €
- Rathaus II, Fassadensanierung Planungskosten	-	157.493,08 €
- Neubau Realschule Planungs- und Baukosten	82.217,73 €	273.582,25 €
- Neubau MZH Grünigen	83.901,86 €	754.990,76 €
- EDV Netz Planungs- und Baukosten	51.191,28 €	51.191,28 €
- Heimatpflege, Landschaftspark ‚Junge Donau‘	51.045,78 €	61.291,51 €
- MZH Neudingen Erweiterung Stromanschlussleitung	25.803,44 €	29.588,01 €
- Naturschutzgroßprojekt Baar Baumaßnahmen	8.452,94 €	8.452,94 €
- Sanierung Eichendorffsporthalle	-	25.374,61 €
- Heizungsanlage BHKW Grünigen	-	15.244,89 €
- Gnadentalkapelle Neudingen Hausschwammbefall	30,07 €	61,12 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen:		1.452.165,49 €
- Wasserläufe, Ausgleichsmaßnahmen Bebauungsplan allgem.	4.194,89 €	4.194,89 €



- Sanierung südlicher Kernstadtbereich	36.604,38 €	91.223,01 €
- Georg-Mall-Brücke, Allmendshofen, Sanierung	37.962,49 €	53.231,70 €
- Hindenburgring Umbau	31.175,09 €	41.795,84 €
- Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen	6.011,47 €	6.011,47 €
- Renaturierung Kesslerbächle Hubertshofen	14.703,15 €	20.279,01 €
- Längefeldstraße Anbindung L180 Straßenbau	434.554,51 €	1.040.952,22 €
- Käferbrücke Sanierung	-	36.651,65 €
- Heidenhofen, Erschließung Erweiterung	-	28.507,21 €
- Aasen, Käppelestraße Erschließung	-	19.925,72 €
- Käppelestraße, Neugestaltung Parkplatz Kiga	-	4.282,16 €
- Brigachbrücke Grüningen Sanierung	23.824,83 €	35.635,91 €
- Neugestaltung Schwimmbadstraße Hubertshofen	7.588,50 €	7.588,50 €
- Umbau Busbahnhof (behindertengerecht) Baukosten	15.618,75 €	15.618,75 €
- Radweg Aasen-Pföhren, Neubau	-	14.585,70 €
- Siedlersteg, Teilsanierung Stützen	-	13.500,00 €
- Siedlersteg 2. BA, Sanierung Dach- und Bohlenbelag	-	71,40 €
- Baugebiet Neudingen Erschließung 1. BA	68,46 €	16.446,56 €
- Parkplatzbefestigung Maria-Hof-Weg Neudingen	-	875,14 €
- Parkdeck Mühlenstraße	180,42 €	428,82 €
- Dürrheimer Straße Erweiterung Radweg	-	223,15 €
- Kreisverkehr L171 Zubringer Allmendshofen	-	136,68 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen		121.723,46 €
- Breitband Infrastruktur Übergabe an EB Breitband	284.382,78 €	121.723,46 €
Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	1.879.863,08 €	1.998.203,35 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	2.537.962,35 €	1.452.165,49 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	1.842.084,41 €	121.723,46 €
Summe	6.259.909,84 €	3.572.092,30 €

1.3 Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen umfasst die Anteile an verbundenen Unternehmen, die sonstigen Beteiligungen, das Sondervermögen, die Ausleihungen, die Wertpapiere, die Forderungen sowie die liquiden Mittel. Beteiligungen werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert. Als Anschaffungsnebenkosten können Beurkundungs- und Eintragungsgebühren, Grundstücksprüfungskosten, Druckkosten, Maklerprovisionen und Beratungs- und Gutachterkosten angesetzt werden. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Gemäß § 62 V GemHVO ist als Wert der Beteiligung und des Sondervermögens das anteilige Eigenkapital anzusetzen, wenn die Wertermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde. Insgesamt liegt die Bilanzposition bei 55.930.992,38 €.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen:

Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellen Anteile an privatrechtlichen Unternehmen dar, an denen die Stadt beteiligt ist und an denen sie einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hat.

Die Stadt hat folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:



Reitturnier Donaueschingen GmbH
Konversions- und Entwicklungsgesellschaft mbH Donaueschingen

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Anteile verbundenen Unternehmen nichtbörsennotierte Aktien	3.025.800,00 €	3.025.800,00 €
Summe	3.025.800,00 €	3.025.800,00 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen:

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile hält, durch die kein beherrschender Einfluss auf das Unternehmen ausgeübt werden kann. Dennoch ist die Absicht, der Kommune eine dauernde Unternehmensverbindung herzustellen. In Abhängigkeit der gemeindewirtschaftlichen Beziehungen können diese Anteile gemäß der §§ 102 ff. GemO an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder Unternehmen ausländischer Rechtsform bestehen. Außerdem werden hier die Anteile an den sonstigen juristischen Personen, wie Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts, dargestellt.

Die Stadt Donaueschingen verfügt über folgende Beteiligungen:

Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH
Energieagentur Schwarzwald GbR
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH
Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)
Car-Sharing Verein Mobile Baar e.V.
Zweckverband Volkshochschule Baar
Zweckverband Gasfernversorgung Baar (ZVB)
Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen (GVV)
Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar
ITEOS Anstalt des öffentlichen Rechts
ED Kommunal GmbH

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Beteiligungen Zweckverbände und sonstige Anteilsrechte	248.248,90 €	448.298,90 €
Summe	248.248,90 €	448.298,90 €

Die Beteiligung beim BGV erhöht sich um 50,00 €. Zudem hat die Stadt Geschäftsanteile im Wert von 200.000,00 € bei der ED Kommunal GmbH erworben. Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 200.050,00 € gesteigert.

1.3.3 Sondervermögen:

Der Posten Sondervermögen umfasst Stiftungen und Eigenbetriebe. Die Stadt Donaueschingen tritt nicht als Stiftungsgeber auf. Die Eigenbetriebe wurden mit dem eingebrachten Stammkapital zum Bilanzstichtag bewertet.

Als Sondervermögen wird grundsätzlich das Vermögen der Eigenbetriebe „Wasserwerk“ und „Abwasserbeseitigung“ bilanziert. Bei Abwasserbetrieben als sog. nichtwirtschaftliche Unternehmen kann gänzlich auf eine Eigenkapitalausstattung verzichtet werden. Dies ist sowohl eigenbetriebsrechtlich, als auch gebührenrechtlich zulässig. Daher wurde der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ der Stadt



Donauesschingen ohne Eigenkapital ausgestattet. Die Bilanzierung erfolgt bezüglich des Eigenbetriebes „Wasserwerk“ in Höhe von 2.200.000,00 €. Im Jahr 2017 wurde der neu gegründete Eigenbetrieb Breitbandversorgung mit einem Stammkapital von 100.000,00 € ausgestattet.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Sondervermögen	2.300.000,00 €	3.524.069,65 €
Summe	2.300.000,00 €	3.524.069,65 €

Der Zugang beruht auf das Eigenkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung. Die Bilanzposition erhöht sich um 1.224.069,65 €.

1.3.4 Ausleihungen:

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierzu zählen vor allem Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Außerdem werden die Genossenschaftsanteile der Kommune hier ebenfalls abgebildet. Die Stadt Donauesschingen besitzt Ausleihungen bei dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und bei der Baugenossenschaft Schwarzwald e.G..

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Ausleihung EB Abwasserbeseitigung	7.480.000,00 €	7.480.000,00 €
Ausleihung Baugenossenschaft Schwarzwald e.G.	3.840,00 €	3.840,00 €
Summe	7.483.840,00 €	7.483.840,00 €

1.3.5 Wertpapiere:

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbrieft, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Die Stadt Donauesschingen hat Festgeldanlagen bei verschiedenen Banken.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Sonstige Einlagen	23.630.377,80 €	24.633.529,69 €
Summe	23.630.377,80 €	24.633.529,69 €

Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.003.151,89 € erhöht. Die Veränderung ist auf die geringere Rückzahlung bestehender Geldanlagen (8 Mio. €) und größerer Neuanlagen von Geldanlagen (9 Mio. €) und die Verzinsung des Bausparvertrags zurückzuführen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern. Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich. Außerdem fallen hier die Erschließungsbeiträge sowie der Anteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich an der Umsatzsteuer und die Stundungszinsen darunter.



Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	85.549,24 €	389.728,46 €
EWB-Korrektur ÖR Forderungen	1.331,12 €	1.456,82 €
Forderungen aus gestundeten Beiträgen	15.173,04 €	15.173,04 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	1.203,26 €	6.745,83 €
Einzelwertberichtigung aus ÖR-Forderungen	-1.331,12 €	-1.456,82 €
Steuerforderungen	1.030.083,24 €	2.059.415,82 €
EWB-Korrektur Steuerforderungen	17.006,69 €	21.110,23 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	59.763,77 €	19.283,64 €
Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen	-17.006,69 €	-21.110,23 €
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	445.315,70 €	-824,63 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	110.018,37 €	10.460,70 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	501.102,36 €	373.931,80 €
EWB-Korrektur übrige öffentl. rechtl Forderung	0,00 €	5.123,83 €
Rechtskräftige Forderungen aus OWI	68.738,59 €	63.880,36 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	8.057,26 €	0,00 €
Einzelwertberichtigung übrige ö.-r. Forderungen	0,00 €	-5.123,83 €
Summe	2.325.004,83 €	2.937.795,02 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen bestehen zum 31.12.2019 in Höhe von 2.937.795,02 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Position um 612.790,19 €.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen:

Privatrechtliche Forderungen sind das Recht, aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung einzufordern. Dieses ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Bei der Stadt Donauwiesing sind dies hauptsächlich Holzerlöse, Umsatzsteuerforderungen, Mieten und Pachten.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	56.777,40 €	348.081,76 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	28.056,85 €	17.152,57 €
Umsatzsteuer-Zahllastkonto/Vorsteuer	10.011,15 €	10.011,15 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	1.524.164,87 €	579.868,82 €
Einzelwertberichtigungen übrige privatrechtl. Ford.	-1.063,35 €	-466,90 €
EWB-Korrektur übrige privatrechtl. Ford.	1.063,35 €	466,90 €
Debitorische Kreditoren	21.577,26 €	16.714,57 €
Kurzfristiges Darlehen KEG	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Kassenkredit EB Wasser	0,00 €	1.133.000,00 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	17.446,32 €	9.908,93 €
Übrige Forderungen Personal	9,26 €	84,55 €
Übrige Ford. aus dlf. Gelder	34,00 €	136,50 €
Summe	3.658.077,11 €	4.114.958,85 €

Die privatrechtlichen Forderungen bestehen zum 31.12.2018 in Höhe von 3.658.077,11 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 316.325,11 €.



1.3.8 Liquide Mittel:

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei Kreditinstitutionen sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	8.117.590,38 €	9.762.300,27 €
Handvorschüsse	400,00 €	400,00 €
Summe	8.117.990,38 €	9.762.700,27 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.644.709,89 € erhöht. Die Veränderung des Zahlungsmittelbestands resultiert aus den Änderungen des Finanzierungsmittelbestands und dem Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (u.a. Rückzahlung Geldanlage und Neuanlage Geldanlagen). Der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung beträgt zum 31.12.2019 9.762.300,27 €. Die Differenz ergibt sich aus den Handvorschüssen, die im Zahlungsmittelbestand nicht dargestellt werden.

2. Abgrenzungsposten:

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite werden gebildet, um Auszahlungen darzustellen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht werden, die jedoch erst dem künftigen Haushaltsjahr als Aufwand zuzurechnen sind (§ 48 I GemHVO). Insgesamt wurden 9.170.933,11 € auf dieser Bilanzposition angesetzt.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Die Stadt Donauessingen stellt hier die Beamtenehälter des Monats Januar dar, die bereits Ende Dezember des Vorjahres ausbezahlt werden. Ebenfalls werden die Sonderzahlungen an den KVBW gemäß § 13 der Allgemeinen Satzung des KVBW dargestellt.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Sonderzahlung KVBW	1.628.947,40 €	1.647.028,71 €
RAP Beamten	84.209,29 €	76.940,24 €
Summe	1.713.156,69 €	1.723.968,95 €

Im Jahr 2019 erhöht sich die Bilanzposition um 10.812,26 €.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Hier handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung der Kommune eine Investition dargestellt hätte, dann liegt eine Investitionsförderungsmaßnahme vor.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Sonderposten für geleistete Zuwendungen Land	2.980.780,31 €	3.000.268,54 €
SoPo für geleistete Zuwendungen verb. Unt., Sondervermögen	1.287.820,99 €	1.395.400,38 €



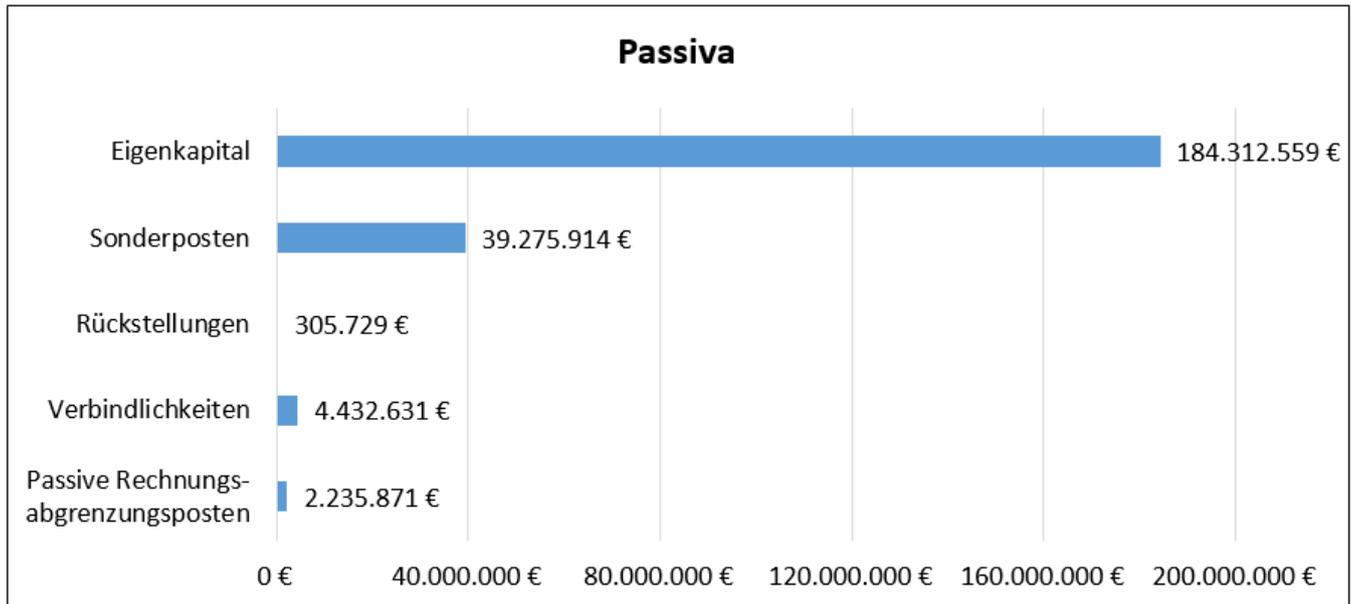
Sonderposten für geleistete Zuwendungen öffentl. Sonderr.	84.125,72 €	128.218,48 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen private Unternehmen	1.287.820,99 €	1.634.572,53 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen übriger Bereich	735.719,31 €	1.288.504,23 €
Summe	6.769.075,71 €	7.446.964,16 €

Die größten Positionen entfallen auf den Investitionszuschuss Neubau Vereinsheim Verein der Hundefreunde, den Zuschuss an das LRA für die Schellenbergbrücke, den Zuschuss an das LRA für den Radweg Wolterdingen-Hubertshofen, den Investitionszuschuss Kreistierheim Neubau, die Investitionszuschüsse an Kindergärten, Investitionszuschuss an Breitband. Des Weiteren entfallen Zuschüsse auf Vereine. Die Abgänge resultieren aus Abschreibungen. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition um 677.888,45 €.



Die Passivseite:

Die Passivseite der Bilanz stellt gemäß § 52 IV GemHVO dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt, also wie es beschafft wurde. Es wird die Herkunft des Vermögens dargestellt. Hier ist es von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Die Passivseite der Stadt Donauwiesing beträgt im Jahr 2019 230.562.705,54 €.



1. Eigenkapital:

Die Kapitalposition der Bilanz entspricht dem Eigenkapital und stellt den Differenzbetrag zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen der Stadt dar. Die Kapitalposition wird aufgeteilt in das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Insgesamt beträgt die Bilanzposition 184.312.559,30 €.

1.1 Basiskapital:

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebene Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite und der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

Das Basiskapital ist die bei der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet.

Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht auf das Basiskapital, sondern der Bilanzposition „Rücklagen“ zugeschlagen.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Basiskapital	155.602.721,05 €	155.119.275,16 €
Summe	155.602.721,05 €	155.119.275,16 €



Im Jahr 2019 verringert sich das Basiskapital im Vergleich zum Vorjahr um 483.445,89 €. (Eine separate Darstellung ist dem Anhang beigelegt.)

1.2 Rücklagen:

Die Rücklagen setzen sich aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und den Überschüssen des Sonderergebnisses zusammen.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.476.667,32 €	25.373.850,80 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.644.239,61 €	3.819.433,34 €
Summe	23.120.906,93 €	29.193.284,14 €

Im Jahr 2019 erhöhen sich die Rücklagen um 6.072.377,21 €.

2. Sonderposten:

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen ausgewiesen, wodurch deutlich wird, dass diese weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können. Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und Geldspenden mit investivem Zweck passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Verhältnis wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes (§ 40 IV GemHVO).

Alle Sonderposten werden demnach bei der Stadt Donauwiesing nach der Bruttomethode veranschlagt. Das bedeutet, dass die Zuweisungen nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten verrechnet werden, sondern einzeln mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz stehen.

Die Bilanzposition wird mit 39.275.914,25 € ausgewiesen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Unter dieser Position werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die die Stadt Donauwiesing für Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Sonderposten Zuweisungen Bund	6.574.536,90 €	6.249.237,30 €
Sonderposten Zuweisungen Land	11.464.007,26 €	11.784.890,11 €
Sonderposten Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	27.710,33 €	37.480,87 €
Sonderposten Zuweisungen verb. Unternehmen	878,33 €	708,33 €
Sonderposten Zuweisungen sonst. Öffentl. Sonderrechnungen	2.540,76 €	2.264,98 €
Sonderposten Zuweisungen übriger Bereich	1.601.443,44 €	1.542.570,89 €
Summe	19.671.117,02 €	19.617.152,48 €

Die größten Zugangspositionen gehen hier auf die Zuweisung Land Friedrich-Ebert-Straße, die Zuweisung für die Drehleiter, die Zuweisung Irmapark, die Zuweisung für die Ufergestaltung Pföhren, den Zuschuss für die Erneuerung Beleuchtung Erich Kästner-Schule, den Zuschuss HLF 20 Löschfahrzeug (Kernstadt), die Zuweisung vom Land für das Rote Rathaus Allmendshofen, die Zuweisung Wolfsbach Renaturierung, die Zuweisung Land Schillerstraße Zentralheizung und den Siedlersteg. Die größten Abgänge ergeben sich aus der Zuweisung Sanierung Gummiplatz Baar-Sporthalle, dem Riedsee und aus den Auflösungen der



Zuweisungen. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 53.964,54 € verringert.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach den §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege sowie die dazugehörigen Park- und Grünflächen erhoben werden.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.157.113,41 €	14.844.255,85 €
Summe	16.157.113,41 €	14.844.255,85 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.312.857,56 € verringert. Die Zugänge beruhen auf die Hermann-Frey-Straße, die Robert-Gerwig-Straße und die Albin-Vogt-Straße. Die Abgänge beruhen auf die Tannheimer Straße, die Friedrich-Ebert-Straße, die Hagelrainstraße, die Längefeldstraße, die Riedstraße, die stationäre Messanlage und die Auflösung der Beiträge.

2.3 Sonstige Sonderposten:

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Sonstige Sonderposten	3.686.062,80 €	4.814.505,92 €
Summe	3.686.062,80 €	4.814.505,92 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.128.443,12 € erhöht. Die größte Zugangsposition geht auf den Zuschuss L180 Längefeld Anbindung, der Leo-Wohleb-Straße, die Ablösevereinbarungen Weißdornweg, die Badmühle, den Brigachweg, den Riedsee und den Kostenerstattungsbeiträgen Breitelen Strangen zurück. Die größten Abgänge ergeben sich aus der Güterstraße, dem Siedlersteg und aus den Auflösungen dieser Zuweisungen.

3. Rückstellungen:

Rückstellungen werden für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen nach § 41 GemHVO gebildet. Die Höhe und der Zeitpunkt der Fälligkeit sind noch nicht bekannt. Mit der Entstehung oder Inanspruchnahme muss ernsthaft gerechnet werden. Gemäß dem Vorsichtsprinzip werden künftig Risiken, die sich erfolgswirksam auswirken können und bereits am Abschlusstag erkennbar sind, in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Rückstellungen werden in der Höhe angesetzt, in der sie nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab. Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst gebildet, z.B. für im Berichtsjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden soll. Die Übernahme einer Bürgschaft/Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften etc. sind lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Sofern eine



tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Im Jahr 2019 erhöhte sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 5.427,70 € auf 305.729,38 €.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen:

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen stellen eine Verbindlichkeitsrückstellung dar, die ungewisse Verpflichtungen gegenüber Dritten abbildet. An dieser Stelle werden Rückstellungen für die Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gebildet. Diese stellen mittelfristige Rückstellungen dar, wodurch sie nicht abgezinst werden.

Zum 31.12.2019 befinden sich 3 Mitarbeiter in der Beschäftigungsphase und 4 Mitarbeiter in der Freistellungsphase. Die Rückstellungen sind mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	262.331,77 €	263.837,45 €
Summe	262.331,77 €	263.837,45 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.505,68 € erhöht.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren:

Für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 41 I Nr. 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn die Stadt Donauwiesing voraussichtlich in Anspruch genommen wird und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Bei dem aufgeführten Betrag handelt es sich ausschließlich um mögliche Verpflichtungen für Prozesse, die zum 31.12.2019 anhängig waren. Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg sind diese Verpflichtungen auch dann in eine Rückstellung einzustellen, wenn eine Inanspruchnahme der Stadt nicht zu erwarten ist.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	37.969,91 €	41.891,93 €
Summe	37.969,91 €	41.891,93 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.922,02 € erhöht.

4. Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten zu passivieren. Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.

Im Jahr 2019 erhöht sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 940.857,33 € auf 4.432.631,18 €.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, umfassen die



Leibrentenverpflichtungen, die die Stadt Donauesschingen im Rahmen von Grundstücksverkäufen in früheren Jahren eingegangen ist. Die jährliche Zahlungsverpflichtung wird mit der Lebenserwartung nach der amtlichen Sterbetafel und einem Faktor zur Berechnung des Kapitalwerts gem. der Tabelle zu § 14 I Bewertungsgesetz multipliziert.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Leibrenten unbebaute Grundstücke	369.749,03 €	358.816,69 €
Summe	369.749,03 €	358.816,69 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10.932,34 € verringert.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d.h. dass beispielsweise die Rechnung von der Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.174.739,43 €	3.388.735,71 €
JA-Abgrenzungskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.577,26 €	16.714,57 €
Summe	2.196.316,69 €	3.405.450,28 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind auf Zahlungen im Jahr 2020 zurückzuführen, welche dem Buchungsjahr 2019 zuzuordnen sind. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition um 1.209.133,59 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten:

Unter sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten, bei dem sämtliche Schulden, die nicht einem anderen speziellen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können, bilanziert werden. Sie beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen, Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen, sonstige durchlaufende Gelder.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
Abgrenzung sonst. Bankverrechnungskonten	279,50 €	0,00 €
Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseingang)	-142,42 €	1.599,07 €
Debitorische Akontozahlungen	180.595,18 €	33.314,82 €
Bürgschaft Windkraft	294.000,00 €	294.000,00 €
Kautionen	65.687,54 €	71.481,96 €
Amt 4 Allgemeines	4.000,00 €	4.000,00 €
Kreditorische Debitoren	224.545,83 €	63.551,67 €
Amt 3 Allgemeines	100,00 €	100,00 €
Verkehrsamt allgemeines	133,00 €	433,50 €
Erträge Verkauf Bürgerbuch	17,50 €	35,00 €



Verbindlichkeiten aus Amtshilfe	-34,00 €	-136,50 €
HR Verbindlichkeiten	155.282,58 €	199.554,68 €
Bußgeld Überzahlung	1.209,42 €	293,51 €
Korrekturkonto Umgliederung dlf. Gelder – Verb.	34,00 €	136,50 €
Summe	925.708,13 €	668.364,21 €

Der Bilanzwert verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 257.343,92 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen nachgewiesen, die bei der Stadt bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugegangen sind, wirtschaftlich jedoch erst im neuen Haushaltsjahr ganz oder teilweise zuzurechnen sind (§ 48 II GemHVO). Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Bilanzwert zum	31.12.2018	31.12.2019
PRAP Grabnutzungsgebühren	2.182.878,94 €	2.235.871,43 €
Summe	2.182.878,94 €	2.235.871,43 €

Insgesamt erhöhe sich die Bilanzposition um 52.992,49 € auf insgesamt 2.235.871,43 €.


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.763.433,56	6.400.966,64	5.897.183,48	1.312.151	2.663.374	-1.326.364
Betrag je Einwohner	€/EW	214,60	283,04	265,08	58,02	117,77	-58,65
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,98	111,79	110,55	102,21	104,50	97,9
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	22.412.812,21	26.328.389,97	27.220.008,24	24.426.273	25.349.727	25.290.727
Betrag je Einwohner	€/EW	1.009,72	1.164,20	1.223,54	1.080,09	1.120,93	1.118,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,25	48,49	48,68	41,13	42,79	40,03
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	17.649.378,65	19.927.423,33	21.322.824,76	24.127.122	23.732.353	27.695.091
Betrag je Einwohner	€/EW	795,13	881,16	958,46	1.066,86	1.049,41	1.224,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,27	36,70	38,14	40,62	40,06	43,83
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	518.326,15	1.782.000,99	175.193,73	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.281.759,71	8.182.967,63	6.072.377,21	1.312.151	2.663.374	-1.326.364
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.459.975,37	10.168.212,45	9.583.610,77	4.123.707	5.363.722	1.405.201
Betrag je Einwohner	€/EW	336,08	449,62	430,78	182,34	237,18	62,14
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.459.975,37	10.168.212,45	9.583.610,77	4.123.707	5.363.722	1.405.201
Betrag je Einwohner	€/EW	336,08	449,62	430,78	182,34	237,18	62,14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.086.124,46	916.367,85	949.023,13	1.018.691	1.052.548	1.082.611
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	13.768.903,47	33.747.968,18	36.395.829,96	1.039.294	1.055.866	1.295.942
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	166.981.182,20	178.723.627,98	184.312.559,30			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	152.043.242,90	155.602.721,05	155.119.275,16			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,23	79,71	79,94			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,77	20,29	20,06			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,88	122,61	124,45			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	388.028,55	369.749,03	358.816,69			
Betrag je Einwohner	€/EW	17,48	16,35	16,13			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5



Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem sehr guten Ergebnis ab. Es ist somit wieder gelungen einen finanziell soliden Jahresabschluss zu erreichen.

Das erfolgreiche Geschäftsjahr ist sowohl auf die Ertragsseite als auch auf Verbesserungen auf der Aufwandsseite zurückzuführen. Allein beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind Mehrerträge von 0,44 Mio. €, bei der Vergnügungssteuer sind Mehrerträge von 0,3 Mio. €, bei den Schlüsselzuweisungen sind Mehrerträge von 0,48 Mio. € und bei den Zuweisungen vom Land sind Mehrerträge von 0,5 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Aufwandsseitig konnten Einsparungen im Bereich Personal mit rd. 0,8 Mio. €, im Bereich Unterhaltung mit 0,4 Mio. €, bei der Gewerbesteuerumlage mit 0,58 Mio. € und bei der Kreisumlage mit 0,78 Mio. € verzeichnet werden.

Das positive Ergebnis schlägt sich auch in einem sehr positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nieder. Zur Finanzierung der getätigten Investitionen musste nicht auf vorhandene liquide Mittel zurückgegriffen werden. Die Investitionen konnten vollständig aus dem Zahlungsmittelüberschuss und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden. Zur Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss notwendig.

Zu erwähnen ist, dass die Stadt weiterhin schuldenfrei ist. Ebenfalls war die kassenmäßige Liquidität ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet. Die Stadt verfügt zum Ende des Jahres über eine Liquidität von 36,4 Mio. €, die damit bei der Finanzierung der künftigen Investitionen hilfreich sein kann.

Die Gesamtentwicklung der vergangenen 12 Monate stellt die städtischen Finanzen weiterhin auf eine solide Grundlage. Um den Spielraum zu erhalten, müssen Einspar-, Zuschuss- und auch Synergiepotenziale weiterhin genutzt werden.

