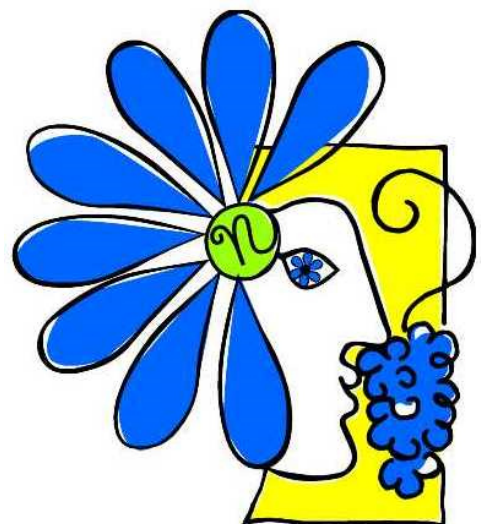


Jahresabschluss 2019



Impressum:

Gemeinde Nordheim

Kämmerei

Hauptstraße 26

74226 Nordheim

www.nordheim.de

© Gemeinde Nordheim

Der Jahresabschluss ist Eigentum der Gemeinde Nordheim.

Stand: 04. Dezember 2025

Aufstellungsbeschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Gemeinde Nordheim wird gemäß § 95 b Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hiermit aufgestellt.

Nordheim, den 04. Dezember 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Volker Schiek', is written over a thin yellow horizontal line.

Volker Schiek
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Aufstellungsbeschluss	3
1	Rechenschaftsbericht.....	5
1.1	Vorwort	5
1.2	Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen	5
1.3	Hinweise zum Haushaltsplan	6
2	Gesamtergebnisrechnung	7
2.1	Gesamtergebnisrechnung	7
2.2	Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung	9
3	Gesamtfinanzrechnung.....	18
3.1	Gesamtfinanzrechnung	18
3.2	Erläuterungen zu Positionen der Gesamtfinanzrechnung	21
4	Bilanz zum 31. Dezember 2018	25
4.1	Aufgliederung des Jahresergebnisses	27
4.2	Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	28
5	Schlussbemerkung.....	41
6	Anhang zum Jahresabschluss	42
6.1	Anhang zur Bilanz	42
6.2	Anhang zur Ergebnisrechnung	43
6.3	Anhang zur Finanzrechnung.....	44
6.3.1	Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO.....	44
6.4	Sonstige Angaben.....	45
7	Anlagen zum Anhang	46
7.1	Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	46
7.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO	47
7.3	Übertragung von Haushaltsermächtigungen und Kreditermächtigungen.....	48
7.4	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss.....	48
7.5	Rückstellungsspiegel	48
7.6	Übersicht über rechtlich unselbständige Stiftungen und Nachlässe.....	49
7.7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit zum Jahresabschluss	51
7.8	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	53

1 Rechenschaftsbericht

1.1 Vorwort

Einleitung

Die Gemeinde Nordheim hat gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 11. April 2014 die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum 01.01.2017 entschieden. Damit wurde das Rechnungswesen der Gemeinde auf doppelte Grundlagen umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2016 wurde vom Gemeinderat am 20. November 2020 festgestellt und von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) mit Datum 25. Oktober 2021 geprüft. Die wesentlichen Feststellungen der GPA sind in die Eröffnungsbilanz eingearbeitet worden und erneut vom Gemeinderat am 20. September 2024 festgestellt worden.

Rechtsgrundlagen

Die Gemeinde Nordheim erstellt gemäß § 95 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 47 ff. der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) am Ende eines jeden Haushaltsjahres nach den Prinzipien der ordnungsgemäßen öffentlichen Buchführung einen Jahresabschluss. Dieser umfasst die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Vermögensrechnung (Bilanz) sowie den Anhang. Zusätzlich ist nach § 95 Absatz 2 Satz 2, 2. Halbsatz GemO ein erläuternder Rechenschaftsbericht beizufügen.

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

1.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland entwickelte sich im Jahr 2019 insgesamt verhalten, nachdem das Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren weiter nachgelassen hatte. Das Bruttoinlandsprodukt stieg real nur noch um rund 0,6 %, wobei die schwächere Weltkonjunktur, Handelskonflikte sowie Probleme in der Industrie – insbesondere in der Automobilbranche – belastend wirkten.

Der Arbeitsmarkt blieb trotz der konjunkturellen Abkühlung robust. Die Arbeitslosenquote lag weiterhin niedrig bei etwa 5,0 %, und die Erwerbstätigkeit erreichte erneut einen Höchststand. Allerdings nahm das Beschäftigungswachstum im Jahresverlauf spürbar an Dynamik ab.

Die Inflationsrate betrug im Jahresdurchschnitt 1,4 % und lag damit etwas unter dem Vorjahreswert. Sinkende Energiepreise gegen Jahresende und moderate Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und Dienstleistungen trugen hierzu bei. Die Zinsen verharrten auf einem außergewöhnlich niedrigen Niveau, was weiterhin günstige Finanzierungsbedingungen für Staat, Unternehmen und private Haushalte bot.

Der öffentliche Gesamthaushalt erzielte auch 2019 einen deutlichen Überschuss, unterstützt durch stabile Steuereinnahmen, einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt und niedrige Zinslasten. Für Bund, Länder und Kommunen ergaben sich dadurch solide finanzielle Spielräume und verlässliche Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung.

1.3 Hinweise zum Haushaltsplan

Die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2019 bildet die vom Gemeinderat am 12. April 2019 beschlossene Haushaltssatzung. Die Gesetzmäßigkeit der Satzung wurde vom Landratsamt Heilbronn am 10. Mai 2019 bestätigt. Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgte produktorientiert. Im Haushaltsjahr 2019 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Veranschlagt waren im **Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge von	19.589.299 Euro
ordentliche Aufwendungen von	-19.699.090 Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 109.791 Euro

Im **Finanzhaushalt** ergab sich durch

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.987.014 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-17.524.516 Euro
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.498 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.581.900 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.850.000 Euro
Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.268.100 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.200.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-113.481 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	4.086.519 Euro
Saldo des Finanzhaushalt	-1.719.083 Euro

Die Hebesätze waren für

1. die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.
 der Steuermessbeträge
 2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
- der Steuermessbeträge festgesetzt werden.

2 Gesamtergebnisrechnung

2.1 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.333.975,02	10.112.882	10.430.401,09	317.519	0	0,00	317.519-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.148.095,30	5.815.849	6.020.773,75	204.925	0	0,00	204.925-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512.232,58	602.285	527.875,44	74.410-	0	0,00	74.410	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	30.824,58	30.000	48.597,04	18.597	0	0,00	18.597-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.612.616,47	1.889.000	1.900.275,85	11.276	0	0,00	11.276-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.976,38	547.180	583.782,17	36.602	0	0,00	36.602-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.498,99	130.753	143.466,92	12.714	0	0,00	12.714-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.691,91	141.150	41.899,40	99.251-	0	0,00	99.251	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.149,97	0	13.394,57	13.395	0	0,00	13.395-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.600,74	320.200	271.751,02	48.449-	0	0,00	48.449	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	18.926.661,94	19.589.299	19.982.217,25	392.918	0	0,00	392.918-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.528.887,43-	6.973.415-	7.133.520,74-	160.106-	0	0,00	160.106	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.276,47-	3.339.519-	2.361.593,15-	977.926	0	0,00	977.926-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.011.918,71-	2.162.549-	2.046.419,62-	116.129	0	0,00	116.129-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.440,89-	35.504-	4.897,76-	30.606	0	0,00	30.606-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.281.096,80-	6.141.432-	6.148.038,13-	6.606-	0	0,00	6.606	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.259,10-	1.046.671-	1.094.030,37-	47.360-	0	0,00	47.360	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.623.879,40-	19.699.090-	18.788.499,77-	910.590	0	0,00	910.590-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	302.782,54	109.791-	1.193.717,48	1.303.508	0	0,00	1.303.508-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	153.012,00	0	1.281,21	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	24.943,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	128.068,16	0	1.281,21	1.281	0	0,00	1.281-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
24	=	Gesamtergebnis	430.850,70	109.791-	1.194.998,69	1.304.789	0	0,00	1.304.789-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	302.782,54-	0	1.193.717,48-	1.193.717-	0	0,00	1.193.717	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	128.068,16-	0	1.281,21-	1.281-	0	0,00	1.281	0,00