Donauwiesing, Februar 2023



Erik Pauly
Oberbürgermeister



Georg Zoller
Stadtkämmerer



Haushalts- rechnung




Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr 2018	HH- Ansatz 2019	2019	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH- Vollzug 2019	übertrag. aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	34.211.401,31	34.376.000,00	35.265.525,90	889.525,90	0,00	0,00	889.525,90	0,00
	30110000 Grundsteuer A	81.866,47	87.000,00	86.310,43	-689,57	0,00	0,00	-689,57	0,00
	30120000 Grundsteuer B	3.689.512,45	3.630.000,00	3.699.030,68	69.030,68	0,00	0,00	69.030,68	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	13.914.999,19	13.500.000,00	13.707.000,64	207.000,64	0,00	0,00	207.000,64	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.284.340,88	13.402.000,00	13.251.904,10	-150.095,90	0,00	0,00	-150.095,90	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.022.424,00	1.863.000,00	2.303.919,40	440.919,40	0,00	0,00	440.919,40	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	938.970,32	580.000,00	879.022,75	299.022,75	0,00	0,00	299.022,75	0,00
	30320000 Hundesteuer	111.673,00	105.000,00	118.777,00	13.777,00	0,00	0,00	13.777,00	0,00
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	202.620,00	200.000,00	221.399,90	21.399,90	0,00	0,00	21.399,90	0,00
	30490000 Überlassene Erträge von Jagdgenossenscha	26.404,00	26.000,00	26.404,00	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00
	30510000 Familienleistungsausgleich	938.591,00	983.000,00	971.757,00	-11.243,00	0,00	0,00	-11.243,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.788.081,71	14.846.719,00	15.981.136,96	1.134.417,96	0,00	0,00	1.134.417,96	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.793.291,50	9.767.000,00	10.249.286,30	482.286,30	0,00	0,00	482.286,30	0,00
	31310000 Zuweisungen für Große Kreisstadt	227.053,20	188.000,00	254.472,10	66.472,10	0,00	0,00	66.472,10	0,00
	31400000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	18.136,52	18.000,00	20.135,52	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52	0,00
	31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	3.337.609,08	3.394.500,00	3.915.614,09	521.114,09	0,00	0,00	521.114,09	0,00
	31410010 Zuschuss vom Land Sprachförderung	2.550,00	2.500,00	2.550,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb	27.707,32	31.000,00	27.791,25	-3.208,75	0,00	0,00	-3.208,75	0,00
	31410200 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31410300 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land GT-Betr	31.006,25	30.800,00	28.737,50	-2.062,50	0,00	0,00	-2.062,50	0,00
	31410400 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso	30.964,58	45.700,00	40.358,33	-5.341,67	0,00	0,00	-5.341,67	0,00
	31410500 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Ü3	332.174,79	359.200,00	439.819,57	80.619,57	0,00	0,00	80.619,57	0,00
	31410600 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land U3	718.739,15	702.900,00	733.108,20	30.208,20	0,00	0,00	30.208,20	0,00
	31410800 Zuweis. vom Land - Mann- Pauschale	25.020,00	25.000,00	25.140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden un	62.954,42	95.700,00	54.980,22	-40.719,78	0,00	0,00	-40.719,78	0,00
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U	5.942,09	2.800,00	12.209,00	9.409,00	0,00	0,00	9.409,00	0,00
	31480000 Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereic	169.432,81	1.250,00	171.434,88	170.184,88	0,00	0,00	170.184,88	0,00
	31480100 Zuschuss Vereinsförderung städtische Räu	0,00	176.869,00	0,00	-176.869,00	0,00	0,00	-176.869,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.690.847,58	1.934.508,41	1.696.000,08	-238.508,33	0,00	0,00	-238.508,33	0,00
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	279.366,72	326.560,80	279.127,60	-47.433,20	0,00	0,00	-47.433,20	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	318.832,38	235.512,79	357.481,27	121.968,48	0,00	0,00	121.968,48	0,00
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	4.407,80	4.557,80	4.829,46	271,66	0,00	0,00	271,66	0,00
	31615001 Aufl. SoPo aus Zuw. v.Unt.,Bet.,Sond.	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	275,77	275,78	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	23.469,83	17.491,51	61.572,55	44.081,04	0,00	0,00	44.081,04	0,00
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.064.325,08	1.349.939,73	992.543,42	-357.396,31	0,00	0,00	-357.396,31	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	452.210,00	100.000,00	37.950,00	-62.050,00	0,00	0,00	-62.050,00	0,00
	32110000 Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	452.210,00	100.000,00	37.950,00	-62.050,00	0,00	0,00	-62.050,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.147.754,21	2.227.700,00	2.564.876,66	337.176,66	0,00	0,00	337.176,66	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	504.844,90	515.900,00	682.864,68	166.964,68	0,00	0,00	166.964,68	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035.746,70	1.034.800,00	1.098.427,16	63.627,16	0,00	0,00	63.627,16	0,00
	33210200 Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	32.977,01	28.500,00	33.257,33	4.757,33	0,00	0,00	4.757,33	0,00
	33210300 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	201.813,20	242.000,00	241.582,10	-417,90	0,00	0,00	-417,90	0,00
	33210400 Bestattungsgebühren	117.770,00	140.000,00	150.090,00	10.090,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00
	33210500 Grabplatzgebühren	277.370,00	245.000,00	294.532,00	49.532,00	0,00	0,00	49.532,00	0,00
	33210550 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	-50.675,00	0,00	-52.992,49	-52.992,49	0,00	0,00	-52.992,49	0,00
	33210600 Benutzungsgebühr Schlauchpfliegerwerkstatt	20.850,40	15.000,00	31.317,60	16.317,60	0,00	0,00	16.317,60	0,00
	33210650 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0,00	76.819,28	76.819,28	0,00	0,00	76.819,28	0,00
	33210700 Gebühr für Blutspenden	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33210800 Standgebühr Herbstfest	4.922,00	5.000,00	5.269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
	33210900 Stromgebühr Herbstfest	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	33211000 Müllgebühr Herbstfest	935,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581.055,51	2.556.690,00	2.421.743,69	-134.946,31	0,00	0,00	-134.946,31	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	501.248,65	482.705,00	510.385,23	27.680,23	0,00	0,00	27.680,23	0,00
	34110100 Mieten und Pachten Hallennutzung Schule	228.843,19	260.905,00	245.616,43	-15.288,57	0,00	0,00	-15.288,57	0,00
	34110110 Pachterträge	33.613,44	48.000,00	61.665,98	13.665,98	0,00	0,00	13.665,98	0,00
	34110120 Miete VA Ust.	116.982,20	120.000,00	131.841,54	11.841,54	0,00	0,00	11.841,54	0,00
	34110130 Miete VA Ust. - frei	44.490,66	70.000,00	56.936,29	-13.063,71	0,00	0,00	-13.063,71	0,00
	34110140 Ersatz Küchenbereich und Strom kpt.	18.798,64	20.000,00	16.893,19	-3.106,81	0,00	0,00	-3.106,81	0,00
	34110150 Jahrespauschale Vereinsnutzung	5.046,03	6.380,00	4.826,00	-1.554,00	0,00	0,00	-1.554,00	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.519.918,65	1.454.700,00	1.349.930,02	-104.769,98	0,00	0,00	-104.769,98	0,00
	34210010 Brandsicherheitswachen	3.108,00	2.500,00	3.195,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00
	34210015 Erträge Feuerwehreinsätze	85.317,75	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	34210100 Regiejagd	4.244,39	3.000,00	2.368,21	-631,79	0,00	0,00	-631,79	0,00
	34210110 Nebennutzung	2.779,73	3.000,00	3.066,79	66,79	0,00	0,00	66,79	0,00
	34210400 Erträge aus Verkauf von Tourismusartikel	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.364,18	5.500,00	34.869,01	29.369,01	0,00	0,00	29.369,01	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.573,39	1.056.900,00	1.057.799,64	899,64	0,00	0,00	899,64	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	727,60	700,00	1.519,60	819,60	0,00	0,00	819,60	0,00
	34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßna	10.060,45	0,00	3.560,52	3.560,52	0,00	0,00	3.560,52	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	88.456,78	29.400,00	148.941,72	119.541,72	0,00	0,00	119.541,72	0,00
	34810100 Erstattungen vom LRA Atemschutzwerkstatt	47.224,83	47.000,00	43.089,00	-3.911,00	0,00	0,00	-3.911,00	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.025,66	80.200,00	70.102,73	-10.097,27	0,00	0,00	-10.097,27	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.094,48	5.000,00	1.957,00	-3.043,00	0,00	0,00	-3.043,00	0,00
	34850100 Erstattungen Wasserwerk	76.135,04	67.900,00	54.917,50	-12.982,50	0,00	0,00	-12.982,50	0,00
	34850200 Erstattungen Abwasserbeseitigung	119.589,69	127.400,00	94.750,07	-32.649,93	0,00	0,00	-32.649,93	0,00
	34850300 Erstattungen GVV	38.394,38	30.950,00	37.468,07	6.518,07	0,00	0,00	6.518,07	0,00
	34850400 Erstattungen Konversions- u. Entwicklung	141.979,49	110.000,00	136.297,64	26.297,64	0,00	0,00	26.297,64	0,00
	34850500 Erstattungen Breitbandversorgung	14.725,19	13.350,00	6.295,14	-7.054,86	0,00	0,00	-7.054,86	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.254,90	1.000,00	13.685,40	12.685,40	0,00	0,00	12.685,40	0,00
	34870400 Erstattung Versicherung Einbruch FG	0,00	0,00	1.739,78	1.739,78	0,00	0,00	1.739,78	0,00
	34870600 Erstattung Versicherung Blitzeinschlag	2.681,28	0,00	2.876,88	2.876,88	0,00	0,00	2.876,88	0,00
	34870800 Erstattungen Windkraft	30.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34870900 Erstattung Versicherung Waldbrand	0,00	0,00	3.839,87	3.839,87	0,00	0,00	3.839,87	0,00
	34871000 Erstattung Versicherung Leuchtmittel	0,00	0,00	1.066,54	1.066,54	0,00	0,00	1.066,54	0,00
	34871100 Erstattung Rolltacho	0,00	0,00	136,33	136,33	0,00	0,00	136,33	0,00
	34871200 Erstattung Beschädigung Weihnachtsbaum	0,00	0,00	1.283,10	1.283,10	0,00	0,00	1.283,10	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	986.877,82	527.650,00	420.608,85	-107.041,15	0,00	0,00	-107.041,15	0,00
	34880100 Ablösungen	3.000,00	16.350,00	8.001,74	-8.348,26	0,00	0,00	-8.348,26	0,00
	34880200 Erstattung von Vermessungskosten	2.016,61	0,00	5.662,16	5.662,16	0,00	0,00	5.662,16	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	679.411,65	576.100,00	617.718,97	41.618,97	0,00	0,00	41.618,97	0,00
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	74,54	0,00	82,44	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	396.562,24	386.000,00	396.673,20	10.673,20	0,00	0,00	10.673,20	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.136,21	0,00	9.951,89	9.951,89	0,00	0,00	9.951,89	0,00
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	153,60	100,00	153,60	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00
	36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u	278.893,18	190.000,00	210.263,53	20.263,53	0,00	0,00	20.263,53	0,00
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	591,88	0,00	594,31	594,31	0,00	0,00	594,31	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.837,82	120.000,00	18.263,13	-101.736,87	0,00	0,00	-101.736,87	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	35.837,82	120.000,00	18.263,13	-101.736,87	0,00	0,00	-101.736,87	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.424.204,50	1.795.148,71	2.146.786,75	351.638,04	-9.700,00	0,00	341.938,04	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	888.668,89	876.000,00	929.529,64	53.529,64	0,00	0,00	53.529,64	0,00
	35610000 Bußgelder	524.923,89	520.000,00	459.676,82	-60.323,18	0,00	0,00	-60.323,18	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngelb. u. ähnl. NF	37.721,28	29.200,00	31.119,23	1.919,23	0,00	0,00	1.919,23	0,00
	35620100 NZ u. VSPZ	227.685,49	50.000,00	54.962,58	4.962,58	0,00	0,00	4.962,58	0,00
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	43.809,58	37.098,71	32.515,38	-4.583,33	0,00	0,00	-4.583,33	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	88.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	612.423,96	282.850,00	638.905,26	356.055,26	-9.700,00	0,00	346.355,26	0,00
	35910100 Ausbuchung Kleinbeträge	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	23,69	0,00	77,84	77,84	0,00	0,00	77,84	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	60.694.377,68	59.589.766,12	61.807.801,78	2.218.035,66	-9.700,00	0,00	2.208.335,66	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-14.254.348,29	-16.040.589,00	-15.209.772,18	830.816,82	0,00	0,00	830.816,82	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.015.158,35	-1.150.836,00	-1.027.734,06	123.101,94	0,00	0,00	123.101,94	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.197.220,88	-10.540.859,00	-9.843.215,11	697.643,89	0,00	0,00	697.643,89	0,00
	40190000 Honorare für sonstige Beschäftigte	-378.277,49	-354.700,00	-450.042,37	-95.342,37	0,00	0,00	-95.342,37	0,00
	40190100 Honorare - Einzelh./Innenst.mark.	0,00	-50.000,00	-28.832,99	21.167,01	0,00	0,00	21.167,01	0,00
	40190200 Honorare andere Betreuungsangebote	-20.699,63	-17.800,00	-20.125,06	-2.325,06	0,00	0,00	-2.325,06	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-686.664,39	-666.464,00	-785.554,62	-119.090,62	0,00	0,00	-119.090,62	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-791.979,30	-901.636,00	-857.967,00	43.669,00	0,00	0,00	43.669,00	0,00
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-5.256,69	0,00	-4.839,49	-4.839,49	0,00	0,00	-4.839,49	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.956.045,01	-2.177.356,00	-2.117.026,95	60.329,05	0,00	0,00	60.329,05	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-69.561,00	-180.938,00	-72.928,85	108.009,15	0,00	0,00	108.009,15	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-133.485,55	0,00	-1.505,68	-1.505,68	0,00	0,00	-1.505,68	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	-2.341,06	0,00	-896,28	-896,28	0,00	0,00	-896,28	0,00
	41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.341,06	0,00	-896,28	-896,28	0,00	0,00	-896,28	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.705.250,21	-10.152.125,00	-9.143.496,34	1.008.628,66	200.111,32	290.000,00	1.498.739,98	-473.000,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.205.797,04	-1.729.500,00	-1.765.039,18	-35.539,18	303.450,00	170.000,00	437.910,82	-270.000,00
	42110900 Abbruchkosten	-715.260,08	-210.000,00	-5.920,25	204.079,75	0,00	0,00	204.079,75	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-691.162,93	-1.155.700,00	-745.439,34	410.260,66	-69.753,00	120.000,00	460.507,66	-203.000,00
	42120100 Unterhaltung Schlosspark	-7.574,81	-7.500,00	-7.104,30	395,70	0,00	0,00	395,70	0,00
	42120200 Brückenbücher	-1.473,21	-15.000,00	-6.568,80	8.431,20	0,00	0,00	8.431,20	0,00
	42120300 Vermessung	-1.059,10	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	42120400 Straßenschilder/Verkehrsschilder	-38.007,64	-30.000,00	-32.448,90	-2.448,90	0,00	0,00	-2.448,90	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-108.526,61	-159.850,00	-111.762,73	48.087,27	-14.200,00	0,00	33.887,27	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-140.126,85	-132.050,00	-148.369,46	-16.319,46	-7.607,00	0,00	-23.926,46	0,00
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-98.089,97	-188.300,00	-148.581,37	39.718,63	0,00	0,00	39.718,63	0,00
	42310015 Mieten Unterstellung hist. Fahrzeuge	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42310020 Mieten und Pachten Hallennutzung	-782,01	-2.000,00	-1.091,51	908,49	0,00	0,00	908,49	0,00
	42310025 Unentgeltliche Wertgabe	-272.323,34	-260.905,00	-292.283,62	-31.378,62	0,00	0,00	-31.378,62	0,00
	42320000 Leasing	-41.655,37	-45.000,00	-37.098,90	7.901,10	0,00	0,00	7.901,10	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-245.733,51	-276.600,00	-260.126,11	16.473,89	0,00	0,00	16.473,89	0,00
	42410010 Vermessungskosten	-79.319,39	-24.000,00	-24.926,87	-926,87	0,00	0,00	-926,87	0,00
	42410100 Strom	-263.852,38	-281.005,00	-282.738,41	-1.733,41	0,00	0,00	-1.733,41	0,00
	42410200 Wasser	-147.678,92	-181.925,00	-159.813,80	22.111,20	0,00	0,00	22.111,20	0,00
	42410300 Heizung	-475.720,21	-536.930,00	-541.029,63	-4.099,63	0,00	0,00	-4.099,63	0,00
	42410400 Reinigung	-755.920,70	-923.900,00	-775.979,15	147.920,85	0,00	0,00	147.920,85	0,00
	42410500 Gebäudeversicherungen	-135.177,44	-139.270,00	-151.198,00	-11.928,00	0,00	0,00	-11.928,00	0,00
	42410600 Grundsteuer	-67.664,91	-92.415,00	-60.935,67	31.479,33	0,00	0,00	31.479,33	0,00
	42410700 Müll	-43.136,87	-45.865,00	-46.087,02	-222,02	0,00	0,00	-222,02	0,00
	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	-6.958,20	-38.860,00	-6.899,79	31.960,21	0,00	0,00	31.960,21	0,00
	42410900 Brunnenreinigung	-10.154,02	-7.000,00	-9.098,72	-2.098,72	0,00	0,00	-2.098,72	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-669.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-299.081,45	-396.500,00	-285.297,80	111.202,20	-8.560,00	0,00	102.642,20	0,00
	42510100 Kfz-Steuer und Versicherung	-14.832,98	-59.200,00	-50.120,05	9.079,95	0,00	0,00	9.079,95	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen Personal	-62.573,22	0,00	-23.362,22	-23.362,22	0,00	0,00	-23.362,22	0,00
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-93.669,70	-152.950,00	-144.075,58	8.874,42	0,00	0,00	8.874,42	0,00
	42610200 Ärztliche Untersuchungen	-8.446,36	-9.000,00	-8.299,95	700,05	0,00	0,00	700,05	0,00
	42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40.000,00	-43.037,57	-3.037,57	0,00	0,00	-3.037,57	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-552.948,76	-655.000,00	-607.601,77	47.398,23	-24.500,00	0,00	22.898,23	0,00
	42710001 Aufwendungen Windkraft	-12.695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710005 Kunstgegenstände	-1.037,40	-7.500,00	-510,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00
	42710010 Jugendfeuerwehr	-2.187,57	-3.000,00	-2.819,84	180,16	0,00	0,00	180,16	0,00
	42710015 Inanspruchnahme Schlauchpflegewerkstatt	-3.767,60	-4.000,00	-6.352,80	-2.352,80	0,00	0,00	-2.352,80	0,00
	42710020 Kinder- und Ferienprogramm	0,00	-5.900,00	-3.881,58	2.018,42	0,00	0,00	2.018,42	0,00
	42710100 Veranstaltungsaufwendungen	-6.200,49	-8.600,00	-7.324,25	1.275,75	0,00	0,00	1.275,75	0,00
	42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	-1.138,24	0,00	-5.793,97	-5.793,97	0,00	0,00	-5.793,97	0,00
	42710111 Aufwendungen für EDV	-388.896,16	-419.400,00	-340.207,00	79.193,00	0,00	0,00	79.193,00	0,00
	42710112 Aufwendungen für EDV Interflex	-428,40	-1.300,00	-6.384,00	-5.084,00	0,00	0,00	-5.084,00	0,00
	42710113 Aufwendungen für EDV Onleihe	-5.124,73	-6.100,00	-5.393,32	706,68	0,00	0,00	706,68	0,00
	42710114 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-34.344,09	-42.000,00	-31.488,44	10.511,56	0,00	0,00	10.511,56	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710115 Besondere schulische Aufwendungen	-21.463,78	-16.400,00	-22.547,72	-6.147,72	0,00	0,00	-6.147,72	0,00
	42710120 Regiejagd	-5.753,40	-2.000,00	-2.294,48	-294,48	0,00	0,00	-294,48	0,00
	42710130 Aufforstung	-67.178,13	-80.000,00	-67.416,59	12.583,41	0,00	0,00	12.583,41	0,00
	42710300 Projektförderung	-18.384,00	-20.000,00	-24.767,65	-4.767,65	0,00	0,00	-4.767,65	0,00
	42710400 Aufwendungen Musiknacht	-23.197,46	-30.000,00	-32.426,27	-2.426,27	2.800,00	0,00	373,73	0,00
	42710410 Zuschuss kommunales Kino	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710600 Ortsbildgestaltung Aasen	-584,73	-1.000,00	-508,99	491,01	0,00	0,00	491,01	0,00
	42710650 Ortsbildgestaltung Grüningen	-989,27	-1.000,00	-1.055,65	-55,65	0,00	0,00	-55,65	0,00
	42710700 Ortsbildgestaltung Heidenhofen	-726,46	-800,00	-728,13	71,87	0,00	0,00	71,87	0,00
	42710750 Ortsbildgestaltung Hubertshofen	-701,51	-800,00	-187,79	612,21	0,00	0,00	612,21	0,00
	42710800 Ortsbildgestaltung Neudingen	-50,49	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	42710850 Ortsbildgestaltung Pfohren	-996,01	-1.000,00	-310,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
	42710900 Ortsbildgestaltung Wolterdingen	-1.372,01	-1.000,00	-695,10	304,90	0,00	0,00	304,90	0,00
	42710950 Werbung	-316.255,80	-136.000,00	-160.635,94	-24.635,94	0,00	0,00	-24.635,94	0,00
	42710955 Bes. Saverne	-11.714,11	-10.000,00	-12.184,58	-2.184,58	1.000,00	0,00	-1.184,58	0,00
	42710956 Bes. Kaminoyama	-22.930,23	-20.000,00	-25.665,38	-5.665,38	0,00	0,00	-5.665,38	0,00
	42710957 Bes. Vác	-49.656,48	-15.000,00	-18.427,90	-3.427,90	0,00	0,00	-3.427,90	0,00
	42710958 Bes. Zuschüsse an Sportvereine	-72.082,40	-75.000,00	-69.115,34	5.884,66	0,00	0,00	5.884,66	0,00
	42710959 Herbstfest	-45.297,52	-30.000,00	-55.282,73	-25.282,73	16.500,00	0,00	-8.782,73	0,00
	42710960 Bes. Mietzuschuss Donauhallen	0,00	-500,00	-427,50	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00
	42710961 Sportveranstaltungen	-753,34	-3.000,00	-2.119,60	880,40	0,00	0,00	880,40	0,00
	42710962 Zuschuss Reitturnier GmbH	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710963 Bes. Verw. - Gästebetreuung	-21.095,63	-17.000,00	-20.856,16	-3.856,16	0,00	0,00	-3.856,16	0,00
	42710964 Bes. Verw. - Konus	-70.587,26	-67.000,00	-76.337,78	-9.337,78	0,00	0,00	-9.337,78	0,00
	42710965 DonauquellFest	0,00	-82.000,00	-82.217,13	-217,13	0,00	0,00	-217,13	0,00
	42710967 Bes.Verw. - CI	-4.838,36	-20.000,00	-16.574,77	3.425,23	0,00	0,00	3.425,23	0,00
	42710968 Gregorifest	-5.582,90	-9.000,00	-6.864,33	2.135,67	0,00	0,00	2.135,67	0,00
	42710969 Zusammenarbeit Quellregion	-9.438,91	-30.000,00	-18.288,48	11.711,52	0,00	0,00	11.711,52	0,00
	42710970 Beziehungen zu Garnison/Militär	0,00	-500,00	-119,00	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	-3.065,44	-3.065,44	0,00	0,00	-3.065,44	0,00
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-326.554,01	-20.000,00	-326.525,68	-306.525,68	0,00	0,00	-306.525,68	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-228.254,17	-255.300,00	-265.501,32	-10.201,32	0,00	0,00	-10.201,32	0,00
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachförder	0,00	-500,00	-113,43	386,57	0,00	0,00	386,57	0,00
	42750000 Lernmittel	-286.210,02	-368.900,00	-280.288,29	88.611,71	205,00	0,00	88.816,71	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-80.345,53	-101.000,00	-44.457,77	56.542,23	0,00	0,00	56.542,23	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-214.383,05	-355.700,00	-222.866,15	132.833,85	776,32	0,00	133.610,17	0,00
	42910100 Vorplanung Musiktagemuseum / Stadtmuseum	-4.809,34	-5.000,00	-4.970,23	29,77	0,00	0,00	29,77	0,00
	42910400 Aufw. Leistungsbez. KEGmbH	-71.223,25	-55.000,00	-68.261,37	-13.261,37	0,00	0,00	-13.261,37	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	-6.451.309,94	-4.728.477,02	-6.216.799,39	-1.488.322,37	0,00	0,00	-1.488.322,37	0,00
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-21.286,17	-16.480,10	-16.403,36	76,74	0,00	0,00	76,74	0,00
	47110100 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0,00	0,00	-62.839,04	-62.839,04	0,00	0,00	-62.839,04	0,00
	47110200 AfA auf Gebäude	0,00	0,00	-1.808.194,28	-1.808.194,28	0,00	0,00	-1.808.194,28	0,00
	47110300 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-2.623.345,36	-2.623.345,36	0,00	0,00	-2.623.345,36	0,00
	47110400 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-85.327,71	-85.327,71	0,00	0,00	-85.327,71	0,00
	47110500 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	-250.621,27	-250.621,27	0,00	0,00	-250.621,27	0,00
	47110600 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	0,00	-660.319,20	-660.319,20	0,00	0,00	-660.319,20	0,00
	47110700 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-97.436,96	-97.436,96	0,00	0,00	-97.436,96	0,00
	47110800 AfA auf sonstiges Sachvermögen	0,00	0,00	-882,37	-882,37	0,00	0,00	-882,37	0,00
	47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	-66.671,19	-66.671,20	0,00	66.671,20	0,00	0,00	66.671,20	0,00
	47130000 AfA auf Gebäude	-1.831.880,20	-1.447.225,55	0,00	1.447.225,55	0,00	0,00	1.447.225,55	0,00
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-2.462.078,40	-2.207.419,99	0,00	2.207.419,99	0,00	0,00	2.207.419,99	0,00
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-99.446,18	-76.097,36	0,00	76.097,36	0,00	0,00	76.097,36	0,00
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-187.079,66	-172.269,65	0,00	172.269,65	0,00	0,00	172.269,65	0,00
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-656.748,32	-632.383,10	0,00	632.383,10	0,00	0,00	632.383,10	0,00
	47180000 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände	-81.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47190000 AfA auf sonstiges Sachvermögen	-2.031,42	-813,38	0,00	813,38	0,00	0,00	813,38	0,00
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-450.139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47220500 Aufwand für div. Differenzen	-4,64	0,00	-6,27	-6,27	0,00	0,00	-6,27	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	-12,61	-12,61	0,00	0,00	-12,61	0,00
	47222000 Sonstige AfA auf Forderungen	0,00	0,00	-18.495,80	-18.495,80	0,00	0,00	-18.495,80	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0,00	0,00	-359.430,81	-359.430,81	0,00	0,00	-359.430,81	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-592.103,17	-109.116,69	-233.484,35	-124.367,66	0,00	0,00	-124.367,66	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.984,38	-117.000,00	-56.065,68	60.934,32	0,00	0,00	60.934,32	0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	18.819,87	0,00	18.081,31	18.081,31	0,00	0,00	18.081,31	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-79,41	-63.000,00	-3.649,45	59.350,55	0,00	0,00	59.350,55	0,00
	45180100 Zinsaufwendungen Leibrenten	-59.027,74	-54.000,00	-69.879,50	-15.879,50	0,00	0,00	-15.879,50	0,00
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-697,10	0,00	-618,04	-618,04	0,00	0,00	-618,04	0,00
17	- Transferaufwendungen	-21.419.804,86	-24.036.281,00	-22.246.521,98	1.789.759,02	-387.300,00	0,00	1.402.459,02	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.214.981,46	-2.401.100,00	-2.377.484,62	23.615,38	0,00	0,00	23.615,38	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-178.450,22	-283.342,00	-161.877,63	121.464,37	0,00	0,00	121.464,37	0,00
	43130100 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	-67.702,22	-76.179,00	-63.904,62	12.274,38	0,00	0,00	12.274,38	0,00
	43130200 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Heimatvereine)	-47.699,89	-47.700,00	-47.699,89	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00
	43130300 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Sport)	-52.980,70	-52.990,00	-52.980,70	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-71.842,00	-80.000,00	-70.708,47	9.291,53	0,00	0,00	9.291,53	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-28.949,07	-30.800,00	-32.913,20	-2.113,20	0,00	0,00	-2.113,20	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	-618.452,92	-619.240,00	-570.607,45	48.632,55	0,00	0,00	48.632,55	0,00
	43180010 Zuschüsse Kameradschaftskasse	-4.380,00	-5.000,00	-4.499,74	500,26	0,00	0,00	500,26	0,00
	43180030 Zuschüsse Musiktage	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43180035 Zuschüsse an Musikvereine	-49.548,50	-56.000,00	-50.407,50	5.592,50	0,00	0,00	5.592,50	0,00
	43180040 Zuschüsse an Musikschule	-17.924,51	-18.000,00	-13.623,62	4.376,38	0,00	0,00	4.376,38	0,00
	43180045 Zuschüsse an Heimatvereine	-9.804,24	-16.000,00	-10.396,83	5.603,17	0,00	0,00	5.603,17	0,00
	43180055 Mietzuschuss Donauhallen (Musik)	-9.906,00	-12.000,00	-7.367,95	4.632,05	0,00	0,00	4.632,05	0,00
	43180060 Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	-12.965,05	-11.000,00	-13.548,55	-2.548,55	0,00	0,00	-2.548,55	0,00
	43180065 Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine)	-12.394,00	-16.000,00	-11.011,50	4.988,50	0,00	0,00	4.988,50	0,00
	43180070 Mietzuschuss Ortsteilhallen	-9.614,54	-12.000,00	-9.342,64	2.657,36	0,00	0,00	2.657,36	0,00
	43180080 Zuschuss an Narrenzunft (Fasnachtsumzug)	-3.709,50	-4.000,00	-3.733,50	266,50	0,00	0,00	266,50	0,00
	43180100 Familien- und Ortskernförderung	-25.000,00	-250.000,00	-115.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
	43180200 Zuschüsse an Großtagespflegestelle	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-25.300,00	0,00	4.700,00	0,00
	43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	-144,00	-200,00	-137,51	62,49	0,00	0,00	62,49	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.607.143,58	-2.822.730,00	-2.237.341,66	585.388,34	0,00	0,00	585.388,34	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-6.568.369,80	-7.165.000,00	-7.150.559,40	14.440,60	0,00	0,00	14.440,60	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.726.797,80	-9.947.000,00	-9.160.186,36	786.813,64	-362.000,00	0,00	424.813,64	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.044,86	0,00	-1.188,64	-1.188,64	0,00	0,00	-1.188,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419.372,30	-3.387.032,00	-3.037.066,45	349.965,55	-67.905,00	694.867,32	976.927,87	-1.014.513,32
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-48.405,98	-10.000,00	-44.024,17	-34.024,17	0,00	0,00	-34.024,17	0,00
	44110010 Aufwandsentschädigung Einsätze	-59.996,83	-60.000,00	-47.799,20	12.200,80	0,00	0,00	12.200,80	0,00
	44110015 Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswa	-1.005,00	-1.800,00	-1.433,00	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00
	44110020 Aufwandsentschädigung Brandschutzerziehu	-2.448,00	-2.000,00	-1.375,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
	44200000 Aufw. f. Insanspruchnahme v. Rechten u.	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-196.698,11	-215.607,00	-204.997,89	10.609,11	0,00	0,00	10.609,11	0,00
	44210300 Aufw. f. ehrenamtl.Tätig. - Einzelh./Inn	-15.640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210400 Aufwand TD Musiktage	-36.381,74	-40.000,00	-36.716,33	3.283,67	0,00	0,00	3.283,67	0,00
	44210500 Aufwand TD Reitturnier	-38.227,16	-40.000,00	-44.948,65	-4.948,65	0,00	0,00	-4.948,65	0,00
	44210600 Aufwand TD Schlossspark	-28.038,51	-22.500,00	-23.752,50	-1.252,50	0,00	0,00	-1.252,50	0,00
	44210700 Aufwand TD	0,00	-20.000,00	-390,85	19.609,15	0,00	0,00	19.609,15	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr.1 GemHVO)	-289,22	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	-132.346,92	-149.150,00	-126.537,69	22.612,31	0,00	0,00	22.612,31	0,00
	44290200 Mitgliedsbeiträge	-1.848,00	-1.900,00	-1.836,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	44290300 Lizenzen und Konzessionen-SAP	-28.904,54	-31.500,00	-41.801,64	-10.301,64	0,00	0,00	-10.301,64	0,00
	44290400 Lizenzen u Konzessionen-Homepage,App,etc	-15.036,90	-19.000,00	-15.314,72	3.685,28	0,00	0,00	3.685,28	0,00
	44290600 Gebühren Kunst- und Musikschule	-30.351,30	-31.300,00	-26.595,69	4.704,31	0,00	0,00	4.704,31	0,00
	44290700 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-437.648,72	-466.700,00	-545.124,68	-78.424,68	0,00	0,00	-78.424,68	0,00
	44310001 Zuf.z.Rückst.f.drohende Verplf. aus Geri	-14.684,28	0,00	-8.213,35	-8.213,35	0,00	0,00	-8.213,35	0,00
	44310100 Bürobedarf	-177.426,51	-183.300,00	-175.468,06	7.831,94	-3.005,00	0,00	4.826,94	0,00
	44310110 Mehrkosten Kopienpool	-3.842,01	-5.000,00	-446,15	4.553,85	0,00	0,00	4.553,85	0,00
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-82.212,78	-86.200,00	-85.872,88	327,12	0,00	0,00	327,12	0,00
	44310300 Telefongebühren	-64.933,70	-67.330,00	-70.026,51	-2.696,51	0,00	0,00	-2.696,51	0,00
	44310400 Kopier- und Druckkosten	-30.202,88	-51.550,00	-18.868,24	32.681,76	0,00	0,00	32.681,76	0,00
	44310500 Dienstreisen	-12.873,21	-24.450,00	-14.233,80	10.216,20	0,00	0,00	10.216,20	0,00
	44310600 Druckkosten Jahresrechnung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	44310700 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung GS	-2.505,44	-5.000,00	-4.797,85	202,15	0,00	0,00	202,15	0,00
	44310800 Geschäftsaufwendungen GT-Betreuung Werk	-938,88	-2.900,00	-1.928,11	971,89	0,00	0,00	971,89	0,00
	44310900 Bebauungspläne	-83.291,06	-210.000,00	-23.080,87	186.919,13	0,00	0,00	186.919,13	0,00
	44310910 Sonstige Planungen	-1.193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310930 Porto und Frachten	-59.771,32	-70.000,00	-65.249,07	4.750,93	0,00	0,00	4.750,93	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	-262.686,74	-273.300,00	-268.956,45	4.343,55	0,00	0,00	4.343,55	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	-7.601,12	-6.000,00	-7.443,52	-1.443,52	0,00	0,00	-1.443,52	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	-22.560,22	-22.000,00	-20.865,83	1.134,17	0,00	0,00	1.134,17	0,00
	44510100 Erstattungen an LRA Atemschutzwerkstatt	-36.191,42	-36.000,00	-31.338,69	4.661,31	0,00	0,00	4.661,31	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-74.917,14	-68.400,00	-92.091,28	-23.691,28	0,00	0,00	-23.691,28	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	-679.545,00	-649.022,59	30.522,41	0,00	0,00	30.522,41	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-201.727,39	-227.800,00	-241.109,19	-13.309,19	0,00	0,00	-13.309,19	0,00
	44580100 Erstattungen an Eigenbetriebe	0,00	-36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00
	44800000 Budgetüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.900,00	694.867,32	629.967,32	-1.014.513,32
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-141.513,30	-46.000,00	-30.406,00	15.594,00	0,00	0,00	15.594,00	0,00
	44910000 Weitere sonstige. zawirk. Aufw.a. lfd.Vw	-32,48	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44980000 Deckungsreserve	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-54.293.411,04	-58.461.504,02	-55.910.618,30	2.550.885,72	-255.093,68	984.867,32	3.280.659,36	-1.487.513,32
20 =	Ordentliches Ergebnis	6.400.966,64	1.128.262,10	5.897.183,48	4.768.921,38	-264.793,68	984.867,32	5.488.995,02	-1.487.513,32
21 +	Außerordentliche Erträge	1.929.776,57	0,00	628.687,58	628.687,58	0,00	0,00	628.687,58	0,00
	50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	118.541,21	0,00	36.480,17	36.480,17	0,00	0,00	36.480,17	0,00
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.798.735,36	0,00	584.347,41	584.347,41	0,00	0,00	584.347,41	0,00
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	12.500,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	-147.775,58	0,00	-453.493,85	-453.493,85	0,00	0,00	-453.493,85	0,00
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-95.526,52	0,00	-452.905,25	-452.905,25	0,00	0,00	-452.905,25	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-52.249,06	0,00	-588,60	-588,60	0,00	0,00	-588,60	0,00
23 =	Sonderergebnis	1.782.000,99	0,00	175.193,73	175.193,73	0,00	0,00	175.193,73	0,00
24 =	Gesamtergebnis	8.182.967,63	1.128.262,10	6.072.377,21	4.944.115,11	-264.793,68	984.867,32	5.664.188,75	-1.487.513,32


Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.508.896,20	34.376.000,00	33.837.796,28	-538.203,72	0,00	0,00	-538.203,72	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.759.963,48	14.846.719,00	16.004.873,19	1.158.154,19	0,00	0,00	1.158.154,19	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	320.991,00	100.000,00	175.582,00	75.582,00	0,00	0,00	75.582,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.187.244,21	2.227.700,00	2.562.791,52	335.091,52	0,00	0,00	335.091,52	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383.989,74	2.556.690,00	2.540.111,91	-16.578,09	0,00	0,00	-16.578,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.876,93	1.056.900,00	1.093.704,61	36.804,61	0,00	0,00	36.804,61	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	669.221,37	576.100,00	617.600,62	41.500,62	0,00	0,00	41.500,62	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.946.528,65	1.758.050,00	2.283.341,54	525.291,54	-9.700,00	0,00	515.591,54	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.880.711,58	57.498.159,00	59.115.801,67	1.617.642,67	-9.700,00	0,00	1.607.942,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.215.856,44	-16.040.589,00	-15.206.395,79	834.193,21	0,00	0,00	834.193,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.341,06	0,00	-896,28	-896,28	0,00	0,00	-896,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.706.522,53	-10.152.125,00	-9.024.705,59	1.127.419,41	200.111,32	-290.000,00	1.617.530,73	-473.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-776,51	-117.000,00	-4.267,49	112.732,51	0,00	0,00	112.732,51	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-21.387.691,31	-24.036.281,00	-22.206.242,71	1.830.038,29	-387.300,00	0,00	1.442.738,29	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.399.357,61	-3.287.032,00	-3.089.683,04	197.348,96	-67.905,00	-694.867,32	824.311,28	-1.014.513,32
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.712.545,46	-53.633.027,00	-49.532.190,90	4.100.836,10	-255.093,68	-984.867,32	4.830.609,74	-1.487.513,32
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.168.166,12	3.865.132,00	9.583.610,77	5.718.478,77	-264.793,68	-984.867,32	6.438.552,41	-1.487.513,32
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.643,74	1.821.400,00	344.024,32	-1.477.375,68	0,00	-10.000,00	-1.467.375,68	19.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.504.651,94	400.000,00	1.169.282,21	769.282,21	0,00	0,00	769.282,21	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.006.019,47	800.000,00	1.409.027,95	609.027,95	-250.000,00	0,00	359.027,95	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.732.229,19	3.021.400,00	2.922.334,48	-99.065,52	-250.000,00	-10.000,00	-339.065,52	19.200,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.874.166,96	-1.802.800,00	-2.445.066,28	-642.266,28	289.367,22	-1.768.744,05	1.415.844,99	-911.905,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.434.663,78	-10.546.500,00	-4.716.458,97	5.830.041,03	-279.890,54	-4.466.684,98	10.016.835,47	-9.782.701,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.080.862,15	-967.500,00	-1.458.037,38	-490.537,38	161.617,00	-1.243.425,24	914.504,86	-332.935,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.455.811,72	-259.400,00	-115.647,86	143.752,14	229.300,00	-28,00	373.080,14	-422.502,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.988,15	0,00	-4.169,04	-4.169,04	0,00	0,00	-4.169,04	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.862.542,76	-13.576.250,00	-8.739.429,53	4.836.820,47	400.393,68	-7.478.882,27	12.716.096,42	-11.450.044,20



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2018	HH-Ansatz 2019	2019	Ergebnis/ Ansatz	Festleg. im HH-Vollzug 2019	übertrag. aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.130.313,57	-10.554.850,00	-5.817.095,05	4.737.754,95	150.393,68	-7.488.882,27	12.377.030,90	-11.430.844,20
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.037.852,55	-6.689.718,00	3.766.515,72	10.456.233,72	-114.400,00	-8.473.749,59	18.815.583,31	-12.918.357,52
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.037.852,55	-6.689.718,00	3.766.515,72	10.456.233,72	-114.400,00	-8.473.749,59	18.815.583,31	-12.918.357,52
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk)	5.051.960,44		10.866.584,96		0,00		10.866.584,96	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-16.741.126,08		-12.988.390,79		0,00		-	12.988.390,79
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-11.689.165,64		-2.121.805,83		0,00		-2.121.805,83	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.768.903,47		8.117.590,38		0,00		8.117.590,38	
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.651.313,09		1.644.709,89		-114.400,00		16.693.777,48	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.117.590,38		9.762.300,27		-114.400,00		24.811.367,86	



THH 1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Produkte

11.10	Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.13	Innenrevision
11.14	Zentrale Funktionen
11.14-13	Zentrale Funktionen - Personalrat
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justizariat
11.26-12	Zentrale Dienstleistungen – SG 12
11.32	Abgabenwesen
12.10	Statistik und Wahlen
29.10	Förderung von Kirchengemeinden
51.10-11	Stadtentwicklung, -planung - Konversion
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Breitbandinfrastruktur
54.70-12	Stadtbus
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	-456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	12.658,30	929,76	12.658,30	11.728,54	0,00	0,00	11.728,54	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775,54	400,00	401,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,57	300,00	7.646,89	7.346,89	0,00	0,00	7.346,89	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.719,24	245.950,00	238.347,97	-7.602,03	0,00	0,00	-7.602,03	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	278.893,18	190.000,00	210.263,53	20.263,53	0,00	0,00	20.263,53	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.251.108,10	954.300,00	1.020.944,07	66.644,07	0,00	0,00	66.644,07	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.867.835,74	1.391.879,76	1.490.261,76	98.382,00	0,00	0,00	98.382,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-2.788.134,74	-3.244.209,00	-2.879.400,36	364.808,64	0,00	0,00	364.808,64	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.811,96	-596.950,00	-521.351,93	75.598,07	-9.300,00	0,00	66.298,07	0,00
15 -	Abschreibungen	-150.007,32	-40.300,35	-187.214,21	-146.913,86	0,00	0,00	-146.913,86	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44,31	-63.000,00	-3.649,45	59.350,55	0,00	0,00	59.350,55	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-444.329,17	-515.217,00	-384.891,61	130.325,39	0,00	0,00	130.325,39	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.041,75	-788.654,00	-838.197,65	-49.543,65	0,00	40.145,00	-9.398,65	-49.260,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.944.369,25	-5.248.330,35	-4.814.705,21	433.625,14	-9.300,00	40.145,00	464.470,14	-49.260,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.076.533,51	-3.856.450,59	-3.324.443,45	532.007,14	-9.300,00	40.145,00	562.852,14	-49.260,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	5.454.409,26	6.632.662,99	9.970.212,31	3.337.549,32	0,00	0,00	3.337.549,32	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.301.232,71	-2.741.207,44	-6.577.656,43	-3.836.448,99	0,00	0,00	-3.836.448,99	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-177.481,06	0,00	-194.490,50	-194.490,50	0,00	0,00	-194.490,50	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.975.695,49	3.891.455,55	3.198.065,38	-693.390,17	0,00	0,00	-693.390,17	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.838,02	35.004,96	-126.378,07	-161.383,03	-9.300,00	40.145,00	-130.538,03	-49.260,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.781,98	1.390.950,00	1.555.079,22	164.129,22	0,00	0,00	164.129,22	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.791.278,45	-5.208.030,00	-4.598.573,77	609.456,23	-9.300,00	-40.145,00	640.301,23	-49.260,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.212.496,47	-3.817.080,00	-3.043.494,55	773.585,45	-9.300,00	-40.145,00	804.430,45	-49.260,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.597,43	0,00	-24.634,87	-24.634,87	0,00	0,00	-24.634,87	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.394,70	-30.000,00	-63.598,83	-33.598,83	-15.000,00	-95.252,57	46.653,74	-19.613,41
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.620,73	-36.500,00	-43.924,62	-7.424,62	10.825,00	-10.500,00	13.900,38	-20.886,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.975,15	0,00	-3.281,93	-3.281,93	0,00	0,00	-3.281,93	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.638,01	-66.550,00	-135.490,25	-68.940,25	-4.175,00	-105.752,57	32.637,32	-40.499,41
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-244.638,01	-66.550,00	-135.490,25	-68.940,25	-4.175,00	-105.752,57	32.637,32	-40.499,41
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.457.134,48	-3.883.630,00	-3.178.984,80	704.645,20	-13.475,00	-145.897,57	837.067,77	-89.759,41


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1110 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	596,43	596,43	596,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	950,31	950,31	0,00	0,00	950,31	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.066,76	12.950,00	18.908,14	5.958,14	0,00	0,00	5.958,14	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	658,45	800,00	2.427,65	1.627,65	0,00	0,00	1.627,65	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.741,64	14.346,43	22.882,53	8.536,10	0,00	0,00	8.536,10	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-736.205,67	-865.572,00	-812.517,12	53.054,88	0,00	0,00	53.054,88	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.073,72	-114.100,00	-121.537,58	-7.437,58	0,00	0,00	-7.437,58	0,00
15 -	Abschreibungen	-2.545,97	-2.452,73	-11.166,64	-8.713,91	0,00	0,00	-8.713,91	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.327,72	-215.203,00	-206.935,79	8.267,21	0,00	0,00	8.267,21	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.053.153,08	-1.198.827,73	-1.152.157,13	46.670,60	0,00	0,00	46.670,60	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.041.411,44	-1.184.481,30	-1.129.274,60	55.206,70	0,00	0,00	55.206,70	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.404.846,46	1.673.380,70	2.481.607,05	808.226,35	0,00	0,00	808.226,35	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-363.076,72	-486.488,14	-1.352.113,77	-865.625,63	0,00	0,00	-865.625,63	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-358,22	0,00	-218,75	-218,75	0,00	0,00	-218,75	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.041.411,52	1.186.892,56	1.129.274,53	-57.618,03	0,00	0,00	-57.618,03	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,08	2.411,26	-0,07	-2.411,33	0,00	0,00	-2.411,33	0,00



Investitionsmaßnahmen

1110 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71110000002: Invest.geg. aus Budget Gemeindeorgane									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.706,73	0,00	-2.070,90	-2.070,90	0,00	0,00	-2.070,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.706,73	0,00	-2.070,90	-2.070,90	0,00	0,00	-2.070,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.706,73	0,00	-2.070,90	-2.070,90	0,00	0,00	-2.070,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.706,73	0,00	-2.070,90	-2.070,90	0,00	0,00	-2.070,90	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1111 Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgesch. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845,33	1.100,00	2.656,85	1.556,85	0,00	0,00	1.556,85	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.182,26	0,00	6.182,26	6.182,26	0,00	0,00	6.182,26	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.027,59	1.100,00	8.839,11	7.739,11	0,00	0,00	7.739,11	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-194.802,44	-210.865,00	-205.904,70	4.960,30	0,00	0,00	4.960,30	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547,95	-5.500,00	-2.352,34	3.147,66	0,00	0,00	3.147,66	0,00
15 -	Abschreibungen	-617,30	-391,87	-391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.943,45	-113.300,00	-122.005,93	-8.705,93	0,00	0,00	-8.705,93	-560,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.911,14	-330.056,87	-330.654,84	-597,97	0,00	0,00	-597,97	-560,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-305.883,55	-328.956,87	-321.815,73	7.141,14	0,00	0,00	7.141,14	-560,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	452.352,29	485.939,89	752.266,97	266.327,08	0,00	0,00	266.327,08	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.430,70	-156.668,50	-430.431,17	-273.762,67	0,00	0,00	-273.762,67	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-38,06	0,00	-20,12	-20,12	0,00	0,00	-20,12	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	305.883,53	329.271,39	321.815,68	-7.455,71	0,00	0,00	-7.455,71	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,02	314,52	-0,05	-314,57	0,00	0,00	-314,57	-560,00


Investitionsmaßnahmen
1111 Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110000001: Stammkapital BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.734,15	32.200,00	44.761,98	12.561,98	0,00	0,00	12.561,98	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	38.734,15	32.200,00	44.761,98	12.561,98	0,00	0,00	12.561,98	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-335.154,21	-379.040,00	-340.924,07	38.115,93	0,00	0,00	38.115,93	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.059,28	-4.300,00	-2.898,11	1.401,89	0,00	0,00	1.401,89	0,00
15 -	Abschreibungen	-347,09	-347,11	-453,12	-106,01	0,00	0,00	-106,01	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-8.281,66	-7.500,00	-8.307,68	-807,68	0,00	0,00	-807,68	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.835,81	-27.900,00	-11.502,77	16.397,23	0,00	0,00	16.397,23	-3.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-361.678,05	-419.087,11	-364.085,75	55.001,36	0,00	0,00	55.001,36	-3.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-322.943,90	-386.887,11	-319.323,77	67.563,34	0,00	0,00	67.563,34	-3.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	473.896,32	590.221,20	881.515,50	291.294,30	0,00	0,00	291.294,30	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-149.801,34	-202.285,46	-561.126,06	-358.840,60	0,00	0,00	-358.840,60	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.151,05	0,00	-1.065,65	-1.065,65	0,00	0,00	-1.065,65	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	322.943,93	387.935,74	319.323,79	-68.611,95	0,00	0,00	-68.611,95	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,03	1.048,63	0,02	-1.048,61	0,00	0,00	-1.048,61	-3.000,00


Investitionsmaßnahmen
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711120000001: Beschaffung Einrichtung RH 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-6.360,55	-6.360,55	0,00	0,00	-6.360,55	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.360,55	-6.360,55	0,00	0,00	-6.360,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.360,55	-6.360,55	0,00	0,00	-6.360,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-6.360,55	-6.360,55	0,00	0,00	-6.360,55	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1113 Innenrevision

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521,54	6.200,00	11.195,43	4.995,43	0,00	0,00	4.995,43	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.521,54	6.200,00	11.195,43	4.995,43	0,00	0,00	4.995,43	0,00
12	- Personalaufwendungen	-130.631,70	-168.458,00	-77.852,06	90.605,94	0,00	0,00	90.605,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.153,99	-7.400,00	-2.041,60	5.358,40	0,00	0,00	5.358,40	0,00
15	- Abschreibungen	-9.034,74	-1.862,46	-1.818,40	44,06	0,00	0,00	44,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.368,91	-11.700,00	-2.922,83	8.777,17	0,00	3.000,00	11.777,17	-1.500,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.189,34	-189.420,46	-84.634,89	104.785,57	0,00	3.000,00	107.785,57	-1.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-137.667,80	-183.220,46	-73.439,46	109.781,00	0,00	3.000,00	112.781,00	-1.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	190.066,95	252.647,45	307.818,43	55.170,98	0,00	0,00	55.170,98	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.272,11	-69.427,51	-234.185,87	-164.758,36	0,00	0,00	-164.758,36	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-127,05	0,00	-193,11	-193,11	0,00	0,00	-193,11	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	137.667,79	183.219,94	73.439,45	-109.780,49	0,00	0,00	-109.780,49	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,01	-0,52	-0,01	0,51	0,00	3.000,00	3.000,51	-1.500,00


Investitionsmaßnahmen
1113 Innenrevision

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711130000001: Innenrevision - Invest.geg. aus dem Bud.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711130000002: Innenrevision -Erw.Lizenzen f.Prüfungssso									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500-


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1114-13 Zentrale Funktionen - Personalrat

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,57	0,00	578,28	578,28	0,00	0,00	578,28	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144,57	0,00	578,28	578,28	0,00	0,00	578,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	-44.863,69	-46.663,00	-47.144,51	-481,51	0,00	0,00	-481,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.840,52	-5.000,00	-3.817,24	1.182,76	0,00	0,00	1.182,76	0,00
15	- Abschreibungen	-77,79	-71,31	-71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293,36	-17.300,00	-17.941,69	-641,69	0,00	0,00	-641,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.075,36	-69.034,31	-68.974,75	59,56	0,00	0,00	59,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.930,79	-69.034,31	-68.396,47	637,84	0,00	0,00	637,84	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.391,98	103.607,87	171.771,51	68.163,64	0,00	0,00	68.163,64	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.457,33	-34.573,56	-103.373,36	-68.799,80	0,00	0,00	-68.799,80	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-3,86	0,00	-1,68	-1,68	0,00	0,00	-1,68	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	50.930,79	69.034,31	68.396,47	-637,84	0,00	0,00	-637,84	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1120 Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,41	600,00	1.593,98	993,98	0,00	0,00	993,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.720,41	600,00	1.593,98	993,98	0,00	0,00	993,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	-231.969,80	-243.164,00	-340.986,06	-97.822,06	0,00	0,00	-97.822,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.865,06	-101.500,00	-87.877,72	13.622,28	0,00	0,00	13.622,28	0,00
15	- Abschreibungen	-32.882,89	-13.387,35	-28.878,75	-15.491,40	0,00	0,00	-15.491,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.643,67	-46.450,00	-37.167,22	9.282,78	0,00	0,00	9.282,78	-11.700,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-389.361,42	-404.501,35	-494.909,75	-90.408,40	0,00	0,00	-90.408,40	-11.700,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-387.641,01	-403.901,35	-493.315,77	-89.414,42	0,00	0,00	-89.414,42	-11.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	498.659,83	537.687,68	974.837,32	437.149,64	0,00	0,00	437.149,64	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-109.822,97	-133.576,57	-480.727,85	-347.151,28	0,00	0,00	-347.151,28	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.195,85	0,00	-793,70	-793,70	0,00	0,00	-793,70	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	387.641,01	404.111,11	493.315,77	89.204,66	0,00	0,00	89.204,66	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	209,76	0,00	-209,76	0,00	0,00	-209,76	-11.700,00


Investitionsmaßnahmen
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000001: EDV-Hardware Anschaffungskosten									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.950,57	-25.000,00	-20.041,07	4.958,93	-675,00	-3.500,00	783,93	5.386-
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.988,48	0,00	-2.397,41	-2.397,41	0,00	0,00	-2.397,41	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.939,05	-25.000,00	-22.438,48	2.561,52	-675,00	-3.500,00	-1.613,48	5.386-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.939,05	-25.000,00	-22.438,48	2.561,52	-675,00	-3.500,00	-1.613,48	5.386-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.939,05	-25.000,00	-22.438,48	2.561,52	-675,00	-3.500,00	-1.613,48	5.386-
711200000002: EDV- Erneuerung aktive Netzwerkkompon.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.735,81	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.735,81	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.735,81	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.735,81	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000003: EDV-Erweiterung zentrale Telefonanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	7.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	7.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	7.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	7.000-


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1121 Personalwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.008,68	16.600,00	13.976,15	-2.623,85	0,00	0,00	-2.623,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.008,68	16.600,00	13.976,15	-2.623,85	0,00	0,00	-2.623,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	-315.746,69	-556.740,00	-373.705,90	183.034,10	0,00	0,00	183.034,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.712,99	-92.500,00	-47.133,88	45.366,12	0,00	0,00	45.366,12	0,00
15	- Abschreibungen	-2.537,78	-123,58	-296,02	-172,44	0,00	0,00	-172,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.250,61	-115.000,00	-200.982,90	-85.982,90	0,00	0,00	-85.982,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-565.248,07	-764.363,58	-622.118,70	142.244,88	0,00	0,00	142.244,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-546.239,39	-747.763,58	-608.142,55	139.621,03	0,00	0,00	139.621,03	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	679.879,89	957.366,81	1.470.096,12	512.729,31	0,00	0,00	512.729,31	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-133.623,27	-208.449,91	-861.919,80	-653.469,89	0,00	0,00	-653.469,89	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-17,23	0,00	-33,77	-33,77	0,00	0,00	-33,77	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	546.239,39	748.916,90	608.142,55	-140.774,35	0,00	0,00	-140.774,35	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.153,32	0,00	-1.153,32	0,00	0,00	-1.153,32	0,00


Investitionsmaßnahmen
1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711210000001: Personal - Invest.geg. aus dem Bud.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,54	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.395,30	1.395,30	0,00	0,00	1.395,30	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.279,58	37.800,00	35.847,71	-1.952,29	0,00	0,00	-1.952,29	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.027,78	24.000,00	25.759,45	1.759,45	0,00	0,00	1.759,45	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	81.322,90	61.800,00	63.017,46	1.217,46	0,00	0,00	1.217,46	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-284.303,73	-278.189,00	-279.201,08	-1.012,08	0,00	0,00	-1.012,08	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.196,94	-86.850,00	-81.464,03	5.385,97	0,00	0,00	5.385,97	0,00
15 -	Abschreibungen	-351,00	0,00	-608,00	-608,00	0,00	0,00	-608,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44,31	-63.000,00	-3.649,45	59.350,55	0,00	0,00	59.350,55	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.442,97	-22.200,00	-20.890,86	1.309,14	0,00	0,00	1.309,14	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-388.338,95	-450.239,00	-385.813,42	64.425,58	0,00	0,00	64.425,58	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-307.016,05	-388.439,00	-322.795,96	65.643,04	0,00	0,00	65.643,04	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	409.169,92	517.467,19	848.208,66	330.741,47	0,00	0,00	330.741,47	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-415.214,74	-120.108,50	-788.383,11	-668.274,61	0,00	0,00	-668.274,61	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.044,82	397.358,69	59.825,55	-337.533,14	0,00	0,00	-337.533,14	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-313.060,87	8.919,69	-262.970,41	-271.890,10	0,00	0,00	-271.890,10	0,00