2.2 Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung

Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind öffentliche Abgaben, die von Gemeinden ohne direkte Gegenleistung erhoben werden, um allgemeine staatliche Aufgaben zu finanzieren. Im Gegensatz zu Gebühren und Beiträgen besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Zahlung und einer konkreten Leistung für den Einzelnen.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Grundsteuer A	48.000 Euro	48.959 Euro	959 Euro
Grundsteuer B	1.045.000 Euro	1.089.388 Euro	44.388 Euro
Gewerbesteuer	2.500.000 Euro	2.751.996 Euro	251.996 Euro
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.724.442 Euro	5.697.413 Euro	-27.029 Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	315.524 Euro	359.441 Euro	43.917 Euro
Vergnügungssteuer	30.000 Euro	34.036 Euro	4.036 Euro
Hundesteuer	35.500 Euro	37.590 Euro	2.090 Euro
Familienleistungsausgleich	414.416 Euro	411.578 Euro	-2.838 Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	10.112.882 Euro	10.430.401 Euro	317.519 Euro

Im Haushaltsjahr 2019 erzielte die Gemeinde Steuereinnahmen, die um 317.519 Euro über dem ursprünglich veranschlagten Ansatz lagen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018 wurden die Erwartungen bei der Gewerbesteuer von 2,9 Mio. Euro auf 2,5 Mio. Euro gesenkt. Tatsächlich konnten jedoch Einnahmen in Höhe von 2,7 Mio. Euro erzielt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb unter den Planwerten, während der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer höher ausfiel als veranschlagt.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen stellen bedeutende Finanzierungsquellen für die Gemeinde dar. Dabei handelt es sich um Mittel, die überwiegend zwischen öffentlichen Institutionen, aber auch von privaten Stellen übertragen werden.

Zuweisungen sind finanzielle Mittel, die zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung gewährt werden. Sie erfolgen entweder horizontal, etwa zwischen Gemeinden, oder vertikal, beispielsweise vom Land Baden-Württemberg an die Gemeinden. Umlagen sind eine besondere Form der Zuweisungen. Sie fließen ebenfalls zwischen öffentlichen Körperschaften. Zuwendungen hingegen werden sowohl von öffentlichen als auch privaten Stellen gewährt. Ihr Ziel ist es, bestimmtes Verhalten finanziell zu fördern oder Projekte zu unterstützen. Ein häufiger Anwendungsfall sind Zuschüsse, die insbesondere von staatlichen Stellen bereitgestellt werden.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Schlüsselzuweisungen	3.263.700 Euro	3.314.700 Euro	51.000 Euro
Kommunale Investitionspauschale	853.668 Euro	872.527 Euro	18.859 Euro
Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.000 Euro	28.200 Euro	-21.800 Euro
Spenden	Euro	5.935 Euro	5.935 Euro
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.593.716 Euro	1.749.546 Euro	155.830 Euro
Zuweisungen von übrigen Bereichen	54.765 Euro	49.866 Euro	-4.899 Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.849 Euro	6.020.774 Euro	204.925 Euro

Der Planansatz wurde um 209.925 Euro übertroffen. Die Kommunale Investitionspauschale des Landes sowie die Schlüsselzuweisungen lag im Haushaltsjahr über dem Planansatz. Darüber hinaus fielen auch die **Zuweisungen für laufende Zwecke** höher aus als ursprünglich veranschlagt.

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Zuwendungen und Beiträge, die im Zusammenhang mit Investitionen gewährt werden, sind in der Regel passiv abzugrenzen. Die Auflösung dieser passiven Posten erfolgt über die Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes. Dadurch entstehen laufende Erträge, die die Nettoabschreibungen auf den entsprechenden Vermögensgegenstand mindern und somit das Ergebnis entlasten.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	602.285 Euro	527.875 Euro	-74.410 Euro

Im Haushaltsplan waren **Auflösungen** in Höhe von 602.285 Euro vorgesehen. Die tatsächlichen Auflösungen beliefen sich jedoch nur auf 527.875 Euro. Aufgrund der erst im Jahr 2020 fertiggestellten Eröffnungsbilanz konnten die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes nicht korrekt beziffert werden.

4 Sonstige Transfererträge

Transfererträge sind Erträge ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (Definition nach § 61 GemHVO).

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Sonstige Transfererträge	30.000 Euro	48.597 Euro	18.597 Euro

Bei den **sonstigen Transfererträgen** kam es zu Mehreinnahmen im Vergleich zum Plan. Unter dieser Position werden unter anderem Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbote bei Mitarbeitenden verbucht.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Nach dem Kommunalabgabengesetz sind Gebühren Abgaben, die Gemeinden und Landkreise als Gegenleistung für bestimmte Leistungen erheben. Diese Leistungen erfolgen entweder auf Wunsch oder im Interesse einzelner Personen (z. B. Gebühren für Verwaltungsleistungen) oder im Zusammenhang mit der Nutzung öffentlicher Einrichtungen. Im Unterschied zu Steuern steht einer Gebühr immer eine konkrete, zurechenbare Leistung gegenüber.

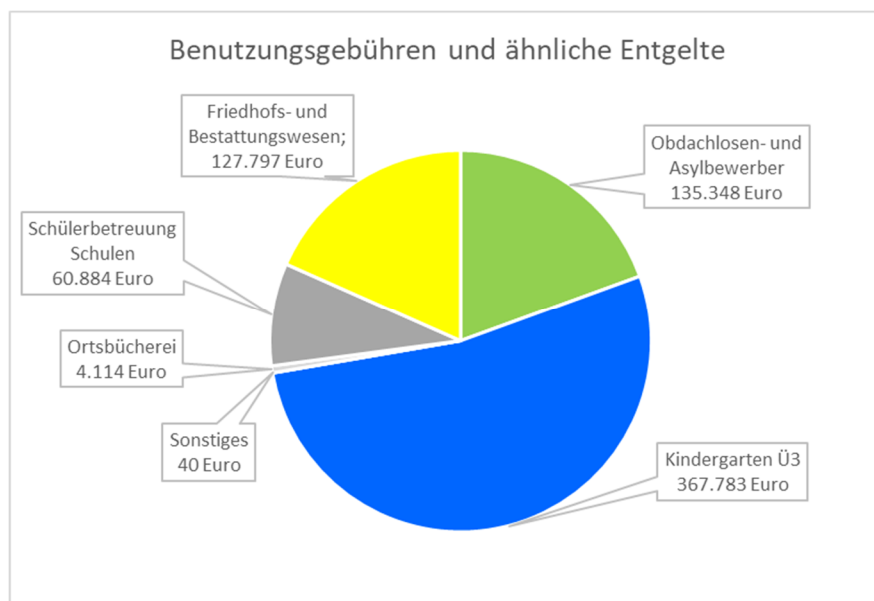
Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Verwaltungsgebühren	1.019.800 Euro	1.013.833 Euro	-5.967 Euro
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.000 Euro	560.618 Euro	7.618 Euro
Elternbeiträge Kleinkindbetreuung U3	165.000 Euro	190.477 Euro	25.477 Euro
Entgelte für öffentliche Leistungen, Kostenerstattungen	1.737.800 Euro	1.764.928 Euro	27.128 Euro

Die **Verwaltungsgebühren** beinhalten unter anderem die Abwassergebühren. Diese lagen im Berichtsjahr unter dem geplanten Ansatz von 950.000 Euro. Eine aus dem Kalkulationszeitraum 2014 bis 2016 stammende

Kostenüberdeckung in Höhe von 78.889 Euro wurde im Haushaltsjahr aufgelöst. Die übrigen Verwaltungsgebühren betreffen Leistungen des Ordnungs-, Verkehrs-, Einwohnermelde- und Personenstandswesens sowie des Bauamts. Für diesen Bereich waren Einnahmen in Höhe von 68.700 Euro veranschlagt; tatsächlich konnten 76.796 Euro erzielt werden – damit wurde der Planansatz übertroffen.

Die **Benutzungsgebühren und vergleichbare Entgelte** entwickelten sich im Haushaltsjahr über den Erwartungen. Anstelle der geplanten 553.000 Euro wurden Erträge in Höhe von 560.618 Euro erzielt.

Zu diesen Einnahmen zählen insbesondere Gebühren aus der Obdachlosen- und Asylunterbringung, der Ortsbücherei, dem Friedhofs- und Bestattungswesen, der Schülerbetreuung sowie die Kindergartenbeiträge für Kinder über drei Jahren. Den größten Anteil an den Erträgen machten die Kindergartenbeiträge aus, gefolgt von den Einnahmen aus dem Friedhofs- und Bestattungswesen.



Im Haushaltsjahr wurden im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens Gebührenerträge in Höhe von 175.193 Euro erzielt. Da die Grabnutzungsgebühren für den Zeitraum der Ruhezeit vereinnahmt werden, müssen diese Erträge zeitanteilig über die gesamte Nutzungsdauer abgegrenzt werden. Zu diesem Zweck wird ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) gebildet.

Die Zuführung zu diesem PRAP für im Voraus erhaltene Gebühren überstieg im Berichtsjahr die planmäßige Auflösung während der Grabnutzungsdauer. Dadurch reduzierte sich das im Ergebnis wirksame Gebührenaufkommen um 47.396 Euro. Diese Abgrenzung ist notwendig, um die Gebühreneinnahmen verursachungsgerecht über die Nutzungsdauer der Grabstätten zu verteilen.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden sämtliche Einnahmen erfasst, die aus privatrechtlichen Verträgen mit Dritten resultieren und keiner anderen Ertragsposition eindeutig zugeordnet werden können. Hierzu zählen insbesondere Erlöse aus Miet- und Pachtverhältnissen der Gemeinde, Essensgeld, Eintrittsgelder des Freibads sowie Erlöse aus dem Holzverkauf.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Mieten und Pachten	105.780 Euro	115.034 Euro	9.254 Euro
Erträge aus Verkauf	241.000 Euro	267.634 Euro	26.634 Euro
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200.400 Euro	201.114 Euro	714 Euro
Sonstige privatrechtliche Erträge	547.180 Euro	583.782 Euro	36.602 Euro

Die Einnahmen aus **Mieten und Pachten** lagen über dem geplanten Ansatz. Grund dafür war eine erfolgte Mieterhöhung. Auch die **Erträge aus Verkäufen** übertrafen die Planung. Maßgeblich dafür waren erfolgreiche Holzverkäufe sowie Erträge aus der Einspeisevergütung.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** lagen im Berichtsjahr insgesamt auf dem Niveau des Planansatzes. Während im Vorjahr noch Mindereinnahmen zu verzeichnen waren, entsprach das Ergebnis diesmal weitgehend den Erwartungen. Über dem Ansatz lagen insbesondere die Umsatzrückvergütungen des Freibads Nordheim, die höher ausfielen als ursprünglich geplant. Demgegenüber blieben die Ersätze für Beschädigungen hinter dem veranschlagten Betrag zurück.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge, die im Zusammenhang mit der Erstattung von Aufwendungen für gemeinsam genutzte (Verwaltungs-)Einrichtungen oder im Rahmen der Übernahme von Aufgaben für Dritte entstehen.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.753 Euro	143.467 Euro	12.714 Euro

Im Bereich der **Kostenerstattungen** wurden im Berichtsjahr Einnahmen in Höhe von 143.467 Euro erzielt. Damit lagen die Einnahmen um 12.741 Euro über dem Planansatz.

Wesentlichen Anteil daran haben die Erstattungen für Verwaltungskosten des Wasserwerks Nordheim in Höhe von 98.912 Euro. Darüber hinaus fiel der interkommunale Kostenausgleich für Kindergartenkinder mit 20.089 Euro höher aus als ursprünglich erwartet.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen stellen Erträge oder Aufwendungen dar, die im Zusammenhang mit der Überlassung von Kapital an oder durch Dritte entstehen. Zinserträge fallen dabei üblicherweise bei der Stelle an, die Kapital verleiht, während Zinsaufwendungen bei der Stelle entstehen, die Kapital in Anspruch nimmt.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Zinsen und ähnliche Erträge	141.150 Euro	41.899 Euro	-99.251 Euro

Im Haushaltsjahr wurden im Bereich der **Zinsen und ähnlichen Erträge** Mindererlöse in Höhe von 99.251 Euro verzeichnet. Hauptursache hierfür war, dass die geplante Gewinnausschüttung des Wasserwerks in Höhe von 97.000 Euro nicht erfolgte.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die Konzessionsabgaben, Steuererstattungen (sofern die Gemeinde in der Rolle der Steuerpflichtigen auftritt) sowie weitere sonstige Einnahmen. Letztere umfassen unter anderem Säumniszuschläge, Verwarnungs- und Bußgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Sonstige ordentliche Erträge	320.200 Euro	271.751 Euro	-48.449 Euro

In diesem Bereich konnten im Berichtsjahr Einnahmen in Höhe von 271.751 Euro verbucht werden. Damit lagen die Erträge um 48.449 Euro unter dem Haushaltsansatz.

Zum einen entwickelte sich die **Konzessionsabgabe** für Strom schwächer als erwartet. Zudem konnte im Haushaltsjahr keine Konzessionsabgabe des Wasserwerks Nordheim vereinnahmt werden. Demgegenüber fielen die **Nachzahlungszinsen** höher aus als geplant, was den Rückgang teilweise kompensierte.