*Abrechnung der Stunden (Interflex) mit Eigenbetrieben und GVV


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1123 Justizariat**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.057,42	15.000,00	3.619,10	-11.380,90	0,00	0,00	-11.380,90	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	104.999,57	15.000,00	3.619,10	-11.380,90	0,00	0,00	-11.380,90	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-170.968,71	-155.124,00	-54.492,95	100.631,05	0,00	0,00	100.631,05	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.690,24	-2.600,00	-710,23	1.889,77	0,00	0,00	1.889,77	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.251,73	-5.500,00	-12.520,34	-7.020,34	0,00	1.950,00	-5.070,34	-2.500,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.910,68	-163.224,00	-67.723,52	95.500,48	0,00	1.950,00	97.450,48	-2.500,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-94.911,11	-148.224,00	-64.104,42	84.119,58	0,00	1.950,00	86.069,58	-2.500,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	139.783,54	183.617,49	276.593,51	92.976,02	0,00	0,00	92.976,02	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.872,43	-52.077,33	-212.489,09	-160.411,76	0,00	0,00	-160.411,76	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	94.911,11	131.540,16	64.104,42	-67.435,74	0,00	0,00	-67.435,74	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-16.683,84	0,00	16.683,84	0,00	1.950,00	18.633,84	-2.500,00


Investitionsmaßnahmen
1123 Justizariat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711230000001: Invest.geg. aus Budget Justizariat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	100,00	286,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,52	0,00	1.393,84	1.393,84	0,00	0,00	1.393,84	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.387,63	3.300,00	1.610,35	-1.689,65	0,00	0,00	-1.689,65	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.969,48	3.933,33	3.623,52	-309,81	0,00	0,00	-309,81	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-185.360,96	-199.075,00	-202.045,34	-2.970,34	0,00	0,00	-2.970,34	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.897,25	-48.900,00	-27.023,64	21.876,36	-9.300,00	0,00	12.576,36	0,00
15 -	Abschreibungen	-22.437,04	-21.591,16	-28.762,82	-7.171,66	0,00	0,00	-7.171,66	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-33.999,23	-31.700,00	-35.356,65	-3.656,65	0,00	0,00	-3.656,65	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.615,14	-111.800,00	-105.490,90	6.309,10	0,00	6.348,00	12.657,10	-5.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.309,62	-413.066,16	-398.679,35	14.386,81	-9.300,00	6.348,00	11.434,81	-5.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-354.340,14	-409.132,83	-395.055,83	14.077,00	-9.300,00	6.348,00	11.125,00	-5.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	968.753,78	920.295,19	1.588.253,81	667.958,62	0,00	0,00	667.958,62	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-611.898,53	-511.162,36	-1.190.662,89	-679.500,53	0,00	0,00	-679.500,53	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-3.281,40	0,00	-2.535,09	-2.535,09	0,00	0,00	-2.535,09	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	353.573,85	409.132,83	395.055,83	-14.077,00	0,00	0,00	-14.077,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-766,29	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	6.348,00	-2.952,00	-5.000,00


Investitionsmaßnahmen
1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112612.000.010: Rathaus II, Brandschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-31.236,59	-31.236,59	-33.000,00	-83.850,00	-148.086,59	19.613-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-31.236,59	-31.236,59	-33.000,00	-83.850,00	-148.086,59	19.613-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-31.236,59	-31.236,59	-33.000,00	-83.850,00	-148.086,59	19.613-
15	- aktivierte Eigenleistungen	-165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-165,39	0,00	-31.236,59	-31.236,59	-33.000,00	-83.850,00	-148.086,59	19.613-
7.112612.002.010.00: Umbau Rathaus II Planungs- und Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711261200001: RH I+II Verbesserung VWräume beweglich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00	0,00	-11.506,23	-11.506,23	11.500,00	0,00	-6,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	-11.506,23	-11.506,23	11.500,00	0,00	-6,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	-11.506,23	-11.506,23	11.500,00	0,00	-6,23	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000,00	0,00	-11.506,23	-11.506,23	11.500,00	0,00	-6,23	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711261200006: Rathaus III Umbauarbeiten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711261200011: Rathaus I - Bauverwaltung Räume

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711261200012: Rathaus III Defibrillator

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711261200015: Invest.geg. aus Budget Organisation									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.802,97	0,00	-905,95	-905,95	0,00	0,00	-905,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.802,97	0,00	-905,95	-905,95	0,00	0,00	-905,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.802,97	0,00	-905,95	-905,95	0,00	0,00	-905,95	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.802,97	0,00	-905,95	-905,95	0,00	0,00	-905,95	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1132 Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	-456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300,00	100,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.769,26	54.500,00	23.247,79	-31.252,21	0,00	0,00	-31.252,21	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	227.844,49	50.200,00	55.173,00	4.973,00	0,00	0,00	4.973,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	287.250,56	105.100,00	78.520,79	-26.579,21	0,00	0,00	-26.579,21	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-154.871,24	-141.319,00	-140.166,42	1.152,58	0,00	0,00	1.152,58	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.885,21	-16.500,00	-13.781,34	2.718,66	0,00	0,00	2.718,66	0,00
15 -	Abschreibungen	-21.904,69	-53,68	-55.430,68	-55.377,00	0,00	0,00	-55.377,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.222,82	-49.400,00	-41.088,07	8.311,93	0,00	0,00	8.311,93	-5.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-333.883,96	-207.272,68	-250.466,51	-43.193,83	0,00	0,00	-43.193,83	-5.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-46.633,40	-102.172,68	-171.945,72	-69.773,04	0,00	0,00	-69.773,04	-5.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	103.965,95	388.343,52	100.947,00	-287.396,52	0,00	0,00	-287.396,52	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.443,54	-725.450,34	-174.657,71	550.792,63	0,00	0,00	550.792,63	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-3,94	0,00	-2,32	-2,32	0,00	0,00	-2,32	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-33.481,53	-337.106,82	-73.713,03	263.393,79	0,00	0,00	263.393,79	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.114,93	-439.279,50	-245.658,75	193.620,75	0,00	0,00	193.620,75	-5.000,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1210 Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.389,86	14.000,00	12.885,63	-1.114,37	0,00	0,00	-1.114,37	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.389,86	14.000,00	12.885,63	-1.114,37	0,00	0,00	-1.114,37	0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.252,71	-4.252,71	0,00	0,00	-4.252,71	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491,98	-2.500,00	-5.821,49	-3.321,49	0,00	0,00	-3.321,49	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,78	-52.901,00	-58.748,35	-5.847,35	0,00	0,00	-5.847,35	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.555,76	-55.401,00	-68.822,55	-13.421,55	0,00	0,00	-13.421,55	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.834,10	-41.401,00	-55.936,92	-14.535,92	0,00	0,00	-14.535,92	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	7.571,74	2.134,80	77.920,15	75.785,35	0,00	0,00	75.785,35	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.143,48	-4.269,60	-155.840,30	-151.570,70	0,00	0,00	-151.570,70	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.571,74	-2.134,80	-77.920,15	-75.785,35	0,00	0,00	-75.785,35	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.737,64	-43.535,80	-133.857,07	-90.321,27	0,00	0,00	-90.321,27	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
2910 Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494,48	-4.000,00	-23.944,04	-19.944,04	0,00	0,00	-19.944,04	0,00
17	- Transferaufwendungen	-8.014,08	-8.000,00	-6.508,90	1.491,10	0,00	0,00	1.491,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.222,00	17.222,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.508,56	-12.000,00	-30.452,94	-18.452,94	0,00	17.222,00	-1.230,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.508,56	-12.000,00	-30.452,94	-18.452,94	0,00	17.222,00	-1.230,94	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.508,56	-12.000,00	-30.452,94	-18.452,94	0,00	17.222,00	-1.230,94	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5110-11 Stadtentw, -planung - Konversion**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.317,73	55.000,00	68.261,37	13.261,37	0,00	0,00	13.261,37	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	104.317,73	55.000,00	68.261,37	13.261,37	0,00	0,00	13.261,37	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.223,25	-55.000,00	-68.261,37	-13.261,37	0,00	0,00	-13.261,37	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.762,03	-55.000,00	-68.261,37	-13.261,37	0,00	0,00	-13.261,37	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-77.700,00	0,00	-70.800,00	-70.800,00	0,00	0,00	-70.800,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-77.700,00	0,00	-70.800,00	-70.800,00	0,00	0,00	-70.800,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.144,30	0,00	-70.800,00	-70.800,00	0,00	0,00	-70.800,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5310 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.308,77	590.000,00	608.366,26	18.366,26	0,00	0,00	18.366,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	583.308,77	590.000,00	608.366,26	18.366,26	0,00	0,00	18.366,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	583.308,77	590.000,00	608.366,26	18.366,26	0,00	0,00	18.366,26	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-12,95	0,00	-4.731,80	-4.731,80	0,00	0,00	-4.731,80	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-12,95	0,00	-4.731,80	-4.731,80	0,00	0,00	-4.731,80	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.295,82	590.000,00	603.634,46	13.634,46	0,00	0,00	13.634,46	0,00


Investitionsmaßnahmen
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100000001: Beteiligung ED kommunal GmbH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5320 Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	278.893,18	190.000,00	210.263,53	20.263,53	0,00	0,00	20.263,53	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	64.602,40	60.000,00	61.739,24	1.739,24	0,00	0,00	1.739,24	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	343.495,58	250.000,00	272.002,77	22.002,77	0,00	0,00	22.002,77	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.495,58	250.000,00	272.002,77	22.002,77	0,00	0,00	22.002,77	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-4.369,91	0,00	-3.981,84	-3.981,84	0,00	0,00	-3.981,84	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.369,91	0,00	-3.981,84	-3.981,84	0,00	0,00	-3.981,84	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.125,67	250.000,00	268.020,93	18.020,93	0,00	0,00	18.020,93	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5330 Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.236,72	210.000,00	219.943,47	9.943,47	0,00	0,00	9.943,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	220.236,72	210.000,00	219.943,47	9.943,47	0,00	0,00	9.943,47	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.236,72	210.000,00	219.943,47	9.943,47	0,00	0,00	9.943,47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-56.980,00	0,00	-51.920,00	-51.920,00	0,00	0,00	-51.920,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-57.038,84	0,00	-51.920,00	-51.920,00	0,00	0,00	-51.920,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.197,88	210.000,00	168.023,47	-41.976,53	0,00	0,00	-41.976,53	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.521,00	16.000,00	39.480,67	23.480,67	0,00	0,00	23.480,67	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.521,00	16.000,00	39.480,67	23.480,67	0,00	0,00	23.480,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.521,00	16.000,00	39.480,67	23.480,67	0,00	0,00	23.480,67	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.444,51	16.000,00	39.480,67	23.480,67	0,00	0,00	23.480,67	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5360 Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.728,54	0,00	11.728,54	11.728,54	0,00	0,00	11.728,54	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.728,54	0,00	11.728,54	11.728,54	0,00	0,00	11.728,54	0,00
15	- Abschreibungen	-53.529,49	0,00	-54.118,87	-54.118,87	0,00	0,00	-54.118,87	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-94.517,00	0,00	94.517,00	0,00	0,00	94.517,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.529,49	-94.517,00	-54.118,87	40.398,13	0,00	0,00	40.398,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.800,95	-94.517,00	-42.390,33	52.126,67	0,00	0,00	52.126,67	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-29.454,79	0,00	-55.060,57	-55.060,57	0,00	0,00	-55.060,57	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-36.711,91	0,00	-55.060,57	-55.060,57	0,00	0,00	-55.060,57	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.512,86	-94.517,00	-97.450,90	-2.933,90	0,00	0,00	-2.933,90	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5470-12 Stadtbuss**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.723,00	4.723,00	0,00	0,00	4.723,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.396,45	0,00	261,72	261,72	0,00	0,00	261,72	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.396,45	0,00	4.984,72	4.984,72	0,00	0,00	4.984,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	-3.255,90	0,00	-207,44	-207,44	0,00	0,00	-207,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.679,10	-50.300,00	-32.687,32	17.612,68	0,00	0,00	17.612,68	0,00
15	- Abschreibungen	-3.741,54	-19,10	-5.217,73	-5.198,63	0,00	0,00	-5.198,63	0,00
17	- Transferaufwendungen	-352.192,20	-337.000,00	-307.104,50	29.895,50	0,00	0,00	29.895,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,00	11.625,00	-20.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-599.111,74	-387.319,10	-345.216,99	42.102,11	0,00	11.625,00	53.727,11	-20.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-589.715,29	-387.319,10	-340.232,27	47.086,83	0,00	11.625,00	58.711,83	-20.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.501,64	19.676,60	38.376,28	18.699,68	0,00	0,00	18.699,68	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.037,61	-36.116,46	-31.745,45	4.371,01	0,00	0,00	4.371,01	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.938,12	0,00	-2.358,83	-2.358,83	0,00	0,00	-2.358,83	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-41.474,09	-16.439,86	4.272,00	20.711,86	0,00	0,00	20.711,86	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-631.189,38	-403.758,96	-335.960,27	67.798,69	0,00	11.625,00	79.423,69	-20.000,00


Investitionsmaßnahmen
5470-12 Stadtbuss

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.547012.001.010: Einrichtung neuer Bushaltest./Rückbau									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.547012.002.010: Beh.ger.Ausbau/Umbau best. Bushaltest.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.347,60	-30.000,00	-32.362,24	-2.362,24	5.000,00	0,00	2.637,76	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.347,60	-30.000,00	-32.362,24	-2.362,24	5.000,00	0,00	2.637,76	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.347,60	-30.000,00	-32.362,24	-2.362,24	5.000,00	0,00	2.637,76	0,00
15 -	aktivierte Eigenleistungen	-1.454,86	0,00	-313,03	-313,03	0,00	0,00	-313,03	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.802,46	-30.000,00	-32.675,27	-2.675,27	5.000,00	0,00	2.324,73	0,00

7.547012.003.010: Beh.ger.Umbau Busbhf. Planungs-Baukosten									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754701200001: Stadtbus, Neubau Warteh. Amtsgericht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.597,43	0,00	-24.634,87	-24.634,87	0,00	0,00	-24.634,87	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-11.402,57	1.597,43	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.597,43	0,00	-24.634,87	-24.634,87	13.000,00	-11.402,57	-23.037,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.597,43	0,00	-24.634,87	-24.634,87	13.000,00	-11.402,57	-23.037,44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.597,43	0,00	-24.634,87	-24.634,87	13.000,00	-11.402,57	-23.037,44	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5480 Sonst. Personen- u. Güterverkehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-41.842,00	-35.000,00	-27.613,88	7.386,12	0,00	0,00	7.386,12	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.842,00	-35.000,00	-27.613,88	7.386,12	0,00	0,00	7.386,12	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.842,00	-35.000,00	-27.613,88	7.386,12	0,00	0,00	7.386,12	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	176,52	276,60	0,00	-276,60	0,00	0,00	-276,60	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-353,04	-553,20	0,00	553,20	0,00	0,00	553,20	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-848,63	0,00	-773,27	-773,27	0,00	0,00	-773,27	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.025,15	-276,60	-773,27	-496,67	0,00	0,00	-496,67	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.867,15	-35.276,60	-28.387,15	6.889,45	0,00	0,00	6.889,45	0,00



THH 2 Tourismus und Marketing

Produkte

42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten
57.30-23	Veranstaltungs- und Festhallen
57.50	Tourismus


THH_2 Tourismus und Marketing

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	202.620,00	200.000,00	221.399,90	21.399,90	0,00	0,00	21.399,90	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.075,98	99.007,00	89.211,77	-9.795,23	0,00	0,00	-9.795,23	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.063,50	5.063,50	5.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.151,17	125.500,00	144.952,65	19.452,65	0,00	0,00	19.452,65	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539.613,39	622.528,00	636.578,74	14.050,74	0,00	0,00	14.050,74	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.059,55	100.000,00	138.014,76	38.014,76	0,00	0,00	38.014,76	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	105.362,09	123.250,00	134.315,55	11.065,55	0,00	0,00	11.065,55	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.198.945,68	1.275.348,50	1.369.536,87	94.188,37	0,00	0,00	94.188,37	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-908.511,80	-1.080.484,00	-942.386,92	138.097,08	0,00	0,00	138.097,08	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.607,13	-626.950,00	-560.004,29	66.945,71	-437,00	30.000,00	96.508,71	-39.875,55
15 -	Abschreibungen	-429.694,48	-359.586,72	-402.066,53	-42.479,81	0,00	0,00	-42.479,81	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-438.554,10	-480.869,00	-440.412,02	40.456,98	0,00	0,00	40.456,98	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.117,89	-170.400,00	-169.363,06	1.036,94	-5.300,00	79.750,00	75.486,94	-23.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.353.485,40	-2.718.289,72	-2.514.232,82	204.056,90	-5.737,00	109.750,00	308.069,90	-62.875,55
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.154.539,72	-1.442.941,22	-1.144.695,95	298.245,27	-5.737,00	109.750,00	402.258,27	-62.875,55
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.167.845,01	2.319.228,70	2.325.029,99	5.801,29	0,00	0,00	5.801,29	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.294.508,41	-4.602.363,86	-4.599.432,50	2.931,36	0,00	0,00	2.931,36	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-106.795,82	0,00	-90.195,35	-90.195,35	0,00	0,00	-90.195,35	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.233.459,22	-2.283.135,16	-2.364.597,86	-81.462,70	0,00	0,00	-81.462,70	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.387.998,94	-3.726.076,38	-3.509.293,81	216.782,57	-5.737,00	109.750,00	320.795,57	-62.875,55


THH_2 Tourismus und Marketing

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.907,74	1.269.885,00	1.390.464,28	120.579,28	0,00	0,00	120.579,28	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.942.404,71	-2.358.703,00	-2.104.865,94	253.837,06	-5.737,00	-109.750,00	357.850,06	-62.875,55
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.496,97	-1.088.818,00	-714.401,66	374.416,34	-5.737,00	-109.750,00	478.429,34	-62.875,55
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.200,00	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	19.200,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.200,00	1.000,00	-21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00	19.200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.504,81	-29.000,00	-26.537,08	2.462,92	437,00	-5.000,00	7.899,92	-10.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.055,56	-3.048.500,00	-673.126,14	2.375.373,86	40.100,00	-1.207.887,90	3.623.361,76	- 3.469.964,52
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.057,97	-114.200,00	-57.703,23	56.496,77	6.650,00	-7.500,00	70.646,77	-92.500,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-117.731,35	-7.900,00	-7.278,22	621,78	0,00	0,00	621,78	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.324,69	-3.199.600,00	-764.644,67	2.434.955,33	47.187,00	-1.220.387,90	3.702.530,23	- 3.572.464,52
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-729.324,69	-3.177.400,00	-763.644,67	2.413.755,33	47.187,00	-1.220.387,90	3.681.330,23	- 3.553.264,52
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.466.821,66	-4.266.218,00	-1.478.046,33	2.788.171,67	41.450,00	-1.330.137,90	4.159.759,57	- 3.616.140,07


**THH_2 Tourismus und Marketing
2810 Sonstige Förderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgesch. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276,44	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.000,00	0,00	300,00	0,00
15 -	Abschreibungen	-4.717,27	-2.802,88	-4.736,95	-1.934,07	0,00	0,00	-1.934,07	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-346.268,45	-373.879,00	-336.036,60	37.842,40	0,00	0,00	37.842,40	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.262,16	-378.981,88	-340.773,55	38.208,33	-2.000,00	0,00	36.208,33	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-351.262,16	-378.981,88	-340.773,55	38.208,33	-2.000,00	0,00	36.208,33	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	16.118,09	9.791,77	12.794,31	3.002,54	0,00	0,00	3.002,54	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.236,18	-19.583,54	-25.588,62	-6.005,08	0,00	0,00	-6.005,08	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-760,91	0,00	-799,95	-799,95	0,00	0,00	-799,95	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-16.879,00	-9.791,77	-13.594,26	-3.802,49	0,00	0,00	-3.802,49	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.141,16	-388.773,65	-354.367,81	34.405,84	-2.000,00	0,00	32.405,84	0,00


Investitionsmaßnahmen
2810 Sonstige Förderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211004.003.010: Realschule Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.231,58	0,00	-3.607,85	-3.607,85	0,00	0,00	-3.607,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.231,58	0,00	-3.607,85	-3.607,85	0,00	0,00	-3.607,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.231,58	0,00	-3.607,85	-3.607,85	0,00	0,00	-3.607,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.231,58	0,00	-3.607,85	-3.607,85	0,00	0,00	-3.607,85	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
4210 Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgesch. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	-57.491,67	-68.077,00	-64.540,40	3.536,60	0,00	0,00	3.536,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.622,98	-100.000,00	-92.281,11	7.718,89	0,00	0,00	7.718,89	0,00
15	- Abschreibungen	-23.419,96	-14.458,06	-16.371,72	-1.913,66	0,00	0,00	-1.913,66	0,00
17	- Transferaufwendungen	-83.980,70	-98.990,00	-97.075,29	1.914,71	0,00	0,00	1.914,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.489,44	-106.300,00	-110.550,25	-4.250,25	0,00	0,00	-4.250,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.004,75	-387.825,06	-380.818,77	7.006,29	0,00	0,00	7.006,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-354.004,75	-387.825,06	-380.818,77	7.006,29	0,00	0,00	7.006,29	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.975,31	51.605,88	32.660,65	-18.945,23	0,00	0,00	-18.945,23	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.811,02	-81.273,24	-33.394,49	47.878,75	0,00	0,00	47.878,75	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-14.447,62	0,00	-13.052,62	-13.052,62	0,00	0,00	-13.052,62	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-18.283,33	-29.667,36	-13.786,46	15.880,90	0,00	0,00	15.880,90	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-372.288,08	-417.492,42	-394.605,23	22.887,19	0,00	0,00	22.887,19	0,00


Investitionsmaßnahmen
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100100090: Förderung d.Sports,Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-71.965,89	-7.900,00	-7.361,79	538,21	0,00	0,00	538,21	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.965,89	-7.900,00	-7.361,79	538,21	0,00	0,00	538,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.965,89	-7.900,00	-7.361,79	538,21	0,00	0,00	538,21	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.965,89	-7.900,00	-7.361,79	538,21	0,00	0,00	538,21	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
4240 Bäder**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.985,00	20.462,00	10.290,00	-10.172,00	0,00	0,00	-10.172,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	344,37	344,37	344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.457,79	119.500,00	138.081,68	18.581,68	0,00	0,00	18.581,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,23	1.162,00	513,77	-648,23	0,00	0,00	-648,23	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,77	0,00	116,42	116,42	0,00	0,00	116,42	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.041,92	3.400,00	2.076,54	-1.323,46	0,00	0,00	-1.323,46	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.710,08	144.868,37	151.422,78	6.554,41	0,00	0,00	6.554,41	0,00
12	- Personalaufwendungen	-133.766,59	-174.346,00	-138.978,09	35.367,91	0,00	0,00	35.367,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.844,24	-18.150,00	-7.508,35	10.641,65	-437,00	0,00	10.204,65	0,00
15	- Abschreibungen	-9.403,83	-7.846,26	-9.155,94	-1.309,68	0,00	0,00	-1.309,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.414,32	-7.000,00	-10.395,83	-3.395,83	-5.300,00	7.500,00	-1.195,83	-3.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.428,98	-207.342,26	-166.038,21	41.304,05	-5.737,00	7.500,00	43.067,05	-3.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.718,90	-62.473,89	-14.615,43	47.858,46	-5.737,00	7.500,00	49.621,46	-3.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	319.733,92	396.895,81	382.503,17	-14.392,64	0,00	0,00	-14.392,64	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-640.279,73	-793.791,62	-765.130,54	28.661,08	0,00	0,00	28.661,08	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.124,32	0,00	-1.419,37	-1.419,37	0,00	0,00	-1.419,37	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-321.670,13	-396.895,81	-384.046,74	12.849,07	0,00	0,00	12.849,07	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-330.389,03	-459.369,70	-398.662,17	60.707,53	-5.737,00	7.500,00	62.470,53	-3.000,00


Investitionsmaßnahmen
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.424013.001.010.01: Schwimmbad Donauessinghe Planung/Baukost									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.948,83	-500.000,00	-8.624,05	491.375,95	0,00	-25.000,00	466.375,95	516.376-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.431,83	-500.000,00	-8.624,05	491.375,95	0,00	-25.000,00	466.375,95	516.376-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.431,83	-500.000,00	-8.624,05	491.375,95	0,00	-25.000,00	466.375,95	516.376-
15	- aktivierte Eigenleistungen	-811,89	0,00	-124,20	-124,20	0,00	0,00	-124,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-217.243,72	-500.000,00	-8.748,25	491.251,75	0,00	-25.000,00	466.251,75	516.376-
742401300004: Parkschwimmbad DS - Mess-u.Regeltechnik									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-19.000,00	-19.437,00	-437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-19.437,00	-437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-19.437,00	-437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-19.000,00	-19.437,00	-437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
742401300705: Schwimmbad Wolterdingen-Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.945,00	-4.945,00	0,00	0,00	-4.945,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.945,00	-4.945,00	6.000,00	0,00	1.055,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.945,00	-4.945,00	6.000,00	0,00	1.055,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.945,00	-4.945,00	6.000,00	0,00	1.055,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742401400404: Schwimmb. Hubertsh. - Beckenreiniger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
4241 Sportstätten**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.815,73	267.051,00	262.477,94	-4.573,06	0,00	0,00	-4.573,06	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.893,22	4.850,00	5.750,93	900,93	0,00	0,00	900,93	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	252.708,95	271.901,00	268.228,87	-3.672,13	0,00	0,00	-3.672,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.368,86	-41.600,00	-42.232,50	-632,50	0,00	30.000,00	29.367,50	-39.875,55
15	- Abschreibungen	-54.430,98	-37.682,73	-41.953,38	-4.270,65	0,00	0,00	-4.270,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652,53	-2.000,00	-698,82	1.301,18	0,00	2.250,00	3.551,18	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.452,37	-81.282,73	-84.884,70	-3.601,97	0,00	32.250,00	28.648,03	-39.875,55
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.256,58	190.618,27	183.344,17	-7.274,10	0,00	32.250,00	24.975,90	-39.875,55
21	+ Erträge aus internen Leistungen	587.825,25	580.732,30	611.621,00	30.888,70	0,00	0,00	30.888,70	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.175.650,50	-1.161.464,60	-1.223.813,32	-62.348,72	0,00	0,00	-62.348,72	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-6.416,24	0,00	-5.362,74	-5.362,74	0,00	0,00	-5.362,74	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-594.241,49	-580.732,30	-617.555,06	-36.822,76	0,00	0,00	-36.822,76	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-413.984,91	-390.114,03	-434.210,89	-44.096,86	0,00	32.250,00	-11.846,86	-39.875,55


Investitionsmaßnahmen
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.424107.002.010: Baar-Sporthalle Umsetzung pädagog. Konz.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.200,00	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	19.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.200,00	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	19.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	-64.085,19	-40.085,19	3.100,00	-50.000,00	-86.985,19	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	-64.085,19	-40.085,19	3.100,00	-50.000,00	-86.985,19	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800,00	-64.085,19	-62.285,19	3.100,00	-50.000,00	-109.185,19	9.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-24.000,00	-64.085,19	-40.085,19	3.100,00	-50.000,00	-86.985,19	10.000-
7.424108.001.010.00: Eichendorff-Halle I Generalsanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-24.803,29	75.196,71	0,00	0,00	75.196,71	75.197-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-24.803,29	75.196,71	0,00	0,00	75.196,71	75.197-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-24.803,29	75.196,71	0,00	0,00	75.196,71	75.197-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-571,32	-571,32	0,00	0,00	-571,32	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	-25.374,61	74.625,39	0,00	0,00	74.625,39	75.197-
7.424111.003.010.00: Dreifeldsporthalle Realschule Konversion									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410100003: Sportzentr.Haberfe.,Ersatzb.Schlepper									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000-
742410100004: Sportzentr.Haberfe.,Erneuerung Diskusanl									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410100005: Sportzentr.Haberfe.,Kompostplatz Grünsch									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

74241010006: Sportz.Haberfeld Anschaff. Defibrillator

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.685,34	-1.685,34	1.685,34	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.685,34	-1.685,34	1.685,34	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.685,34	-1.685,34	1.685,34	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.685,34	-1.685,34	1.685,34	0,00	0,00	0,00

74241070001: Baar-Sporthalle,Ersatzbesch.Turngeräte

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.725,32	-1.500,00	-1.507,24	-7,24	0,00	0,00	-7,24	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.725,32	-1.500,00	-1.507,24	-7,24	0,00	0,00	-7,24	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.725,32	-1.500,00	-1.507,24	-7,24	0,00	0,00	-7,24	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.725,32	-1.500,00	-1.507,24	-7,24	0,00	0,00	-7,24	0,00

74241070004: Baar-Sporthalle-Anschaff. Defibrillator

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742410700005: Baar-Sporthalle-Einbau Amok-Alarm-Anlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	31.000,00	0,00	46.000,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-28.904,10	-28.904,10	0,00	0,00	-28.904,10	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-28.904,10	-13.904,10	31.000,00	0,00	17.095,90	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-28.904,10	-13.904,10	31.000,00	0,00	17.095,90	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-28.904,10	-13.904,10	31.000,00	0,00	17.095,90	0,00

742410800001: Eichendorffsp.halle-Ersatzbesch.Turngerä

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

742410800004: EDS-Halle Anschaffung Defibrillator

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.416,25	-1.416,25	1.416,25	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.416,25	-1.416,25	1.416,25	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.416,25	-1.416,25	1.416,25	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.416,25	-1.416,25	1.416,25	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2018	HH-Ansatz 2019	2019	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2019	übertrag. aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410900001: EKS-Halle, Ersatzbeschaffung Turngeräte									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
742410900005: EKS-Sporthalle-Anschaff. Defibrillator									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742411000001: Heinri.-Feu.-St.-Halle, Ersatzbe.Turngerä									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-2.846,00	-1.346,00	1.350,00	0,00	4,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-2.846,00	-1.346,00	1.350,00	0,00	4,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-2.846,00	-1.346,00	1.350,00	0,00	4,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	-2.846,00	-1.346,00	1.350,00	0,00	4,00	0,00
742411000002: HFS-Halle Anschaffung Defibrillator									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.416,24	-1.416,24	1.416,25	0,00	0,01	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.416,24	-1.416,24	1.416,25	0,00	0,01	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.416,24	-1.416,24	1.416,25	0,00	0,01	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.416,24	-1.416,24	1.416,25	0,00	0,01	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742411100001: Realschulsporthallen Ersatzbesch Turnger									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

742411100002: RSDS-Sporthalle-Anschaff. Defibrillator									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.045,20	42.045,00	42.045,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.693,38	6.000,00	6.870,97	870,97	0,00	0,00	870,97	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.118,53	324.315,00	322.591,09	-1.723,91	0,00	0,00	-1.723,91	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.800,36	100.000,00	131.379,31	31.379,31	0,00	0,00	31.379,31	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.928,23	90.000,00	104.303,64	14.303,64	0,00	0,00	14.303,64	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	513.585,70	562.360,00	607.190,21	44.830,21	0,00	0,00	44.830,21	0,00
12	- Personalaufwendungen	-454.614,56	-413.543,00	-455.782,05	-42.239,05	0,00	0,00	-42.239,05	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.017,59	-145.200,00	-67.868,19	77.331,81	2.000,00	0,00	79.331,81	0,00
15	- Abschreibungen	-284.457,25	-274.444,41	-278.419,72	-3.975,31	0,00	0,00	-3.975,31	0,00
17	- Transferaufwendungen	-4.170,12	-4.000,00	-4.816,78	-816,78	0,00	0,00	-816,78	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.025,83	-23.000,00	-21.365,41	1.634,59	0,00	10.000,00	11.634,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-852.285,35	-860.187,41	-828.252,15	31.935,26	2.000,00	10.000,00	43.935,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-338.699,65	-297.827,41	-221.061,94	76.765,47	2.000,00	10.000,00	88.765,47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.027.175,61	1.067.329,92	1.044.604,40	-22.725,52	0,00	0,00	-22.725,52	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.056.997,39	-2.134.659,84	-2.094.961,17	39.698,67	0,00	0,00	39.698,67	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-41.159,09	0,00	-31.414,86	-31.414,86	0,00	0,00	-31.414,86	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.070.980,87	-1.067.329,92	-1.081.771,63	-14.441,71	0,00	0,00	-14.441,71	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.409.680,52	-1.365.157,33	-1.302.833,57	62.323,76	2.000,00	10.000,00	74.323,76	0,00


Investitionsmaßnahmen
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.573023.001.002.00: MZH-Grünigen Neubau Halle Planu.-Baukos									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.152,31	-2.400.000,00	-665.336,53	1.734.663,47	0,00	-1.100.000,00	634.663,47	2.829.789-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.152,31	-2.400.000,00	-665.336,53	1.734.663,47	0,00	-1.100.000,00	634.663,47	2.829.789-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.152,31	-2.400.000,00	-665.336,53	1.734.663,47	0,00	-1.100.000,00	634.663,47	2.829.789-
15	- aktivierte Eigenleistungen	-2.646,17	0,00	-5.752,37	-5.752,37	0,00	0,00	-5.752,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.798,48	-2.400.000,00	-671.088,90	1.728.911,10	0,00	-1.100.000,00	628.911,10	2.829.789-
7.573023.003.005.00: MZH Neudingen,Barrierefrei.Zugang-Umb.WC									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.573023.004.005.00: MZH Neudingen,Erweiteru.Stromanschluss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.416,91	0,00	-3.784,57	-3.784,57	0,00	-32.887,90	-36.672,47	29.103-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.416,91	0,00	-3.784,57	-3.784,57	0,00	-32.887,90	-36.672,47	29.103-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.416,91	0,00	-3.784,57	-3.784,57	0,00	-32.887,90	-36.672,47	29.103-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.416,91	0,00	-3.784,57	-3.784,57	0,00	-32.887,90	-36.672,47	29.103-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302302009: Donauhallen - versch. Anschaffungen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000,00	-3.663,79	4.336,21	0,00	0,00	4.336,21	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-3.663,79	4.336,21	0,00	0,00	4.336,21	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-3.663,79	4.336,21	0,00	0,00	4.336,21	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.000,00	-3.663,79	4.336,21	0,00	0,00	4.336,21	0,00
757302302019: Donauhallen-Erneuerung Telefonnetz									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.585,50	-1.585,50	0,00	-1.500,00	-3.085,50	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.585,50	-1.585,50	0,00	-1.500,00	-3.085,50	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.585,50	-1.585,50	0,00	-1.500,00	-3.085,50	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.585,50	-1.585,50	0,00	-1.500,00	-3.085,50	0,00
757302302021: Donauhallen-Mobiles Lichtmischpult									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,-
757302304201: MZH Grüningen - Ersatzbesch. Turngeräte									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302304202: MZH Grüningen - Standortverl. Mülleimer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.155,08	-2.155,08	0,00	-5.000,00	-7.155,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.155,08	-2.155,08	0,00	-5.000,00	-7.155,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.155,08	-2.155,08	0,00	-5.000,00	-7.155,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.155,08	-2.155,08	0,00	-5.000,00	-7.155,08	0,00

757302304203: MZH Grüningen-Anschaffung Defibrillator

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302304204: MZH Grüningen - Brandmeldeanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302305502: MZH Neudingen-Hydraulischer Abgl.Heizung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302305504: MZH Neudingen-Anschaffung Defibrillator

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302305505: MZH Neudingen-Ersatzbesch. Spülmaschine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302306601: MZH Pfohren-Ersatzbesch. Tische

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302306602: MZH Pfohren-Ersatzbesch. Spülmaschine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302306603: MZH Pfohren-Ersatzbesch. Turngeräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500-

757302306605: MZH Pfohren-Anschaffung Defibrillator

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302307701: MZH Wolterdingen-Ersatzbesch.Turngeräte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757302307704: MZH Wolterdingen-Fahrgerüst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757302307707: MZH Wolterdingen-Ansch. Defibrillator									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757302307708: MZH Wolterdingen-Einbau Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302309402: Bürgerh. Hubertsh.-Anschaff.Funkm/Mpult

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.800,00	-1.895,28	-95,28	0,00	0,00	-95,28	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800,00	-1.895,28	-95,28	0,00	0,00	-95,28	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800,00	-1.895,28	-95,28	0,00	0,00	-95,28	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.800,00	-1.895,28	-95,28	0,00	0,00	-95,28	0,00

757302309403: Bürgerh. Hubertsh.-Anschaff. Beamer/Lein

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757302309404: Bürgerh.Huberts. Anschaff. Defibrillator

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.685,34	-1.685,34	1.685,34	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.685,34	-1.685,34	1.685,34	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.685,34	-1.685,34	1.685,34	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.685,34	-1.685,34	1.685,34	0,00	0,00	0,00


**THH_2 Tourismus und Marketing
5750 Tourismus**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	202.620,00	200.000,00	221.399,90	21.399,90	0,00	0,00	21.399,90	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.045,78	36.500,00	36.876,57	376,57	0,00	0,00	376,57	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.719,13	4.719,13	4.719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.266,90	30.000,00	50.995,94	20.995,94	0,00	0,00	20.995,94	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,42	0,00	6.519,03	6.519,03	0,00	0,00	6.519,03	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.498,72	25.000,00	22.184,44	-2.815,56	0,00	0,00	-2.815,56	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	280.940,95	296.219,13	342.695,01	46.475,88	0,00	0,00	46.475,88	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-262.638,98	-424.518,00	-283.086,38	141.431,62	0,00	0,00	141.431,62	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.477,02	-319.700,00	-350.114,14	-30.414,14	0,00	0,00	-30.414,14	0,00
15 -	Abschreibungen	-53.265,19	-22.352,38	-51.428,82	-29.076,44	0,00	0,00	-29.076,44	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-4.134,83	-4.000,00	-2.483,35	1.516,65	0,00	0,00	1.516,65	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.535,77	-32.100,00	-26.352,75	5.747,25	0,00	60.000,00	65.747,25	-20.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-563.051,79	-802.670,38	-713.465,44	89.204,94	0,00	60.000,00	149.204,94	-20.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-282.110,84	-506.451,25	-370.770,43	135.680,82	0,00	60.000,00	195.680,82	-20.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	179.016,83	212.873,02	240.846,46	27.973,44	0,00	0,00	27.973,44	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-347.533,59	-411.591,02	-456.544,36	-44.953,34	0,00	0,00	-44.953,34	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-42.887,64	0,00	-38.145,81	-38.145,81	0,00	0,00	-38.145,81	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-211.404,40	-198.718,00	-253.843,71	-55.125,71	0,00	0,00	-55.125,71	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-493.515,24	-705.169,25	-624.614,14	80.555,11	0,00	60.000,00	140.555,11	-20.000,00


Investitionsmaßnahmen
5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75750000010: Tour.-Marke.-Anschaffung/Neubau Markthüt									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.819,10	-5.900,00	-5.819,10	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.819,10	-5.900,00	-5.819,10	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.819,10	-5.900,00	-5.819,10	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.819,10	-5.900,00	-5.819,10	80,90	0,00	0,00	80,90	0,00
75750000011: Tour.-Marke.-Anschaffung Defibrillatoren									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-6.203,18	0,00	1.296,82	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-6.203,18	0,00	1.296,82	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-6.203,18	0,00	1.296,82	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-6.203,18	0,00	1.296,82	0,00



THH 3 Öffentliche Ordnung

Produkte

11.26-31	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen Anschlussunterbringung
57.30-31	Wochenmärkte


THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.170,00	25.100,00	29.570,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.982,87	15.941,18	22.580,94	6.639,76	0,00	0,00	6.639,76	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.250,03	298.500,00	454.471,25	155.971,25	0,00	0,00	155.971,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.722,40	100.500,00	39.025,37	-61.474,63	0,00	0,00	-61.474,63	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.767,58	79.200,00	171.818,92	92.618,92	0,00	0,00	92.618,92	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.363,22	523.200,00	481.294,71	-41.905,29	-9.700,00	0,00	-51.605,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.178.256,10	1.042.441,18	1.198.761,19	156.320,01	-9.700,00	0,00	146.620,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	-1.037.262,65	-1.259.161,00	-1.189.933,13	69.227,87	0,00	0,00	69.227,87	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	-2.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.144,07	-409.050,00	-383.923,80	25.126,20	-17.760,00	0,00	7.366,20	0,00
15	- Abschreibungen	-149.202,32	-112.078,42	-197.299,60	-85.221,18	0,00	0,00	-85.221,18	0,00
17	- Transferaufwendungen	-28.008,95	-30.000,00	-31.296,16	-1.296,16	0,00	0,00	-1.296,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.300,23	-311.704,00	-311.870,88	-166,88	-8.100,00	29.018,00	20.751,12	-11.745,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.917.259,28	-2.121.993,42	-2.114.323,57	7.669,85	-25.860,00	29.018,00	10.827,85	-11.745,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-739.003,18	-1.079.552,24	-915.562,38	163.989,86	-35.560,00	29.018,00	157.447,86	-11.745,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	764.858,33	1.111.892,85	1.078.715,91	-33.176,94	0,00	0,00	-33.176,94	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.316.005,04	-2.030.237,22	-2.022.284,02	7.953,20	0,00	0,00	7.953,20	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-18.623,99	0,00	-30.823,80	-30.823,80	0,00	0,00	-30.823,80	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-569.770,70	-918.344,37	-974.391,91	-56.047,54	0,00	0,00	-56.047,54	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.308.773,88	-1.997.896,61	-1.889.954,29	107.942,32	-35.560,00	29.018,00	101.400,32	-11.745,00


THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.385,41	1.026.500,00	1.158.762,91	132.262,91	-9.700,00	0,00	122.562,91	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.819.920,34	-2.009.915,00	-1.952.996,84	56.918,16	-25.860,00	-29.018,00	60.076,16	-11.745,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.534,93	-983.415,00	-794.233,93	189.181,07	-35.560,00	-29.018,00	182.639,07	-11.745,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	0,00	114.554,45	114.554,45	0,00	0,00	114.554,45	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	0,00	114.554,45	114.554,45	0,00	0,00	114.554,45	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.713,03	-2.000,00	-24.294,33	-22.294,33	0,00	0,00	-22.294,33	-2.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.181,19	-20.000,00	-21.901,76	-1.901,76	0,00	-5.000,00	3.098,24	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-484.735,06	-53.000,00	-824.801,30	-771.801,30	71.160,00	-757.167,79	56.526,49	-69.200,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.629,28	-75.000,00	-870.997,39	-795.997,39	71.160,00	-762.167,79	37.330,40	-71.200,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-628.629,28	-75.000,00	-756.442,94	-681.442,94	71.160,00	-762.167,79	151.884,85	-71.200,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.303.164,21	-1.058.415,00	-1.550.676,87	-492.261,87	35.600,00	-791.185,79	334.523,92	-82.945,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgesch. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.175,04	2.000,00	1.695,00	-305,00	0,00	0,00	-305,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.658,22	2.658,22	0,00	0,00	2.658,22	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.773,89	520.000,00	459.676,82	-60.323,18	0,00	0,00	-60.323,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	526.948,93	522.000,00	464.030,04	-57.969,96	0,00	0,00	-57.969,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	-119.793,76	-120.737,00	-122.725,54	-1.988,54	0,00	0,00	-1.988,54	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.077,46	-83.250,00	-71.527,09	11.722,91	0,00	0,00	11.722,91	0,00
15	- Abschreibungen	-29.475,04	-25.509,42	-37.293,65	-11.784,23	0,00	0,00	-11.784,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.217,90	-29.400,00	-26.463,36	2.936,64	0,00	0,00	2.936,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-251.564,16	-258.896,42	-258.009,64	886,78	0,00	0,00	886,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	275.384,77	263.103,58	206.020,40	-57.083,18	0,00	0,00	-57.083,18	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.032,08	68.101,97	79.272,66	11.170,69	0,00	0,00	11.170,69	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.383,24	-31.752,08	-75.521,12	-43.769,04	0,00	0,00	-43.769,04	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-7.420,26	0,00	-7.716,43	-7.716,43	0,00	0,00	-7.716,43	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	44.228,58	36.349,89	-3.964,89	-40.314,78	0,00	0,00	-40.314,78	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.613,35	299.453,47	202.055,51	-97.397,96	0,00	0,00	-97.397,96	0,00