Aufwendungen

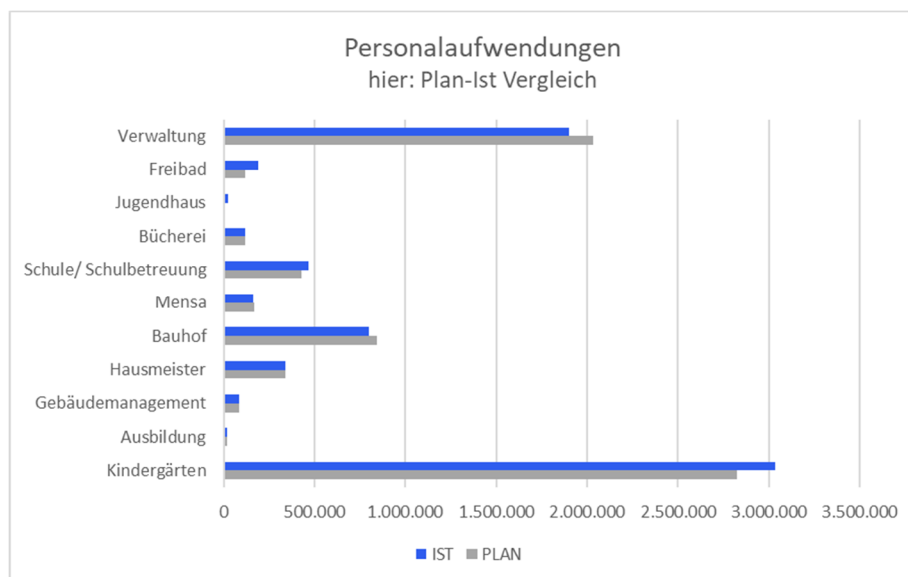
§ 61 der GemHVO definiert die Aufwendungen als zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

12 Personalaufwendungen

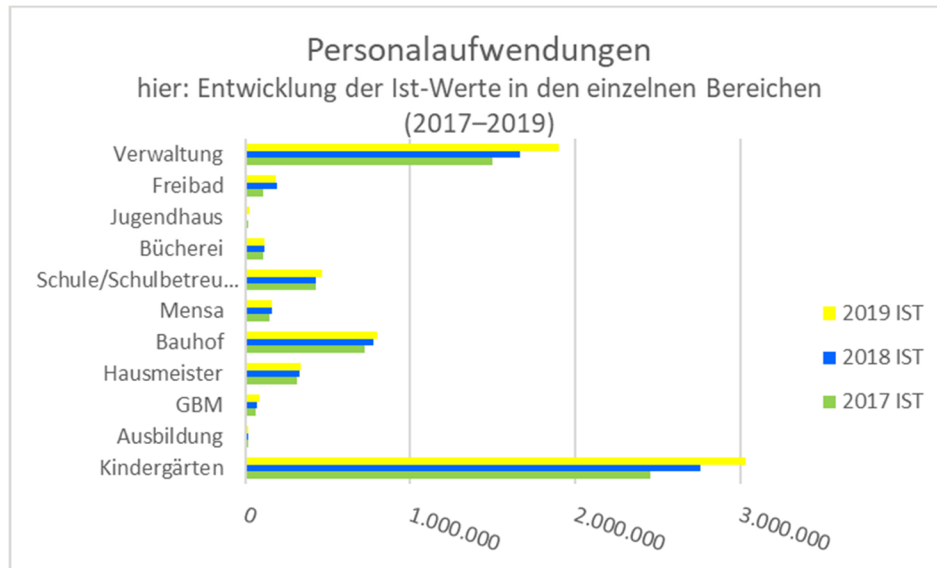
Personalaufwendungen umfassen sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von Beschäftigten entstehen. Dazu zählen neben den Gehalts- und Lohnzahlungen auch gesetzliche und freiwillige soziale Leistungen sowie Personalnebenkosten.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Personalaufwendungen	6.973.415 Euro	7.133.521 Euro	160.106 Euro

Die **Personalaufwendungen** lagen im Berichtsjahr insgesamt um rund 160.106 EUR über dem veranschlagten Haushaltsansatz. Ursächlich hierfür waren vor allem überplanmäßige Ausgaben in den Bereichen Kindergarten, Schule bzw. Schulbetreuung sowie Freibad. Demgegenüber blieben die Personalkosten in den Bereichen Bauhof und Verwaltung unter dem vorgesehenen Budget.



Die Gesamtaufwendungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 7.132.837 Euro und lagen damit um 603.949 Euro über dem Vorjahreswert. Die Steigerung verteilt sich auf die folgenden Aufgabenbereiche:



14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche Ausgaben der Gemeinde für im Haushaltsjahr in Anspruch genommene Leistungen Dritter. Dazu zählen insbesondere Ausgaben für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen, Materiallieferungen, Wartungen, Versicherungen sowie sonstige externe Dienstleistungen.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.001.040 Euro	442.410 Euro	-558.630 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162.224 Euro	117.367 Euro	-44.857 Euro
Mieten und Pachten, Leasing	155.700 Euro	153.216 Euro	-2.484 Euro
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	563.660 Euro	566.995 Euro	3.335 Euro
Haltung von Fahrzeugen	100.900 Euro	91.435 Euro	-9.465 Euro
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.600 Euro	57.897 Euro	-6.703 Euro
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.070 Euro	97.557 Euro	-9.513 Euro
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.184.325 Euro	834.716 Euro	-349.609 Euro
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	3.339.519 Euro	2.361.593 Euro	-977.926 Euro

Im Haushaltsjahr 2019 wurde, wie bereits in 2018, der Planansatz für **Sach- und Dienstleistungen** nicht vollständig ausgeschöpft. Die tatsächlichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.361.593 Euro und lagen damit um 977.926 Euro unter dem vorgesehenen Budget.

Diese Einsparung ist im Wesentlichen auf geringere Ausgaben bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sowie bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

15 Abschreibungen

Abschreibungen stellen Aufwendungen dar, die infolge der planmäßigen Nutzung, des Werteverzehrs oder der wirtschaftlichen Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über deren Nutzungsdauer entstehen.

Darüber hinaus erfassen Abschreibungen auch außerplanmäßige Wertminderungen, etwa bei Finanzvermögen oder Forderungen, wenn deren Werthaltigkeit dauerhaft nicht mehr gegeben ist. Im Rahmen des neuen

kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) dienen Abschreibungen der realitätsnahen Abbildung des Ressourcenverbrauchs und tragen zur intergenerativen Gerechtigkeit bei, indem sie die Kosten der Vermögensnutzung verursachungsgerecht über die jeweiligen Haushaltsjahre verteilen.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Planmäßige Abschreibungen	2.162.549 Euro	2.046.420 Euro	-116.129 Euro

Für das Haushaltsjahr waren **planmäßige Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände in Höhe von 2.162.549 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden Abschreibungen in Höhe von 2.046.420 Euro vorgenommen und lagen damit leicht unter dem veranschlagten Betrag.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen stellen Erträge oder Aufwendungen dar, die durch die Überlassung von Kapital an oder durch Dritte entstehen. Zinserträge fallen in der Regel bei der Stelle an, die Kapital verleiht, während Zinsaufwendungen bei der Stelle entstehen, die Kapital in Anspruch nimmt.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.504 Euro	4.898 Euro	-30.606 Euro

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** lagen im Jahr 2019 deutlich unter dem ursprünglich veranschlagten Haushaltsansatz. Zu Jahresbeginn war aufgrund der geplanten Kreditaufnahme mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten gerechnet worden. Diese Kreditaufnahme wurde jedoch nicht in dem vorgesehenen Umfang realisiert, sodass die tatsächlichen Zinsaufwendungen geringer ausfielen als erwartet.

17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen umfassen sämtliche Auszahlungen, die ohne unmittelbare Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Für die Gemeinde Nordheim betreffen diese im Wesentlichen:

- Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, sowie
- Zuweisungen an Zweckverbände, insbesondere für gemeinsam wahrgenommene Aufgaben.

Im Sinne des NKHR werden Transferaufwendungen als konsumtive Ausgaben im Ergebnishaushalt erfasst und beeinflussen das ordentliche Ergebnis direkt. Sie stellen einen festen Bestandteil der laufenden Verpflichtungen der Kommune dar und spiegeln die interkommunale Zusammenarbeit sowie die Beteiligung am solidarischen Finanzausgleich wider.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	295.400 Euro	246.507 Euro	-48.893 Euro
Sozialtransferaufwendungen	3.000 Euro	3.511 Euro	511 Euro
Gewerbesteuerumlage	472.222 Euro	527.787 Euro	55.565 Euro
Allgemeine Zuweisungen	13.000 Euro	12.560 Euro	-440 Euro
FAG-Umlage	2.324.081 Euro	2.324.081 Euro	-0 Euro
Kreisumlage	3.033.229 Euro	3.033.228 Euro	-1 Euro
Allgemeine Umlagen	500 Euro	365 Euro	-135 Euro
Transferaufwendungen	6.141.432 Euro	6.148.038 Euro	6.606 Euro

Für die **Transferaufwendungen** waren im Haushaltsjahr insgesamt 6.141.432 Euro eingeplant. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf 6.148.038 Euro und lagen damit um 6.606 Euro über dem Planansatz.

Sowohl die **FAG-Umlage** als auch die **Kreisumlage** lagen nahezu exakt im Rahmen der ursprünglichen Haushaltsansätze. Die **Gewerbesteuerumlage** fiel hingegen um 55.565 Euro höher aus als geplant. Grund dafür war der Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen, der zu höheren Erträgen führte und damit eine entsprechend höhere Umlage zur Folge hatte.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen sämtliche Aufwendungen, die keiner der zuvor genannten Kategorien zugeordnet werden können. In der Gemeinde Nordheim betreffen diese im Wesentlichen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Ausgaben für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sowie Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Ergebnisrechnung	Plan	IST	Δ
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 Euro	180 Euro	180 Euro
Aufwend. für die Inanspr. von Rechten u. Diensten	307.420 Euro	370.157 Euro	62.737 Euro
Geschäftsaufwendungen	434.319 Euro	402.280 Euro	-32.039 Euro
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	191.107 Euro	192.036 Euro	929 Euro
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.700 Euro	98.132 Euro	-568 Euro
Besondere Aufwendungen	2.000 Euro	1.978 Euro	-22 Euro
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.125 Euro	29.268 Euro	16.143 Euro
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046.671 Euro	1.094.030 Euro	47.360 Euro

Der Planansatz wurde im Haushaltsjahr um 47.360 Euro überschritten. Ursächlich hierfür waren insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**. Wesentlich zum Anstieg trugen der erhöhte Kostenanteil am Klärwerk Heilbronn sowie gestiegene Entschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats bei.

Bei den **Geschäftsaufwendungen** ergaben sich durch verschiedene Mehr- und Minderaufwendungen insgesamt geringere Ausgaben als veranschlagt. Im Bereich der **weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** ist der höhere Aufwand im Wesentlichen auf die Zuführung zur Ergebnismrücklage der Marval'schen Stiftung zurückzuführen.

20 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis	Plan	IST	Δ
Ordentliche Erträge	19.589.299 Euro	19.982.217 Euro	392.918 Euro
Ordentliche Aufwendungen	19.699.090 Euro	18.788.500 Euro	-910.590 Euro
Ordentliches Ergebnis	-109.791 Euro	1.193.717 Euro	1.303.508 Euro

Das **ordentliche Ergebnis** des Haushaltsjahres 2019 weist einen **Gewinn** in Höhe von 1.193.717 Euro aus. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich damit eine Verbesserung um 1.303.508 Euro.

Die positive Abweichung ist im Wesentlichen auf geringere **Gesamtaufwendungen** zurückzuführen. Insbesondere bei den **Sach- und Dienstleistungen** konnten wesentliche Einsparungen erzielt werden. Die **Gesamterträge** entsprachen in der Summe weitgehend dem geplanten Umfang, auch wenn es in einzelnen Positionen zu Mehr- und Mindererträgen kam.

23 Sonderergebnis

Das **Sonderergebnis** weist einen **Überschuss** in Höhe von 1.281 Euro aus.

Sonderergebnis	Plan	IST	Δ
Außerordentliche Erträge	0 Euro	1.281 Euro	1.281 Euro
Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Sonderergebnis	0 Euro	1.281 Euro	1.281 Euro

Im Haushaltsjahr wurden **außerordentliche Erträge** in Höhe von insgesamt 1.281 Euro erzielt. Diese resultieren aus dem Verkauf eines Tandemanhängers sowie einer Ausgleichszahlung im Zusammenhang mit der Verschmelzung zweier Flurstücke.

3 Gesamtfinanzrechnung

3.1 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.326.470,84	10.112.882	10.215.307,69	102.426	0	0,00	102.426-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148.295,30	5.815.849	6.005.773,75	189.925	0	0,00	189.925-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30.824,58	30.000	50.272,90	20.273	0	0,00	20.273-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.674.011,91	1.889.000	1.899.329,19	10.329	0	0,00	10.329-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612.430,73	547.180	594.874,90	47.695	0	0,00	47.695-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.814,04	130.753	240.699,79	109.947	0	0,00	109.947-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.476,61	141.150	60.201,31	80.949-	0	0,00	80.949	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	315.820,49	320.200	241.810,89	78.389-	0	0,00	78.389	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.442.144,50	18.987.014	19.308.270,42	321.256	0	0,00	321.256-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	6.520.761,47-	6.973.415-	7.149.960,14-	176.545-	0	0,00	176.545	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.048,38-	3.339.519-	2.307.852,23-	1.031.667	0	0,00	1.031.667-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.440,89-	35.504-	1.318,72-	34.185	0	0,00	34.185-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.267.976,93-	6.141.432-	6.114.772,17-	26.660	0	0,00	26.660-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.078.106,38-	1.034.646-	785.756,54-	248.889	0	0,00	248.889-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.586.334,05-	17.524.516-	16.359.659,80-	1.164.856	0	0,00	1.164.856-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.855.810,45	1.462.498	2.948.610,62	1.486.112	0	0,00	1.486.112-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.128.024,67	2.581.900	2.119.951,87	461.948-	0	0,00	461.948	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	134.795,69	0	53.664,78	53.665	0	0,00	53.665-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	191.670,00	0	1.281,21	1.281	0	0,00	1.281-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.180,13	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.490,36	2.581.900	2.179.077,99	402.822-	0	0,00	402.822	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	755.547,60-	542.000-	318.828,18-	223.172	0	0,00	223.172-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.119.670,57-	9.120.000-	5.870.282,38-	3.249.718	0	0,00	3.249.718-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.132,75-	183.000-	50.387,13-	132.613	0	0,00	132.613-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.799,87-	5.000-	12.493,91-	7.494-	0	0,00	7.494	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.226,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.016.377,04-	9.850.000-	6.251.991,60-	3.598.008	0	0,00	3.598.008-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.561.886,68-	7.268.100-	4.072.913,61-	3.195.186	0	0,00	3.195.186-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	706.076,23-	5.805.602-	1.124.302,99-	4.681.299	0	0,00	4.681.299-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.132,28	4.200.000	3.056.315,38	1.143.685-	0	0,00	1.143.685	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.779,38-	113.481-	66.612,83-	46.868	0	0,00	46.868-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.647,10-	4.086.519	2.989.702,55	1.096.816-	0	0,00	1.096.816	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	764.723,33-	1.719.083-	1.865.399,56	3.584.482	0	0,00	3.584.482-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	163.187,32		526.359,12					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebene r Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	128.205,27-		248.533,87-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	34.982,05		277.825,25					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.879.698,77		2.149.957,49					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	729.741,28-		2.143.224,81					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.149.957,49		4.293.182,30					