Investitionsmaßnahmen
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711263100004: Bußgeldstelle - Geschw.anzeige - Smiley									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.813,52	-2.813,52	0,00	0,00	-2.813,52	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.813,52	186,48	0,00	0,00	186,48	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.813,52	186,48	0,00	0,00	186,48	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	-2.813,52	186,48	0,00	0,00	186,48	0,00
711263100005: Bußgeldstelle-Kamera Geschw.messanl.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711263100006: Bußgeldstelle-Gehäuse Geschw.messanl.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711263100009: Bußgeldstelle - Geschw.anzeige - Smiley									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.658,22	-2.658,22	0,00	0,00	-2.658,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.658,22	-2.658,22	0,00	0,00	-2.658,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.658,22	-2.658,22	0,00	0,00	-2.658,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.658,22	-2.658,22	0,00	0,00	-2.658,22	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1220 Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,34	142,33	142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.394,60	57.000,00	73.264,57	16.264,57	0,00	0,00	16.264,57	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,40	100,00	38,33	-61,67	0,00	0,00	-61,67	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.882,34	57.242,33	73.445,23	16.202,90	0,00	0,00	16.202,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	-381.601,44	-386.971,00	-430.250,44	-43.279,44	0,00	0,00	-43.279,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.026,51	-19.600,00	-23.895,81	-4.295,81	0,00	0,00	-4.295,81	0,00
15	- Abschreibungen	-13.696,69	-10.594,63	-13.311,44	-2.716,81	0,00	0,00	-2.716,81	0,00
17	- Transferaufwendungen	-23.628,95	-25.000,00	-26.796,42	-1.796,42	0,00	0,00	-1.796,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.223,30	-9.000,00	-10.729,67	-1.729,67	-8.100,00	14.000,00	4.170,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.176,89	-451.165,63	-504.983,78	-53.818,15	-8.100,00	14.000,00	-47.918,15	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-370.294,55	-393.923,30	-431.538,55	-37.615,25	-8.100,00	14.000,00	-31.715,25	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	283.459,90	306.197,51	288.596,24	-17.601,27	0,00	0,00	-17.601,27	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-496.739,11	-543.386,90	-538.378,98	5.007,92	0,00	0,00	5.007,92	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.638,77	0,00	-1.306,74	-1.306,74	0,00	0,00	-1.306,74	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-214.917,98	-237.189,39	-251.089,48	-13.900,09	0,00	0,00	-13.900,09	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-585.212,53	-631.112,69	-682.628,03	-51.515,34	-8.100,00	14.000,00	-45.615,34	0,00


Investitionsmaßnahmen
1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712200200001: Beschaffung Büroausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.578,80	0,00	-8.338,81	-8.338,81	8.100,00	0,00	-238,81	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.578,80	0,00	-8.338,81	-8.338,81	8.100,00	0,00	-238,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.578,80	0,00	-8.338,81	-8.338,81	8.100,00	0,00	-238,81	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.578,80	0,00	-8.338,81	-8.338,81	8.100,00	0,00	-238,81	0,00
712200200002: Waffenrecht-Waffenschrank									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1222 Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.744,11	140.000,00	162.472,90	22.472,90	0,00	0,00	22.472,90	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.127,31	1.000,00	450,00	-550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	164.871,42	141.000,00	162.922,90	21.922,90	0,00	0,00	21.922,90	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-145.685,90	-184.000,00	-178.627,70	5.372,30	0,00	0,00	5.372,30	0,00
13 -	Versorgungsaufwendungen	-2.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.843,56	-64.000,00	-48.855,51	15.144,49	0,00	0,00	15.144,49	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0,00	-385,81	-385,81	0,00	0,00	-385,81	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.637,67	-104.200,00	-117.941,75	-13.741,75	0,00	2.500,00	-11.241,75	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-331.508,19	-352.200,00	-345.810,77	6.389,23	0,00	2.500,00	8.889,23	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-166.636,77	-211.200,00	-182.887,87	28.312,13	0,00	2.500,00	30.812,13	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	123.587,27	143.026,60	172.279,75	29.253,15	0,00	0,00	29.253,15	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-246.198,43	-285.276,14	-344.559,50	-59.283,36	0,00	0,00	-59.283,36	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-122.611,16	-142.249,54	-172.279,75	-30.030,21	0,00	0,00	-30.030,21	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.247,93	-353.449,54	-355.167,62	-1.718,08	0,00	2.500,00	781,92	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1223 Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgesch. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.387,68	50.000,00	53.066,98	3.066,98	0,00	0,00	3.066,98	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,10	0,00	9.113,98	9.113,98	0,00	0,00	9.113,98	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.392,07	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.892,85	52.000,00	62.180,96	10.180,96	0,00	0,00	10.180,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	-96.853,38	-111.584,00	-97.716,78	13.867,22	0,00	0,00	13.867,22	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.129,56	-17.750,00	-18.372,17	-622,17	0,00	0,00	-622,17	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	-900,34	-900,34	0,00	0,00	-900,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.582,59	-15.300,00	-13.860,63	1.439,37	0,00	0,00	1.439,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.565,53	-144.634,00	-130.849,92	13.784,08	0,00	0,00	13.784,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-69.672,68	-92.634,00	-68.668,96	23.965,04	0,00	0,00	23.965,04	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.658,50	71.288,51	83.185,93	11.897,42	0,00	0,00	11.897,42	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.518,88	-132.343,82	-159.417,13	-27.073,31	0,00	0,00	-27.073,31	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-14,93	-14,93	0,00	0,00	-14,93	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-30.860,38	-61.055,31	-76.246,13	-15.190,82	0,00	0,00	-15.190,82	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.533,06	-153.689,31	-144.915,09	8.774,22	0,00	0,00	8.774,22	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1260 Brandschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.170,00	25.100,00	29.570,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	16.500,53	15.458,85	22.098,61	6.639,76	0,00	0,00	6.639,76	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.850,40	16.500,00	110.100,88	93.600,88	0,00	0,00	93.600,88	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.120,13	82.500,00	5.939,40	-76.560,60	0,00	0,00	-76.560,60	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.724,83	47.700,00	43.089,00	-4.611,00	0,00	0,00	-4.611,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	724,55	100,00	21.129,56	21.029,56	-9.700,00	0,00	11.329,56	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	201.090,44	187.358,85	231.927,45	44.568,60	-9.700,00	0,00	34.868,60	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-140.634,28	-257.874,00	-189.510,63	68.363,37	0,00	0,00	68.363,37	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.022,86	-165.400,00	-177.422,20	-12.022,20	-17.760,00	0,00	-29.782,20	0,00
15 -	Abschreibungen	-99.529,74	-72.672,02	-126.972,97	-54.300,95	0,00	0,00	-54.300,95	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-4.380,00	-5.000,00	-4.499,74	500,26	0,00	0,00	500,26	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.182,99	-151.504,00	-140.280,18	11.223,82	0,00	10.518,00	21.741,82	-10.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.749,87	-652.450,02	-638.685,72	13.764,30	-17.760,00	10.518,00	6.522,30	-10.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-348.659,43	-465.091,17	-406.758,27	58.332,90	-27.460,00	10.518,00	41.390,90	-10.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	273.496,60	342.474,06	250.000,64	-92.473,42	0,00	0,00	-92.473,42	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-538.330,26	-675.869,88	-495.844,01	180.025,87	0,00	0,00	180.025,87	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-9.080,78	0,00	-21.210,23	-21.210,23	0,00	0,00	-21.210,23	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-273.914,44	-333.395,82	-267.053,60	66.342,22	0,00	0,00	66.342,22	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-622.573,87	-798.486,99	-673.811,87	124.675,12	-27.460,00	10.518,00	107.733,12	-10.000,00


Investitionsmaßnahmen
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.126000.009.006: Feuerwehrgerätehaus Pfohren Anbau/Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71260000014: HLF 20 - Kernstadtwehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440.025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-440.025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71260000015: Brandschutz - Digitaler Funk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-85.485,16	-85.485,16	11.100,00	-55.000,00	-129.385,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85.485,16	-85.485,16	11.100,00	-55.000,00	-129.385,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85.485,16	-85.485,16	11.100,00	-55.000,00	-129.385,16	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-85.485,16	-85.485,16	11.100,00	-55.000,00	-129.385,16	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71260000018: Brandschutz - Anschaffung Drehleiter

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.187,95	0,00	-687.025,76	-687.025,76	-10.800,00	-697.812,05	-1.395.637,81	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.187,95	0,00	-687.025,76	-687.025,76	-10.800,00	-697.812,05	-1.395.637,81	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.187,95	0,00	-687.025,76	-687.025,76	-10.800,00	-697.812,05	-1.395.637,81	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.187,95	0,00	-687.025,76	-687.025,76	-10.800,00	-697.812,05	-1.395.637,81	0,00

71260000019: Brandschutz-Verschieden.Anschaffungen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.881,52	-25.000,00	-18.556,38	6.443,62	-6.440,00	0,00	3,62	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.881,52	-25.000,00	-18.556,38	6.443,62	-6.440,00	0,00	3,62	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.881,52	-25.000,00	-18.556,38	6.443,62	-6.440,00	0,00	3,62	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.881,52	-25.000,00	-18.556,38	6.443,62	-6.440,00	0,00	3,62	0,00

71260000021: Feuerw.DS-Anschl.ZVBB+neue ITStruktur

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71260000022: Feuerw.DS- Stühle FWGH Kernstadt

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71260000023: Brandschutz-FW DS Notstromaggregat

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	-23.690,64	1.309,36	0,00	0,00	1.309,36	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-23.690,64	1.309,36	0,00	0,00	1.309,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-23.690,64	1.309,36	0,00	0,00	1.309,36	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-23.690,64	1.309,36	0,00	0,00	1.309,36	0,00

71260000024: Brandschutz-DS Einbau Brandmeldeanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-18.822,59	-18.822,59	0,00	0,00	-18.822,59	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-18.822,59	1.177,41	0,00	0,00	1.177,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-18.822,59	1.177,41	0,00	0,00	1.177,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-18.822,59	1.177,41	0,00	0,00	1.177,41	0,00

71260000026: FW DS - Modernisierung Funkzentrale

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.988,82	-1.988,82	69.200,00	0,00	67.211,18	69.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.988,82	-1.988,82	69.200,00	0,00	67.211,18	69.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.988,82	-1.988,82	69.200,00	0,00	67.211,18	69.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.988,82	-1.988,82	69.200,00	0,00	67.211,18	69.200-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000091: Brandschutz - Zuschuss LF20 Löschfahrz.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000202: Feuerw.Grünigen-Anschl.ZVBB+neue ITStru									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.355,74	-4.355,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.355,74	-4.355,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.355,74	-4.355,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.355,74	-4.355,74	0,00
712600000402: Feuerw.Hubertshofen-Anschl.ZVBB+neue ITS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000501: Feuerw.Neudingen-Mülleimereinhausung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000-

71260000913: Brandschutz-Einz.Anschaffung Drehleiter									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1280 Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	0,00	1.519,60	1.519,60	0,00	0,00	1.519,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.067,60	340,00	1.859,60	1.519,60	0,00	0,00	1.519,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.191,97	-5.100,00	-2.658,84	2.441,16	0,00	0,00	2.441,16	0,00
15	- Abschreibungen	-2.898,40	-3.036,81	-3.780,63	-743,82	0,00	0,00	-743,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.745,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.090,37	-8.136,81	-6.439,47	1.697,34	0,00	0,00	1.697,34	-1.745,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.022,77	-7.796,81	-4.579,87	3.216,94	0,00	0,00	3.216,94	-1.745,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.998,18	46.936,43	27.032,28	-19.904,15	0,00	0,00	-19.904,15	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.996,36	-93.872,86	-54.064,56	39.808,30	0,00	0,00	39.808,30	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-412,40	0,00	-500,31	-500,31	0,00	0,00	-500,31	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-29.410,58	-46.936,43	-27.532,59	19.403,84	0,00	0,00	19.403,84	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.433,35	-54.733,24	-32.112,46	22.620,78	0,00	0,00	22.620,78	-1.745,00


Investitionsmaßnahmen
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71280000002: Katastrophenschutz-Lichtmast f.Notstroma									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
3130 Ausländeramt**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.837,40	16.000,00	35.666,43	19.666,43	0,00	0,00	19.666,43	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0,00	816,80	816,80	0,00	0,00	816,80	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.833,36	30.000,00	115.179,16	85.179,16	0,00	0,00	85.179,16	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	95.270,76	46.000,00	151.662,39	105.662,39	0,00	0,00	105.662,39	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-152.693,89	-197.995,00	-171.102,04	26.892,96	0,00	0,00	26.892,96	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.957,07	-27.950,00	-26.018,89	1.931,11	0,00	0,00	1.931,11	0,00
15 -	Abschreibungen	-217,03	-265,54	-265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.455,78	-2.300,00	-2.595,29	-295,29	0,00	0,00	-295,29	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.323,77	-228.510,54	-199.981,76	28.528,78	0,00	0,00	28.528,78	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.053,01	-182.510,54	-48.319,37	134.191,17	0,00	0,00	134.191,17	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	83.208,61	105.843,59	119.583,90	13.740,31	0,00	0,00	13.740,31	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.417,22	-211.687,18	-236.969,70	-25.282,52	0,00	0,00	-25.282,52	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-71,78	0,00	-75,16	-75,16	0,00	0,00	-75,16	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-83.280,39	-105.843,59	-117.460,96	-11.617,37	0,00	0,00	-11.617,37	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.333,40	-288.354,13	-165.780,33	122.573,80	0,00	0,00	122.573,80	0,00


THH_3 Öffentliche Ordnung
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0,00	2.937,19	2.937,19	0,00	0,00	2.937,19	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.042,27	12.000,00	28.489,17	16.489,17	0,00	0,00	16.489,17	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	27.052,27	12.000,00	31.521,56	19.521,56	0,00	0,00	19.521,56	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.289,70	-4.000,00	-10.651,66	-6.651,66	0,00	0,00	-6.651,66	0,00
15 -	Abschreibungen	-3.385,42	0,00	-14.389,22	-14.389,22	0,00	0,00	-14.389,22	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.675,12	-4.000,00	-25.040,88	-21.040,88	0,00	2.000,00	-19.040,88	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.377,15	8.000,00	6.480,68	-1.519,32	0,00	2.000,00	480,68	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	-157.308,28	13.853,02	43.032,80	29.179,78	0,00	0,00	29.179,78	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	313.029,40	-27.706,04	-86.065,60	-58.359,56	0,00	0,00	-58.359,56	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	155.721,12	-13.853,02	-43.032,80	-29.179,78	0,00	0,00	-29.179,78	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.098,27	-5.853,02	-36.552,12	-30.699,10	0,00	2.000,00	-28.699,10	0,00


Investitionsmaßnahmen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.314005.001.006: Generalsanierung Baarstraße 18									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.896,77	0,00	-4.629,60	-4.629,60	0,00	-5.000,00	-9.629,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.896,77	0,00	-4.629,60	-4.629,60	0,00	-5.000,00	-9.629,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.896,77	0,00	-4.629,60	-4.629,60	0,00	-5.000,00	-9.629,60	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-1.587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-164.483,93	0,00	-4.629,60	-4.629,60	0,00	-5.000,00	-9.629,60	0,00
7.314005.001.010: Schillerstraße 27 - Einbau Zentralheizung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731400500002: Soz.Einr.f.Wohnl.-Schillerstr.27 Sanieru									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400500090: Zuschuss Einbau Heizung Schillerstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	10.554,45	10.554,45	0,00	0,00	10.554,45	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	10.554,45	10.554,45	0,00	0,00	10.554,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	10.554,45	10.554,45	0,00	0,00	10.554,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_3 Öffentliche Ordnung
314007 Soziale Einr. (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	6.000,00	3.780,00	-2.220,00	0,00	0,00	-2.220,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.960,00	7.000,00	3.060,00	-3.940,00	0,00	0,00	-3.940,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.824,99	-15.800,00	-68,96	15.731,04	0,00	0,00	15.731,04	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.824,99	-15.800,00	-68,96	15.731,04	0,00	0,00	15.731,04	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-864,99	-8.800,00	2.991,04	11.791,04	0,00	0,00	11.791,04	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-864,99	-8.800,00	2.991,04	11.791,04	0,00	0,00	11.791,04	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
5730-31 Wochenmärkte**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.850,80	17.000,00	15.987,30	-1.012,70	0,00	0,00	-1.012,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,69	500,00	163,76	-336,24	0,00	0,00	-336,24	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.219,49	17.500,00	16.151,06	-1.348,94	0,00	0,00	-1.348,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.780,39	-6.200,00	-4.452,67	1.747,33	0,00	0,00	1.747,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.780,39	-6.200,00	-4.452,67	1.747,33	0,00	0,00	1.747,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.439,10	11.300,00	11.698,39	398,39	0,00	0,00	398,39	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.725,47	14.171,16	15.731,71	1.560,55	0,00	0,00	1.560,55	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.450,94	-28.342,32	-31.463,42	-3.121,10	0,00	0,00	-3.121,10	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-14.725,47	-14.171,16	-15.731,71	-1.560,55	0,00	0,00	-1.560,55	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.286,37	-2.871,16	-4.033,32	-1.162,16	0,00	0,00	-1.162,16	0,00



THH 4 Stadtbauamt

Produkte

- 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.25 Technischer Dienst Donauwiesing
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2018)
- ab Haushaltsjahr 2019:
11.25-92 Technische Dienste Donauwiesing
- 11.33 Grundstücksmanagement
- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.10-41 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.20-44 Wohnungsbauförderung und -versorgung – SG 44
- 53.70 Abfallwirtschaft
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2018)
- ab Haushaltsjahr 2019
53.70-91 Abfallwirtschaft bei THH 9
- 54.10 Gemeindestraßen
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2018)
- ab Haushaltsjahr 2019:
54.10-91 Gemeindestraßen bei THH 9
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2018)
- ab Haushaltsjahr 2019:
54.50-92 Straßenreinigung und Winterdienst bei THH 9
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2018)



ab Haushaltsjahr 2019:

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau bei THH 4

55.10-92 Öffentliches Grün/Landschaftsbau bei THH 9

55.20-45 Wasserläufe
(bis einschließlich Haushaltsjahr 2018)

ab Haushaltsjahr 2019:

55.20-92 Öffentliche Gewässer bei THH 9

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

57.10 Wirtschaftsförderung


THH_4 Hochbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	26.404,00	26.000,00	26.404,00	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.850,06	141.082,00	112.943,06	-28.138,94	0,00	0,00	-28.138,94	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.649.896,93	502.662,26	566.486,65	63.824,39	0,00	0,00	63.824,39	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	452.210,00	100.000,00	37.950,00	-62.050,00	0,00	0,00	-62.050,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.733,80	3.100,00	1.799,20	-1.300,80	0,00	0,00	-1.300,80	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.858,71	1.685.838,00	1.507.393,51	-178.444,49	0,00	0,00	-178.444,49	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.067,95	251.700,00	111.386,52	-140.313,48	0,00	0,00	-140.313,48	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.837,82	48.000,00	12.468,93	-35.531,07	0,00	0,00	-35.531,07	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	395.109,59	46.400,00	327.821,68	281.421,68	0,00	0,00	281.421,68	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.585.968,86	2.804.782,26	2.704.653,55	-100.128,71	0,00	0,00	-100.128,71	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-3.454.704,23	-1.484.902,00	-1.294.926,47	189.975,53	0,00	0,00	189.975,53	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.762.366,45	-5.033.120,00	-4.838.728,51	194.391,49	298.450,00	186.000,00	678.841,49	-275.124,45
15 -	Abschreibungen	-5.013.838,77	-1.606.635,01	-2.031.771,13	-425.136,12	0,00	0,00	-425.136,12	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.027,74	-54.000,00	-69.879,50	-15.879,50	0,00	0,00	-15.879,50	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-59.407,99	-294.700,00	-128.848,65	165.851,35	0,00	0,00	165.851,35	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.448,02	-314.129,00	-96.499,68	217.629,32	0,00	249.200,00	466.829,32	-220.400,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.559.793,20	-8.787.486,01	-8.460.653,94	326.832,07	298.450,00	435.200,00	1.060.482,07	-495.524,45
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.973.824,34	-5.982.703,75	-5.756.000,39	226.703,36	298.450,00	435.200,00	960.353,36	-495.524,45
21 +	Erträge aus internen Leistungen	10.850.197,65	5.885.844,48	7.382.737,23	1.496.892,75	0,00	0,00	1.496.892,75	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.478.860,03	-1.903.799,77	-2.416.502,28	-512.702,51	0,00	0,00	-512.702,51	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-2.908.711,02	0,00	-1.814.203,41	-1.814.203,41	0,00	0,00	-1.814.203,41	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.462.626,60	3.982.044,71	3.152.031,54	-830.013,17	0,00	0,00	-830.013,17	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.511.197,74	-2.000.659,04	-2.603.968,85	-603.309,81	298.450,00	435.200,00	130.340,19	-495.524,45


THH_4 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.785.642,95	2.254.120,00	2.535.651,38	281.531,38	0,00	0,00	281.531,38	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.455.185,81	-7.180.851,00	-6.501.945,76	678.905,24	298.450,00	-435.200,00	1.412.555,24	-495.524,45
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.669.542,86	-4.926.731,00	-3.966.294,38	960.436,62	298.450,00	-435.200,00	1.694.086,62	-495.524,45
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.749,36	3.000,00	17.653,99	14.653,99	0,00	0,00	14.653,99	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.178.851,94	0,00	107.779,02	107.779,02	0,00	0,00	107.779,02	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.006.019,47	800.000,00	1.401.167,95	601.167,95	-250.000,00	0,00	351.167,95	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275.534,81	803.000,00	1.526.600,96	723.600,96	-250.000,00	0,00	473.600,96	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.667.586,86	-1.648.300,00	-2.151.782,55	-503.482,55	241.516,00	-1.374.000,00	1.112.033,45	-841.701,20
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.518.037,56	-600.000,00	-277.079,90	322.920,10	-25.000,00	-204.434,75	502.354,85	-454.699,78
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-252.042,69	-99.200,00	-61.517,51	37.682,49	5.500,00	-15.000,00	58.182,49	-32.601,82
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.272.129,00	-208.200,00	10.000,00	218.200,00	204.000,00	-28,00	422.228,00	-412.228,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-887,11	-887,11	0,00	0,00	-887,11	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.709.796,11	-2.555.700,00	-2.481.267,07	74.432,93	426.016,00	-1.593.462,75	2.093.911,68	-1.741.230,80
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.434.261,30	-1.752.700,00	-954.666,11	798.033,89	176.016,00	-1.593.462,75	2.567.512,64	-1.741.230,80
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.103.804,16	-6.679.431,00	-4.920.960,49	1.758.470,51	474.466,00	-2.028.662,75	4.261.599,26	-2.236.755,25


**THH_4 Hochbauamt
1124 Gebäudeman./Techn.Immobilienman.**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.082,16	94.082,00	92.979,56	-1.102,44	0,00	0,00	-1.102,44	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	462.567,43	448.632,81	510.796,56	62.163,75	0,00	0,00	62.163,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.762,54	276.138,00	278.941,60	2.803,60	0,00	0,00	2.803,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.231,93	207.500,00	51.807,97	-155.692,03	0,00	0,00	-155.692,03	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.396,50	40.000,00	12.297,85	-27.702,15	0,00	0,00	-27.702,15	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,50	500,00	71,30	-428,70	0,00	0,00	-428,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.644.054,06	1.066.852,81	946.894,84	-119.957,97	0,00	0,00	-119.957,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	-658.206,11	-440.720,00	-426.132,16	14.587,84	0,00	0,00	14.587,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.857.387,63	-4.236.320,00	-3.874.478,83	361.841,17	303.450,00	186.000,00	851.291,17	-275.124,45
15	- Abschreibungen	-1.969.550,59	-1.570.840,20	-1.960.149,29	-389.309,09	0,00	0,00	-389.309,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.857,50	-10.800,00	-15.666,10	-4.866,10	0,00	2.200,00	-2.666,10	-3.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.551.001,83	-6.258.680,20	-6.276.426,38	-17.746,18	303.450,00	188.200,00	473.903,82	-278.124,45
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.906.947,77	-5.191.827,39	-5.329.531,54	-137.704,15	303.450,00	188.200,00	353.945,85	-278.124,45
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.473.010,35	5.224.889,55	6.788.454,84	1.563.565,29	0,00	0,00	1.563.565,29	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-769.197,43	-671.148,15	-1.298.019,63	-626.871,48	0,00	0,00	-626.871,48	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.000.881,06	0,00	-899.205,46	-899.205,46	0,00	0,00	-899.205,46	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.702.931,86	4.553.741,40	4.591.229,75	37.488,35	0,00	0,00	37.488,35	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.204.015,91	-638.085,99	-738.301,79	-100.215,80	303.450,00	188.200,00	391.434,20	-278.124,45


Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudeman./Techn.Immobilieman.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112400.001.010.00: EDV Netz - Planung und Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.064,25	-200.000,00	-142.734,97	57.265,03	0,00	-97.434,75	-40.169,72	154.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.064,25	-200.000,00	-142.734,97	57.265,03	0,00	-97.434,75	-40.169,72	154.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.064,25	-200.000,00	-142.734,97	57.265,03	0,00	-97.434,75	-40.169,72	154.700-
15	- aktivierte Eigenleistungen	-3.596,27	0,00	-1.360,16	-1.360,16	0,00	0,00	-1.360,16	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-188.660,52	-200.000,00	-144.095,13	55.904,87	0,00	-97.434,75	-41.529,88	154.700-
7.112401.010.008.00: Bebaut.GrSt. San.Rathaus Allmendshofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.112401.013.005: Gnadentalkapelle Neudingen,Hausschw.bef.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000-
15	- aktivierte Eigenleistungen	-30,07	0,00	-31,05	-31,05	0,00	0,00	-31,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30,07	-300.000,00	-31,05	299.968,95	0,00	0,00	299.968,95	300.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112402.001.010.00: Bistro Alter Festhallenplatz-Um-u.Einbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	-35.362,03	-35.362,03	0,00	-57.000,00	-92.362,03	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0,00	-35.362,03	-35.362,03	0,00	-57.000,00	-92.362,03	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0,00	-35.362,03	-35.362,03	0,00	-57.000,00	-92.362,03	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.135,32	0,00	-35.362,03	-35.362,03	0,00	-57.000,00	-92.362,03	0,00
71124000013: Beb.Grundstk./ Verkauf städt. Gebäude									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71124000017: Hochbau - Multifunktionskopierer Großfor									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.100,00	-6.567,61	-467,61	500,00	0,00	32,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100,00	-6.567,61	-467,61	500,00	0,00	32,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100,00	-6.567,61	-467,61	500,00	0,00	32,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.100,00	-6.567,61	-467,61	500,00	0,00	32,39	0,00
71124000018: Hochbau - Regal/Highboard für Hochbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71124000019: Hochbau - Bildschirme(Ersatz)f. Zeichenar

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500,00	-2.754,83	1.745,17	0,00	0,00	1.745,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-2.754,83	1.745,17	0,00	0,00	1.745,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-2.754,83	1.745,17	0,00	0,00	1.745,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.500,00	-2.754,83	1.745,17	0,00	0,00	1.745,17	0,00

711240000401: Beb. Grst.-Mosterei Hubertshofen Sanieru

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711240000402: Beb.Grst.-Hub.Obstbaumlehrpfad

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-4.807,60	192,40	0,00	0,00	192,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.807,60	192,40	0,00	0,00	192,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.807,60	192,40	0,00	0,00	192,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-4.807,60	192,40	0,00	0,00	192,40	0,00

711240000490: Beb.Grst.-Förderung Hub.Obstbaumlehrpfad

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711240000501: Beb.Grst.-Rathaus Neudingen,hydrau.Abgl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711240000891: beb.Grdst.-Rathaus Allmendsh. San. Einza

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.169,70	0,00	15.915,17	15.915,17	0,00	0,00	15.915,17	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.169,70	0,00	15.915,17	15.915,17	0,00	0,00	15.915,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.169,70	0,00	15.915,17	15.915,17	0,00	0,00	15.915,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711240100401: Rathaus Hubertshof. - Brandmeldeanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
1125 TDDS**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	203.627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-1.884.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen	-131.103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.367.938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.164.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.781.177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-616.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-20.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.144.299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsmaßnahmen
1125 TDDS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2018	HH-Ansatz 2019	2019	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2019	übertrag. aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112500.001.010.00: Tech.Diens./Neubau Salzhalle-Planu.u.Bau									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-368.980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	aktivierte Eigenleistungen	-7.510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-376.491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711250000001: TDDS-Geräte Neu-/Ersatzbeschaf.allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711250000013: TDDS-Unimog Ersatz									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-139.313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000020: TDDS-Minibagger 800 kg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711250000090: Vermögensveräußerungen TDDS									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
1133 Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Sonstige Transfererträge	452.210,00	100.000,00	37.950,00	-62.050,00	0,00	0,00	-62.050,00	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.929,82	96.500,00	187.440,45	90.940,45	0,00	0,00	90.940,45	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.741,71	3.600,00	8.102,72	4.502,72	0,00	0,00	4.502,72	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	548.881,53	200.100,00	233.993,17	33.893,17	0,00	0,00	33.893,17	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-182.189,29	-184.209,00	-183.021,65	1.187,35	0,00	0,00	1.187,35	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.397,75	-153.900,00	-80.462,58	73.437,42	0,00	0,00	73.437,42	0,00
15 -	Abschreibungen	-9.600,23	-8.827,96	-9.083,60	-255,64	0,00	0,00	-255,64	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.027,74	-54.000,00	-69.879,50	-15.879,50	0,00	0,00	-15.879,50	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.695,96	-12.030,00	-8.979,88	3.050,12	0,00	0,00	3.050,12	-33.800,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.910,97	-412.966,96	-351.427,21	61.539,75	0,00	0,00	61.539,75	-33.800,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.970,56	-212.866,96	-117.434,04	95.432,92	0,00	0,00	95.432,92	-33.800,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	125.787,21	136.234,54	146.752,63	10.518,09	0,00	0,00	10.518,09	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-191.963,11	-212.169,48	-237.045,71	-24.876,23	0,00	0,00	-24.876,23	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-335.977,79	0,00	-331.753,15	-331.753,15	0,00	0,00	-331.753,15	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-402.153,69	-75.934,94	-422.046,23	-346.111,29	0,00	0,00	-346.111,29	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.183,13	-288.801,90	-539.480,27	-250.678,37	0,00	0,00	-250.678,37	-33.800,00


Investitionsmaßnahmen
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.113302.002.007: Wolterdingen, Längfeld III Ausgleichsmaß									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	aktivierte Eigenleistungen	-552,00	0,00	-171,08	-171,08	0,00	0,00	-171,08	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.191,39	0,00	-171,08	-171,08	0,00	0,00	-171,08	0,00
711330000002: unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.216.530,30	-800.000,00	-2.363.814,80	-1.563.814,80	251.516,00	-1.374.000,00	-2.686.298,80	61.701-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.216.735,34	-800.000,00	-2.363.814,80	-1.563.814,80	251.516,00	-1.374.000,00	-2.686.298,80	61.701-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.216.735,34	-800.000,00	-2.363.814,80	-1.563.814,80	251.516,00	-1.374.000,00	-2.686.298,80	61.701-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.216.735,34	-800.000,00	-2.363.814,80	-1.563.814,80	251.516,00	-1.374.000,00	-2.686.298,80	61.701-
711330000004: unbeb.Grdstk.-Vermessungskosten									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.768,68	-32.000,00	-15.101,66	16.898,34	-10.000,00	0,00	6.898,34	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.768,68	-32.000,00	-15.101,66	16.898,34	-10.000,00	0,00	6.898,34	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.768,68	-32.000,00	-15.101,66	16.898,34	-10.000,00	0,00	6.898,34	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.768,68	-32.000,00	-15.101,66	16.898,34	-10.000,00	0,00	6.898,34	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000007: unbeb.Grdstk.-Notargebühren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-763,02	-10.000,00	-17.054,73	-7.054,73	0,00	0,00	-7.054,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763,02	-10.000,00	-17.054,73	-7.054,73	0,00	0,00	-7.054,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-763,02	-10.000,00	-17.054,73	-7.054,73	0,00	0,00	-7.054,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-763,02	-10.000,00	-17.054,73	-7.054,73	0,00	0,00	-7.054,73	0,00

711330000008: unbeb.Grdstk.-Ankauf LIDL Parkplatzgrst.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000-

711330000009: unbeb.Grdstk.-höhenverst. Schreibtisch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000097: unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten Einzahlungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.479.801,74	800.000,00	1.036.991,48	236.991,48	-250.000,00	0,00	-13.008,52	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492.869,77	800.000,00	1.036.991,48	236.991,48	-250.000,00	0,00	-13.008,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.492.869,77	800.000,00	1.036.991,48	236.991,48	-250.000,00	0,00	-13.008,52	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

711330000701: unbeb.Grdstk.-Wolterd. Erhöh.Ballf. FC									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.395,51	-10.395,51	0,00	0,00	-10.395,51	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.395,51	-10.395,51	0,00	-15.000,00	-25.395,51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.395,51	-10.395,51	0,00	-15.000,00	-25.395,51	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-10.395,51	-10.395,51	0,00	-15.000,00	-25.395,51	0,00

711330000703: unbeb.Grdstk.-Wolterd.2.Kaufpr.Rate EHS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330200003: unbeb.Grdstk.-Leibrenten Tilgungsanteil									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5110-41 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgesch. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.907,90	50.247,26	51.907,90	1.660,64	0,00	0,00	1.660,64	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.370,90	28.600,00	11.540,16	-17.059,84	0,00	0,00	-17.059,84	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.601,32	8.000,00	171,08	-7.828,92	0,00	0,00	-7.828,92	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	306.852,26	1.500,00	318.415,98	316.915,98	0,00	0,00	316.915,98	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	391.732,38	88.347,26	382.035,12	293.687,86	0,00	0,00	293.687,86	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-173.413,80	-143.617,00	-140.757,94	2.859,06	0,00	0,00	2.859,06	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.109,50	-25.200,00	-340.502,30	-315.302,30	0,00	0,00	-315.302,30	0,00
15 -	Abschreibungen	-2.532,06	-1.471,58	-1.471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-21.373,19	-28.100,00	1.835,40	29.935,40	0,00	0,00	29.935,40	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.244,59	-216.100,00	-26.614,46	189.485,54	0,00	20.000,00	209.485,54	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-606.673,14	-414.488,58	-507.510,88	-93.022,30	0,00	20.000,00	-73.022,30	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-214.940,76	-326.141,32	-125.475,76	200.665,56	0,00	20.000,00	220.665,56	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	131.630,22	126.311,85	166.498,32	40.186,47	0,00	0,00	40.186,47	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-210.209,13	-223.665,06	-318.793,72	-95.128,66	0,00	0,00	-95.128,66	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	60.345,61	0,00	53.802,82	53.802,82	0,00	0,00	53.802,82	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.233,30	-97.353,21	-98.492,58	-1.139,37	0,00	0,00	-1.139,37	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-233.174,06	-423.494,53	-223.968,34	199.526,19	0,00	20.000,00	219.526,19	0,00


Investitionsmaßnahmen
5110-41 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.511041.004.010.00: Stadtsan. Stadtkir. Frei- und Verkehrsanl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.559,59	0,00	3.780,04	3.780,04	0,00	0,00	3.780,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.559,59	0,00	3.780,04	3.780,04	0,00	0,00	3.780,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.559,59	0,00	3.780,04	3.780,04	0,00	0,00	3.780,04	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.559,59	0,00	3.780,04	3.780,04	0,00	0,00	3.780,04	0,00

751104100097: Rückflüsse Sanierungsdarl. Untere Karlst									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. 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	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	920,00	3.000,00	3.772,00	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	920,00	38.000,00	3.772,00	-34.228,00	0,00	0,00	-34.228,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-118.790,00	0,00	118.790,00	0,00	0,00	118.790,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478,92	-16.500,00	-2.688,92	13.811,08	0,00	0,00	13.811,08	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	-132,49	-132,49	0,00	0,00	-132,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,00	-2.099,00	-1.116,00	983,00	0,00	0,00	983,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-838,92	-137.389,00	-3.937,41	133.451,59	0,00	0,00	133.451,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81,08	-99.389,00	-165,41	99.223,59	0,00	0,00	99.223,59	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.077,57	38.407,76	24.721,38	-13.686,38	0,00	0,00	-13.686,38	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.155,14	-76.815,52	-49.442,76	27.372,76	0,00	0,00	27.372,76	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-7,27	-7,27	0,00	0,00	-7,27	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-18.077,57	-38.407,76	-24.728,65	13.679,11	0,00	0,00	13.679,11	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.996,49	-137.796,76	-24.894,06	112.902,70	0,00	0,00	112.902,70	0,00


Investitionsmaßnahmen
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75111000000: Gutachterausschuss-Büroausst. neue GS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000-

75111000001: Gutachterausschuss-EDVAusst. neue GS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-2.811,07	4.188,93	0,00	0,00	4.188,93	3.302-
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-887,11	-887,11	0,00	0,00	-887,11	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-3.698,18	3.301,82	0,00	0,00	3.301,82	3.302-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-3.698,18	3.301,82	0,00	0,00	3.301,82	3.302-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.000,00	-3.698,18	3.301,82	0,00	0,00	3.301,82	3.302-


**THH_4 Hochbauamt
5220-44 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 44**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	-423.430,87	0,00	-28.333,33	-28.333,33	0,00	0,00	-28.333,33	0,00
17	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-250.000,00	-115.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	-177.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-448.430,87	-250.000,00	-143.333,33	106.666,67	0,00	177.000,00	283.666,67	-177.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-448.430,87	-250.000,00	-123.333,33	126.666,67	0,00	177.000,00	303.666,67	-177.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-10.966,86	0,00	-668,66	-668,66	0,00	0,00	-668,66	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-68.372,44	0,00	-668,66	-668,66	0,00	0,00	-668,66	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-516.803,31	-250.000,00	-124.001,99	125.998,01	0,00	177.000,00	302.998,01	-177.000,00


Investitionsmaßnahmen
5220-44 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 44

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752204400001: Ortskernförderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5370 Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen	-997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-2.324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5410 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.126.621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.748,68	8.500,00	8.633,77	133,77	0,00	0,00	133,77	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.366.256,17	8.500,00	8.633,77	133,77	0,00	0,00	133,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	-2.339.122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.553.628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.187.372,25	8.500,00	8.633,77	133,77	0,00	0,00	133,77	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	967.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.944.789,67	0,00	-156,21	-156,21	0,00	0,00	-156,21	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-747.519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.725.040,03	0,00	-156,21	-156,21	0,00	0,00	-156,21	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.912.412,28	8.500,00	8.477,56	-22,44	0,00	0,00	-22,44	0,00


Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindefstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.006.010.00: Straßen/Gesamtverkehrskonzept Innenstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-1.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.233,69	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
7.541001.007.010.00: Straßen/Humboldtstr.2.BA-J.P.H-Str.-Molke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.024.004.00: Gem.Str.Huberst./K5736,Hub.Str./Radweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.037.008.00: Straße Allmends/Friedr.-Eb.Str.-Hochstr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-2.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.038.008.00: Straße Allmends/Georg-Mall-Brücke Sanie									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.039.008.00: Straße Allmends/Zubring.Kreuzungsfr.Ans									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.047.010: Hindenburgring Umbau Plan.- u. Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.049.006: Donaust. Pfohren, Ufergestaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.051.007: Anbindung L180, Straßenbau Längfeldstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.989,91	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.989,91	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.989,91	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-1.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-427.054,51	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.052.007: Wolterdingen, Neue Weiherbachbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-57,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.053.008: Bregbrücke Allmendshofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-806.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.054.010: Breiten Strangen/Rob-Gerw-Str. Belagsa									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-1.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-93.335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.055.010: Haydnstraße, Straßenausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-1.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-123.841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.063.004: Huberstsh.Schwimmbadstr.,Neugestaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541001.064.005: Neudingen-Baugeb.Weiberbrünnele,Planungs									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.541001.065.007: Wolterd.-Anb.L180 Amphibienleitsystem

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-107.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00

7.541001.067.007: Baugeb. Tannheimer Str. Wolterd. 4. BA

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.541091.024.004.00: K5736/Hubertshofener Straße, Radweg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.798,05	-20.798,05	0,00	0,00	-20.798,05	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.798,05	-20.798,05	0,00	0,00	-20.798,05	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.798,05	-20.798,05	0,00	0,00	-20.798,05	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-20.798,05	-20.798,05	0,00	0,00	-20.798,05	0,00

75410000007: Gemeindestr. - Schellenbergbr. Wege

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-88.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000008: Gemeindestr. - Gestalt. südl. Kernstadtb									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000102: Gem.str. - Klosterstr. Gehweg Friedhof									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-36.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000103: Gemeindestr.-Aasen Baugebiet Kreiden									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000201: Gemeindestr. - Grün. San. Brigachbrücke									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000304: Gemeindestr.Heidenh.-Kreuz-/Hegistr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410000508: Gemeindestr.-Neudingen,Auf Löbern Fertig									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410000590: Gemeindestr. - Busw.häus. Bahnhof+Kirche									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410000701: Gemeindestr. - Wolterd. Bregtalstr. Gehw									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000791: Gemeindestr.-Wolterd. Anbindung L180 Ein									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75410000893: Gemeindestr.-Allmends. Zubringer Einzahl									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75410000901: Gemeindestr.-Aufen.San.Stahlbrücke Buchb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754100030002: Fohrenhöfe Neubau Wirtschaftsweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100007: Straßen Kernst. Am Karlsgarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100098: Gemeindestraße-Erschließungsbeitrag									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	204.596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100099: Gemei.-Str./Kostenerstatt.be. nach BauGB									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100191: ELR-Zuschuss Rathausplatz Aasen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	-12.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-206.945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	452.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-905.531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-454.350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-661.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsmaßnahmen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754500000004: Winterdienst-Anbaustreuer Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754500000005: Winterdienst-Schneepflug Ersatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_4 Hochbauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.782,20	3.782,19	3.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.782,20	3.782,19	3.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.561,60	-4.500,00	-919,49	3.580,51	0,00	0,00	3.580,51	0,00
15	- Abschreibungen	-16.639,51	-16.639,51	-16.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.201,11	-21.139,51	-17.559,00	3.580,51	0,00	0,00	3.580,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.418,91	-17.357,32	-13.776,81	3.580,51	0,00	0,00	3.580,51	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.659,05	15.087,72	14.095,00	-992,72	0,00	0,00	-992,72	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.498,52	-30.175,44	-28.438,40	1.737,04	0,00	0,00	1.737,04	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-12.814,78	0,00	-11.373,36	-11.373,36	0,00	0,00	-11.373,36	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-24.654,25	-15.087,72	-25.716,76	-10.629,04	0,00	0,00	-10.629,04	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.073,16	-32.445,04	-39.493,57	-7.048,53	0,00	0,00	-7.048,53	0,00