3.2 Erläuterungen zu Positionen der Gesamtfinanzzrechnung

Natürgemäß weichen die Ergebnisse des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in gewissem Umfang voneinander ab. Diese Abweichungen resultieren aus der stichtagsbezogenen Verbuchung von Zahlungen im Finanzhaushalt, während im Ergebnishaushalt eine periodengerechte, jahresübergreifende Abgrenzung vorgenommen wird. Darüber hinaus werden in der Finanzrechnung ausschließlich zahlungswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Nicht zahlungswirksame Vorgänge – wie beispielsweise Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen oder Entnahmen von Rückstellungen – bleiben hierbei unberücksichtigt.

17 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Steuern und ähnliche Abgaben	10.112.882 Euro	10.215.308 Euro	102.426 Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.815.849 Euro	6.005.774 Euro	189.925 Euro
Sonstige Transfereinzahlungen	30.000 Euro	50.273 Euro	20.273 Euro
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.889.000 Euro	1.899.329 Euro	10.329 Euro
privatrechtliche Entgelte	547.180 Euro	594.875 Euro	47.695 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.753 Euro	240.700 Euro	109.947 Euro
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.150 Euro	60.201 Euro	-80.949 Euro
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.200 Euro	241.811 Euro	-78.389 Euro
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.987.014 Euro	19.308.270 Euro	321.256 Euro
Personalauszahlungen	6.973.415 Euro	7.149.960 Euro	176.545 Euro
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.519 Euro	2.307.852 Euro	-1.031.667 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.504 Euro	1.319 Euro	-34.185 Euro
Transferauszahlungen	6.141.432 Euro	6.114.772 Euro	-26.660 Euro
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.034.646 Euro	785.757 Euro	-248.889 Euro
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.524.516 Euro	16.359.660 Euro	-1.164.856 Euro
Zahlungsmittelüberschuss d. Ergebnisrechnung	1.462.498 Euro	2.948.611 Euro	1.486.112 Euro

Im Rahmen der **laufenden Verwaltungstätigkeit** wurden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 19.308.270 Euro und Auszahlungen in Höhe von 16.359.660 Euro verbucht. Daraus ergab sich ein **Zahlungsmittelüberschuss** von 2.948.611 Euro. Im Haushaltsplan war ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.462.498 Euro veranschlagt worden.

31 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.581.900 Euro	2.119.952 Euro	-461.948 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	0 Euro	53.665 Euro	53.665 Euro
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0 Euro	1.281 Euro	1.281 Euro
Einzahlung aus sonstige Investitionstätigkeit	0 Euro	4.180 Euro	4.180 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581.900 Euro	2.179.078 Euro	-402.822 Euro
Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	542.000 Euro	318.828 Euro	-223.172 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.120.000 Euro	5.870.282 Euro	-3.249.718 Euro
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	183.000 Euro	50.387 Euro	-132.613 Euro
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000 Euro	12.494 Euro	7.494 Euro
Erwerb immaterielle Vermögensg.	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.850.000 Euro	6.251.992 Euro	-3.598.008 Euro
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.268.100 Euro	-4.072.914 Euro	3.195.186 Euro

Einzahlungen

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.581.900 Euro	2.119.952 Euro	-461.948 Euro

Für das Haushaltsjahr waren **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** in Höhe von insgesamt 2.581.900 Euro veranschlagt. Für den Neubau des Rathauses gingen Landesfördermittel in Höhe von 973.022 Euro ein. Aus der Schulbauförderung wurden 244.900 Euro vereinnahmt. Darüber hinaus erfolgten Zuweisungen für den Umbau des Alten Bauhofs, die Ortskernsanierung Nordheim III sowie den Kindergarten Südstraße.

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelte

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	0 Euro	53.665 Euro	53.665 Euro

Für diese Position waren im Haushalt keine Mittel veranschlagt. Im Berichtsjahr wurden Abwasserbeiträge für verschiedene neue oder geänderte Anschlüsse in Höhe von 3.633 Euro vereinnahmt. Darüber hinaus erhielt die Gemeinde eine Erbschaft in Höhe von 50.032 Euro.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0 Euro	1.281 Euro	1.281 Euro

Im Haushaltsjahr war kein Ansatz für die Veräußerung von Sachvermögen vorgesehen. Tatsächlich erfolgte jedoch der Verkauf eines Tandemanhängers.

Auszahlungen

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	542.000 Euro	318.828 Euro	-223.172 Euro

Für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** war im Haushaltsjahr ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 200.000 Euro sowie für den Erwerb von Grünflächen und landwirtschaftliche Grundstücke in Höhe von 30.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus waren konkrete Erwerbe folgender Liegenschaften eingeplant: Bahnhofsplatz 6 und Miteigentumsanteil Kirchstraße 61 und Kirchstraße 5.

Bei den Objekten Bahnhofsplatz 6 und Miteigentumsanteil Kirchstraße 61 handelte es sich um Restabwicklungen aus dem Vorjahr. Das Gebäude Kirchstraße 5 wurde im Berichtsjahr erworben.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.120.000 Euro	5.870.282 Euro	-3.249.718 Euro

Für das Jahr 2019 waren insgesamt 9.120.000 Euro für **Baumaßnahmen** vorgesehen. Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 5.870.282 Euro geleistet. Diese verteilten sich wie folgt:

Hochbaumaßnahmen:

- Umbau und Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule: 7.550 Euro
- Mieteigentumsanteil Kirchstraße 61: 561.758 Euro
- Abriss und Neubau Rathaus: 2.805.992 Euro
- Umbau Kindergarten Südstraße 1.961.905 Euro
- Ortskern Sanierung I 8.676 Euro
- Ortskern Sanierung Nordhausen 45.371 Euro
- Sonstiges 20.304 Euro

Tiefbaumaßnahmen:

- Verschiedenes 10.368 Euro
- Friedhöfe in Nordheim und Nordhausen 346.184 Euro
- Wegeverbindung Nordheim-Nordhausen 96.397 Euro

Sonstige Baumaßnahmen:

- Investitionszuschuss Kläranlage 5.777 Euro

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	183.000 Euro	50.387 Euro	-132.613 Euro

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** war im Haushaltsjahr ein Betrag von 183.000 Euro veranschlagt. Die tatsächlichen Auszahlungen beliefen sich auf 50.387 Euro.

Geplant waren unter anderem die Anschaffung von Ortseingangsschildern, Investitionen in die Gemeinschaftsschule sowie Maßnahmen im Bereich der EDV-Ausstattung. Tatsächlich umgesetzt wurden die Umrüstung und der Ausbau des Dienstfahrzeugs des Feuerwehrkommandanten sowie die Anschaffung eines Ford Transit als Bürgerbus.

28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000 Euro	12.494 Euro	7.494 Euro

Für Auszahlungen im Rahmen von **Investitionsförderungsmaßnahmen** waren 5.000 Euro veranschlagt. Diese Mittel sollten für Zuschüsse an Private verwendet werden. Tatsächlich wurde jedoch ein Investitionszuschuss an die Kläranlage Heilbronn über diese Finanzposition abgewickelt.

35 Finanzierungstätigkeit

Die **Finanzierungstätigkeit** in der Finanzrechnung umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge im Zusammenhang mit der Aufnahme und Tilgung von Krediten sowie mit sonstigen finanzierungsrelevanten Vorgängen. Sie stellt damit eine wichtige Informationsquelle zur Beurteilung der Liquiditätsentwicklung und Verschuldungssituation der Kommune dar.

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Einz. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	4.200.000 Euro	3.056.315 Euro	-1.143.685 Euro
Ausz. Tilgung von Krediten f. Investitionen	113.481 Euro	66.613 Euro	-46.868 Euro
Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.086.519 Euro	2.989.703 Euro	-1.096.816 Euro

Im Haushaltsjahr 2019 war eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 4,2 Mio. Euro vorgesehen. Tatsächlich wurde ein Kredit in Höhe von 3,0 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren aufgenommen. Ein im Vorjahr gewährter Kassenkredit an den Eigenbetrieb Wasserwerk wurde im Berichtsjahr vollständig zurückgezahlt.

Die geplanten **Tilgungen** fielen im Haushaltsjahr nicht höher aus, da der neu aufgenommene Kredit im ersten Jahr tilgungsfrei war. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 bestand aufgrund der Einheitskassenführung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung erneut eine nicht geplante Kassenkreditgewährung in Höhe von 48.149 Euro.

39 Haushaltsunwirksame Zahlungen

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung betreffen zahlungswirksame Vorgänge, die jedoch keine Auswirkungen auf das Ergebnis haben, wie z. B. die Durchleitung von Fördermitteln oder die Abwicklung von Verwahrgeldern. Sie werden separat erfasst, um die tatsächliche Steuerungsrelevanz der zahlungswirksamen Vorgänge im Haushalt korrekt abzubilden.

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 Euro	526.359 Euro	526.359 Euro
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 Euro	248.534 Euro	248.534 Euro
Überschuss haushaltsunwirksame Zahlungen	0 Euro	277.825 Euro	277.825 Euro

41 Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel

42 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Finanzrechnung	Plan	IST	Δ
Anfangsbestand an Zahlungsmittel	0 Euro	2.149.957 Euro	2.149.957 Euro
Veränderung Bestand an Zahlungsmittel	-1.719.083 Euro	2.143.225 Euro	3.862.307 Euro
Endbestand an Zahlungsmittel	-1.719.083 Euro	4.293.182 Euro	6.012.265 Euro

Die **Liquidität** hat sich im Haushaltsjahr 2019 günstiger entwickelt als ursprünglich geplant. Anstelle des erwarteten Rückgangs um 1.719.083 Euro blieb der Zahlungsmittelbestand nicht nur stabil, sondern erhöhte sich auf 4.293.182 Euro. Diese positive Entwicklung ist auf die zuvor dargestellten Mehreinzahlungen sowie Minderauszahlungen im Haushaltsvollzug zurückzuführen.

4 Bilanz zum 31. Dezember 2019

Zur besseren Lesbarkeit wurde in der Bilanz auf „Davon“-Vermerke verzichtet. Stattdessen erfolgt ein separater Ausweis der Stiftungen unter Position 7.6.

Aktivseite		VJ 2018 EUR	Geschäfts- jahr 2019 EUR	Passivseite		VJ 2018 EUR	Geschäfts- jahr 2019 EUR
1	Vermögen	65.542.683	72.459.673	1	Eigenkapital	45.409.810	46.546.543
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.413	10.339	1.1	Basiskapital	42.113.321	42.025.132
1.2	Sachvermögen	60.368.653	65.448.912	1.2	Rücklagen	3.296.489	4.521.412
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.323.313	4.319.544	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	302.783	1.496.500
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.374.964	33.991.586	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	139.664	140.946
1.2.3	Infrastrukturvermögen	17.571.828	17.442.930	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	2.854.042	2.883.966
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	914.051	784.272	2	Sonderposten	18.043.967	20.239.969
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.081.210	1.180.213	2.1	für Investitionszuweisungen	8.631.314	8.777.788
1.2.8	Vorräte	11.000	11.000	2.2	für Investitionsbeiträge	8.783.452	9.166.527
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.092.287	7.719.369	2.3	für Sonstiges	629.201	2.295.654
1.3	Finanzvermögen	5.153.616	7.000.422	3	Rückstellungen	461.522	382.633
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckver- bänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	496.159	496.159	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	461.522	382.633
1.3.3	Sondervermögen	27.449	27.449	4	Verbindlichkeiten	953.753	4.552.133
1.3.4	Ausleihungen	358.534	358.534	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	445.584	3.427.120
1.3.5	Wertpapiere	942.185	642.196	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	382.402	1.004.795
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Trans- ferleistungen	744.062	949.766	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	125.767	120.218
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	433.269	231.286	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	705.420	802.848
1.3.8	Liquide Mittel	2.151.957	4.295.032				
2	Abgrenzungsposten	31.790	64.453				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.553	38.812				
2.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	7.237	25.640				
Bilanzsumme		65.574.472	72.524.126	Bilanzsumme		65.574.472	72.524.126

Unter der Bilanz auszuweisende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

Übertragene Haushaltsermächtigungen

0 Euro

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

0 Euro

Haftung für geförderte Hypothekendarlehen der L-Bank im Rahmen
der **Ausfallhaftung** nach § 88 Absatz 5 GemO a.F.

948.613 Euro

948.613 Euro

Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aufgrund von § 27 Abs. 4 Gesetz über den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) gebildeten Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) beträgt zum 31. Dezember 2019 **4.429.900 Euro** (Stand: 31. Dezember 2018: 4.117.254 Euro).

4.1 Aufgliederung des Jahresergebnisses

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis			
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	302.782,54	1.193.717,48
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	56.432,35	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis			
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.596,32	128.068,16	1.281,21
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00

4.2 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Die in der Spalte „EÖB“ aufgeführten Werte basieren auf der zweiten Fortschreibung der Eröffnungsbilanz, die zum Stichtag 20. September 2024 beschlossen wurde. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 werden jeweils bei den entsprechenden Bilanzpositionen erläutert.

Aktiva

A 1 Vermögen

A 1.1. Immaterielles Vermögen

Als „immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen im Sinne von § 90 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, gegebenenfalls jedoch durch einen körperlichen Träger (z.B. CDs) vermittelt werden. Beispiele sind Lizenzen, Software, Konzessionen, Nutzungsrechte, etc. Immaterielles Vermögen darf nur aktiviert werden, wenn es entgeltlich erworben wurde.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.413 Euro	10.339 Euro	-10.074 Euro

Im Haushaltsjahr wurde der Vermögenswert planmäßig durch reguläre Abschreibungen reduziert.