Investitionsmaßnahmen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.546001.001.010: Parkdeck Mühlenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-25.000,00	-50.000,00	25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-25.000,00	-50.000,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-25.000,00	-50.000,00	25.000,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-180,42	0,00	-248,40	-248,40	0,00	0,00	-248,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180,42	-100.000,00	-248,40	99.751,60	-25.000,00	-50.000,00	24.751,60	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.486,88	66.540,00	22.362,56	-44.177,44	0,00	0,00	-44.177,44	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.973,76	-133.080,00	-44.725,12	88.354,88	0,00	0,00	88.354,88	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-21.486,88	-66.540,00	-22.362,56	44.177,44	0,00	0,00	44.177,44	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.086,88	-70.140,00	-25.962,56	44.177,44	0,00	0,00	44.177,44	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.278,55	3.700,00	3.753,55	53,55	0,00	0,00	53,55	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.366,89	3.700,00	3.753,55	53,55	0,00	0,00	53,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.323,84	-4.500,00	-2.188,45	2.311,55	0,00	0,00	2.311,55	0,00
15	- Abschreibungen	-40.510,97	-4.932,71	-4.998,70	-65,99	0,00	0,00	-65,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.514,29	-9.432,71	-7.187,15	2.245,56	0,00	0,00	2.245,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-116.147,40	-5.732,71	-3.433,60	2.299,11	0,00	0,00	2.299,11	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	448.729,87	14.198,85	5.139,27	-9.059,58	0,00	0,00	-9.059,58	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-897.528,20	-28.397,70	-10.278,54	18.119,16	0,00	0,00	18.119,16	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-47.725,22	0,00	-4.288,06	-4.288,06	0,00	0,00	-4.288,06	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-496.523,55	-14.198,85	-9.427,33	4.771,52	0,00	0,00	4.771,52	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-612.670,95	-19.931,56	-12.860,93	7.070,63	0,00	0,00	7.070,63	0,00


Investitionsmaßnahmen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.551004.001.010.00: Skateboardanlage,Generalsan./Erneuerung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.551005.001.010.00: Kinderspielplätze- Irmepark Neuanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-111.412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.55100300001: Park-Gart.-Geräte Neu-/Ersatzbe.allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100500001: Ki.spie.plä.-Geräte Neu-/Ersatzbes.allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100500091: Kinderspielpl. - Einzahlung Irmepark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	56.159,10	56.159,10	0,00	0,00	56.159,10	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.159,10	56.159,10	0,00	0,00	56.159,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.159,10	56.159,10	0,00	0,00	56.159,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100700600: Grillhütten - Pfohren Außenspielgerät									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	-1.583,69	1.916,31	0,00	0,00	1.916,31	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-1.583,69	1.916,31	0,00	0,00	1.916,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-1.583,69	1.916,31	0,00	0,00	1.916,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.500,00	-1.583,69	1.916,31	0,00	0,00	1.916,31	0,00



THH_4 Hochbauamt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
L551002 Festplatz Gerbewies

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	3.000,00	3.140,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.580,00	3.000,00	3.140,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Abschreibungen	-4.211,93	-4.211,94	-4.211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.221,93	-4.711,94	-4.211,94	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.641,93	-1.711,94	-1.071,94	640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-3.796,01	-4.523,36	-1.880,00	2.643,36	0,00	0,00	-2.643,36	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-3.796,01	-4.523,36	-1.880,00	2.643,36	0,00	0,00	-2.643,36	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-4.667,30	0,00	-4.153,42	-4.153,42	0,00	0,00	4.153,42	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.463,31	-4.523,36	-6.033,42	-1.510,06	0,00	0,00	1.510,06	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.105,24	-6.235,30	-7.105,36	-870,06	0,00	0,00	870,06	0,00



THH_4 Hochbauamt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
L551007 Grillhütten

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	-65,99	-65,99	0,00	0,00	65,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-65,99	934,01	0,00	0,00	-934,01	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000,00	-65,99	934,01	0,00	0,00	-934,01	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-111,76	-1.095,69	-319,67	776,02	0,00	0,00	-776,02	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-111,76	-1.095,69	-319,67	776,02	0,00	0,00	-776,02	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-15,57	-15,57	0,00	0,00	15,57	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-111,76	-1.095,69	-335,24	760,45	0,00	0,00	-760,45	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111,76	-2.095,69	-401,23	1.694,46	0,00	0,00	-1.694,46	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5520-45 Wasserläufe**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	-63.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-128.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-107.869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-172.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-257.796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsmaßnahmen
5520-45 Wasserläufe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.552045.001.010.00: Hochwasserschutz Stille Musel - Ausz.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.552045.002.009.00: Wasserläufe Aufen/Hochwassersch.,zusä.Mi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.552045.006.010: Auepark Donauersprung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-771.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755204500003: Wasserläu-Biotopvernetzung allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755204500004: Wasserläu-Ausgleichsmaßn.Bebau.plä.allge									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755204500090: Hochwasserschutz Stille Musel - Einzahl.									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755204500401: Wasserl. Hubertsh.-Planung Kesslerbächle									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755204500701: Wasserläufe-Renatur.Wolfsbach 4.BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755204500992: Wasserläu-Aufen Hochwassersch.Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_4 Hochbauamt
5550 Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	26.404,00	26.000,00	26.404,00	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.595,50	12.000,00	19.963,50	7.963,50	0,00	0,00	7.963,50	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.023,10	1.301.000,00	1.028.624,14	-272.375,86	0,00	0,00	-272.375,86	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.039,29	12.000,00	18.652,57	6.652,57	0,00	0,00	6.652,57	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.158,80	40.000,00	5.062,40	-34.937,60	0,00	0,00	-34.937,60	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.382.220,69	1.391.000,00	1.098.706,61	-292.293,39	0,00	0,00	-292.293,39	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-544.370,97	-576.932,00	-530.903,57	46.028,43	0,00	0,00	46.028,43	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.791,51	-581.800,00	-528.228,53	53.571,47	-5.000,00	0,00	48.571,47	0,00
15 -	Abschreibungen	-3.855,60	-3.923,05	-10.634,79	-6.711,74	0,00	0,00	-6.711,74	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.483,68	-31.000,00	-29.087,12	1.912,88	0,00	50.000,00	51.912,88	-6.600,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.097.501,76	-1.193.655,05	-1.098.854,01	94.801,04	-5.000,00	50.000,00	139.801,04	-6.600,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	284.718,93	197.344,95	-147,40	-197.492,35	-5.000,00	50.000,00	-152.492,35	-6.600,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	240.028,26	228.405,11	162.943,70	-65.461,41	0,00	0,00	-65.461,41	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-480.056,52	-456.810,22	-325.887,40	130.922,82	0,00	0,00	130.922,82	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-680.466,80	0,00	-620.573,90	-620.573,90	0,00	0,00	-620.573,90	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-920.495,06	-228.405,11	-783.517,60	-555.112,49	0,00	0,00	-555.112,49	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-635.776,13	-31.060,16	-783.665,00	-752.604,84	-5.000,00	50.000,00	-707.604,84	-6.600,00


Investitionsmaßnahmen
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500100001: Stadtwald-Geräte Neu-/Ersatzbesch.allgem									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.087,14	-87,14	0,00	0,00	-87,14	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.087,14	-87,14	0,00	0,00	-87,14	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.087,14	-87,14	0,00	0,00	-87,14	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	-3.087,14	-87,14	0,00	0,00	-87,14	0,00
755500100002: Stadtwald-Anschaffung Motorsäge									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755500100004: Stadtwald-Anschaffung 2 Fzg Waldarbeiter									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000,00	-34.878,00	-4.878,00	5.000,00	0,00	122,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-34.878,00	-4.878,00	5.000,00	0,00	122,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-34.878,00	-4.878,00	5.000,00	0,00	122,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	-34.878,00	-4.878,00	5.000,00	0,00	122,00	0,00



THH_4 Hochbauamt
5550 Forstwirtschaft
L555001 Stadtwald

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.595,50	12.000,00	19.963,50	7.963,50	0,00	0,00	-7.963,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.722,22	1.288.000,00	1.015.323,26	-272.676,74	0,00	0,00	272.676,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.039,29	12.000,00	18.652,57	6.652,57	0,00	0,00	-6.652,57	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.158,80	40.000,00	5.062,40	-34.937,60	0,00	0,00	34.937,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.342.515,81	1.352.000,00	1.059.001,73	-292.998,27	0,00	0,00	292.998,27	0,00
12	- Personalaufwendungen	-544.370,97	-576.932,00	-530.903,57	46.028,43	0,00	0,00	-46.028,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.010,23	-565.200,00	-519.063,35	46.136,65	5.000,00	0,00	-41.136,65	0,00
15	- Abschreibungen	-3.855,60	-3.923,05	-10.634,79	-6.711,74	0,00	0,00	6.711,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.483,68	-31.000,00	-29.087,12	1.912,88	0,00	-50.000,00	-51.912,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.092.720,48	-1.177.055,05	-1.089.688,83	87.366,22	5.000,00	-50.000,00	-132.366,22	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.795,33	174.944,95	-30.687,10	-205.632,05	5.000,00	-50.000,00	160.632,05	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-238.669,18	-227.337,15	-162.681,86	64.655,29	0,00	0,00	-64.655,29	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-238.669,18	-227.337,15	-162.681,86	64.655,29	0,00	0,00	-64.655,29	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-680.466,80	0,00	-620.573,90	-620.573,90	0,00	0,00	620.573,90	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-919.135,98	-227.337,15	-783.255,76	-555.918,61	0,00	0,00	555.918,61	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-669.340,65	-52.392,20	-813.942,86	-761.550,66	5.000,00	-50.000,00	716.550,66	0,00



THH_4 Hochbauamt
5550 Forstwirtschaft
L555002 Stadtwald Erholung

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.781,28	-16.600,00	-9.165,18	7.434,82	0,00	0,00	-7.434,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.781,28	-16.600,00	-9.165,18	7.434,82	0,00	0,00	-7.434,82	-6.600,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.781,28	-16.600,00	-9.165,18	7.434,82	0,00	0,00	-7.434,82	-6.600,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.359,08	-1.067,96	-261,84	806,12	0,00	0,00	-806,12	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.359,08	-1.067,96	-261,84	806,12	0,00	0,00	-806,12	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.359,08	-1.067,96	-261,84	806,12	0,00	0,00	-806,12	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.140,36	-17.667,96	-9.427,02	8.240,94	0,00	0,00	-8.240,94	-6.600,00


**THH_4 Hochbauamt
5710 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgesch. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.733,80	3.100,00	1.799,20	-1.300,80	0,00	0,00	-1.300,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.283,10	1.283,10	0,00	0,00	1.283,10	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.733,80	4.500,00	3.082,30	-1.417,70	0,00	0,00	-1.417,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	-12.009,82	-20.634,00	-14.111,15	6.522,85	0,00	0,00	6.522,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.546,33	-10.400,00	-9.259,41	1.140,59	0,00	0,00	1.140,59	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	-327,84	-327,84	0,00	0,00	-327,84	0,00
17	- Transferaufwendungen	-13.034,80	-16.600,00	-15.684,05	915,95	0,00	0,00	915,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.732,65	-38.500,00	-11.436,12	27.063,88	0,00	0,00	27.063,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.323,60	-86.134,00	-50.818,57	35.315,43	0,00	0,00	35.315,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.589,80	-81.634,00	-47.736,27	33.897,73	0,00	0,00	33.897,73	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.714,83	35.769,10	51.769,53	16.000,43	0,00	0,00	16.000,43	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117.380,77	-71.538,20	-103.714,79	-32.176,59	0,00	0,00	-32.176,59	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-64,75	0,00	-136,37	-136,37	0,00	0,00	-136,37	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-59.730,69	-35.769,10	-52.081,63	-16.312,53	0,00	0,00	-16.312,53	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.320,49	-117.403,10	-99.817,90	17.585,20	0,00	0,00	17.585,20	0,00


Investitionsmaßnahmen
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2018	HH-Ansatz 2019	2019	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2019	übertrag. aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.571002.002.010.00: Breitband Infrastruktur Zuschüsse an ZVB									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	aktivierte Eigenleistungen	-1.951,11	0,00	-175,73	-175,73	0,00	0,00	-175,73	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.951,11	0,00	-175,73	-175,73	0,00	0,00	-175,73	0,00

757100200001: Stabs.Wirtschaftsfö.-Weihnachtsbeleucht									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-9.835,17	164,83	0,00	0,00	164,83	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-9.835,17	164,83	0,00	0,00	164,83	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-9.835,17	164,83	0,00	0,00	164,83	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-9.835,17	164,83	0,00	0,00	164,83	0,00

757100200090: Investitionszuschuss DB									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-582.129,00	-208.200,00	0,00	208.200,00	204.000,00	-28,00	412.172,00	412.228-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.129,00	-208.200,00	0,00	208.200,00	204.000,00	-28,00	412.172,00	412.228-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.129,00	-208.200,00	0,00	208.200,00	204.000,00	-28,00	412.172,00	412.228-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-582.129,00	-208.200,00	0,00	208.200,00	204.000,00	-28,00	412.172,00	412.228-



THH_4 Hochbauamt
5710 Wirtschaftsförderung
L571001 Mosterei Hubertshofen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.733,80	3.100,00	1.799,20	-1.300,80	0,00	0,00	1.300,80	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.733,80	3.100,00	1.799,20	-1.300,80	0,00	0,00	1.300,80	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.287,95	-4.500,00	-2.894,74	1.605,26	0,00	0,00	-1.605,26	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.287,95	-6.500,00	-2.894,74	3.605,26	0,00	0,00	-3.605,26	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.445,85	-3.400,00	-1.095,54	2.304,46	0,00	0,00	-2.304,46	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.445,85	-3.400,00	-1.095,54	2.304,46	0,00	0,00	-2.304,46	0,00



THH 5 Bauverwaltung

Produkte

52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.20-52	Wasserrecht
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen


THH_5 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.136,52	18.000,00	20.135,52	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	859,77	859,77	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.247,74	643.700,00	756.583,04	112.883,04	0,00	0,00	112.883,04	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.790,00	500,00	10.840,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.354,65	35.050,00	35.463,64	413,64	0,00	0,00	413,64	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	153,60	100,00	153,60	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.285,09	7.000,00	6.835,31	-164,69	0,00	0,00	-164,69	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	602.827,37	720.209,77	830.870,88	110.661,11	0,00	0,00	110.661,11	0,00
12	- Personalaufwendungen	-688.677,32	-818.438,00	-810.260,60	8.177,40	0,00	0,00	8.177,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.691,73	-83.350,00	-94.015,61	-10.665,61	-65.000,00	74.000,00	-1.665,61	-38.000,00
15	- Abschreibungen	-22.300,96	-27.362,41	-15.331,51	12.030,90	0,00	0,00	12.030,90	0,00
17	- Transferaufwendungen	-144,00	-200,00	-137,51	62,49	0,00	0,00	62,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.704,68	-91.550,00	-82.508,21	9.041,79	0,00	4.000,00	13.041,79	-18.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-968.518,69	-1.020.900,41	-1.002.253,44	18.646,97	-65.000,00	78.000,00	31.646,97	-56.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-365.691,32	-300.690,64	-171.382,56	129.308,08	-65.000,00	78.000,00	142.308,08	-56.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	470.334,74	536.347,81	548.978,62	12.630,81	0,00	0,00	12.630,81	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-833.805,39	-960.131,52	-960.122,06	9,46	0,00	0,00	9,46	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-870,76	0,00	-857,86	-857,86	0,00	0,00	-857,86	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-364.341,41	-423.783,71	-412.001,30	11.782,41	0,00	0,00	11.782,41	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-730.032,73	-724.474,35	-583.383,86	141.090,49	-65.000,00	78.000,00	154.090,49	-56.000,00


THH_5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.769,16	704.350,00	841.492,06	137.142,06	0,00	0,00	137.142,06	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.489,28	-993.538,00	-986.033,97	7.504,03	-65.000,00	-78.000,00	20.504,03	-56.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.720,12	-289.188,00	-144.541,91	144.646,09	-65.000,00	-78.000,00	157.646,09	-56.000,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.354,50	-12.000,00	-70.489,60	-58.489,60	65.000,00	-77.500,00	84.010,40	-13.500,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.469,70	46.469,70	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.078,41	-18.000,00	-15.716,88	2.283,12	0,00	0,00	2.283,12	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.432,91	-30.000,00	-86.206,48	-56.206,48	65.000,00	-123.969,70	132.763,22	-13.500,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.432,91	-30.000,00	-86.206,48	-56.206,48	65.000,00	-123.969,70	132.763,22	-13.500,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-371.153,03	-319.188,00	-230.748,39	88.439,61	0,00	-201.969,70	290.409,31	-69.500,00


**THH_5 Bauverwaltung
5210 Bauordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.040,53	250.000,00	356.297,80	106.297,80	0,00	0,00	106.297,80	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.354,65	35.050,00	35.463,64	413,64	0,00	0,00	413,64	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.285,09	6.500,00	6.835,31	335,31	0,00	0,00	335,31	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	219.680,27	306.550,00	398.596,75	92.046,75	0,00	0,00	92.046,75	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-575.186,16	-685.022,00	-680.225,64	4.796,36	0,00	0,00	4.796,36	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.247,16	-24.600,00	-27.884,54	-3.284,54	0,00	0,00	-3.284,54	0,00
15 -	Abschreibungen	-14.403,22	-2.049,46	-2.096,28	-46,82	0,00	0,00	-46,82	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.801,59	-14.450,00	-13.575,62	874,38	0,00	3.000,00	3.874,38	-12.000,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.638,13	-726.121,46	-723.782,08	2.339,38	0,00	3.000,00	5.339,38	-12.000,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-395.957,86	-419.571,46	-325.185,33	94.386,13	0,00	3.000,00	97.386,13	-12.000,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	279.655,01	335.769,09	343.885,69	8.116,60	0,00	0,00	8.116,60	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-451.643,10	-558.974,08	-549.892,78	9.081,30	0,00	0,00	9.081,30	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-360,56	0,00	-330,43	-330,43	0,00	0,00	-330,43	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-172.348,65	-223.204,99	-206.337,52	16.867,47	0,00	0,00	16.867,47	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-568.306,51	-642.776,45	-531.522,85	111.253,60	0,00	3.000,00	114.253,60	-12.000,00


Investitionsmaßnahmen
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752100100003: Invest.geg. aus Budget Bauordnung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_5 Bauverwaltung
5220-52 Wohnungsbauförd. u. -versorgung - SG 52

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgesch. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	153,60	100,00	153,60	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	153,60	100,00	153,60	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	-21.666,67	0,00	21.666,67	0,00	0,00	21.666,67	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-144,00	-200,00	-137,51	62,49	0,00	0,00	62,49	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144,00	-22.266,67	-137,51	22.129,16	0,00	0,00	22.129,16	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9,60	-22.166,67	16,09	22.182,76	0,00	0,00	22.182,76	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	2.916,22	5.370,86	1.016,46	-4.354,40	0,00	0,00	-4.354,40	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.832,44	-10.741,72	-2.032,92	8.708,80	0,00	0,00	8.708,80	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.916,22	-5.370,86	-1.016,46	4.354,40	0,00	0,00	4.354,40	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.906,62	-27.537,53	-1.000,37	26.537,16	0,00	0,00	26.537,16	0,00


THH_5 Bauverwaltung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.302,38	15.341,02	6.187,74	-9.153,28	0,00	0,00	-9.153,28	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.604,76	-30.682,04	-12.375,48	18.306,56	0,00	0,00	18.306,56	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-5.302,38	-15.341,02	-6.187,74	9.153,28	0,00	0,00	9.153,28	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.302,38	-15.391,02	-6.187,74	9.203,28	0,00	0,00	9.203,28	0,00


**THH_5 Bauverwaltung
5520-52 Wasserrecht**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348,00	-200,00	-189,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-348,00	-400,00	-189,00	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-348,00	-200,00	-189,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	174,32	0,00	205,68	205,68	0,00	0,00	205,68	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-348,64	0,00	-411,36	-411,36	0,00	0,00	-411,36	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-174,32	0,00	-205,68	-205,68	0,00	0,00	-205,68	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-522,32	-200,00	-394,68	-194,68	0,00	0,00	-194,68	0,00


**THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.136,52	18.000,00	20.135,52	2.135,52	0,00	0,00	2.135,52	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	859,77	859,77	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353.207,21	393.200,00	400.285,24	7.085,24	0,00	0,00	7.085,24	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.790,00	500,00	10.840,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	382.993,50	413.059,77	432.120,53	19.060,76	0,00	0,00	19.060,76	0,00
12	- Personalaufwendungen	-113.491,16	-133.416,00	-130.034,96	3.381,04	0,00	0,00	3.381,04	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.444,57	-58.000,00	-66.131,07	-8.131,07	-65.000,00	74.000,00	868,93	-38.000,00
15	- Abschreibungen	-7.897,74	-3.646,28	-13.235,23	-9.588,95	0,00	0,00	-9.588,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.555,09	-76.700,00	-68.743,59	7.956,41	0,00	1.000,00	8.956,41	-6.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-352.388,56	-271.762,28	-278.144,85	-6.382,57	-65.000,00	75.000,00	3.617,43	-44.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.604,94	141.297,49	153.975,68	12.678,19	-65.000,00	75.000,00	22.678,19	-44.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	182.286,81	179.866,84	197.683,05	17.816,21	0,00	0,00	17.816,21	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-365.376,45	-359.733,68	-395.409,52	-35.675,84	0,00	0,00	-35.675,84	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-510,20	0,00	-527,43	-527,43	0,00	0,00	-527,43	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-183.599,84	-179.866,84	-198.253,90	-18.387,06	0,00	0,00	-18.387,06	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.994,90	-38.569,35	-44.278,22	-5.708,87	-65.000,00	75.000,00	4.291,13	-44.000,00


Investitionsmaßnahmen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.553001.002.005.00: Friedhöfe Überdachung Vorplatz Kapelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.530,30	0,00	-26.046,58	-26.046,58	0,00	0,00	-26.046,58	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.469,70	-46.469,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.530,30	0,00	-26.046,58	-26.046,58	0,00	-46.469,70	-72.516,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.530,30	0,00	-26.046,58	-26.046,58	0,00	-46.469,70	-72.516,28	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	-802,83	0,00	-43,42	-43,42	0,00	0,00	-43,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.333,13	0,00	-26.090,00	-26.090,00	0,00	-46.469,70	-72.559,70	0,00
755300100007: Friedhöfe - Aussegnungsh. Schneefanggit.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.629,50	-3.629,50	0,00	0,00	-3.629,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.629,50	-3.629,50	0,00	0,00	-3.629,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.629,50	-3.629,50	0,00	0,00	-3.629,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.629,50	-3.629,50	0,00	0,00	-3.629,50	0,00
755300100008: Stadtfriedhof, Anlage Urnengrabfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75530010009: Stadtfriedhof, Anlage Sammelgrab									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.824,20	0,00	-1.889,76	-1.889,76	1.890,00	0,00	0,24	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.824,20	0,00	-1.889,76	-1.889,76	1.890,00	0,00	0,24	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.824,20	0,00	-1.889,76	-1.889,76	1.890,00	0,00	0,24	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.824,20	0,00	-1.889,76	-1.889,76	1.890,00	0,00	0,24	0,00
75530010010: Stadtfriedhof, Anlage Baumreihengrab/Bau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.232,09	-1.232,09	0,00	-5.000,00	-6.232,09	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.232,09	-1.232,09	0,00	-5.000,00	-6.232,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.232,09	-1.232,09	0,00	-5.000,00	-6.232,09	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.232,09	-1.232,09	0,00	-5.000,00	-6.232,09	0,00
75530010011: Stadtfriedhof, Anlage von Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000,00	-6.514,70	485,30	44.660,00	0,00	45.145,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-6.514,70	485,30	44.660,00	0,00	45.145,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-6.514,70	485,30	44.660,00	0,00	45.145,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.000,00	-6.514,70	485,30	44.660,00	0,00	45.145,30	0,00
75530010012: Stadtfriedhof, Neue Orgel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-9.276,17	723,83	0,00	0,00	723,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-9.276,17	723,83	0,00	0,00	723,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-9.276,17	723,83	0,00	0,00	723,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-9.276,17	723,83	0,00	0,00	723,83	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300100013: Stadtfriedhof, Schneefräse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-1.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500,00	-1.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

755300100101: Friedhöfe Aasen- Anlage v.Baumgräbern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.599,16	-3.599,16	3.600,00	0,00	0,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.599,16	-3.599,16	3.600,00	0,00	0,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.599,16	-3.599,16	3.600,00	0,00	0,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.599,16	-3.599,16	3.600,00	0,00	0,84	0,00

755300100201: Friedhöfe Grüningen-Anlage v.Baumgräbern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.372,16	-4.372,16	4.380,00	0,00	7,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.372,16	-4.372,16	4.380,00	0,00	7,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.372,16	-4.372,16	4.380,00	0,00	7,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.372,16	-4.372,16	4.380,00	0,00	7,84	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100301: Friedhöfe Heidenh- Anlage v.Baumgräbern									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.802,50	-3.802,50	310,00	-3.500,00	-6.992,50	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.802,50	-3.802,50	310,00	-3.500,00	-6.992,50	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.802,50	-3.802,50	310,00	-3.500,00	-6.992,50	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.802,50	-3.802,50	310,00	-3.500,00	-6.992,50	0,00
755300100401: Friedhöfe Hubertsh- Anlage v.Baumgräbern									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.499,35	-3.499,35	0,00	-3.500,00	-6.999,35	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.499,35	-3.499,35	0,00	-3.500,00	-6.999,35	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.499,35	-3.499,35	0,00	-3.500,00	-6.999,35	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.499,35	-3.499,35	0,00	-3.500,00	-6.999,35	0,00
755300100502: Friedhöfe Neudingen-Anlage v.Baumgräbern									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.145,00	-3.145,00	3.150,00	0,00	5,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.145,00	-3.145,00	3.150,00	0,00	5,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.145,00	-3.145,00	3.150,00	0,00	5,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.145,00	-3.145,00	3.150,00	0,00	5,00	0,00
755300100602: Friedhöfe Pfohren- Anlage v.Baumgräbern									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.014,96	-4.014,96	520,00	-3.500,00	-6.994,96	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.014,96	-4.014,96	520,00	-3.500,00	-6.994,96	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.014,96	-4.014,96	520,00	-3.500,00	-6.994,96	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.014,96	-4.014,96	520,00	-3.500,00	-6.994,96	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300100704: Friedhöfe Wolterd.-Anlage v.Baumgräbern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.710,37	-3.710,37	3.710,00	0,00	-0,37	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.710,37	-3.710,37	3.710,00	0,00	-0,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.710,37	-3.710,37	3.710,00	0,00	-0,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.710,37	-3.710,37	3.710,00	0,00	-0,37	0,00

755300100801: Friedhöfe - Allmendsh. Stühle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.500,00	-4.950,71	1.549,29	0,00	0,00	1.549,29	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	-4.950,71	1.549,29	0,00	0,00	1.549,29	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	-4.950,71	1.549,29	0,00	0,00	1.549,29	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.500,00	-4.950,71	1.549,29	0,00	0,00	1.549,29	0,00

755300100802: Friedhöfe Allmends- Anlage v.Baumgräbern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6.271,20	-6.271,20	2.780,00	-3.500,00	-6.991,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.271,20	-6.271,20	2.780,00	-3.500,00	-6.991,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.271,20	-6.271,20	2.780,00	-3.500,00	-6.991,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-6.271,20	-6.271,20	2.780,00	-3.500,00	-6.991,20	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100803: Friedhöfe Allmends- Anlage Sammelgrab									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
755300100901: Friedhöfe Aufen- Anlage v.Baumgräbern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	3.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	3.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	3.500-
755300100902: Friedhöfe Aufen- Anlage v.Erdurnengräber									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000-


THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
L553001 Friedhöfe

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	859,77	859,77	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353.207,21	393.200,00	400.285,24	7.085,24	0,00	0,00	-7.085,24	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.790,00	500,00	10.840,00	10.340,00	0,00	0,00	-10.340,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	364.856,98	395.059,77	411.985,01	16.925,24	0,00	0,00	-16.925,24	0,00
12	- Personalaufwendungen	-113.491,16	-133.416,00	-130.034,96	3.381,04	0,00	0,00	-3.381,04	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.170,86	-47.550,00	-65.346,45	-17.796,45	63.193,17	-74.000,00	6.989,62	-38.000,00
15	- Abschreibungen	-7.897,74	-3.646,28	-13.235,23	-9.588,95	0,00	0,00	9.588,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.485,09	-75.200,00	-67.593,59	7.606,41	0,00	0,00	-7.606,41	-6.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-350.044,85	-259.812,28	-276.210,23	-16.397,95	63.193,17	-74.000,00	5.591,12	-44.000,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.812,13	135.247,49	135.774,78	527,29	63.193,17	-74.000,00	-11.334,12	-44.000,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-173.220,70	-171.691,24	-188.333,05	-16.641,81	0,00	0,00	16.641,81	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-173.220,70	-171.691,24	-188.333,05	-16.641,81	0,00	0,00	16.641,81	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-510,20	0,00	-527,43	-527,43	0,00	0,00	527,43	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.730,90	-171.691,24	-188.860,48	-17.169,24	0,00	0,00	17.169,24	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-158.918,77	-36.443,75	-53.085,70	-16.641,95	63.193,17	-74.000,00	5.835,12	-44.000,00



THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
L553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.136,52	18.000,00	20.135,52	2.135,52	0,00	0,00	-2.135,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.136,52	18.000,00	20.135,52	2.135,52	0,00	0,00	-2.135,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273,71	-10.450,00	-784,62	9.665,38	1.806,83	0,00	-7.858,55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070,00	-1.500,00	-1.150,00	350,00	0,00	-1.000,00	-1.350,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.343,71	-11.950,00	-1.934,62	10.015,38	1.806,83	-1.000,00	-9.208,55	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.792,81	6.050,00	18.200,90	12.150,90	1.806,83	-1.000,00	-11.344,07	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-9.066,11	-8.175,60	-9.350,00	-1.174,40	0,00	0,00	1.174,40	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-9.066,11	-8.175,60	-9.350,00	-1.174,40	0,00	0,00	1.174,40	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.066,11	-8.175,60	-9.350,00	-1.174,40	0,00	0,00	1.174,40	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.726,70	-2.125,60	8.850,90	10.976,50	1.806,83	-1.000,00	-10.169,67	0,00



THH 6 Bildung und Soziales

Produkte

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV


THH_6 Bildung und Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.164.755,52	4.279.680,00	4.880.678,75	600.998,75	0,00	0,00	600.998,75	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.386,21	5.472,50	7.112,64	1.640,14	0,00	0,00	1.640,14	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.327,50	563.000,00	574.012,24	11.012,24	0,00	0,00	11.012,24	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.864,49	85.624,00	106.483,24	20.859,24	0,00	0,00	20.859,24	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.982,46	154.700,00	256.855,33	102.155,33	0,00	0,00	102.155,33	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.261,13	32.647,83	40.943,28	8.295,45	0,00	0,00	8.295,45	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.977.577,31	5.121.124,33	5.866.085,48	744.961,15	0,00	0,00	744.961,15	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-3.961.433,44	-4.337.580,00	-4.515.892,84	-178.312,84	0,00	0,00	-178.312,84	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.108,64	-1.124.705,00	-1.086.604,96	38.100,04	0,00	0,00	38.100,04	0,00
15 -	Abschreibungen	-266.098,94	-228.772,77	-299.215,29	-70.442,52	0,00	0,00	-70.442,52	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-2.234.428,68	-2.463.300,00	-2.398.159,00	65.141,00	-25.300,00	0,00	39.841,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.761,15	-694.050,00	-676.198,88	17.851,12	0,00	205.254,32	223.105,44	-602.118,32
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.088.830,85	-8.848.407,77	-8.976.070,97	-127.663,20	-25.300,00	205.254,32	52.291,12	-602.118,32
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.111.253,54	-3.727.283,44	-3.109.985,49	617.297,95	-25.300,00	205.254,32	797.252,27	-602.118,32
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.950.253,18	3.919.960,13	4.453.128,90	533.168,77	0,00	0,00	533.168,77	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.746.831,75	-7.694.852,42	-8.726.694,58	-1.031.842,16	0,00	0,00	-1.031.842,16	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-46.174,41	0,00	-39.706,61	-39.706,61	0,00	0,00	-39.706,61	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.842.752,98	-3.774.892,29	-4.313.272,29	-538.380,00	0,00	0,00	-538.380,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.954.006,52	-7.502.175,73	-7.423.257,78	78.917,95	-25.300,00	205.254,32	258.872,27	-602.118,32


THH_6 Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.980.710,10	5.115.504,00	5.848.606,96	733.102,96	0,00	0,00	733.102,96	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.733.378,82	-8.619.635,00	-8.540.874,60	78.760,40	-25.300,00	-205.254,32	258.714,72	-602.118,32
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.752.668,72	-3.504.131,00	-2.692.267,64	811.863,36	-25.300,00	-205.254,32	991.817,68	-602.118,32
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.894,38	0,00	30.615,88	30.615,88	0,00	0,00	30.615,88	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.694,38	0,00	30.615,88	30.615,88	0,00	0,00	30.615,88	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.410,33	-63.500,00	-82.071,51	-18.571,51	-11.500,00	-55.108,71	25.037,20	-23.648,19
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.366,97	-2.175.000,00	-153.229,54	2.021.770,46	-210.000,00	-545.000,00	2.356.770,46	- 2.452.131,48
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.586,66	-25.000,00	-174.713,45	-149.713,45	675,00	-63.751,93	-85.286,52	-25.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.247,23	-32.000,00	-51.159,93	-19.159,93	25.300,00	0,00	6.140,07	-10.274,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.649,19	-2.295.500,00	-461.174,43	1.834.325,57	-195.525,00	-663.860,64	2.302.661,21	- 2.511.053,67
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.045,19	-2.295.500,00	-430.558,55	1.864.941,45	-195.525,00	-663.860,64	2.333.277,09	- 2.511.053,67
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.744.623,53	-5.799.631,00	-3.122.826,19	2.676.804,81	-220.825,00	-869.114,96	3.325.094,77	- 3.113.171,99


THH_6 Bildung und Soziales
2110 Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.748,54	100.500,00	88.040,37	-12.459,63	0,00	0,00	-12.459,63	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.748,54	100.500,00	88.040,37	-12.459,63	0,00	0,00	-12.459,63	0,00
12	- Personalaufwendungen	-76.902,11	-80.759,00	-79.277,48	1.481,52	0,00	0,00	1.481,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368,06	-8.400,00	-444,74	7.955,26	0,00	0,00	7.955,26	0,00
15	- Abschreibungen	-568,73	-734,48	-5.681,05	-4.946,57	0,00	0,00	-4.946,57	0,00
17	- Transferaufwendungen	-867,00	-1.500,00	-867,00	633,00	0,00	0,00	633,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.776,04	-262.600,00	-237.747,95	24.852,05	0,00	4.000,00	28.852,05	-6.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-304.481,94	-353.993,48	-324.018,22	29.975,26	0,00	4.000,00	33.975,26	-6.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-217.733,40	-253.493,48	-235.977,85	17.515,63	0,00	4.000,00	21.515,63	-6.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72.570,77	72.938,80	116.040,03	43.101,23	0,00	0,00	43.101,23	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.304,36	-22.304,30	-110.539,30	-88.235,00	0,00	0,00	-88.235,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-55,48	0,00	-76,56	-76,56	0,00	0,00	-76,56	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	51.210,93	50.634,50	5.424,17	-45.210,33	0,00	0,00	-45.210,33	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.522,47	-202.858,98	-230.553,68	-27.694,70	0,00	4.000,00	-23.694,70	-6.000,00


Investitionsmaßnahmen
2110 Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100401093: Klettergerüst HFS - Zuschuss PS-Spar									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.631,95	101.571,00	159.828,89	58.257,89	0,00	0,00	58.257,89	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.058,44	2.994,72	4.409,86	1.415,14	0,00	0,00	1.415,14	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.181,03	31.462,00	39.770,48	8.308,48	0,00	0,00	8.308,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.818,82	1.818,82	0,00	0,00	1.818,82	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.819,89	500,00	5.162,04	4.662,04	0,00	0,00	4.662,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150.691,31	136.527,72	210.990,09	74.462,37	0,00	0,00	74.462,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	-323.123,69	-394.211,00	-342.293,12	51.917,88	0,00	0,00	51.917,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.326,14	-209.921,00	-209.703,85	217,15	0,00	0,00	217,15	0,00
15	- Abschreibungen	-40.944,26	-29.484,03	-42.301,60	-12.817,57	0,00	0,00	-12.817,57	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.655,93	-77.400,00	-73.151,39	4.248,61	0,00	16.263,00	20.511,61	-75.695,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-641.050,02	-712.016,03	-667.449,96	44.566,07	0,00	16.263,00	60.829,07	-75.695,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-490.358,71	-575.488,31	-456.459,87	119.028,44	0,00	16.263,00	135.291,44	-75.695,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	512.916,65	547.303,71	642.290,10	94.986,39	0,00	0,00	94.986,39	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.025.833,30	-1.094.607,42	-1.284.580,20	-189.972,78	0,00	0,00	-189.972,78	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-4.624,39	0,00	-3.501,34	-3.501,34	0,00	0,00	-3.501,34	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-517.541,04	-547.303,71	-645.791,44	-98.487,73	0,00	0,00	-98.487,73	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.007.899,75	-1.122.792,02	-1.102.251,31	20.540,71	0,00	16.263,00	36.803,71	-75.695,00



Investitionsmaßnahmen

211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2018	HH-Ansatz 2019	2019	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2019	übertrag. aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211001.003.201: EKS Grün.-Ern.Heizz.m.Nahwärmev MZH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-15.244,89	159.755,11	0,00	0,00	159.755,11	156.859-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000,00	-15.244,89	159.755,11	0,00	0,00	159.755,11	156.859-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000,00	-15.244,89	159.755,11	0,00	0,00	159.755,11	156.859-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-175.000,00	-15.244,89	159.755,11	0,00	0,00	159.755,11	156.859-

721100100001: EKS - Beleuchtung in Klassenzimmern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100100003: EKS-Beleuchtung in Klassenzi. Einz.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	23.615,88	23.615,88	0,00	0,00	23.615,88	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.615,88	23.615,88	0,00	0,00	23.615,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.615,88	23.615,88	0,00	0,00	23.615,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100005: EKS-Autoanhänger für Transport Hausmeist									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100006: EKS-Umstellung Telefonanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.831,64	-1.831,64	0,00	-1.500,00	-3.331,64	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.831,64	-1.831,64	0,00	-1.500,00	-3.331,64	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.831,64	-1.831,64	0,00	-1.500,00	-3.331,64	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.831,64	-1.831,64	0,00	-1.500,00	-3.331,64	0,00
721100100104: GS Aasen-Vernetz. Klassenz. f.Internet									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.938,34	-5.938,34	0,00	-6.000,00	-11.938,34	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.938,34	-5.938,34	0,00	-6.000,00	-11.938,34	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.938,34	-5.938,34	0,00	-6.000,00	-11.938,34	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.938,34	-5.938,34	0,00	-6.000,00	-11.938,34	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100703: GS Wolterdingen - Brandmeldeanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.946,30	-5.946,30	0,00	0,00	-5.946,30	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.946,30	-5.946,30	6.000,00	0,00	53,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.946,30	-5.946,30	6.000,00	0,00	53,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.946,30	-5.946,30	6.000,00	0,00	53,70	0,00
721100100802: GS Allmendshofen - PV-Anlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100100901: EKS-Allm. Raumausbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100902: GS Allmendshof. - Brandmeldeanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100101204: Investitionsgegenstände aus Budget EKS									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.953,33	0,00	-14.187,29	-14.187,29	0,00	0,00	-14.187,29	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.953,33	0,00	-14.187,29	-14.187,29	0,00	0,00	-14.187,29	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.953,33	0,00	-14.187,29	-14.187,29	0,00	0,00	-14.187,29	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.953,33	0,00	-14.187,29	-14.187,29	0,00	0,00	-14.187,29	0,00
721100101208: GS Grüniningen - Brandmeldeanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100102602: GS Pföhren-Vernetz. Klassenz. f. Intern									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98,07	0,00	-33.104,67	-33.104,67	0,00	-29.901,93	-63.006,60	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98,07	0,00	-33.104,67	-33.104,67	0,00	-29.901,93	-63.006,60	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,07	0,00	-33.104,67	-33.104,67	0,00	-29.901,93	-63.006,60	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-98,07	0,00	-33.104,67	-33.104,67	0,00	-29.901,93	-63.006,60	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100102603: GS Pfohren-Einbau Akustikdecke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100102605: GS Pfohren Fußballtore									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.287,55	-4.287,55	0,00	0,00	-4.287,55	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.287,55	-4.287,55	0,00	0,00	-4.287,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.287,55	-4.287,55	0,00	0,00	-4.287,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.287,55	-4.287,55	0,00	0,00	-4.287,55	0,00
721100102691: Fußballtore GS Pfohren-Zuschuss Spark.st									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100101 Erich Kästner-Schule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.838,09	13.774,72	55.534,61	41.759,89	0,00	0,00	-41.759,89	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.818,82	1.818,82	0,00	0,00	-1.818,82	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	500,00	1.219,18	719,18	0,00	0,00	-719,18	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	16.444,09	14.430,72	58.728,61	44.297,89	0,00	0,00	-44.297,89	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-102.412,39	-96.761,00	-110.880,83	-14.119,83	0,00	0,00	14.119,83	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.460,40	-153.453,00	-156.897,81	-3.444,81	0,00	0,00	3.444,81	0,00
15 -	Abschreibungen	-29.559,94	-19.892,15	-32.602,26	-12.710,11	0,00	0,00	12.710,11	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.682,36	-8.400,00	-5.144,07	3.255,93	0,00	-12.365,00	-15.620,93	-51.030,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.115,09	-278.506,15	-305.524,97	-27.018,82	0,00	-12.365,00	14.653,82	-51.030,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-268.671,00	-264.075,43	-246.796,36	17.279,07	0,00	-12.365,00	-29.644,07	-51.030,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.641,00	-216.444,61	-215.011,15	1.433,46	0,00	0,00	-1.433,46	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-205.641,00	-216.444,61	-215.011,15	1.433,46	0,00	0,00	-1.433,46	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-3.055,42	0,00	-2.331,36	-2.331,36	0,00	0,00	2.331,36	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-208.696,42	-216.444,61	-217.342,51	-897,90	0,00	0,00	897,90	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-477.367,42	-480.520,04	-464.138,87	16.381,17	0,00	-12.365,00	-28.746,17	-51.030,00



THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100102 Grundschule Pfohren / Aasen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.790,80	21.791,00	35.694,14	13.903,14	0,00	0,00	-13.903,14	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.264,09	0,00	3.466,76	3.466,76	0,00	0,00	-3.466,76	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	28.160,89	22.897,00	40.266,90	17.369,90	0,00	0,00	-17.369,90	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-46.419,07	-36.587,00	-47.901,03	-11.314,03	0,00	0,00	11.314,03	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.241,13	-37.629,00	-36.790,78	838,22	0,00	0,00	-838,22	0,00
15 -	Abschreibungen	-6.507,04	-4.878,46	-4.949,92	-71,46	0,00	0,00	71,46	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717,99	-4.200,00	-8.597,41	-4.397,41	0,00	-3.112,00	1.285,41	-15.682,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.885,23	-83.294,46	-98.239,14	-14.944,68	0,00	-3.112,00	11.832,68	-15.682,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.724,34	-60.397,46	-57.972,24	2.425,22	0,00	-3.112,00	-5.537,22	-15.682,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.943,06	-121.582,84	-191.147,52	-69.564,68	0,00	0,00	69.564,68	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-153.943,06	-121.582,84	-191.147,52	-69.564,68	0,00	0,00	69.564,68	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-916,07	0,00	-690,14	-690,14	0,00	0,00	690,14	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-154.859,13	-121.582,84	-191.837,66	-70.254,82	0,00	0,00	70.254,82	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-225.583,47	-181.980,30	-249.809,90	-67.829,60	0,00	-3.112,00	64.717,60	-15.682,00


THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100103 Grundschule Wolterdingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. 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	0,00	6.669,50	6.669,50	0,00	0,00	-6.669,50	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,80	0,00	476,10	476,10	0,00	0,00	-476,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105,80	0,00	7.145,60	7.145,60	0,00	0,00	-7.145,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	-26.817,15	-27.485,00	-27.155,95	329,05	0,00	0,00	-329,05	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.610,79	-16.139,00	-12.558,67	3.580,33	0,00	0,00	-3.580,33	0,00
15	- Abschreibungen	-4.877,28	-4.713,42	-4.713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.728,23	-2.200,00	-1.344,62	855,38	0,00	-72,00	-927,38	-7.892,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.033,45	-50.537,42	-45.772,66	4.764,76	0,00	-72,00	-4.836,76	-7.892,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.927,65	-50.537,42	-38.627,06	11.910,36	0,00	-72,00	-11.982,36	-7.892,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-53.433,42	-69.672,56	-74.341,60	-4.669,04	0,00	0,00	4.669,04	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-53.433,42	-69.672,56	-74.341,60	-4.669,04	0,00	0,00	4.669,04	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-652,90	0,00	-479,84	-479,84	0,00	0,00	479,84	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.086,32	-69.672,56	-74.821,44	-5.148,88	0,00	0,00	5.148,88	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-106.013,97	-120.209,98	-113.448,50	6.761,48	0,00	-72,00	-6.833,48	-7.892,00


THH_6 Bildung und Soziales
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.272,25	394.500,00	454.007,02	59.507,02	0,00	0,00	59.507,02	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.294,70	11.000,00	15.858,20	4.858,20	0,00	0,00	4.858,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.422,56	12.000,00	22.416,24	10.416,24	0,00	0,00	10.416,24	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.616,00	1.000,00	2.974,40	1.974,40	0,00	0,00	1.974,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	423.605,51	418.500,00	495.255,86	76.755,86	0,00	0,00	76.755,86	0,00
12	- Personalaufwendungen	-219.883,01	-229.962,00	-235.054,46	-5.092,46	0,00	0,00	-5.092,46	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.408,78	-191.883,00	-169.883,40	21.999,60	0,00	0,00	21.999,60	0,00
15	- Abschreibungen	-33.370,59	-29.599,56	-47.309,63	-17.710,07	0,00	0,00	-17.710,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.926,12	-83.800,00	-84.930,75	-1.130,75	0,00	48.977,00	47.846,25	-89.569,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-498.588,50	-535.244,56	-537.178,24	-1.933,68	0,00	48.977,00	47.043,32	-89.569,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.982,99	-116.744,56	-41.922,38	74.822,18	0,00	48.977,00	123.799,18	-89.569,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	444.568,83	419.671,46	489.778,99	70.107,53	0,00	0,00	70.107,53	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-890.039,77	-839.342,92	-979.930,58	-140.587,66	0,00	0,00	-140.587,66	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-4.596,60	0,00	-3.741,17	-3.741,17	0,00	0,00	-3.741,17	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-450.067,54	-419.671,46	-493.892,76	-74.221,30	0,00	0,00	-74.221,30	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-525.050,53	-536.416,02	-535.815,14	600,88	0,00	48.977,00	49.577,88	-89.569,00


Investitionsmaßnahmen
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100301003: Investitionsgegenstände aus Budget EDS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.454,02	0,00	-54.264,47	-54.264,47	0,00	0,00	-54.264,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.454,02	0,00	-54.264,47	-54.264,47	0,00	0,00	-54.264,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.454,02	0,00	-54.264,47	-54.264,47	0,00	0,00	-54.264,47	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.454,02	0,00	-54.264,47	-54.264,47	0,00	0,00	-54.264,47	0,00
721100301005: Eichendorffsch.- Erg.Möbliering Mensa									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.483,76	-9.483,76	0,00	-15.000,00	-24.483,76	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.483,76	-9.483,76	0,00	-15.000,00	-24.483,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.483,76	-9.483,76	0,00	-15.000,00	-24.483,76	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.483,76	-9.483,76	0,00	-15.000,00	-24.483,76	0,00
721100301006: Eichendorffsch.-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.783,87	-1.783,87	285,00	-1.500,00	-2.998,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.783,87	-1.783,87	285,00	-1.500,00	-2.998,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.783,87	-1.783,87	285,00	-1.500,00	-2.998,87	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.783,87	-1.783,87	285,00	-1.500,00	-2.998,87	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100301008: Eichendorffsch.-Digitalisierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000-


THH_6 Bildung und Soziales
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch
L21100301 Eichendorffschule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.726,00	352.800,00	414.942,60	62.142,60	0,00	0,00	-62.142,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.422,56	12.000,00	22.416,24	10.416,24	0,00	0,00	-10.416,24	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.616,00	1.000,00	2.974,40	1.974,40	0,00	0,00	-1.974,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	371.764,56	365.800,00	440.333,24	74.533,24	0,00	0,00	-74.533,24	0,00
12	- Personalaufwendungen	-143.344,10	-146.787,00	-153.332,42	-6.545,42	0,00	0,00	6.545,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.408,78	-191.883,00	-169.883,40	21.999,60	0,00	0,00	-21.999,60	0,00
15	- Abschreibungen	-33.288,79	-29.599,56	-47.309,63	-17.710,07	0,00	0,00	17.710,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.234,19	-11.400,00	-13.166,48	-1.766,48	0,00	-48.977,00	-47.210,52	-89.569,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.275,86	-379.669,56	-383.691,93	-4.022,37	0,00	-48.977,00	-44.954,63	-89.569,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488,70	-13.869,56	56.641,31	70.510,87	0,00	-48.977,00	-119.487,87	-89.569,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-400.130,51	-370.381,48	-436.901,33	-66.519,85	0,00	0,00	66.519,85	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-400.130,51	-370.381,48	-436.901,33	-66.519,85	0,00	0,00	66.519,85	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-4.596,60	0,00	-3.741,17	-3.741,17	0,00	0,00	3.741,17	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-404.727,11	-370.381,48	-440.642,50	-70.261,02	0,00	0,00	70.261,02	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-403.238,41	-384.251,04	-384.001,19	249,85	0,00	-48.977,00	-49.226,85	-89.569,00


THH_6 Bildung und Soziales
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	683.933,65	764.109,00	873.213,01	109.104,01	0,00	0,00	109.104,01	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	138,33	138,33	138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,04	1.162,00	1.346,04	184,04	0,00	0,00	184,04	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.554,45	7.000,00	6.280,94	-719,06	0,00	0,00	-719,06	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	691.972,47	772.409,33	880.978,32	108.568,99	0,00	0,00	108.568,99	0,00
12	- Personalaufwendungen	-122.816,15	-122.769,00	-125.945,06	-3.176,06	0,00	0,00	-3.176,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.483,45	-233.615,00	-200.469,34	33.145,66	0,00	0,00	33.145,66	0,00
15	- Abschreibungen	-35.409,37	-36.814,02	-54.965,10	-18.151,08	0,00	0,00	-18.151,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.147,96	-58.900,00	-55.642,50	3.257,50	0,00	6.035,00	9.292,50	-99.762,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-411.856,93	-452.098,02	-437.022,00	15.076,02	0,00	6.035,00	21.111,02	-99.762,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	280.115,54	320.311,31	443.956,32	123.645,01	0,00	6.035,00	129.680,01	-99.762,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	223.121,28	256.905,10	236.740,91	-20.164,19	0,00	0,00	-20.164,19	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-446.528,23	-513.810,20	-477.436,15	36.374,05	0,00	0,00	36.374,05	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-5.982,23	0,00	-5.196,87	-5.196,87	0,00	0,00	-5.196,87	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-229.389,18	-256.905,10	-245.892,11	11.012,99	0,00	0,00	11.012,99	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.726,36	63.406,21	198.064,21	134.658,00	0,00	6.035,00	140.693,00	-99.762,00


Investitionsmaßnahmen
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.211004.001.010.00: Realschule Neubau									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-183.621,46	1.816.378,54	-204.000,00	-500.000,00	1.112.378,54	2.295.273-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000,00	-183.621,46	1.816.378,54	-204.000,00	-500.000,00	1.112.378,54	2.295.273-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000,00	-183.621,46	1.816.378,54	-204.000,00	-500.000,00	1.112.378,54	2.295.273-
15 -	aktivierte Eigenleistungen	-902,11	0,00	-4.326,93	-4.326,93	0,00	0,00	-4.326,93	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-902,11	-2.000.000,00	-187.948,39	1.812.051,61	-204.000,00	-500.000,00	1.108.051,61	2.295.273-

7.211004.003.010: Realschule Brandmeldeanlage									
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.255,33	0,00	-13.033,32	-13.033,32	-12.000,00	-45.000,00	-70.033,32	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.255,33	0,00	-13.033,32	-13.033,32	-12.000,00	-45.000,00	-70.033,32	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.255,33	0,00	-13.033,32	-13.033,32	-12.000,00	-45.000,00	-70.033,32	0,00
15 -	aktivierte Eigenleistungen	-285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.541,00	0,00	-13.033,32	-13.033,32	-12.000,00	-45.000,00	-70.033,32	0,00

721100401010: Investitionsgegenstände aus Budget Reals									
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.266,68	0,00	-44.282,42	-44.282,42	0,00	0,00	-44.282,42	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.266,68	0,00	-44.282,42	-44.282,42	0,00	0,00	-44.282,42	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.266,68	0,00	-44.282,42	-44.282,42	0,00	0,00	-44.282,42	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.266,68	0,00	-44.282,42	-44.282,42	0,00	0,00	-44.282,42	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100401012: Realschul.-Klettergerüst f.Schulpark									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.304,38	0,00	-5.509,63	-5.509,63	0,00	-10.000,00	-15.509,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.304,38	0,00	-5.509,63	-5.509,63	0,00	-10.000,00	-15.509,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.304,38	0,00	-5.509,63	-5.509,63	0,00	-10.000,00	-15.509,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.304,38	0,00	-5.509,63	-5.509,63	0,00	-10.000,00	-15.509,63	0,00

721100401013: Realschul.-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.915,84	-1.915,84	0,00	-1.500,00	-3.415,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.915,84	-1.915,84	0,00	-1.500,00	-3.415,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.915,84	-1.915,84	0,00	-1.500,00	-3.415,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.915,84	-1.915,84	0,00	-1.500,00	-3.415,84	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	695.678,76	736.800,00	833.318,08	96.518,08	0,00	0,00	96.518,08	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	137,44	137,45	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.388,43	15.400,00	15.646,50	246,50	0,00	0,00	246,50	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.300,16	18.000,00	13.422,43	-4.577,57	0,00	0,00	-4.577,57	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	718.504,79	770.337,45	862.524,46	92.187,01	0,00	0,00	92.187,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	-177.749,60	-142.048,00	-208.653,23	-66.605,23	0,00	0,00	-66.605,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.200,96	-231.061,00	-269.128,80	-38.067,80	0,00	0,00	-38.067,80	0,00
15	- Abschreibungen	-87.053,20	-68.358,05	-72.271,85	-3.913,80	0,00	0,00	-3.913,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.094,28	-81.300,00	-86.086,73	-4.786,73	0,00	-29.425,00	-34.211,73	-5.907,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-553.098,04	-522.767,05	-636.140,61	-113.373,56	0,00	-29.425,00	-142.798,56	-5.907,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.406,75	247.570,40	226.383,85	-21.186,55	0,00	-29.425,00	-50.611,55	-5.907,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	953.363,79	442.153,72	888.271,11	446.117,39	0,00	0,00	446.117,39	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.906.727,58	-884.307,44	-1.776.542,22	-892.234,78	0,00	0,00	-892.234,78	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-14.355,47	0,00	-11.716,65	-11.716,65	0,00	0,00	-11.716,65	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-967.719,26	-442.153,72	-899.987,76	-457.834,04	0,00	0,00	-457.834,04	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-802.312,51	-194.583,32	-673.603,91	-479.020,59	0,00	-29.425,00	-508.445,59	-5.907,00


Investitionsmaßnahmen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100600092: FG- Generalsanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100601005: Investitionsgegenstände aus Budget FG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

721100601007: FG-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.355,83	-1.355,83	0,00	-1.500,00	-2.855,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.355,83	-1.355,83	0,00	-1.500,00	-2.855,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.355,83	-1.355,83	0,00	-1.500,00	-2.855,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.355,83	-1.355,83	0,00	-1.500,00	-2.855,83	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100601008: FG-Neubeschaffung Fahrradständer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-21.000,00	-5.575,15	15.424,85	-11.000,00	0,00	4.424,85	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.335,40	-7.335,40	0,00	0,00	-7.335,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	-12.910,55	8.089,45	-11.000,00	0,00	-2.910,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	-12.910,55	8.089,45	-11.000,00	0,00	-2.910,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-21.000,00	-12.910,55	8.089,45	-11.000,00	0,00	-2.910,55	0,00

721100602002: FG Mensa-Sonnenschirme f.Außenbereich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH_6 Bildung und Soziales
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
L21100601 Fürstenberg-Gymnasium

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	679.716,44	711.537,45	805.270,03	93.732,58	0,00	0,00	-93.732,58	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.388,43	15.400,00	15.646,50	246,50	0,00	0,00	-246,50	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.300,16	18.000,00	13.422,43	-4.577,57	0,00	0,00	4.577,57	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	702.405,03	744.937,45	834.338,96	89.401,51	0,00	0,00	-89.401,51	0,00
12	- Personalaufwendungen	-161.665,33	-127.248,00	-192.883,32	-65.635,32	0,00	0,00	65.635,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.164,52	-231.061,00	-269.128,80	-38.067,80	0,00	0,00	38.067,80	0,00
15	- Abschreibungen	-87.053,20	-68.358,05	-72.271,85	-3.913,80	0,00	0,00	3.913,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.635,61	-35.800,00	-45.320,84	-9.520,84	0,00	0,00	9.520,84	-5.907,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-513.518,66	-462.467,05	-579.604,81	-117.137,76	0,00	0,00	117.137,76	-5.907,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.886,37	282.470,40	254.734,15	-27.736,25	0,00	0,00	27.736,25	-5.907,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-952.758,76	-441.329,56	-888.155,23	-446.825,67	0,00	0,00	446.825,67	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-952.758,76	-441.329,56	-888.155,23	-446.825,67	0,00	0,00	446.825,67	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-14.355,47	0,00	-11.716,65	-11.716,65	0,00	0,00	11.716,65	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-967.114,23	-441.329,56	-899.871,88	-458.542,32	0,00	0,00	458.542,32	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-778.227,86	-158.859,16	-645.137,73	-486.278,57	0,00	0,00	486.278,57	-5.907,00


THH_6 Bildung und Soziales
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.675,24	213.700,00	217.888,12	4.188,12	0,00	0,00	4.188,12	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	762,09	0,00	1.306,44	1.306,44	0,00	0,00	1.306,44	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.232,09	5.200,00	4.483,20	-716,80	0,00	0,00	-716,80	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,00	500,00	2.084,30	1.584,30	0,00	0,00	1.584,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	184.708,42	219.400,00	225.987,06	6.587,06	0,00	0,00	6.587,06	0,00
12	- Personalaufwendungen	-70.792,05	-70.673,00	-70.719,45	-46,45	0,00	0,00	-46,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.590,41	-62.825,00	-47.289,52	15.535,48	0,00	0,00	15.535,48	0,00
15	- Abschreibungen	-12.158,19	-10.412,90	-11.582,05	-1.169,15	0,00	0,00	-1.169,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.711,73	-45.000,00	-42.096,30	2.903,70	0,00	2.771,00	5.674,70	-24.460,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.252,38	-188.910,90	-171.687,32	17.223,58	0,00	2.771,00	19.994,58	-24.460,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.456,04	30.489,10	54.299,74	23.810,64	0,00	2.771,00	26.581,64	-24.460,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	191.283,58	136.822,05	137.905,12	1.083,07	0,00	0,00	1.083,07	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-382.567,16	-273.644,10	-275.810,24	-2.166,14	0,00	0,00	-2.166,14	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.690,59	0,00	-1.465,76	-1.465,76	0,00	0,00	-1.465,76	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-192.974,17	-136.822,05	-139.370,88	-2.548,83	0,00	0,00	-2.548,83	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.518,13	-106.332,95	-85.071,14	21.261,81	0,00	2.771,00	24.032,81	-24.460,00


Investitionsmaßnahmen
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721200200001: Investitionsgegenstände aus Budget HFS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.885,90	0,00	-4.815,69	-4.815,69	0,00	0,00	-4.815,69	0,00
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.923,90	0,00	-4.815,69	-4.815,69	0,00	0,00	-4.815,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.923,90	0,00	-4.815,69	-4.815,69	0,00	0,00	-4.815,69	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.923,90	0,00	-4.815,69	-4.815,69	0,00	0,00	-4.815,69	0,00
721200200002: HFS-Neubau Begr.mauer zu Moltkestr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	-45.551,81	-10.551,81	-800,00	-35.000,00	-46.351,81	23.648-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-45.551,81	-10.551,81	-800,00	-35.000,00	-46.351,81	23.648-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-45.551,81	-10.551,81	-800,00	-35.000,00	-46.351,81	23.648-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	-45.551,81	-10.551,81	-800,00	-35.000,00	-46.351,81	23.648-


THH_6 Bildung und Soziales
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen
L21200201 Heinrich-Feurstein-Schule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.444,00	199.400,00	209.090,21	9.690,21	0,00	0,00	-9.690,21	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	762,09	0,00	1.306,44	1.306,44	0,00	0,00	-1.306,44	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.232,09	5.200,00	4.483,20	-716,80	0,00	0,00	716,80	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	39,00	500,00	2.084,30	1.584,30	0,00	0,00	-1.584,30	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	176.477,18	205.100,00	216.964,15	11.864,15	0,00	0,00	-11.864,15	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-64.096,55	-64.673,00	-64.090,45	582,55	0,00	0,00	-582,55	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.590,41	-62.825,00	-47.289,52	15.535,48	0,00	0,00	-15.535,48	0,00
15 -	Abschreibungen	-12.158,19	-10.412,90	-11.582,05	-1.169,15	0,00	0,00	1.169,15	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.637,16	-4.700,00	-8.051,40	-3.351,40	0,00	-2.771,00	580,40	-24.460,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.482,31	-142.610,90	-131.013,42	11.597,48	0,00	-2.771,00	-14.368,48	-24.460,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.994,87	62.489,10	85.950,73	23.461,63	0,00	-2.771,00	-26.232,63	-24.460,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.943,38	-136.350,65	-137.723,03	-1.372,38	0,00	0,00	1.372,38	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-190.943,38	-136.350,65	-137.723,03	-1.372,38	0,00	0,00	1.372,38	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-1.690,59	0,00	-1.465,76	-1.465,76	0,00	0,00	1.465,76	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.633,97	-136.350,65	-139.188,79	-2.838,14	0,00	0,00	2.838,14	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-152.639,10	-73.861,55	-53.238,06	20.623,49	0,00	-2.771,00	-23.394,49	-24.460,00


THH_6 Bildung und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	500,00	800,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.090,00	500,00	1.090,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	-2.450,00	-2.000,00	-2.450,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.450,00	-3.000,00	-2.450,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.360,00	-2.500,00	-1.360,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	826,20	794,52	993,20	198,68	0,00	0,00	198,68	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.652,40	-1.589,04	-1.986,40	-397,36	0,00	0,00	-397,36	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-826,20	-794,52	-993,20	-198,68	0,00	0,00	-198,68	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.186,20	-3.294,52	-2.353,20	941,32	0,00	0,00	941,32	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.646,21	-36.300,00	-34.357,59	1.942,41	0,00	0,00	1.942,41	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.654,21	-39.000,00	-34.357,59	4.642,41	0,00	0,00	4.642,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.654,21	-39.000,00	-34.357,59	4.642,41	0,00	0,00	4.642,41	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	940,67	645,54	1.473,02	827,48	0,00	0,00	827,48	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.881,34	-1.291,08	-2.946,04	-1.654,96	0,00	0,00	-1.654,96	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-940,67	-645,54	-1.473,02	-827,48	0,00	0,00	-827,48	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.594,88	-39.645,54	-35.830,61	3.814,93	0,00	0,00	3.814,93	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgesch. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,44	0,00	943,52	943,52	0,00	0,00	943,52	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.675,69	1.675,69	0,00	0,00	1.675,69	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.301,44	0,00	2.619,21	2.619,21	0,00	0,00	2.619,21	0,00
12	- Personalaufwendungen	-294.639,63	-334.394,00	-294.978,33	39.415,67	0,00	0,00	39.415,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.281,97	-5.700,00	-4.160,68	1.539,32	0,00	0,00	1.539,32	0,00
17	- Transferaufwendungen	-16.130,22	-25.000,00	-17.357,38	7.642,62	0,00	0,00	7.642,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833,92	-7.200,00	-3.632,15	3.567,85	0,00	3.000,00	6.567,85	-3.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.885,74	-372.294,00	-320.128,54	52.165,46	0,00	3.000,00	55.165,46	-3.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-317.584,30	-372.294,00	-317.509,33	54.784,67	0,00	3.000,00	57.784,67	-3.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	167.531,40	204.586,44	205.064,17	477,73	0,00	0,00	477,73	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-304.037,59	-387.678,34	-347.778,95	39.899,39	0,00	0,00	39.899,39	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-136.506,19	-183.091,90	-142.714,78	40.377,12	0,00	0,00	40.377,12	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-454.090,49	-555.385,90	-460.224,11	95.161,79	0,00	3.000,00	98.161,79	-3.000,00


THH_6 Bildung und Soziales
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. 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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.493,80	5.500,00	8.905,65	3.405,65	0,00	0,00	3.405,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.493,80	5.500,00	10.705,65	5.205,65	0,00	0,00	5.205,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	-124.840,10	-194.553,00	-151.670,49	42.882,51	0,00	0,00	42.882,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.142,18	-10.000,00	-20.741,72	-10.741,72	0,00	0,00	-10.741,72	0,00
15	- Abschreibungen	-1.963,53	-1.571,34	-1.960,97	-389,63	0,00	0,00	-389,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.206,06	-2.800,00	-2.668,26	131,74	0,00	5.915,00	6.046,74	-7.477,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.151,87	-208.924,34	-177.041,44	31.882,90	0,00	5.915,00	37.797,90	-7.477,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-142.658,07	-203.424,34	-166.335,79	37.088,55	0,00	5.915,00	43.003,55	-7.477,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.291,20	114.483,35	78.406,41	-36.076,94	0,00	0,00	-36.076,94	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.582,40	-228.966,70	-156.812,82	72.153,88	0,00	0,00	72.153,88	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-685,48	0,00	-587,99	-587,99	0,00	0,00	-587,99	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-71.976,68	-114.483,35	-78.994,40	35.488,95	0,00	0,00	35.488,95	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.634,75	-317.907,69	-245.330,19	72.577,50	0,00	5.915,00	78.492,50	-7.477,00


Investitionsmaßnahmen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736200100004: KJB-Umstellung Telefonanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.237,30	-1.237,30	390,00	-850,00	-1.697,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.237,30	-1.237,30	390,00	-850,00	-1.697,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.237,30	-1.237,30	390,00	-850,00	-1.697,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.237,30	-1.237,30	390,00	-850,00	-1.697,30	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.104.763,67	2.068.500,00	2.339.823,63	271.323,63	0,00	0,00	271.323,63	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.052,00	2.202,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.327,50	563.000,00	574.012,24	11.012,24	0,00	0,00	11.012,24	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.280,63	42.000,00	48.202,08	6.202,08	0,00	0,00	6.202,08	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.889,40	21.600,00	123.506,68	101.906,68	0,00	0,00	101.906,68	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	147,83	147,83	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.710.461,03	2.697.449,83	3.087.894,46	390.444,63	0,00	0,00	390.444,63	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-2.550.679,10	-2.768.211,00	-3.007.301,22	-239.090,22	0,00	0,00	-239.090,22	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.660,48	-134.000,00	-130.425,32	3.574,68	0,00	0,00	3.574,68	0,00
15 -	Abschreibungen	-54.631,07	-51.798,39	-63.143,04	-11.344,65	0,00	0,00	-11.344,65	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-2.214.981,46	-2.431.100,00	-2.377.484,62	53.615,38	-25.300,00	0,00	28.315,38	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.409,11	-75.050,00	-90.242,85	-15.192,85	0,00	147.718,32	132.525,47	-290.248,32
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.004.361,22	-5.460.159,39	-5.668.597,05	-208.437,66	-25.300,00	147.718,32	-86.019,34	-290.248,32
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.293.900,19	-2.762.709,56	-2.580.702,59	182.006,97	-25.300,00	147.718,32	304.425,29	-290.248,32
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.311.838,81	1.723.655,44	1.656.165,84	-67.489,60	0,00	0,00	-67.489,60	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.623.677,62	-3.447.310,88	-3.312.331,68	134.979,20	0,00	0,00	134.979,20	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-14.184,17	0,00	-13.420,27	-13.420,27	0,00	0,00	-13.420,27	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.326.022,98	-1.723.655,44	-1.669.586,11	54.069,33	0,00	0,00	54.069,33	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.619.923,17	-4.486.365,00	-4.250.288,70	236.076,30	-25.300,00	147.718,32	358.494,62	-290.248,32


Investitionsmaßnahmen
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101008: Investitionsgegenstände aus Budget WuFi									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6.120,17	-6.120,17	0,00	0,00	-6.120,17	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.071,35	0,00	-6.120,17	-6.120,17	0,00	0,00	-6.120,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.071,35	0,00	-6.120,17	-6.120,17	0,00	0,00	-6.120,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.071,35	0,00	-6.120,17	-6.120,17	0,00	0,00	-6.120,17	0,00
736500101009: Investitionsgegenstände aus Budget Pfiff									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.182,86	-1.182,86	0,00	0,00	-1.182,86	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.182,86	-1.182,86	0,00	0,00	-1.182,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.182,86	-1.182,86	0,00	0,00	-1.182,86	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.182,86	-1.182,86	0,00	0,00	-1.182,86	0,00
736500101019: Kita WuFi-Einbau Akustikdecke Altbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101020: KIGA Pfiffikus-Neubau Spielhaus									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101090: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Elisabet									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-4.228,52	-14.000,00	-3.725,18	10.274,82	0,00	0,00	10.274,82	10.274-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.228,52	-14.000,00	-3.725,18	10.274,82	0,00	0,00	10.274,82	10.274-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.228,52	-14.000,00	-3.725,18	10.274,82	0,00	0,00	10.274,82	10.274-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.228,52	-14.000,00	-3.725,18	10.274,82	0,00	0,00	10.274,82	10.274-
736500101091: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Lioba									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-6.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101093: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.Villa Sonne									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-34.837,84	-18.000,00	-13.660,53	4.339,47	-4.300,00	0,00	39,47	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.837,84	-18.000,00	-13.660,53	4.339,47	-4.300,00	0,00	39,47	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.837,84	-18.000,00	-13.660,53	4.339,47	-4.300,00	0,00	39,47	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.837,84	-18.000,00	-13.660,53	4.339,47	-4.300,00	0,00	39,47	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101094: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Ruchtrau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101101: KITA Am Buchberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101190: KIGA. andr.Trä.-Invest.zusch.St.Berndhar									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-29.545,70	-29.545,70	29.600,00	0,00	54,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-29.545,70	-29.545,70	29.600,00	0,00	54,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-29.545,70	-29.545,70	29.600,00	0,00	54,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-29.545,70	-29.545,70	29.600,00	0,00	54,30	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101205: KiGa Augenbl. - Brandmeldeanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101404: KiGa Hubertshofen - Verdunkelung Beweg.r									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.500,00	-4.389,56	110,44	0,00	0,00	110,44	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-4.389,56	110,44	0,00	0,00	110,44	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-4.389,56	110,44	0,00	0,00	110,44	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.500,00	-4.389,56	110,44	0,00	0,00	110,44	0,00
736500101407: KiGa Hubertshofen-Bau Zaun Eingangsber									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101408: Hubertshofen KiGa- Brandmeldeanlage									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101409: KiGA Hubertsh.-Montage Sonnensegel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000,00	-3.257,27	-257,27	300,00	0,00	42,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.257,27	-257,27	300,00	0,00	42,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.257,27	-257,27	300,00	0,00	42,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	-3.257,27	-257,27	300,00	0,00	42,73	0,00
736500101504: KiGa Neudingen - Sonnenschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101505: KiGa Neudingen-Einrichtung neue Kleingr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101591: Sonnenschutz KiGA Neudingen PS-Sparen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101608: KiGa Pfohren-Erw.Platzangebot Container									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500101703: KiGa Wolterd-Einbau WC-Anl. Kleinkinder									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.108,71	-10.108,71	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891,29	0,00	-9.625,46	-9.625,46	0,00	0,00	-9.625,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.891,29	0,00	-9.625,46	-9.625,46	0,00	-10.108,71	-19.734,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.891,29	0,00	-9.625,46	-9.625,46	0,00	-10.108,71	-19.734,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.891,29	0,00	-9.625,46	-9.625,46	0,00	-10.108,71	-19.734,17	0,00
736500101906: KiGA.-Aufen-Ersatzb.Möb.Kinderber.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.801,25	-4.801,25	0,00	-6.000,00	-10.801,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.801,25	-4.801,25	0,00	-6.000,00	-10.801,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.801,25	-4.801,25	0,00	-6.000,00	-10.801,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.801,25	-4.801,25	0,00	-6.000,00	-10.801,25	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010101 KITA Wunderfitz

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	651.531,51	646.900,00	686.333,02	39.433,02	0,00	0,00	-39.433,02	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.811,50	346.000,00	338.492,24	-7.507,76	0,00	0,00	7.507,76	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.475,20	42.000,00	43.069,80	1.069,80	0,00	0,00	-1.069,80	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.492,84	0,00	96.799,94	96.799,94	0,00	0,00	-96.799,94	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.002.311,05	1.034.900,00	1.164.695,00	129.795,00	0,00	0,00	-129.795,00	0,00
12 -	Personalaufwendungen	-1.255.156,52	-1.470.857,00	-1.623.536,99	-152.679,99	0,00	0,00	152.679,99	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.637,56	-97.600,00	-86.488,07	11.111,93	0,00	0,00	-11.111,93	0,00
15 -	Abschreibungen	-26.929,53	-24.428,26	-26.098,50	-1.670,24	0,00	0,00	1.670,24	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.890,61	-10.000,00	-9.366,95	633,05	0,00	-15.000,00	-15.633,05	-18.666,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.359.614,22	-1.602.885,26	-1.745.490,51	-142.605,25	0,00	-15.000,00	127.605,25	-18.666,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.303,17	-567.985,26	-580.795,51	-12.810,25	0,00	-15.000,00	-2.189,75	-18.666,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	-637.183,32	-908.958,19	-846.855,74	62.102,45	0,00	0,00	-62.102,45	0,00
25 -	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-637.183,32	-908.958,19	-846.855,74	62.102,45	0,00	0,00	-62.102,45	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	-3.425,96	0,00	-2.875,50	-2.875,50	0,00	0,00	2.875,50	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-640.609,28	-908.958,19	-849.731,24	59.226,95	0,00	0,00	-59.226,95	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-997.912,45	-1.476.943,45	-1.430.526,75	46.416,70	0,00	-15.000,00	-61.416,70	-18.666,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010102 KIGA Pffiffikus

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.067,24	113.100,00	135.338,77	22.238,77	0,00	0,00	-22.238,77	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.283,00	65.000,00	66.866,00	1.866,00	0,00	0,00	-1.866,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,80	0,00	2.159,85	2.159,85	0,00	0,00	-2.159,85	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,16	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,83	147,83	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.507,03	180.947,83	207.212,45	26.264,62	0,00	0,00	-26.264,62	0,00
12	- Personalaufwendungen	-357.627,29	-388.835,00	-366.530,56	22.304,44	0,00	0,00	-22.304,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.544,15	-9.100,00	-11.357,13	-2.257,13	0,00	0,00	2.257,13	0,00
15	- Abschreibungen	-3.505,55	-3.436,51	-3.461,47	-24,96	0,00	0,00	24,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.416,30	-3.200,00	-2.462,30	737,70	0,00	-6.609,00	-7.346,70	-7.978,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-375.093,29	-404.571,51	-383.811,46	20.760,05	0,00	-6.609,00	-27.369,05	-7.978,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.586,26	-223.623,68	-176.599,01	47.024,67	0,00	-6.609,00	-53.633,67	-7.978,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-205.419,19	-222.991,14	-216.971,58	6.019,56	0,00	0,00	-6.019,56	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-205.419,19	-222.991,14	-216.971,58	6.019,56	0,00	0,00	-6.019,56	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-786,61	0,00	-705,90	-705,90	0,00	0,00	705,90	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-206.205,80	-222.991,14	-217.677,48	5.313,66	0,00	0,00	-5.313,66	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-406.792,06	-446.614,82	-394.276,49	52.338,33	0,00	-6.609,00	-58.947,33	-7.978,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010103 KIGA Aufen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.433,86	90.002,00	103.581,69	13.579,69	0,00	0,00	-13.579,69	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.954,00	31.000,00	36.520,00	5.520,00	0,00	0,00	-5.520,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,43	0,00	809,88	809,88	0,00	0,00	-809,88	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.700,00	2.200,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.060,29	123.702,00	143.111,57	19.409,57	0,00	0,00	-19.409,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	-173.935,14	-171.063,00	-183.776,85	-12.713,85	0,00	0,00	12.713,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.490,33	-5.900,00	-9.047,63	-3.147,63	0,00	0,00	3.147,63	0,00
15	- Abschreibungen	-4.791,80	-4.940,56	-9.565,69	-4.625,13	0,00	0,00	4.625,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.439,03	-2.500,00	-2.127,22	372,78	0,00	-1.027,00	-1.399,78	-282,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.656,30	-184.403,56	-204.517,39	-20.113,83	0,00	-1.027,00	19.086,83	-282,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.596,01	-60.701,56	-61.405,82	-704,26	0,00	-1.027,00	-322,74	-282,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-99.721,50	-141.398,21	-131.881,84	9.516,37	0,00	0,00	-9.516,37	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-99.721,50	-141.398,21	-131.881,84	9.516,37	0,00	0,00	-9.516,37	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-869,70	0,00	-691,20	-691,20	0,00	0,00	691,20	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.591,20	-141.398,21	-132.573,04	8.825,17	0,00	0,00	-8.825,17	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-172.187,21	-202.099,77	-193.978,86	8.120,91	0,00	-1.027,00	-9.147,91	-282,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010104 KIGA Augenblick

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.618,76	59.500,00	69.046,09	9.546,09	0,00	0,00	-9.546,09	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.593,00	27.000,00	30.190,00	3.190,00	0,00	0,00	-3.190,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	5.400,00	4.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.306,76	91.900,00	103.636,09	11.736,09	0,00	0,00	-11.736,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	-170.152,84	-154.954,00	-181.946,10	-26.992,10	0,00	0,00	26.992,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.275,98	-5.000,00	-5.414,14	-414,14	0,00	0,00	414,14	0,00
15	- Abschreibungen	-1.882,25	-1.631,44	-2.576,23	-944,79	0,00	0,00	944,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265,31	-2.150,00	-1.317,84	832,16	0,00	-3.277,00	-4.109,16	-3.674,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.576,38	-163.735,44	-191.254,31	-27.518,87	0,00	-3.277,00	24.241,87	-3.674,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.269,62	-71.835,44	-87.618,22	-15.782,78	0,00	-3.277,00	12.505,78	-3.674,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-75.846,97	-90.491,98	-95.050,38	-4.558,40	0,00	0,00	4.558,40	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-75.846,97	-90.491,98	-95.050,38	-4.558,40	0,00	0,00	4.558,40	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-154,59	0,00	-100,39	-100,39	0,00	0,00	100,39	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.001,56	-90.491,98	-95.150,77	-4.658,79	0,00	0,00	4.658,79	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-160.271,18	-162.327,42	-182.768,99	-20.441,57	0,00	-3.277,00	17.164,57	-3.674,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010105 KIGA Hubertshofen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.980,72	33.600,00	38.571,40	4.971,40	0,00	0,00	-4.971,40	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.092,00	16.000,00	19.530,00	3.530,00	0,00	0,00	-3.530,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	889,35	889,35	0,00	0,00	-889,35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.552,40	2.700,00	6.542,44	3.842,44	0,00	0,00	-3.842,44	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.625,12	52.300,00	65.533,19	13.233,19	0,00	0,00	-13.233,19	0,00
12	- Personalaufwendungen	-142.040,23	-133.784,00	-151.853,28	-18.069,28	0,00	0,00	18.069,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.601,99	-3.100,00	-3.863,99	-763,99	0,00	0,00	763,99	0,00
15	- Abschreibungen	-1.824,95	-1.713,20	-2.038,93	-325,73	0,00	0,00	325,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,69	-1.800,00	-1.484,75	315,25	0,00	0,00	-315,25	-458,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.545,86	-140.397,20	-159.240,95	-18.843,75	0,00	0,00	18.843,75	-458,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.920,74	-88.097,20	-93.707,76	-5.610,56	0,00	0,00	5.610,56	-458,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-65.620,71	-84.887,24	-89.543,11	-4.655,87	0,00	0,00	4.655,87	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-65.620,71	-84.887,24	-89.543,11	-4.655,87	0,00	0,00	4.655,87	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-360,90	0,00	-324,23	-324,23	0,00	0,00	324,23	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.981,61	-84.887,24	-89.867,34	-4.980,10	0,00	0,00	4.980,10	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-163.902,35	-172.984,44	-183.575,10	-10.590,66	0,00	0,00	10.590,66	-458,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010106 KIGA Neudingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.772,23	31.600,00	38.532,16	6.932,16	0,00	0,00	-6.932,16	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.981,00	26.000,00	27.057,00	1.057,00	0,00	0,00	-1.057,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	2.700,00	3.200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.153,23	60.300,00	68.789,16	8.489,16	0,00	0,00	-8.489,16	0,00
12	- Personalaufwendungen	-168.620,05	-204.073,00	-185.243,37	18.829,63	0,00	0,00	-18.829,63	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.556,01	-4.500,00	-4.924,72	-424,72	0,00	0,00	424,72	0,00
15	- Abschreibungen	-2.269,53	-2.203,14	-4.421,85	-2.218,71	0,00	0,00	2.218,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031,76	-2.150,00	-1.425,74	724,26	0,00	0,00	-724,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.477,35	-212.926,14	-196.015,68	16.910,46	0,00	0,00	-16.910,46	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.324,12	-152.626,14	-127.226,52	25.399,62	0,00	0,00	-25.399,62	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-80.674,91	-104.762,91	-105.653,37	-890,46	0,00	0,00	890,46	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-80.674,91	-104.762,91	-105.653,37	-890,46	0,00	0,00	890,46	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-726,98	0,00	-842,59	-842,59	0,00	0,00	842,59	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.401,89	-104.762,91	-106.495,96	-1.733,05	0,00	0,00	1.733,05	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-190.726,01	-257.389,05	-233.722,48	23.666,57	0,00	0,00	-23.666,57	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010107 KIGA Pfohren

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.321,71	89.600,00	107.906,64	18.306,64	0,00	0,00	-18.306,64	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.613,00	52.000,00	55.357,00	3.357,00	0,00	0,00	-3.357,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,20	0,00	1.273,20	1.273,20	0,00	0,00	-1.273,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	5.400,00	7.664,30	2.264,30	0,00	0,00	-2.264,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	152.407,91	147.000,00	172.201,14	25.201,14	0,00	0,00	-25.201,14	0,00
12	- Personalaufwendungen	-283.147,03	-244.645,00	-314.288,99	-69.643,99	0,00	0,00	69.643,99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.032,46	-7.600,00	-8.558,64	-958,64	0,00	0,00	958,64	0,00
15	- Abschreibungen	-1.653,95	-1.315,38	-1.315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884,47	-2.850,00	-2.301,43	548,57	0,00	-553,00	-1.101,57	-1.258,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.717,91	-256.410,38	-326.464,44	-70.054,06	0,00	-553,00	69.501,06	-1.258,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.310,00	-109.410,38	-154.263,30	-44.852,92	0,00	-553,00	44.299,92	-1.258,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-131.750,66	-151.846,88	-150.785,47	1.061,41	0,00	0,00	-1.061,41	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-131.750,66	-151.846,88	-150.785,47	1.061,41	0,00	0,00	-1.061,41	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-164,04	0,00	-110,54	-110,54	0,00	0,00	110,54	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.914,70	-151.846,88	-150.896,01	950,87	0,00	0,00	-950,87	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-274.224,70	-261.257,26	-305.159,31	-43.902,05	0,00	-553,00	43.349,05	-1.258,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010108 KIGA anderer Träger

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540.395,70	528.900,00	648.085,73	119.185,73	0,00	0,00	-119.185,73	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	540.395,70	528.900,00	648.085,73	119.185,73	0,00	0,00	-119.185,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522,00	-1.200,00	-771,00	429,00	0,00	0,00	-429,00	0,00
15	- Abschreibungen	-11.773,51	-12.129,90	-13.664,99	-1.535,09	0,00	0,00	1.535,09	0,00
17	- Transferaufwendungen	-1.962.357,80	-2.160.100,00	-2.112.724,27	47.375,73	0,00	0,00	-47.375,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.520,51	-41.000,00	-59.895,77	-18.895,77	0,00	-90.587,00	-71.691,23	-215.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.022.173,82	-2.214.429,90	-2.187.056,03	27.373,87	0,00	-90.587,00	-117.960,87	-215.000,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.481.778,12	-1.685.529,90	-1.538.970,30	146.559,60	0,00	-90.587,00	-237.146,60	-215.000,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-11.094,05	-12.962,69	-18.982,55	-6.019,86	0,00	0,00	6.019,86	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-11.094,05	-12.962,69	-18.982,55	-6.019,86	0,00	0,00	6.019,86	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-7.695,39	0,00	-7.769,92	-7.769,92	0,00	0,00	7.769,92	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.789,44	-12.962,69	-26.752,47	-13.789,78	0,00	0,00	13.789,78	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.500.567,56	-1.698.492,59	-1.565.722,77	132.769,82	0,00	-90.587,00	-223.356,82	-215.000,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010109 Kleinkindbetreuung anderer Träger

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.693,94	477.500,00	514.630,13	37.130,13	0,00	0,00	-37.130,13	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	510.693,94	477.500,00	514.630,13	37.130,13	0,00	0,00	-37.130,13	0,00
17	- Transferaufwendungen	-252.623,66	-271.000,00	-264.760,35	6.239,65	25.300,00	0,00	19.060,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.882,43	-9.400,00	-9.860,85	-460,85	0,00	-31.219,00	-30.758,15	-43.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.506,09	-280.400,00	-274.621,20	5.778,80	25.300,00	-31.219,00	-11.697,80	-43.000,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.187,85	197.100,00	240.008,93	42.908,93	25.300,00	-31.219,00	-48.827,93	-43.000,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.527,50	-5.356,20	-6.388,15	-1.031,95	0,00	0,00	1.031,95	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-4.527,50	-5.356,20	-6.388,15	-1.031,95	0,00	0,00	1.031,95	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.527,50	-5.356,20	-6.388,15	-1.031,95	0,00	0,00	1.031,95	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.660,35	191.743,80	233.620,78	41.876,98	25.300,00	-31.219,00	-47.795,98	-43.000,00



THH 7 Finanzierungsbudget

Produkte

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.982.833,50	34.150.000,00	35.017.722,00	867.722,00	0,00	0,00	867.722,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.020.344,70	9.955.000,00	10.503.758,40	548.758,40	0,00	0,00	548.758,40	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	400.364,87	386.000,00	407.301,84	21.301,84	0,00	0,00	21.301,84	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	34,92	0,00	77,84	77,84	0,00	0,00	77,84	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	44.403.577,99	44.491.000,00	45.928.860,08	1.437.860,08	0,00	0,00	1.437.860,08	0,00
15 -	Abschreibungen	-401.118,20	0,00	-285.723,36	-285.723,36	0,00	0,00	-285.723,36	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.087,67	0,00	17.463,27	17.463,27	0,00	0,00	17.463,27	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-17.902.311,18	-19.934.730,00	-18.548.087,42	1.386.642,58	-362.000,00	0,00	1.024.642,58	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,12	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.285.341,83	-20.034.730,00	-18.816.347,51	1.218.382,49	-362.000,00	0,00	856.382,49	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.118.236,16	24.456.270,00	27.112.512,57	2.656.242,57	-362.000,00	0,00	2.294.242,57	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.118.236,16	24.456.270,00	27.112.512,57	2.656.242,57	-362.000,00	0,00	2.294.242,57	0,00


THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.691.264,77	44.491.000,00	44.510.033,98	19.033,98	0,00	0,00	19.033,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.835.004,65	-19.934.730,00	-18.548.705,46	1.386.024,54	-362.000,00	0,00	1.024.024,54	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.856.260,12	24.556.270,00	25.961.328,52	1.405.058,52	-362.000,00	0,00	1.043.058,52	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.856.260,13	24.556.270,00	25.961.328,52	1.405.058,52	-362.000,00	0,00	1.043.058,52	0,00


THH_7 Finanzierungsbudget
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.982.833,50	34.150.000,00	35.017.722,00	867.722,00	0,00	0,00	867.722,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.020.344,70	9.955.000,00	10.503.758,40	548.758,40	0,00	0,00	548.758,40	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	44.003.178,20	44.105.000,00	45.521.480,40	1.416.480,40	0,00	0,00	1.416.480,40	0,00
15 -	Abschreibungen	-401.112,92	0,00	-285.717,09	-285.717,09	0,00	0,00	-285.717,09	0,00
17 -	Transferaufwendungen	-17.902.311,18	-19.934.730,00	-18.548.087,42	1.386.642,58	-362.000,00	0,00	1.024.642,58	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.303.424,10	-19.934.730,00	-18.833.804,51	1.100.925,49	-362.000,00	0,00	738.925,49	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.699.754,10	24.170.270,00	26.687.675,89	2.517.405,89	-362.000,00	0,00	2.155.405,89	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.699.754,10	24.170.270,00	26.687.675,89	2.517.405,89	-362.000,00	0,00	2.155.405,89	0,00


THH_7 Finanzierungsbudget
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	400.364,87	386.000,00	407.301,84	21.301,84	0,00	0,00	21.301,84	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	34,92	0,00	77,84	77,84	0,00	0,00	77,84	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	400.399,79	386.000,00	407.379,68	21.379,68	0,00	0,00	21.379,68	0,00
15 -	Abschreibungen	-5,28	0,00	-6,27	-6,27	0,00	0,00	-6,27	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.087,67	0,00	17.463,27	17.463,27	0,00	0,00	17.463,27	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,12	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.082,27	-100.000,00	17.457,00	117.457,00	0,00	0,00	117.457,00	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	418.482,06	286.000,00	424.836,68	138.836,68	0,00	0,00	138.836,68	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.482,06	286.000,00	424.836,68	138.836,68	0,00	0,00	138.836,68	0,00



THH 8 Kultur

Produkte

11.14-81	Städtepartnerschaften
26.20-81	Musikpflege
26.30-82	Musikschule
27.10-81	Volkshochschule
27.20-83	Bibliotheken
27.30-82	Kunstschule
28.10-81	Sonstige Kulturpflege


THH_8 Kultur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.848,93	161.600,00	173.713,26	12.113,26	0,00	0,00	12.113,26	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00	13,33	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	606.268,43	593.500,00	632.657,28	39.157,28	0,00	0,00	39.157,28	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968,95	800,00	1.112,20	312,20	0,00	0,00	312,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.680,36	62.827,86	63.632,08	804,22	0,00	0,00	804,22	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	879.388,63	818.727,86	871.128,15	52.400,29	0,00	0,00	52.400,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	-1.415.624,11	-1.471.115,00	-1.521.036,45	-49.921,45	0,00	0,00	-49.921,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.520,23	-323.200,00	-320.554,86	2.645,14	2.698,00	0,00	5.343,14	0,00
15	- Abschreibungen	-19.048,95	-11.526,36	-17.343,67	-5.817,31	0,00	0,00	-5.817,31	0,00
17	- Transferaufwendungen	-312.620,79	-317.265,00	-314.689,61	2.575,39	0,00	0,00	2.575,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.998,46	-183.400,00	-156.001,58	27.398,42	-3.005,00	22.000,00	46.393,42	-7.990,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.175.812,54	-2.306.506,36	-2.329.626,17	-23.119,81	-307,00	22.000,00	-1.426,81	-7.990,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.296.423,91	-1.487.778,50	-1.458.498,02	29.280,48	-307,00	22.000,00	50.973,48	-7.990,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	771.668,79	811.197,93	944.013,44	132.815,51	0,00	0,00	132.815,51	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.458.323,63	-1.555.708,98	-1.838.119,20	-282.410,22	0,00	0,00	-282.410,22	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-12.107,29	0,00	-11.524,29	-11.524,29	0,00	0,00	-11.524,29	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-698.762,13	-744.511,05	-905.630,05	-161.119,00	0,00	0,00	-161.119,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.995.186,04	-2.232.289,55	-2.364.128,07	-131.838,52	-307,00	22.000,00	-110.145,52	-7.990,00


THH_8 Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.249,47	818.700,00	901.850,01	83.150,01	0,00	0,00	83.150,01	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132.883,40	-2.294.980,00	-2.302.154,61	-7.174,61	-307,00	-22.000,00	14.518,39	-7.990,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.633,93	-1.476.280,00	-1.400.304,60	75.975,40	-307,00	-22.000,00	97.668,40	-7.990,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.627,80	0,00	-9.861,99	-9.861,99	0,00	-45.143,56	35.281,57	-34.897,83
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.740,64	-19.600,00	-27.465,48	-7.865,48	307,00	0,00	-7.558,48	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.704,14	-11.300,00	-6.406,44	4.893,56	0,00	0,00	4.893,56	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.072,58	-30.900,00	-43.733,91	-12.833,91	307,00	-45.143,56	32.616,65	-34.897,83
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-82.072,58	-30.900,00	-42.133,91	-11.233,91	307,00	-45.143,56	34.216,65	-34.897,83
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.371.706,51	-1.507.180,00	-1.442.438,51	64.741,49	0,00	-67.143,56	131.885,05	-42.887,83


THH_8 Kultur
1114-81 Städtepartnerschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.972,20	0,00	7.903,37	7.903,37	0,00	0,00	7.903,37	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.972,20	0,00	7.903,37	7.903,37	0,00	0,00	7.903,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	-15.978,48	-39.016,00	-22.964,09	16.051,91	0,00	0,00	16.051,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.326,46	-45.500,00	-54.379,81	-8.879,81	1.000,00	0,00	-7.879,81	0,00
15	- Abschreibungen	-158,63	-95,09	-158,62	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,81	-0,81	0,00	0,00	-0,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.463,57	-84.611,09	-77.503,33	7.107,76	1.000,00	0,00	8.107,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.491,37	-84.611,09	-69.599,96	15.011,13	1.000,00	0,00	16.011,13	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.695,52	18.863,04	15.600,86	-3.262,18	0,00	0,00	-3.262,18	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.283,87	-16.732,48	-14.836,60	1.895,88	0,00	0,00	1.895,88	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-302,40	0,00	-271,81	-271,81	0,00	0,00	-271,81	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.109,25	2.130,56	492,45	-1.638,11	0,00	0,00	-1.638,11	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.382,12	-82.480,53	-69.107,51	13.373,02	1.000,00	0,00	14.373,02	0,00


THH_8 Kultur
2620-81 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.121,31	20.000,00	20.121,29	121,29	0,00	0,00	121,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.121,31	20.000,00	20.121,29	121,29	0,00	0,00	121,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.385,34	-54.500,00	-60.872,82	-6.372,82	2.800,00	0,00	-3.572,82	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	-80.546,22	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.520,69	-50.000,00	-45.225,27	4.774,73	-2.800,00	0,00	1.974,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.452,25	-184.500,00	-186.548,09	-2.048,09	0,00	0,00	-2.048,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-150.330,94	-164.500,00	-166.426,80	-1.926,80	0,00	0,00	-1.926,80	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.528,30	67.944,34	154.008,78	86.064,44	0,00	0,00	86.064,44	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-195.056,60	-135.888,68	-308.017,56	-172.128,88	0,00	0,00	-172.128,88	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-97.528,30	-67.944,34	-154.008,78	-86.064,44	0,00	0,00	-86.064,44	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.859,24	-232.444,34	-320.435,58	-87.991,24	0,00	0,00	-87.991,24	0,00


Investitionsmaßnahmen
2620-81 Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
726208100090: The.-Konz.-Musik.-Investi. an Musikverei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-8.888,61	-11.300,00	-4.186,98	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.365,84	-11.300,00	-4.186,98	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.365,84	-11.300,00	-4.186,98	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.365,84	-11.300,00	-4.186,98	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02	0,00


**THH_8 Kultur
2630-82 Musikschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.810,76	148.500,00	154.183,67	5.683,67	0,00	0,00	5.683,67	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00	13,33	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.868,67	507.000,00	539.705,19	32.705,19	0,00	0,00	32.705,19	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	600,00	840,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.973,73	50.000,00	40.992,88	-9.007,12	0,00	0,00	-9.007,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	737.193,16	706.100,00	735.735,07	29.635,07	0,00	0,00	29.635,07	0,00
12	- Personalaufwendungen	-1.005.341,77	-1.031.763,00	-1.080.506,53	-48.743,53	0,00	0,00	-48.743,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.001,70	-22.500,00	-14.717,43	7.782,57	0,00	0,00	7.782,57	0,00
15	- Abschreibungen	-6.989,31	-5.817,92	-7.243,80	-1.425,88	0,00	0,00	-1.425,88	0,00
17	- Transferaufwendungen	-150,00	-800,00	-300,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.847,61	-26.000,00	-22.070,02	3.929,98	-205,00	15.000,00	18.724,98	-5.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.052.330,39	-1.086.880,92	-1.124.837,78	-37.956,86	-205,00	15.000,00	-23.161,86	-5.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-315.137,23	-380.780,92	-389.102,71	-8.321,79	-205,00	15.000,00	6.473,21	-5.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	385.811,98	426.197,28	447.251,37	21.054,09	0,00	0,00	21.054,09	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-771.623,96	-852.394,56	-894.502,74	-42.108,18	0,00	0,00	-42.108,18	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-1.269,30	0,00	-1.376,63	-1.376,63	0,00	0,00	-1.376,63	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-387.081,28	-426.197,28	-448.628,00	-22.430,72	0,00	0,00	-22.430,72	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-702.218,51	-806.978,20	-837.730,71	-30.752,51	-205,00	15.000,00	-15.957,51	-5.000,00


Investitionsmaßnahmen
2630-82 Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
726308200001: Investitionsgegenstände aus Budget MS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.999,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.999,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.999,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.999,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
726308200091: E-Piano Musikschule-Zuschuss Spark.stift									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_8 Kultur
2710-81 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889,78	-1.000,00	-710,27	289,73	0,00	0,00	289,73	0,00
17	- Transferaufwendungen	-83.077,80	-89.025,00	-88.356,38	668,62	0,00	0,00	668,62	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.967,58	-90.025,00	-89.066,65	958,35	0,00	0,00	958,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-83.967,58	-90.025,00	-89.066,65	958,35	0,00	0,00	958,35	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.159,67	1.665,00	1.728,70	63,70	0,00	0,00	63,70	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.319,34	-3.330,00	-3.457,40	-127,40	0,00	0,00	-127,40	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.159,67	-1.665,00	-1.728,70	-63,70	0,00	0,00	-63,70	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.127,25	-91.690,00	-90.795,35	894,65	0,00	0,00	894,65	0,00


THH_8 Kultur
2720-83 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.834,09	23.000,00	25.788,27	2.788,27	0,00	0,00	2.788,27	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.664,11	7.000,00	9.980,48	2.980,48	0,00	0,00	2.980,48	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.498,20	30.000,00	35.768,75	5.768,75	0,00	0,00	5.768,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	-145.448,17	-148.306,00	-155.714,48	-7.408,48	0,00	0,00	-7.408,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.765,80	-26.400,00	-28.189,56	-1.789,56	-307,00	0,00	-2.096,56	0,00
15	- Abschreibungen	-1.836,21	-1.836,19	-5.709,93	-3.873,74	0,00	0,00	-3.873,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.836,55	-47.700,00	-51.040,32	-3.340,32	0,00	3.000,00	-340,32	-2.990,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.886,73	-224.242,19	-240.654,29	-16.412,10	-307,00	3.000,00	-13.719,10	-2.990,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-184.388,53	-194.242,19	-204.885,54	-10.643,35	-307,00	3.000,00	-7.950,35	-2.990,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	123.768,62	130.331,16	143.455,46	13.124,30	0,00	0,00	13.124,30	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-247.537,24	-260.662,32	-286.910,92	-26.248,60	0,00	0,00	-26.248,60	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-326,15	0,00	-286,41	-286,41	0,00	0,00	-286,41	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-124.094,77	-130.331,16	-143.741,87	-13.410,71	0,00	0,00	-13.410,71	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-308.483,30	-324.573,35	-348.627,41	-24.054,06	-307,00	3.000,00	-21.361,06	-2.990,00


Investitionsmaßnahmen
2720-83 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727208300001: Stadtbibliothek-Neue Sitzmöbel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.600,00	-7.906,58	-306,58	307,00	0,00	0,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.600,00	-7.906,58	-306,58	307,00	0,00	0,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.600,00	-7.906,58	-306,58	307,00	0,00	0,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.600,00	-7.906,58	-306,58	307,00	0,00	0,42	0,00


**THH_8 Kultur
2730-82 Kunstschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.038,17	13.000,00	15.284,92	2.284,92	0,00	0,00	2.284,92	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.387,36	38.500,00	39.563,53	1.063,53	0,00	0,00	1.063,53	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.018,00	3.500,00	2.699,49	-800,51	0,00	0,00	-800,51	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.443,53	55.100,00	57.547,94	2.447,94	0,00	0,00	2.447,94	0,00
12	- Personalaufwendungen	-109.241,05	-106.148,00	-111.871,53	-5.723,53	0,00	0,00	-5.723,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.661,78	-6.600,00	-8.700,33	-2.100,33	205,00	0,00	-1.895,33	0,00
15	- Abschreibungen	-744,29	-713,80	-831,97	-118,17	0,00	0,00	-118,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.608,22	-4.100,00	-4.883,46	-783,46	0,00	2.000,00	1.216,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.255,34	-117.561,80	-126.287,29	-8.725,49	205,00	2.000,00	-6.520,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-63.811,81	-62.461,80	-68.739,35	-6.277,55	205,00	2.000,00	-4.072,55	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.167,03	50.300,34	35.574,74	-14.725,60	0,00	0,00	-14.725,60	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.334,06	-100.600,68	-71.149,48	29.451,20	0,00	0,00	29.451,20	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-82,53	0,00	-113,41	-113,41	0,00	0,00	-113,41	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-38.249,56	-50.300,34	-35.688,15	14.612,19	0,00	0,00	14.612,19	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.061,37	-112.762,14	-104.427,50	8.334,64	205,00	2.000,00	10.539,64	0,00


Investitionsmaßnahmen
2730-82 Kunstschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727308200001: Ersatzbeschaffung Brennofen Kunstschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-7.089,95	-89,95	0,00	0,00	-89,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-7.089,95	-89,95	0,00	0,00	-89,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-7.089,95	-89,95	0,00	0,00	-89,95	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.000,00	-7.089,95	-89,95	0,00	0,00	-89,95	0,00


THH_8 Kultur
2810-81 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	100,00	4.244,67	4.144,67	0,00	0,00	4.144,67	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.057,00	5.000,00	7.479,00	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,95	100,00	272,20	172,20	0,00	0,00	172,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.052,32	2.327,86	2.055,86	-272,00	0,00	0,00	-272,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.160,23	7.527,86	14.051,73	6.523,87	0,00	0,00	6.523,87	0,00
12	- Personalaufwendungen	-139.614,64	-145.882,00	-149.979,82	-4.097,82	0,00	0,00	-4.097,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.489,37	-166.700,00	-152.984,64	13.715,36	-1.000,00	0,00	12.715,36	0,00
15	- Abschreibungen	-9.320,51	-3.063,36	-2.949,35	114,01	0,00	0,00	114,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	-148.846,77	-147.440,00	-146.033,23	1.406,77	0,00	0,00	1.406,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.185,39	-55.600,00	-32.781,70	22.818,30	0,00	2.000,00	24.818,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-425.456,68	-518.685,36	-484.728,74	33.956,62	-1.000,00	2.000,00	34.956,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-413.296,45	-511.157,50	-470.677,01	40.480,49	-1.000,00	2.000,00	41.480,49	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	107.537,67	115.896,77	146.393,53	30.496,76	0,00	0,00	30.496,76	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-158.168,56	-186.100,26	-259.244,50	-73.144,24	0,00	0,00	-73.144,24	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	-10.126,91	0,00	-9.476,03	-9.476,03	0,00	0,00	-9.476,03	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-60.757,80	-70.203,49	-122.327,00	-52.123,51	0,00	0,00	-52.123,51	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-474.054,25	-581.360,99	-593.004,01	-11.643,02	-1.000,00	2.000,00	-10.643,02	0,00


Investitionsmaßnahmen
2810-81 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728108100001: Sonst Kulturpf.,Ausst.-Zuschuss Guckloch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728108100002: Sonst Kulturpf.,Ausst.-Ansch Spezialdru									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728108100003: Stadtmühle Brandschutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

728108100004: Sonst.Kulturpfl.-Schränke für MT-Plakate

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-3.634,48	-1.634,48	0,00	0,00	-1.634,48	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-3.634,48	-1.634,48	0,00	0,00	-1.634,48	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-3.634,48	-1.634,48	0,00	0,00	-1.634,48	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	-3.634,48	-1.634,48	0,00	0,00	-1.634,48	0,00

728108100005: Sonst.Kulturpfl.-Schränk städt.Kunstbes.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.634,47	-634,47	0,00	0,00	-634,47	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.634,47	-634,47	0,00	0,00	-634,47	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.634,47	-634,47	0,00	0,00	-634,47	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	-3.634,47	-634,47	0,00	0,00	-634,47	0,00

728108100090: Heimatpflege,Kunst-La.schaftsp.Junge Don

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.264,58	0,00	-10.245,73	-10.245,73	0,00	-45.143,56	-55.389,29	34.898-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.218,92	0,00	-10.245,73	-10.245,73	0,00	-45.143,56	-55.389,29	34.898-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.218,92	0,00	-10.245,73	-10.245,73	0,00	-45.143,56	-55.389,29	34.898-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.218,92	0,00	-10.245,73	-10.245,73	0,00	-45.143,56	-55.389,29	34.898-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728108107001: Invest.geg. aus Budget - Ausstellungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH 9 Tiefbauamt

Produkte

- 11.25-92 Technische Dienste Donauwiesing
(vorher 11.25 Technische Dienste Donauwiesing bei THH 4)
- 53.70-91 Abfallwirtschaft
(vorher 53.70 Abfallwirtschaft bei THH 4)
- 54.10-91 Gemeindestraßen
(vorher 54.10 Gemeindestraßen bei THH 4)
- 54.50-92 Straßenreinigung und Winterdienst
(vorher 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst bei THH 4)
- 55.10-92 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
(vorher 55.10 Öffentliches Grün bei THH 4)
- 55.20-92 Öffentliche Gewässer
(vorher 55.20-45 Wasserläufe bei THH 4)


THH_9 Tiefbauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. 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	167.250,00	171.126,20	3.876,20	0,00	0,00	3.876,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.403.579,44	1.081.224,95	-322.354,49	0,00	0,00	-322.354,49	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.600,00	112.663,74	52.063,74	0,00	0,00	52.063,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	190.300,00	105.912,50	-84.387,50	0,00	0,00	-84.387,50	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	57.000,00	5.794,20	-51.205,80	0,00	0,00	-51.205,80	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.523,02	70.922,23	25.399,21	0,00	0,00	25.399,21	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.924.252,46	1.547.643,82	-376.608,64	0,00	0,00	-376.608,64	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-2.344.700,00	-2.055.935,41	288.764,59	0,00	0,00	288.764,59	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-896,28	-896,28	0,00	0,00	-896,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.954.800,00	-1.338.312,38	616.487,62	-8.539,68	0,00	607.947,94	-120.000,00
15	- Abschreibungen	0,00	-2.342.214,98	-2.780.834,09	-438.619,11	0,00	0,00	-438.619,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-733.145,00	-706.426,51	26.718,49	-51.500,00	65.500,00	40.718,49	-82.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.374.859,98	-6.882.404,67	492.455,31	-60.039,68	65.500,00	497.915,63	-202.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-5.450.607,52	-5.334.760,85	115.846,67	-60.039,68	65.500,00	121.306,99	-202.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.394.684,50	5.991.315,95	596.631,45	0,00	0,00	596.631,45	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.123.518,18	-5.553.321,28	-429.803,10	0,00	0,00	-429.803,10	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-977.878,09	-977.878,09	0,00	0,00	-977.878,09	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	271.166,32	-539.883,42	-811.049,74	0,00	0,00	-811.049,74	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-5.179.441,20	-5.874.644,27	-695.203,07	-60.039,68	65.500,00	-689.742,75	-202.000,00


THH_9 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	427.150,00	373.860,87	-53.289,13	0,00	0,00	-53.289,13	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.032.645,00	-3.996.039,95	1.036.605,05	-60.039,68	-65.500,00	1.042.065,37	-202.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.605.495,00	-3.622.179,08	983.315,92	-60.039,68	-65.500,00	988.776,24	-202.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.796.200,00	179.600,00	-1.616.600,00	0,00	-10.000,00	-1.606.600,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	1.060.503,19	660.503,19	0,00	0,00	660.503,19	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.196.200,00	1.247.963,19	-948.236,81	0,00	-10.000,00	-938.236,81	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-48.000,00	-65.256,34	-17.256,34	-6.085,78	-257.135,34	233.793,22	-21.056,30
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.673.000,00	-3.517.660,81	1.155.339,19	-69.990,54	-2.317.496,50	3.402.845,15	- 3.351.394,49
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-602.000,00	-252.194,91	349.805,09	66.500,00	-389.505,52	805.810,61	-92.747,18
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-60.803,27	-60.803,27	0,00	0,00	-60.803,27	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.323.000,00	-3.895.915,33	1.427.084,67	-9.576,32	-2.964.137,36	4.381.645,71	- 3.465.197,97
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.126.800,00	-2.647.952,14	478.847,86	-9.576,32	-2.974.137,36	3.443.408,90	- 3.465.197,97
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-7.732.295,00	-6.270.131,22	1.462.163,78	-69.616,00	-3.039.637,36	4.432.185,14	- 3.667.197,97


**THH_9 Tiefbauamt
1125-92 TDDS**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	112.363,74	52.363,74	0,00	0,00	52.363,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.200,00	78.264,01	-47.935,99	0,00	0,00	-47.935,99	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	25.000,00	3.030,00	-21.970,00	0,00	0,00	-21.970,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	7.540,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	211.300,00	201.197,75	-10.102,25	0,00	0,00	-10.102,25	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-2.100.999,00	-1.892.528,24	208.470,76	0,00	0,00	208.470,76	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-896,28	-896,28	0,00	0,00	-896,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-418.500,00	-330.887,60	87.612,40	-5.000,00	0,00	82.612,40	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	-122.015,58	-152.069,05	-30.053,47	0,00	0,00	-30.053,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.700,00	-9.006,68	-306,68	-48.000,00	48.000,00	-306,68	-30.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.650.214,58	-2.385.387,85	264.826,73	-53.000,00	48.000,00	259.826,73	-30.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-2.438.914,58	-2.184.190,10	254.724,48	-53.000,00	48.000,00	249.724,48	-30.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.199.506,74	4.195.706,28	996.199,54	0,00	0,00	996.199,54	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-760.592,16	-1.996.093,81	-1.235.501,65	0,00	0,00	-1.235.501,65	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-23.282,18	-23.282,18	0,00	0,00	-23.282,18	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.438.914,58	2.176.330,29	-262.584,29	0,00	0,00	-262.584,29	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-7.859,81	-7.859,81	-53.000,00	48.000,00	-12.859,81	-30.000,00


Investitionsmaßnahmen
1125-92 TDDS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.112592.001.010: Tech.Diens./Neubau Salzhalle-Planu.u.Bau									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.888,61	-9.888,61	0,00	-15.000,00	-24.888,61	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.888,61	-9.888,61	0,00	-15.000,00	-24.888,61	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.888,61	-9.888,61	0,00	-15.000,00	-24.888,61	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.888,61	-9.888,61	0,00	-15.000,00	-24.888,61	0,00

711259200001: TDDS-Geräte Neu-/Ersatzbeschaf.allgemein									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	-7.369,32	-3.369,32	3.700,00	0,00	330,68	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-7.369,32	-3.369,32	3.700,00	0,00	330,68	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-7.369,32	-3.369,32	3.700,00	0,00	330,68	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000,00	-7.369,32	-3.369,32	3.700,00	0,00	330,68	0,00

711259200003: TDDS-Telefonanlage, Umstellung									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259200021: TDDS-Geräteträger Ersatz für Xylon									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-165.000,00	-165.185,57	-185,57	0,00	0,00	-185,57	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000,00	-165.185,57	-185,57	0,00	0,00	-185,57	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000,00	-165.185,57	-185,57	0,00	0,00	-185,57	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-165.000,00	-165.185,57	-185,57	0,00	0,00	-185,57	0,00
711259200022: TDDS-Kleintraktor für Pfohren									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-43.000,00	-44.336,09	-1.336,09	1.900,00	0,00	563,91	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000,00	-44.336,09	-1.336,09	1.900,00	0,00	563,91	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000,00	-44.336,09	-1.336,09	1.900,00	0,00	563,91	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-43.000,00	-44.336,09	-1.336,09	1.900,00	0,00	563,91	0,00
711259200025: Schmalspurgerät									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100.000,00	-102.618,19	-2.618,19	4.600,00	0,00	1.981,81	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-102.618,19	-2.618,19	4.600,00	0,00	1.981,81	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-102.618,19	-2.618,19	4.600,00	0,00	1.981,81	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	-102.618,19	-2.618,19	4.600,00	0,00	1.981,81	0,00
711259200030: TDDS-Hänger für Kleintraktor Pfohren									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	-4.305,07	1.694,93	-1.700,00	0,00	-5,07	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-4.305,07	1.694,93	-1.700,00	0,00	-5,07	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-4.305,07	1.694,93	-1.700,00	0,00	-5,07	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	-4.305,07	1.694,93	-1.700,00	0,00	-5,07	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711259200031: Mercedes-Benz 516 CDI Sprinter									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-47.453,65	-47.453,65	48.000,00	0,00	546,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-47.453,65	-47.453,65	48.000,00	0,00	546,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-47.453,65	-47.453,65	48.000,00	0,00	546,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-47.453,65	-47.453,65	48.000,00	0,00	546,35	0,00

711259200092: Einzlg. aus Verk.bewegl. Vermögen TDDS									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_9 Tiefbauamt
5370-91 Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgesch. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	1.957,00	-3.043,00	0,00	0,00	-3.043,00	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	1.957,00	-3.043,00	0,00	0,00	-3.043,00	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	-997,44	-997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-235,96	-235,96	0,00	0,00	-235,96	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-997,44	-1.483,40	-485,96	0,00	0,00	-485,96	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.002,56	473,60	-3.528,96	0,00	0,00	-3.528,96	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	346,09	195,25	-150,84	0,00	0,00	-150,84	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-692,18	-390,50	301,68	0,00	0,00	301,68	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-2.094,85	-2.094,85	0,00	0,00	-2.094,85	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-346,09	-2.290,10	-1.944,01	0,00	0,00	-1.944,01	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.656,47	-1.816,50	-5.472,97	0,00	0,00	-5.472,97	0,00


**THH_9 Tiefbauamt
5410-91 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. 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	167.000,00	170.976,20	3.976,20	0,00	0,00	3.976,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.400.806,95	1.069.317,14	-331.489,81	0,00	0,00	-331.489,81	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	280,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.900,00	17.839,69	-41.060,31	0,00	0,00	-41.060,31	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	32.000,00	2.764,20	-29.235,80	0,00	0,00	-29.235,80	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.423,02	49.427,70	6.004,68	0,00	0,00	6.004,68	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.702.229,97	1.310.604,93	-391.625,04	0,00	0,00	-391.625,04	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-243.701,00	-163.407,17	80.293,83	0,00	0,00	80.293,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.037.000,00	-687.302,38	349.697,62	-2.023,68	0,00	347.673,94	-120.000,00
15	- Abschreibungen	0,00	-2.160.546,58	-2.482.848,28	-322.301,70	0,00	0,00	-322.301,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-719.945,00	-690.329,50	29.615,50	0,00	5.000,00	34.615,50	-25.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.161.192,58	-4.023.887,33	137.305,25	-2.023,68	5.000,00	140.281,57	-145.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-2.458.962,61	-2.713.282,40	-254.319,79	-2.023,68	5.000,00	-251.343,47	-145.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.230.266,20	685.245,82	-545.020,38	0,00	0,00	-545.020,38	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.433.102,90	-1.336.499,77	1.096.603,13	0,00	0,00	1.096.603,13	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-799.102,25	-799.102,25	0,00	0,00	-799.102,25	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.202.836,70	-1.450.356,20	-247.519,50	0,00	0,00	-247.519,50	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-3.661.799,31	-4.163.638,60	-501.839,29	-2.023,68	5.000,00	-498.862,97	-145.000,00


Investitionsmaßnahmen
5410-91 Gemeindefstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigt.	Verfügbare	Ermächtigt.
		Vorjahr 2018	HH-Ansatz 2019	2019	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2019	übertrag. aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.000.054.01: Breiten Strangen/Rob-Gerw-Str. Belagsa									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.814,58	-2.814,58	-5.629,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.814,58	-2.814,58	-5.629,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.814,58	-2.814,58	-5.629,16	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.814,58	-2.814,58	-5.629,16	0,00

7.541091.001.010.00: Straßen- San. Alte Wolterd.Str.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.541091.013.010.00: Straßen/Siedlersteg San. 2.BA Tragwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-71,40	-71,40	0,00	0,00	-71,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-71,40	-71,40	0,00	0,00	-71,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-71,40	-71,40	0,00	0,00	-71,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-71,40	-71,40	0,00	0,00	-71,40	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.023.007: Emil-Winterhalder-Str./Fertigst.Deckenbe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-103.136,84	26.863,16	0,00	0,00	26.863,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	-103.136,84	26.863,16	0,00	0,00	26.863,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	-103.136,84	26.863,16	0,00	0,00	26.863,16	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-130.000,00	-103.136,84	26.863,16	0,00	0,00	26.863,16	0,00
7.541091.029.006.00: HüfingerStr.,Neubau Geh-u.Radweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,-
7.541091.037.008: Friedrich-Ebert-Str./Hochstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.550,16	-5.550,16	0,00	0,00	-5.550,16	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.297.946,62	-1.297.946,62	-17.000,00	-1.448.300,97	-2.763.247,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.303.496,78	-1.303.496,78	-17.000,00	-1.448.300,97	-2.768.797,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.303.496,78	-1.303.496,78	-17.000,00	-1.448.300,97	-2.768.797,75	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-676,56	-676,56	0,00	0,00	-676,56	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.304.173,34	-1.304.173,34	-17.000,00	-1.448.300,97	-2.769.474,31	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.038.008.00: Kreisverk.L171/Zubringer Allmendsh.Planu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-15.269,21	444.730,79	0,00	0,00	444.730,79	444.731-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.000,00	-15.269,21	444.730,79	0,00	0,00	444.730,79	444.731-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.000,00	-15.269,21	444.730,79	0,00	0,00	444.730,79	444.731-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-460.000,00	-15.269,21	444.730,79	0,00	0,00	444.730,79	444.731-

7.541091.039.008: Straße Allmends/Zubring.Kreuzungsfr.An									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	150.000-

7.541091.046.010: Käferbrücke, Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-36.612,60	313.387,40	0,00	0,00	313.387,40	313.348-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	-36.612,60	313.387,40	0,00	0,00	313.387,40	313.348-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	-36.612,60	313.387,40	0,00	0,00	313.387,40	313.348-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-39,05	-39,05	0,00	0,00	-39,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-350.000,00	-36.651,65	313.348,35	0,00	0,00	313.348,35	313.348-

7.541091.047.010: Hindenburgring Umbau Plan.- u. Baukosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-10.620,75	19.379,25	0,00	-32.172,39	-12.793,14	53.952-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-10.620,75	19.379,25	0,00	-32.172,39	-12.793,14	53.952-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-10.620,75	19.379,25	0,00	-32.172,39	-12.793,14	53.952-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	-10.620,75	19.379,25	0,00	-32.172,39	-12.793,14	53.952-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.048.003: Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,-

7.541091.051.007: Anbindung L180, Straßenbau Längfeldstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-626.487,66	-26.487,66	-24.000,00	-174.010,09	-224.497,75	143.612,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000,00	-626.487,66	-26.487,66	-24.000,00	-174.010,09	-224.497,75	143.612,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000,00	-626.487,66	-26.487,66	-24.000,00	-174.010,09	-224.497,75	143.612,-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.910,05	-3.910,05	0,00	0,00	-3.910,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-600.000,00	-630.397,71	-30.397,71	-24.000,00	-174.010,09	-228.407,80	143.612,-

7.541091.052.007: Wolterdingen Neue Weiherbachbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-52.524,55	-52.524,55	100.200,00	0,00	47.675,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-52.524,55	-52.524,55	100.200,00	0,00	47.675,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-52.524,55	-52.524,55	100.200,00	0,00	47.675,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-52.524,55	-52.524,55	100.200,00	0,00	47.675,45	0,00

7.541091.053.008: Bregbrücke Allmendshofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-41.911,87	48.088,13	-90.000,00	-43.121,73	-85.033,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-41.911,87	48.088,13	-90.000,00	-43.121,73	-85.033,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-41.911,87	48.088,13	-90.000,00	-43.121,73	-85.033,60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-90.000,00	-41.911,87	48.088,13	-90.000,00	-43.121,73	-85.033,60	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.057.010: Gest.konz.San.südl.Kernstadtbereich									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-54.618,63	95.381,37	0,00	0,00	95.381,37	95.381-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-54.618,63	95.381,37	0,00	0,00	95.381,37	95.381-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-54.618,63	95.381,37	0,00	0,00	95.381,37	95.381-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-150.000,00	-54.618,63	95.381,37	0,00	0,00	95.381,37	95.381-
7.541091.058.010: Siedlersteg, Teilsanierung Stützen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-13.500,00	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	-13.500,00	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	-13.500,00	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-160.000,00	-13.500,00	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500-
7.541091.059.001: Käppelestr.Neugest.Parkpl KIGA									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-4.165,00	10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	10.718-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-4.165,00	10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	10.718-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-4.165,00	10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	10.718-
15 -	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-117,16	-117,16	0,00	0,00	-117,16	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-4.282,16	10.717,84	0,00	0,00	10.717,84	10.718-
7.541091.061.001: Radweg Aasen-Öschberghof,Neubau									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000,00	-14.527,12	300.472,88	0,00	0,00	300.472,88	300.414-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-315.000,00	-14.527,12	300.472,88	0,00	0,00	300.472,88	300.414-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-315.000,00	-14.527,12	300.472,88	0,00	0,00	300.472,88	300.414-
15 -	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-58,58	-58,58	0,00	0,00	-58,58	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-315.000,00	-14.585,70	300.414,30	0,00	0,00	300.414,30	300.414-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.062.003: Hermann-Frey-Str., Erschließung									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-28.448,63	221.551,37	192.000,00	0,00	413.551,37	413.493-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-28.448,63	221.551,37	192.000,00	0,00	413.551,37	413.493-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-28.448,63	221.551,37	192.000,00	0,00	413.551,37	413.493-
15 -	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-58,58	-58,58	0,00	0,00	-58,58	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-250.000,00	-28.507,21	221.492,79	192.000,00	0,00	413.492,79	413.493-
7.541091.064.005: Neudingen-Baugeb. Weiherbrünnele, Planungs									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.300,00	-16.300,00	0,00	-80.000,00	-96.300,00	63.622-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.300,00	-16.300,00	0,00	-80.000,00	-96.300,00	63.622-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.300,00	-16.300,00	0,00	-80.000,00	-96.300,00	63.622-
15 -	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-78,10	-78,10	0,00	0,00	-78,10	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-16.378,10	-16.378,10	0,00	-80.000,00	-96.378,10	63.622-
7.541091.065.007: Wolterd.-Anb.L180 Amphibienleitsystem									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-431.303,84	118.696,16	41.000,00	0,00	159.696,16	135.625-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000,00	-431.303,84	118.696,16	41.000,00	0,00	159.696,16	135.625-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000,00	-431.303,84	118.696,16	41.000,00	0,00	159.696,16	135.625-
15 -	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-70,68	-70,68	0,00	0,00	-70,68	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-550.000,00	-431.374,52	118.625,48	41.000,00	0,00	159.625,48	135.625-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.066.008: Kreisverk.L171/Zubringer Allmendsh.Planu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-359.200,00	-50.000,00	-9.200,00	90.663-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-359.200,00	-50.000,00	-9.200,00	90.663-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-359.200,00	-50.000,00	-9.200,00	90.663-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-136,68	-136,68	0,00	0,00	-136,68	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-400.000,00	-136,68	399.863,32	-359.200,00	-50.000,00	-9.336,68	90.663-

7.541091.067.001: Käppelestr., Erschließung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-19.925,72	180.074,28	0,00	0,00	180.074,28	180.074-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-19.925,72	180.074,28	0,00	0,00	180.074,28	180.074-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-19.925,72	180.074,28	0,00	0,00	180.074,28	180.074-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000,00	-19.925,72	180.074,28	0,00	0,00	180.074,28	180.074-

7.541091.067.007: Baugeb. Tannheimer Str. Wolterd. 4. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.180,84	-13.180,84	4.724,04	-8.495,37	-16.952,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.180,84	-13.180,84	4.724,04	-8.495,37	-16.952,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.180,84	-13.180,84	4.724,04	-8.495,37	-16.952,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-13.180,84	-13.180,84	4.724,04	-8.495,37	-16.952,17	0,00

7.541091.077.006: Pföhren-Geisinger Str.Erschließ.süd.Baug									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.078.007: Wolterd.-An der Tannheimer Str.-Straßenb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541091.085.001: Obere Wiesen - Erweiterung Gewerbegebiet									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541091.089.010.00: Breslauer Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.541091.093.004: Hubertshofen-Erschließung 'Am Pfarrhaus'									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541091.094.006: Pföhren-Entenbachbrücke Wiesenstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.54109100002: Straßenbeleuchtung/Umbau allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,-
7.54109100003: Straßen Kernst.Dürhh.Str. Erweit. Radweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-223,15	44.776,85	0,00	0,00	44.776,85	44.777,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-223,15	44.776,85	0,00	0,00	44.776,85	44.777,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-223,15	44.776,85	0,00	0,00	44.776,85	44.777,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-45.000,00	-223,15	44.776,85	0,00	0,00	44.776,85	44.777,-
7.54109100007: Gemeindestr. - Schellenbergbr. Wege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	-27.243,81	13.656,19	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-50.803,27	-50.803,27	0,00	0,00	-50.803,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.803,27	-50.803,27	40.900,00	-27.243,81	-37.147,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.803,27	-50.803,27	40.900,00	-27.243,81	-37.147,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-50.803,27	-50.803,27	40.900,00	-27.243,81	-37.147,08	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754109100014: Humboldtstraße - Erweiterung Bushaltest.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00

754109100092: Gemeindestr.-Einz.Käferbrücke Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100093: Gemeindestr.-Einz.Siedlersteg Teils.Stüt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100094: Gemeindestr. - Schellenbergbr. Kostenant

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100098: Gemeindestraße-Erschließungsbeitrag									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	346.647,32	346.647,32	0,00	0,00	346.647,32	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	61.708,53	-238.291,47	0,00	0,00	-238.291,47	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	408.355,85	108.355,85	0,00	0,00	108.355,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	408.355,85	108.355,85	0,00	0,00	108.355,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100099: Gemei.-Str./Kostenerstatt.be. nach BauGB									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	193.882,34	193.882,34	0,00	0,00	193.882,34	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	193.882,34	93.882,34	0,00	0,00	93.882,34	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	193.882,34	93.882,34	0,00	0,00	93.882,34	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100190: Gemeindestr.-Einn Neubau Radweg Aas-Pfoh									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100201: Gemeindestr. - Grün. San. Brigachbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-11.811,08	63.188,92	0,00	-281.275,17	-218.086,25	344.464-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-11.811,08	63.188,92	0,00	-281.275,17	-218.086,25	344.464-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-11.811,08	63.188,92	0,00	-281.275,17	-218.086,25	344.464-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000,00	-11.811,08	63.188,92	0,00	-281.275,17	-218.086,25	344.464-

754109100203: Gemeindestr.-Grün.Baugeb.Weidenacker Bel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-5.000,00	25.000,00	11.056-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.943,70	-23.943,70	0,00	0,00	-23.943,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-23.943,70	6.056,30	0,00	-5.000,00	1.056,30	11.056-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-23.943,70	6.056,30	0,00	-5.000,00	1.056,30	11.056-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	-23.943,70	6.056,30	0,00	-5.000,00	1.056,30	11.056-

754109100290: Gemeindestr.-Zuschuss San. Brigachbr.Grü									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100390: Gemeindestr.-EinzHeidenh.Umg.Kirchplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100505: Gemeindestr. - Mar.-Hof-Weg Platzbefest.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-875,14	29.124,86	17.000,00	0,00	46.124,86	46.125-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-875,14	29.124,86	17.000,00	0,00	46.124,86	46.125-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-875,14	29.124,86	17.000,00	0,00	46.124,86	46.125-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	-875,14	29.124,86	17.000,00	0,00	46.124,86	46.125-
754109100506: Gemeindestr. - Rathausplatz Neugestalt.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-366.105,75	33.894,25	0,00	0,00	33.894,25	33.894-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	-366.105,75	33.894,25	0,00	0,00	33.894,25	33.894-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	-366.105,75	33.894,25	0,00	0,00	33.894,25	33.894-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-400.000,00	-366.105,75	33.894,25	0,00	0,00	33.894,25	33.894-
754109100507: Straßenbeleuchtung Parkplatz MZH Neuding									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754109100508: Neudingen,Auf Bindt Straßenbau

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-966,28	-966,28	0,00	0,00	-966,28	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	-24.224,70	-1.224,70	2.200,00	0,00	975,30	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-25.190,98	-2.190,98	2.200,00	0,00	9,02	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-25.190,98	-2.190,98	2.200,00	0,00	9,02	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-23.000,00	-25.190,98	-2.190,98	2.200,00	0,00	9,02	0,00

754109100509: Gemeindestr.-Neudingen,Auf Löbern Fertig

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-32.400,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-32.400,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-32.400,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-32.400,00	0,00

754109100510: Gemeindestr.-Neudingen,Fahrberneu Ortsd

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-41.112,01	-41.112,01	16.200,00	-25.000,00	-49.912,01	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-41.112,01	-41.112,01	16.200,00	-25.000,00	-49.912,01	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-41.112,01	-41.112,01	16.200,00	-25.000,00	-49.912,01	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-41.112,01	-41.112,01	16.200,00	-25.000,00	-49.912,01	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtigt. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754109100511: Gemeindestr.-Neudingen,Auf Löbern Fertig

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,78	-1.085,78	-2.171,56	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,78	-1.085,78	-2.171,56	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,78	-1.085,78	-2.171,56	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,78	-1.085,78	-2.171,56	0,00

754109100592: Gem.str. - Neud. Rathauspl. ELR-Zuschuss

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100691: Gemeindestr.-Pföhren Donaustr. Einzahlung

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	47.265,00	47.265,00	0,00	0,00	47.265,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.265,00	47.265,00	0,00	0,00	47.265,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.265,00	47.265,00	0,00	0,00	47.265,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754109100702: Gemeindestr. - Rathaus Sanierung Zugang

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-32.702,77	27.297,23	0,00	0,00	27.297,23	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-32.702,77	27.297,23	0,00	0,00	27.297,23	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-32.702,77	27.297,23	0,00	0,00	27.297,23	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000,00	-32.702,77	27.297,23	0,00	0,00	27.297,23	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754109100791: Gemeindestr.-Wolterd. Anbindung L180 Ein									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000,00	200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754109100890: Gemeindestr. - Friedr.-Ebert-Str. Zusch.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754109100891: Gemeindestr. -Zuschuss Georg-Mall-Brücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.000,00	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	-188.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000,00	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	-188.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000,00	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	-188.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**THH_9 Tiefbauamt
5450-92 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. 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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	7.851,80	7.651,80	0,00	0,00	7.651,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	350,00	8.001,80	7.651,80	0,00	0,00	7.651,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-286.500,00	-185.840,22	100.659,78	0,00	0,00	100.659,78	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	-10.962,45	-15.775,47	-4.813,02	0,00	0,00	-4.813,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-25.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-297.462,45	-201.615,69	95.846,76	-3.500,00	3.500,00	95.846,76	-25.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-297.112,45	-193.613,89	103.498,56	-3.500,00	3.500,00	103.498,56	-25.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	428.478,83	605.077,30	176.598,47	0,00	0,00	176.598,47	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-856.957,66	-1.210.154,60	-353.196,94	0,00	0,00	-353.196,94	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-1.892,86	-1.892,86	0,00	0,00	-1.892,86	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-428.478,83	-606.970,16	-178.491,33	0,00	0,00	-178.491,33	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-725.591,28	-800.584,05	-74.992,77	-3.500,00	3.500,00	-74.992,77	-25.000,00


Investitionsmaßnahmen
5450-92 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754509200004: Winterdienst-Anbaustreuer Ersatz									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,-
754509200005: Winterdienst-Schneepflug Ersatz									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,-
754509200006: Winterdienst-An/Aufbauger. Pflug+Streuer									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	-8.977,64	22,36	0,00	0,00	22,36	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-8.977,64	22,36	0,00	0,00	22,36	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-8.977,64	22,36	0,00	0,00	22,36	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-9.000,00	-8.977,64	22,36	0,00	0,00	22,36	0,00


**THH_9 Tiefbauamt
5510-92 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgesch. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. 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	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	702,50	4.960,12	4.257,62	0,00	0,00	4.257,62	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	20,00	-480,00	0,00	0,00	-480,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	13.954,53	11.954,53	0,00	0,00	11.954,53	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.302,50	18.934,65	15.632,15	0,00	0,00	15.632,15	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-116.800,00	-110.187,82	6.612,18	0,00	0,00	6.612,18	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	-22.017,53	-52.296,65	-30.279,12	0,00	0,00	-30.279,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	-6.806,41	-2.806,41	0,00	9.000,00	6.193,59	-2.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-142.817,53	-169.290,88	-26.473,35	0,00	9.000,00	-17.473,35	-2.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-139.515,03	-150.356,23	-10.841,20	0,00	9.000,00	-1.841,20	-2.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	477.590,95	472.728,20	-4.862,75	0,00	0,00	-4.862,75	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-955.181,90	-945.456,40	9.725,50	0,00	0,00	9.725,50	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-45.579,41	-45.579,41	0,00	0,00	-45.579,41	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-477.590,95	-518.307,61	-40.716,66	0,00	0,00	-40.716,66	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-617.105,98	-668.663,84	-51.557,86	0,00	9.000,00	-42.557,86	-2.000,00


Investitionsmaßnahmen
5510-92 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtig.	Verfügbare	Ermächtig.
		Vorjahr 2018	HH-Ansatz 2019	2019	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug 2019	übertrag. aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.551092.001.010: Kinderspielplätze- Irmepark Neuanlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-188,91	-188,91	0,00	-169.849,56	-170.038,47	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.252,39	-115.252,39	0,00	0,00	-115.252,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-115.441,30	-115.441,30	0,00	-169.849,56	-285.290,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-115.441,30	-115.441,30	0,00	-169.849,56	-285.290,86	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-115.441,30	-115.441,30	0,00	-169.849,56	-285.290,86	0,00

755109200001: Ki.spie.plä.-Geräte Neu-/Ersatzbes.allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.314,74	-1.314,74	0,00	0,00	-1.314,74	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.000,00	-21.762,73	-3.762,73	0,00	0,00	-3.762,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-23.077,47	-5.077,47	0,00	0,00	-5.077,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-23.077,47	-5.077,47	0,00	0,00	-5.077,47	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-18.000,00	-23.077,47	-5.077,47	0,00	0,00	-5.077,47	0,00

755109200002: Naturschutzgroßprojekt Baar									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,39	-5.062,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,39	-5.062,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,39	-5.062,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.062,39	-5.062,39	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755109200090: Ki.spie.plä.-Geräte - Zuschüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755109200091: Streetballanlage Aufe - Zuschuss PS-Spar									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755109208001: Park-Gart.-Geräte Neu-/Ersatzbe.allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-6.839,99	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-6.839,99	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-6.839,99	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.000,00	-6.839,99	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755109208002: Park-Gartanl./ Park-u.Ruhebänke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-14.471,75	-14.471,75	0,00	0,00	-14.471,75	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-14.471,75	528,25	0,00	0,00	528,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-14.471,75	528,25	0,00	0,00	528,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-14.471,75	528,25	0,00	0,00	528,25	0,00


**THH_9 Tiefbauamt
5520-92 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.069,99	6.947,69	4.877,70	0,00	0,00	4.877,70	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.069,99	6.947,69	4.877,70	0,00	0,00	4.877,70	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-96.000,00	-23.844,36	72.155,64	-1.516,00	0,00	70.639,64	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	-25.675,40	-76.847,20	-51.171,80	0,00	0,00	-51.171,80	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-47,96	452,04	0,00	0,00	452,04	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-122.175,40	-100.739,52	21.435,88	-1.516,00	0,00	19.919,88	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-120.105,41	-93.791,83	26.313,58	-1.516,00	0,00	24.797,58	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.495,69	32.363,10	-26.132,59	0,00	0,00	-26.132,59	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-116.991,38	-64.726,20	52.265,18	0,00	0,00	52.265,18	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-105.926,54	-105.926,54	0,00	0,00	-105.926,54	0,00
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-58.495,69	-138.289,64	-79.793,95	0,00	0,00	-79.793,95	0,00
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-178.601,10	-232.081,47	-53.480,37	-1.516,00	0,00	-54.996,37	0,00


Investitionsmaßnahmen
5520-92 Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.552092.006.010: Auepark Donauersprung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	10.000,00	-198.968,59	-152.968,59	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	25.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	-285.000,00	-249.000,00	35.000,00	-198.968,59	-412.968,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	-285.000,00	-249.000,00	35.000,00	-198.968,59	-412.968,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-36.000,00	-285.000,00	-249.000,00	35.000,00	-198.968,59	-412.968,59	0,00
755209200003: Wasserläu-Biotopvernetzung allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	-2.967,23	5.032,77	0,00	0,00	5.032,77	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.163,82	-1.163,82	0,00	0,00	-1.163,82	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-4.131,05	3.868,95	0,00	0,00	3.868,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-4.131,05	3.868,95	0,00	0,00	3.868,95	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.000,00	-4.131,05	3.868,95	0,00	0,00	3.868,95	0,00
755209200004: Wasserläu-Ausgleichsmaßn.Bebau.plä.allge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755209200005: Öff.Gew. - Brühlgraben									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

755209200401: Wasserl. Hubertsh.-Planung Kesslerbächle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00	-85.855,80	-109.155,80	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.575,86	-5.575,86	0,00	0,00	-5.575,86	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.575,86	-5.575,86	-23.300,00	-85.855,80	-114.731,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.575,86	-5.575,86	-23.300,00	-85.855,80	-114.731,66	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.575,86	-5.575,86	-23.300,00	-85.855,80	-114.731,66	0,00

755209200491: Wasserl. Hubertsh.-Einz. Kesslerbächle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755209200501: Wasserl. Neudingen, Interreg Projekt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-87.000,00	-5.070,95	81.929,05	-40.000,00	0,00	41.929,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000,00	-5.070,95	81.929,05	-40.000,00	0,00	41.929,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000,00	-5.070,95	81.929,05	-40.000,00	0,00	41.929,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-87.000,00	-5.070,95	81.929,05	-40.000,00	0,00	41.929,05	0,00
755209200591: Wasserl. Neudingen, Interreg Projekt Einz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755209200601: Wasserl. Pföhr.-Mühlbach, Marbengraben									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000,00	-1.282,82	717,18	0,00	0,00	717,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.282,82	717,18	0,00	0,00	717,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.282,82	717,18	0,00	0,00	717,18	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	-1.282,82	717,18	0,00	0,00	717,18	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschr. HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2019	Ermächtig. übertrag. aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755209200701: Wasserläufe-Renatur.Wolfsbach 4.BA									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-45.000,00	-3.301,76	41.698,24	63.300,00	-103.781,13	1.217,11	48.747-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.032,19	-160.032,19	0,00	0,00	-160.032,19	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-163.333,95	-118.333,95	63.300,00	-103.781,13	-158.815,08	48.747-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-163.333,95	-118.333,95	63.300,00	-103.781,13	-158.815,08	48.747-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-45.000,00	-163.333,95	-118.333,95	63.300,00	-103.781,13	-158.815,08	48.747-

755209200791: Wasserläufe-.Einz.Renatur.Wolfsbach 4.BA									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000,00	170.900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	170.900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	170.900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Anlagen




Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2019	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2019 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	45.570,92	3.284,52	0,00	0,00	0,00	16.403,36	32.452,08
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	164.836.284,00	10.076.283,62	1.849.847,48	-1.720.360,95	0,00	6.005.035,88	165.337.323,31
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.899.713,17	2.369.820,25	545.890,58	-49.293,60	0,00	1.382,50	45.672.966,74
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.620.421,90	621.786,63	566.023,11	837.643,14	0,00	2.286.603,78	47.227.224,78
2.3 Infrastrukturvermögen	54.301.668,72	3.469.791,87	192.941,29	3.179.981,10	0,00	2.485.794,46	58.272.705,94
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.789.359,33	0,00	544.992,50	-925.952,69	0,00	137.550,90	4.180.863,24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	497.687,17	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.787,17
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.755.690,85	1.128.962,49	0,00	7.696,54	0,00	335.948,98	2.556.400,90
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.711.833,02	580.806,58	0,00	-178.602,10	0,00	757.756,16	3.356.281,34
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.259.909,84	1.904.015,80	0,00	-4.591.833,34	0,00	0,00	3.572.092,30
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	36.688.266,70	9.203.201,89	8.000.000,00	1.224.069,65	0,00	0,00	39.115.538,24
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.025.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.800,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	248.248,90	200.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.298,90
3.3 Sondervermögen	2.300.000,00	0,00	0,00	1.224.069,65	0,00	0,00	3.524.069,65
3.4 Ausleihungen	7.483.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483.840,00
3.5 Wertpapiere	23.630.377,80	9.003.151,89	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.633.529,69
insgesamt	201.570.121,62	19.282.770,03	9.849.847,48	-496.291,30	0,00	6.021.439,24	204.485.313,63



Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2019 ¹⁾	zum 31.12.2019	davon Tilgungsleistungen mit einem Zahlungsziel von			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute						
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten, aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	369.749,03	358.816,69	0,00	0,00	358.816,69	-10.932,34
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	369.749,03	358.816,69	0,00	0,00	358.816,69	-10.932,34

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
Eigenbetrieb Wasserwerk	3.134.981,48	2.820.102,66	310.968,83	1.297.185,64	1.211.948,19	-314.878,82
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	12.334.619,52	11.626.177,86	728.894,98	3.058.421,98	7.838.860,90	-708.441,66
Eigenbetrieb Breitbandversorgung	1.500.000,00	2.200.000,00	62.500,00	250.000,00	1.887.500,00	700.000,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	16.969.601,00	16.646.280,52	1.102.363,81	4.605.607,62	10.938.309,09	-323.320,48

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.969.601,00	16.646.280,52	1.102.363,81	4.605.607,62	10.938.309,09	-323.320,48
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	369.749,03	358.816,69	0,00	0,00	358.816,69	-10.932,34
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	17.339.350,03	17.005.097,21	1.102.363,81	4.605.607,62	11.297.125,78	334.252,82
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden						

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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



Anhang





Gemeindeorgane

Organe der Stadt Donaueschingen zum 31.12.2019

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister	Erik Pauly
Bürgermeister	Bernhard Kaiser (bis 14.03.2019) Severin Graf (ab 15.03.2019)

CDU-Fraktion:

Karlheinz Bäurer (bis 22.07.2019)
Johannes Fischer (bis 22.07.2019)
Marcus Greiner
Thomas Hauger (bis 22.07.2019)
Horst Hall (ab 23.07.2019)
Konrad Hall (bis 22.07.2019)
Martin Lienhard (ab 23.07.2019)
Mario Mosbacher (bis 22.07.2019)
Reinhard Müller (bis 22.07.2019)
Ralf Rösch
Maria Schmitt (bis 22.07.2019)
Karin Stocker-Werb
Ramona Vogelbacher (ab 23.07.2019)
Dr. Eike Walter (ab 23.07.2019)
Irmtraud Wesle
Hermann Widmann
Andreas Willmann

SPD-Fraktion:

Michael Böhm
Jens Reinbolz
Peter Rögele
Gottfried Vetter
Martina Wiemer
Sigrid Zwetschke

FDP/FW-Fraktion:

Achim Durler
Jürgen Erndle
Roland Erndle
Rainer Hall (ab 23.07.2019)
Markus Kuttruff
Holger Lind (ab 23.07.2019)
Niko Reith
Dr. Bertold Wagner

GUB-Fraktion:

Martin Auer (bis 22.07.2019)
Philipp Janosch (bis 22.07.2019)
Tobias Mauz (ab 23.07.2019)
Marcus Milbradt (ab 23.07.2019)
Alexandra Riedmaier
Claudia Weishaar
Franz Wild

Die Grünen-Fraktion:

Elisabeth Blaurock (bis 22.07.2019)
Michael Blaurock
Annie Bronner
Lucia Djuric (ab 23.07.2019)
Christian Kaiser
Dr. Uwe Kaminiski
Andreas Olivier (ab 23.07.2019)



Gemeindeanteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO werden beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg zentral die Pensionsrückstellungen gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). In der kommunalen Bilanz dürfen diese deshalb nicht abgebildet werden. Die Pensionsrückstellungen beinhalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 beträgt der Anteil der Stadt Donaueschingen an dieser Rückstellung:

10.722.263 €

Im Vergleich zum Jahr 2018 erfolgte eine Erhöhung in Höhe von 202.438 €.


Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01.2019	Auflösung	Bildung	Stand zum 31.12.2019
	EUR			
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. GemHVO	300.301,68	109.488,77	114.916,47	305.729,38
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	262.331,77	105.197,44	106.703,12	263.837,45
Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	37.969,91	4.291,33	8.213,35	41.891,93
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	300.301,68	109.488,77	114.916,47	305.729,38

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019
	TEUR	
1. Ergebnismrücklage	23.121	29.193
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.477	25.374
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.644	3.819
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	23.121	29.193



Ermächtigungsübertragungen

Folgende Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen:

Ergebnisrechnung

Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Justizariat	2.500,00	Amt 1	111001	44800000	Budgetübertrag, Gutachten
Geschäftsführung GR, Ausschüsse, Gremien	560,00	Amt 1	112004	44800000	Budgetübertrag, Fortbildung, Tablet
Zentrale Beschaffung	5.000,00	Amt 1	112006	44800000	Budgetübertrag, Corona-Beschaffungen
EDV	11.700,00	Amt 1	114001	44800000	Budgetübertrag, Hard- und Softwarebeschaffungen
Finanzverwaltung	3.000,00	Amt 7	115001	44800000	Budgetübertrag, Bilder/ Kunst, Kaffeemaschine
Steuerverwaltung	5.000,00	Amt 7	115002	44800000	Budgetübertrag, e-Steuerakte Scanner
Innenrevision	1.500,00	IR	117001	44800000	Budgetübertrag, Prüfungssoftware
Stadtbus	20.000,00	Amt 1	L5470-12	44800000	Budgetübertrag, Gutachten Sonderauswertung Fahrgastzählung
Summe THH 1	49.260,00				
Parkschwimmbad	3.000,00	Amt 2	L424013	44800000	Budgetübertrag, Registrierkasse
Sportzentrum Haberfeld	39.875,55	Amt 4	L424101	42120000	Budgetübertrag, Planungskosten SSC
Tourismus und Marketing	20.000,00	Amt 2	L5750	44800000	Budgetübertrag, Homepage
Summe THH 3	62.875,55				
Brandschutz	10.000,00	Amt 3	L1260	44800000	Budgetübertrag, Waldbrandkonzept
Katastrophenschutz	1.745,00	Amt 3	L1280	44800000	Budgetübertrag, Übungen
Summe THH 3	11.745,00				
Gebäudemanagement	3.000,00	Amt 4	442002	44800000	Budgetübertrag, Software, Fortbildung
Villinger Straße 37, RH IV	50.000,00	Amt 4	91124-81	42110000	Budgetübertrag, Restarbeiten
Rathausplatz 1, Rathaus 1	49.000,00	Amt 4	91126-01	42110000	Budgetübertrag, Handlauf
Kirchbühlstr. 11, Schwimmbad Wolterdingen	36.000,00	Amt 4	94240-06	42110000	Budgetübertrag, Erneuerung Abdeckroste und Schwimmbecken
Kirchbühlstr. 30a, Friedhof Wolterdingen	10.000,00	Amt 4	95530-03	42110000	Budgetübertrag, Sanierung Arztpraxis
Schellenbergstr. 10, Friedhof Allmendshofen	6.000,00	Amt 4	95530-08	42110000	Budgetübertrag, frostfreier Umbau Brunnen/ Zählerschacht
Gartenstraße 2, MZH Pfohren	5.000,00	Amt 4	95730-06	42110000	Budgetübertrag, Befestigung Hoffläche Seiteneingang
Festhallenstraße 5, MZH Wolterdingen	110.000,00	Amt 4	95730-07	42110000	Budgetübertrag, Sanierung Dach, Kabel erneuern Zählerplatz
An der Donauhalle 2, Donauhallen	4.000,00	Amt 4	95730-08	42110000	Budgetübertrag, Bewegungsmelder, Aufschaltung Alarmanlage in den Fluren



Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
bebaute Grundstücke	4.274,45	Amt 4	L112401	42120000	Budgetübertrag, Sanierung Weitsprunggrube
Minigolfanlage	850,00	Amt 4	L112403	42120000	Budgetübertrag, Erneuern Spielgerät
unbebaute Grundstücke	33.800,00	Amt 4	L113302	44800000	Budgetübertrag, Nasslager Stadtwald
Ortskernförderung	177.000,00	Amt 4	L522002	44800000	Budgetübertrag, Bewilligungen vergeben
Stadtwald Erholung	6.600,00	Amt 4	L555002	44800000	Budgetübertrag, Pflanzmaßnahmen
bebaute Grundstücke	4.274,45	Amt 4	L112401	42120000	Budgetübertrag, Sanierung Weitsprunggrube
Summe THH 4	495.524,45				
Allgemeine Bauverwaltung	2.000,00	Amt 5	L521001	44800000	Budgetübertrag, Kommode, Spuckschutz, Fortbildung
Bauordnung	10.000,00	Amt 5	L521002	44800000	Budgetübertrag, Brandverhütungsschauen Externe
Friedhöfe	38.000,00	Amt 4	L553001	42120000	Budgetübertrag, Bäume
Friedhöfe	6.000,00	Amt 5	L553001	44800000	Budgetübertrag, neue Baumgräber, Schrank
Summe THH 5	56.000,00				
Kindergarten Neudingen	-67,68	Amt 6	661023	44800000	Budgetübertrag
Erich Kästner-Schule	51.030,00	Amt 6	L21100101	44800000	Budgetübertrag, Zuschuss Digitalisierung
Grundschule Pfohren/ Aasen	15.682,00	Amt 6	L21100102	44800000	Budgetübertrag, Zuschuss Land
Grundschule Wolterdingen	7.892,00	Amt 6	L21100103	44800000	Budgetübertrag, Zuschuss Land
Grundschulförderklasse	1.091,00	Amt 6	L21100107	44800000	Budgetübertrag
Eichendorffschule	89.569,00	Amt 6	L21100301	44800000	Budgetübertrag, Zuschuss Digitalisierung
Realschule	99.762,00	Amt 6	L21100401	44800000	Budgetübertrag, Zuschuss Digitalisierung
Fürstenberg-Gymnasium	5.907,00	Amt 6	L21100601	44800000	Budgetübertrag, Zuschuss Digitalisierung
Verwaltung der Schulen	4.000,00	Amt 6	L211010	44800000	Budgetübertrag, Homepage, Hygienevorschriften, Masken
Mittagessen an Schulen	2.000,00	Amt 6	L211011	44800000	Budgetübertrag, Spuckschutz
Heinrich-Feurstein-Schule	24.460,00	Amt 6	L21200201	44800000	Budgetübertrag, Zuschuss Land
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.000,00	Amt 6	L318001	44800000	Budgetübertrag, neue Besucher- und Bürostühle, Internetauftritt
Kinder- und Jugendbüro	7.477,00	Amt 6	L36200101	44800000	Budgetübertrag, Kinder- und Jugendbeteiligung
KITA Wunderfitz	18.666,00	Amt 6	L3650010101	44800000	Budgetübertrag



Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beanttrag t durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
KIGA Pfiffikus	7.978,00	Amt 6	L3650010102	44800000	Budgetübertrag
KIGA Aufen	282,00	Amt 6	L3650010103	44800000	Budgetübertrag, Zuschuss
KIGA Augenblick	3.674,00	Amt 6	L3650010104	44800000	Budgetübertrag
KIGA Hubertshofen	458,00	Amt 6	L3650010105	44800000	Budgetübertrag
KIGA Pfohren	1.258,00	Amt 6	L3650010107	44800000	Budgetübertrag
KIGA anderer Träger	215.000,00	Amt 6	L3650010108	44800000	Budgetübertrag
Kleinkindbetreuung anderer Träger	43.000,00	Amt 6	L3650010109	44800000	Budgetübertrag
Summe THH 6	602.118,32				
Musikschule	5.000,00	Amt 8	L263001	44800000	Budgetübertrag, Plexiglasscheiben mieten, PCs
Stadtbibliothek	2.990,00	Amt 8	L272001	44800000	Budgetübertrag, BIP LapMobil hoch 3 von Kulturstiftung
Summe THH 8	7.990,00				
TDDS	30.000,00	Amt 9	992006	44800000	Budgetübertrag, Corona, Wasserfass, Flächenrüttler
Straßenbeleuchtung	25.000,00	Amt 9	L541011	44800000	Budgetübertrag, Umrüstung auf LED
Wirtschaftswege	120.000,00	Amt 9	L541012	42120000	Budgetübertrag, Schlattweg
Straßenreinigung	5.000,00	Amt 9	L545003	44800000	Budgetübertrag, Hundekotbeutelspender, Mülleimer
Winterdienst	20.000,00	Amt 9	L545004	44800000	Budgetübertrag, Verschleißschienen, Splitsilo
Kinderspielplätze	2.000,00	Amt 9	L551009	44800000	Budgetübertrag
Summe THH 9	202.000,00				
Gesamtsumme Ergebnisrechnung	1.487.513,32 €				


Finanzrechnung

Einzahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Baar-Sporthalle Umsetzung pädagog. Konzept	19.200,00	Amt 4	7.424107.002.010	21110000	Umsetzung läuft
Summe THH 4	19.200,00				

Auszahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
EDV - Hardware Anschaffungskosten	5.386,00	Amt 1	711200000001*	7210000	Erneuerung des DMS-Scanners im SG 74, zusätzliche PC-Arbeitsplätze, Schulungsraum Rathaus IV
EDV - Erweiterung zentrale Telefonanlage	7.000,00	Amt 1	711200000003*	7210000	Die ALLIP-Telefon-Anschluss-Umstellung wurde seitens der Telekom in 2018 noch nicht durchgeführt, sodass die Telefonanlage erst in 2019 entsprechend angepasst werden muss.
Innenrevision - Erweiterung Lizenzen für Prüfungssoftware Rathaus II, Brandschutz	8.500,00	IR	711130000002*	7210000	Erweiterung Lizenzen für Prüfungssoftware - neuer Mitarbeiter
	19.613,41	Amt 4	7.112612.000.010	9611000	Maßnahme noch in Umsetzung
Summe THH 1	40.499,41				
Sportzentrum Haberfeld, Ersatzbeschaffung Schlepper	85.000,00	Amt 2	742410100003	6110000	Auftrag am 15.10.2019 erteilt, Lieferung im Februar 2020
Sportzentrum Haberfeld Kompostplatz Grünschnitt	10.000,00	Amt 4	742410100005*	2420000	Durchführung in 2019 aus zeitlichen Gründen nicht möglich
Donauhallen-Mobiles Lichtmischpult	6.000,00	Amt 2	757302302021	7210000	Auftrag bereits im September 2018 erteilt. Hersteller signalisiert Lieferung in 2020.
MZH Pfohren-Ersatzbeschaffung Turngeräte	1.500,00	Amt 4	757302306603*	7210000	Entscheidung Nutzer ausstehend
MZH Wolterdingen-Einbau Brandmeldeanlage	9.500,00	Amt 9	757302307708*	9611000	Vorab Abschluss Arbeiten Elektrogewerk erforderlich
Baar-Sporthalle Umsetzung pädagog. Konzept	10.000,00	Amt 4	7.424107.002.010	9611000	Umsetzung läuft
Eichendorff-Halle I Generalsanierung	75.196,71	Amt 4	7.424108.001.010.00	9611000	Maßnahme begonnen
Schwimmbad Donauessingen Planungs- und Baukosten	516.375,95	Amt 4	7.424013.001.010.00	9611000	Maßnahme in Planung
MZH Grüningen Neubau Halle Planungs- und Baukosten	2.829.788,53	Amt 4	7.573023.001.002.00	9611000	Maßnahme in Planung
MZH Neudingen Erweiterung Stromanschluss	29.103,33	Amt 4	7.573023.004.005.00	9611000	Maßnahme noch in Umsetzung
Summe THH 2	3.572.464,52				
FW DS - Modernisierung Funkzentrale	69.200,00	Amt 3	712600000026*	6310000	Maßnahme noch nicht begonnen
Feuerw. Neudingen – Mülleimereinhausung*	2.000,00	Amt 3	7126000000501*	2920000	Maßnahme noch nicht begonnen
Summe THH 3	71.200,00				



Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
unbeb.Grdstk. - Erwerbskosten	61.701,20	Amt 4	711330000002	78210000	Aufgrund der Sturmereignisse musste das Nasslager bei der Kläranlage wieder reaktiviert werden.
unbeb.Grdstk. - Ankauf LIDL Parkplatzgrundstück	660.000,00	Amt 4	711330000008*	78210000	Verzögerung Abwicklung Grundstückskauf
unbeb.Grdstk. - höhenverstellbare Schreibtische	1.300,00	Amt 4	711330000009*	72100000	Umzug ins Rathaus II erfolgt erst 2020
unbeb.Grdstk. - Wolterdingen 2. Kaufpreisrate EHS	120.000,00	Amt 4	711330000703	78210000	Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung der Kaufpreisrate besteht
Gutachterausschuss - Büroausstattung neue Geschäftsstelle	28.000,00	Amt 4	751110000000*	72100000	Umzug ins Rathaus II erfolgt erst 2020
Gutachterausschuss - EDV Ausstattung neue Geschäftsstelle	3.301,82	Amt 4	751110000001	72100000	Umzug ins Rathaus II erfolgt erst 2020, Umfang EDV-Ausstattung/Programm-Lizenzen noch nicht abgeschlossen
Investitionszuschuss DB	412.228,00	Amt 4	757100200090	18037000	Maßnahme in Umsetzung, Abrechnung folgt
EDV Netz - Planung u. Baukosten	154.699,78	Amt 4	7.112400.001.010.00	96110000	Maßnahme begonnen, noch nicht abgeschlossen
Gnadentalkapelle Neudingen, Hausschwammbefall	300.000,00	Amt 4	7.112401.013.005*	96110000	Ausstehende Entscheidung zur Durchführung der Maßnahme
Summe THH 4	1.741.230,80				
Friedhöfe Allmendshofen - Anlage Sammelgrab	5.000,00	Amt 5	755300100803*	38100000	Maßnahme noch nicht begonnen
Friedhöfe Aufen - Anlage von Baumgräbern	3.500,00	Amt 5	755300100901*	38100000	Maßnahme noch nicht begonnen
Friedhöfe Aufen - Anlage von Erdurnengräber	5.000,00	Amt 5	755300100902*	38100000	Maßnahme noch nicht begonnen
Summe THH 5	13.500,00				
Eichendorffschule - Digitalisierung	25.000,00	Amt 4	721100301008	72100000	Umsetzung in Planung
HFS - Neubau Begrenzungsmauer zu Moltkestraße	23.648,19	Amt 4	721200200002	23200000	Umsetzung läuft
KIGA andr. Träger - Investitionszuschuss St. Elisabeth	10.274,00	Amt 6	736500101090	18036000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
EKS Grün.- Erneuerung Heizung mit Nahwärmev. MZH	156.858,58	Amt 4	7.211001.003.201	96110000	Maßnahme noch in Umsetzung
Realschule Neubau	2.295.272,90	Amt 4	7.211004.001.010.00	96110000	Maßnahme noch in der Planungsphase, Umsetzung folgt
Summe THH 6	2.511.053,67				
Heimspflege, Kunst-Landschaftspark Junge Donau	34.897,83	Amt 4	728108100090	96120000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Summe THH 8	34.897,83				



Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Straßenbeleuchtung/Umbau allgemein	5.000,00	Amt 9	754109100002	3910000	längere Lieferfrist - Bestellung ist erfolgt
Straßen Kernst. - Dürrheimer Str. Erweiterung Radweg	44.776,85	Amt 9	754109100003	9612000	Maßnahme wird 2020 umgesetzt
Gemeindestr. - Grüningen Sanierung Brigachbrücke	344.464,09	Amt 9	754109100201	9612000	Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2020
Gemeindestr.-Grüningen Baugebiet Weidenäcker Beleuchtung	11.056,30	Amt 9	754109100203	3510000	Umsetzung läuft
Gemeindestr. - Maria-Hof-Weg Platzbefestigung	46.124,86	Amt 9	754109100505	9612000	Umsetzung läuft
Gemeindestr. - Rathausplatz Neugestaltung	33.894,25	Amt 9	754109100506	9612000	Maßnahme begonnen, Schlussabrechnung folgt in 2020
Straßenbeleuchtung Parkplatz MZH Neudingen	5.000,00	Amt 9	754109100507	3910000	in Abfolge Abschluss Maßnahme Rathausplatz - Bestellung erfolgt
Winterdienst - Anbaustreuer Ersatz	24.000,00	Amt 9	754509200004	6110000	Beschaffung nach Lieferung Trägergerät Dezember 2019
Winterdienst - Schneepflug Ersatz	20.000,00	Amt 9	754509200005	6110000	Beschaffung nach Lieferung Trägergerät Dezember 2019
Wasserläufe - Renaturierung Wolfsbach 4.BA	48.747,18	Amt 9	755209200701	1120000	Maßnahme begonnen, Fertigstellung 2020
Hüfinger Str., Neubau Geh- u. Radweg	40.000,00	Amt 9	7.541091.029.006.00*	9612000	Grundlagenerarbeitung noch offen
Straße Allmends/Georg-Mall-Brücke Sanierung	444.730,79	Amt 9	7.541091.038.008.00	9612000	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht fertig gestellt
Straße Allmends/ Zubring. Kreuzungsfr.An	150.000,00	Amt 9	7.541091.039.008.00	9612000	Maßnahme begonnen, Endabrechnung durch RP erfolgt 2020
Käferbrücke, Sanierung	313.348,35	Amt 9	7.541091.046.010	9612000	Maßnahme wird in 2020/2021 durchgeführt
Hindenburgring Umbau Planungs- u. Baukosten	53.951,64	Amt 9	7.541091.047.010	9612000	Maßnahme begonnen, Folgeplanungen in 2020
Umgestaltung Kirchplatz Heidenhofen	300.000,00	Amt 9	7.541091.048.003	9612000	Planungen durchgeführt, Umsetzung 2020
Anbindung L180, Straßenbau Längefeldstr.	143.612,38	Amt 9	7.541091.051.007	9612000	Maßnahme befindet sich im Abschluss, Schlussrechnung fehlt
Gestaltungskonzept Sanierung südl. Kernstadtbereich	95.381,37	Amt 9	7.541091.057.010	9612000	Maßnahme begonnen, jedoch noch nicht fertig gestellt
Siedlersteg, Teilsanierung Stützen	146.500,00	Amt 9	7.541091.058.010	9612000	Planungen begonnen, Umsetzung 2020
Käppelestr. Neugestaltung Parkplatz KIGA	10.717,84	Amt 9	7.541091.059.001	9612000	Maßnahmen in Planung
Radweg Aasen-Öschberghof, Neubau	300.414,30	Amt 9	7.541091.061.001	9612000	Planung begonnen, Umsetzung 2020
Hermann-Frey-Str., Erschließung	413.492,79	Amt 9	7.541091.062.003	9612000	Planung begonnen, Umsetzung 2020
Neudingen - Baugebiet Weiherbrünnele, Planungskosten	63.621,90	Amt 9	7.541091.064.005	9612000	Maßnahme wird in 2020 durchgeführt
Wolterdingen- Anb. L180 Amphibienleitsystem	135.625,48	Amt 9	7.541091.065.007	9612000	Maßnahme begonnen, Schlussabrechnung folgt in 2020
Kreisverkehr L171/ Zubringer Allmendshofen Planung	90.663,32	Amt 9	7.541091.066.008	9612000	Maßnahme wird vom Land durchgeführt, Abrechnung noch nicht erfolgt
Käppelestr., Erschließung	180.074,28	Amt 9	7.541091.067.001	9612000	Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen
Summe THH 9	3.465.197,97				
Gesamtsumme Finanzrechnung	11.450.044,20 €				

*nicht begonnenen Maßnahmen


Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

	EUR	Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen laut Haushaltsplan			Inanspruchnahme
		2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Parkschwimmbad Donauwiesing Planungs- und Baukosten (7.424013.001.010.00)	3.500.000	3.500.000			0,00
Alte Wolterdinger Straße II. BA Sonnhalde bis MediClin Neubau (7.541091.001.010.00)	540.000		540.000		0,00
Hindenburgring Umbau (7.541091.047.010)	840.000				0,00
Baugebiet Weiherbrünnele, Erschließung Straßenbau 1. BA (7.541001.065.007)	110.000				0,00

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.990.000 € wurde im Haushaltsjahr 2019 nicht überschritten.



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 40 GemHVO enthält die Vorgabe, dass in der Bilanz die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, sowie das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen und hinreichend aufzugliedern sind. § 52 GemHVO gibt des Weiteren vor, dass die Bilanz in Kontenform aufzustellen ist.

Gemäß § 91 Abs. 4 GemO sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen. Diese Vorgabe macht auch § 62 GemHVO, welcher die erstmalige Bewertung sowie die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Inhalt hat. Für die Feststellung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, welche in § 44 GemHVO definiert sind, wurden einige Vereinfachungsregelungen bei der erstmaligen Bewertung aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf die Bewertungsrichtlinie der Stadt Donauesschingen (Stand: 17.04.2018) verwiesen, die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz erstellt wurde.

Im laufenden Betrieb (ab dem 01.01.2015) dürfen die Vereinfachungsregeln des § 62 GemHVO nicht mehr angewendet werden.

Deshalb gilt:

Die Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf Basis der Regelungen der GemHVO und des aktuellen Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg.

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichem Eigentum der Stadt befinden.

Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Abschreibungen der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung und eventuell die Abschreibungstabellen des Bundesfinanzministeriums herangezogen.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht. Bis Ende 2017 lag die Wertgrenze bei 410 € (ohne MwSt.).

Die Dienstanweisung für das Inventurwesen der Stadt Donauesschingen (Inventurrichtlinie) stellt sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.



Vorräte werden nach der Durchschnittsbewertung bewertet.

Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagung) wertberichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bewertet worden.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.



Korrekturen Eröffnungsbilanz

Sind Werte in der Eröffnungsbilanz zu niedrig, zu hoch oder fehlerhaft sind diese gemäß § 63 GemHVO in einer späteren Bilanz zu berichtigen. Die Berichtigungen sind mit dem Basiskapital zu verrechnen. Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Basiskapital Eröffnungsbilanz (nach Korrektur 2018)

155.602.721,05 €

Korrekturen Aktivseite:

Grund und Boden bei Grünflächen (Nachaktivierung Auf dem alten Wasen Flst. Nr. 0176/000; Nachaktivierung Hagelrainstraße Flst. Nr. 00503/000)	2.642,00 €
Grünflächen Aufwuchs (Nachaktivierung Bäume/Gehölz Im Killtel Flst. Nr. 05776/000; Nachaktivierung Auf dem alten Wasen Flst.Nr. 01762/000; Nachaktivierung Hagelrainstraße Flst. Nr. 00503/000)	42.820,10 €
Ackerland (Korrektur Wert Im Killtel Flst. Nr. 05776/000; Nachaktivierung Neberweg Flst. Nr. 00957/011; Nachaktivierung Donauwiesinger Straße Flst. Nr. 00208/004; Nachaktivierung Hard Flst. Nr. 00913/000; Korrektur AHK Hard Flst. Nr. 00912/000; Nachaktivierung Hasenäcker Flst. Nr. 01928/000; Nachaktivierung Zwischen Hägle Flst. Nr. 01853/000; Nachaktivierung Obere Wiesen Flst. Nr. 01821/000; Nachaktivierung Das große Ried Flst. Nr. 02393/000; Nachaktivierung An der Halde im Oberösch Flst. Nr. 03217/000)	107.113,99 €
Sonstige unbebaute Grundstücke (Nachaktivierung Holzsteigweg 2a Flst. Nr. 06488/000; Nachaktivierung Brigachweg 13a Flst. Nr. 00734/034; Nachaktivierung Friedrichstraße 12b Flst. Nr. 00534/004; Nachaktivierung Haydnstraße 44a Flst. Nr. 05563/000; Nachaktivierung Brigachtalstraße 34a Flst. Nr. 03963/000; Nachaktivierung Eisenbahnweg 27a Flst. Nr. 06381/001; Nachaktivierung Dietrich-Bonhoeffer-Str. 27f Flst. NR. 04172/017; Nachaktivierung Beckhofer Straße 5a Flst. Nr. 00081/002; Nachaktivierung Hardweg 7 Flst. Nr. 00934/030; Nachaktivierung auf Löbern Flst. Nr. 02211/001; Nachaktivierung Mühlweisen 6a Flst. Nr. 00360/000; Nachaktivierung Auf der Breite Flst. Nr. 01924/000; Korrektur Leo-Wohleb-Straße Flst. NR. 06776/000; Nachaktivierung Donauwiesinger Str. 22 Flst. Nr. 00206/001; Nachaktivierung Hinterlehenweg 2 Flst. Nr. 00419/014; Nachaktivierung Villinger Straße 6a Flst. Nr. 00437/001; Nachaktivierung Villinger Straße 75a Flst. Nr. 03008/009; Nachaktivierung Dürzheimer Straße Flst. Nr. 05868/001; Nachaktivierung Auf dem alten Wasen Flst. Nr. 01761/003; Nachaktivierung Hänfen Flst. Nr. 01875/000; Nachaktivierung Raiffeisenstraße Flst. Nr. 04737/000; Nachaktivierung Brigachtalstraße Flst. Nr. 05164/004)	11.588,48 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen (Korrektur doppelte Anlage Baukosten Kita Wunderfitz, Korrektur doppelte Anlage Neubau Kiga Pfiffikus, Korrektur doppelte Anlage Erweiterung Kiga Pfiffikus)	-501.819,93 €
Grund und Boden mit Schulen (Korrektur doppelte Anlage Außentreppe Eichendorffschule)	-49.657,31 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst- und	-14.545,87 €



Geschäftsgebäude <i>(Korrektur Renovierung Rathaus III)</i>	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>(Korrektur Längefeldstraße Flst. Nr. 01100/001; Korrektur doppelte Anlage Riedsee Flst. Nr. 06202/000; Nachaktivierung Auf dem Wetterkreuz Flst. Nr. 00517/000; Nachaktivierung Vogtstraße Flst. Nr. 00093/001; Flst. Nr. 00093/002, Flst. Nr. 00093/007 und Flst. Nr. 00093/008; Nachaktivierung Rathausstraße Flst. Nr. 00093/003, Flst. Nr. 00093/004, Flst. Nr. 00093/005 und Flst. Nr. 00093/006; Nachaktivierung Auf dem alten Wasen Flst. Nr. 01762/000; Nachaktivierung Hänfen Flst. Nr. 01875/000)</i>	-15.721,00 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen <i>(Korrektur doppelte Anlage Längefeldstraße Flst. Nr. 01100/001, Korrektur aufgrund Verkauf Längefeldstraße Flst. Nr. 01104/002; Nachaktivierung Parkplatz LRA Im Killtel Flst. Nr. 05776/000; Nachaktivierung Leo-Wohleb-Straße Flst. Nr. 06756/000; Nachaktivierung Steinengässle Flst. Nr. 06756/000; Nachaktivierung Auf dem alten Wasen Flst. Nr. 01762/000)</i>	238.925,93 €
Bauten auf fremden Grund <i>(Korrektur aufgrund Landeseigentum Tannheimer Straße; Korrektur aufgrund Landeseigentum Güterstraße Flst. Nr. 00671/000; Korrektur aufgrund Landeseigentum Hagelrainstraße)</i>	-544.992,50 €
Veränderungen Aktivseite	-723.646,11 €

Korrekturen Passivseite:

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>(Korrektur doppelte Anlage Längefeldstraße Flst. Nr. 01100/001; Korrektur aufgrund Verkauf Längefeldstraße Flst. Nr. 01104/002; Korrektur aufgrund Landeseigentum Tannheimer Straße; Korrektur aufgrund Landeseigentum Hagelrainstraße; Korrektur aufgrund Verkauf Flst. Nr. 04087/002)</i>	381.619,39 €
Sonstige Sonderposten <i>(Korrektur aufgrund Landeseigentum Güterstraße Flst. Nr. 00671/000; Teilabgang Grund Flst. Nr. 06125/000; Nachaktivierung Vogtstraße Flst. Nr. 00093/001, Flst. Nr. 00093/002, Flst. Nr. 00093/007 und Flst. Nr. 00093/008; Nachaktivierung Rathausstraße Flst. Nr. 00093/003, Flst. Nr. 00093/004, Flst. Nr. 00093/005, Flst. Nr. 00093/006; Nachaktivierung Leo-Wohleb-Straße Flst. Nr. 06756/000; Nachaktivierung Steinengässle Flst. Nr. 06756/000)</i>	-141.419,17 €
Veränderungen Passivseite	240.200,22 €

Basiskapital nach Korrektur 2019
155.119.275,16 €


Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			2018	2019
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	13.768.903,47	8.117.590,38
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	10.168.212,45	9.583.610,77
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-4.130.313,57	-5.817.095,05
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-11.689.211,97	-2.121.805,83
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	8.117.590,38	9.762.300,27
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	23.630.377,80	24.633.529,69
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000.000,00*	2.000.000,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	33.747.968,18	36.395.829,96
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	8.463.749,59	12.937.557,52
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-10.000,00	19.200,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	25.274.218,59	23.477.472,44
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	25.274.218,59	23.477.472,44
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		

¹⁾Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

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

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

⁵⁾Hierunter können z.B. Rückstellungen fallen

*Zeile für den Jahresabschluss 2018 noch nicht vorgesehen