A 1.2 Sachvermögen

Unter dem Sachvermögen werden alle materiellen Vermögensgegenstände verstanden, die in der Bilanz ausgewiesen sind. Nicht zum Sachvermögen zählen immaterielle Vermögenswerte sowie das Finanzvermögen.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.2 Sachvermögen	60.368.653 Euro	65.448.912 Euro	5.080.258 Euro
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	4.323.313 Euro	4.319.544 Euro	-3.769 Euro
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	33.374.964 Euro	33.991.586 Euro	616.622 Euro
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.571.828 Euro	17.442.930 Euro	-128.899 Euro
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	914.051 Euro	784.272 Euro	-129.779 Euro
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.081.210 Euro	1.180.213 Euro	99.002 Euro
1.2.8 Vorräte	11.000 Euro	11.000 Euro	0 Euro
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.092.287 Euro	7.719.369 Euro	4.627.081 Euro

A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Zu den unbebauten Grundstücken gehören auch alle Grundstücke, auf denen Bauten von Dritten aufgrund eines dinglichen (z.B. Erbbaurecht) oder obligatorischen (z.B. Pacht) Rechts erbaut wurden.

Zu den unbebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden bei Grünflächen und Ackerland, Aufwuchs bei Grünflächen, Grund und Boden bei Wald, Aufwuchs bei Wald sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	4.323.313 Euro	4.319.544 Euro	-3.769 Euro
Grund und Boden bei Grünflächen	86.549 Euro	86.549 Euro	0 Euro
Aufwuchs bei Grünflächen	300.369 Euro	290.218 Euro	-10.151 Euro
Ackerland	1.799.036 Euro	1.799.036 Euro	0 Euro
Grund und Boden bei Wald, Forst	258.924 Euro	260.176 Euro	1.252 Euro
Aufwuchs bei Wald, Forst	731.382 Euro	731.382 Euro	0 Euro
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.147.052 Euro	1.152.182 Euro	5.130 Euro

Veränderung in Laufe des Jahresabschlusses

Im Berichtsjahr 2019 wurden Zugänge von insgesamt vier Grundstücken (Flurstücke 7706/1, 3116, 672 und 133) erfasst. Für den Aufwuchs bestehender Grünanlagen wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 10.151 Euro vorgenommen.

Berichtigung Eröffnungsbilanz

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2019 wurden noch vereinzelte Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Bereich des Anlagevermögens vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass Grundstücke, die im Eigentum der Gemeinde stehen, ursprünglich nicht in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt wurden.

Nachträglich wurden zwei Grundstücke (Flurstücke 120/12 und 120/13) aktiviert. Die Bewertung erfolgte zu einem Grundstückswert von 6 EUR pro Quadratmeter.

Veränderung Bilanzposition +60 Euro

A 1.2.2 Bebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Der Grund und Boden und das Gebäude werden getrennt bilanziert. Zu den bebauten Grundstücken gehören auch Sportanlagen und selbstständige Spielplätze.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	33.374.964 Euro	33.991.586 Euro	616.622 Euro
Grund und Boden bei Wohnbauten	1.742.048 Euro	2.036.426 Euro	294.378 Euro
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.189.334 Euro	2.134.667 Euro	945.333 Euro
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	865.427 Euro	865.427 Euro	0 Euro
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	4.819.904 Euro	4.686.117 Euro	-133.786 Euro
Grund und Boden bei Schulen	190.590 Euro	190.590 Euro	0 Euro
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	11.308.561 Euro	11.052.631 Euro	-255.929 Euro
Grund und Boden mit Kult-, Freizeit u. Gartenanlagen	444.509 Euro	444.509 Euro	0 Euro
Gebäude und Aufbauten bei Kult-, Frei- u. Gartenanlagen	8.530.724 Euro	8.134.552 Euro	-396.172 Euro
Grund und Boden sonst. Gebäude	680.277 Euro	680.277 Euro	0 Euro
Gebäude und Aufbauten sonst. Gebäude	3.603.591 Euro	3.766.389 Euro	162.798 Euro

Im Jahr 2019 erwarb die Gemeinde zwei **Grundstücke** und **Gebäude**. Darunter zählt der Bahnhofsplatz 6 sowie die Kirchstraße 5. Darüber hinaus wurden Teilzugänge aus Grundstücks- und Gebäudekäufen der Vorjahre bilanziell erfasst. Für bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte wurden im Berichtsjahr planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 963.114 Euro vorgenommen.

Zusätzlich wurden nachträgliche Aktivierungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen, die im Zusammenhang mit der Sanierung der Grund- und Gemeinschaftsschule Nordheim stehen.

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinne zählen alle öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur dienen. Es umfasst somit, neben dem jeweiligen Grund und Boden, die darauf befindlichen Bauten wie Kanalisation, Straßenaufbauten mit ihren Verkehrsleitanlagen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen wie Kläranlagen, Leitungen etc.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.571.828 Euro	17.442.930 Euro	-128.899 Euro
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.417.213 Euro	1.417.213 Euro	0 Euro
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	39.175 Euro	36.455 Euro	-2.720 Euro
Anlagen zur Abwasserbeseitigung u. Reinigung	4.805.245 Euro	5.000.788 Euro	195.543 Euro
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	10.397.662 Euro	10.061.377 Euro	-336.285 Euro
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	114.703 Euro	104.276 Euro	-10.427 Euro
Verteilungsanlagen	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	742.926 Euro	773.663 Euro	30.737 Euro
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.904 Euro	49.157 Euro	-5.747 Euro

Im Jahr 2019 erfolgte ein Teilzugang zum Rad- und Gehweg zwischen Nordheim und Nordhausen. Darüber hinaus wurden aus den Anlagen im Bau ein Rasengrabfeld auf dem Friedhof Nordheim sowie eine Anlage für die Erschließung Zimmerer Höhe überführt. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu Berichtigung Eröffnungsbilanz.

Für das Infrastrukturvermögen wurden im Berichtsjahr planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 785.443 Euro vorgenommen.

Berichtigung Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2019 wurden noch einzelne Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Bereich des Anlagevermögens vorgenommen. Dabei wurden Anlagen aus den Erschließungsgebieten Zimmerer Höhe und Keltenweg nachträglich in die Bilanz aufgenommen. Der Verkauf der Grundstücke sowie die Erschließungsmaßnahmen waren bereits vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt. Die ursprünglich berücksichtigten Werte entsprachen jedoch nicht den endgültigen Abrechnungen der Erschließungskosten durch den Erschließungsträger. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden die betreffenden Anlagen daher mit den zutreffenden und abschließend geprüften Werten in das Anlagevermögen übernommen.

Veränderung Bilanzposition +544.542 Euro

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlage

Die Bilanzposition gliedert sich in die Anlagenklassen Fahrzeuge, Maschinen und Technische Anlagen. Die erfassten Fahrzeuge sind überwiegend dem Bauhof und der Feuerwehr zugeordnet. Bei den technischen Anlagen handelt es sich vor allem um die Freibadtechnik.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	914.051 Euro	784.272 Euro	-129.779 Euro

Im Jahr 2019 wurden ein neuer Kommandowagen für die Feuerwehr sowie ein Ford Transit als Bürgerbus angeschafft. Zudem wurde ein Anhänger aus dem Bestand abgegangen. Im Bereich der technischen Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 158.897 Euro vorgenommen.

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen

Hierunter fallen Vermögensgegenstände, die für die Produktion oder für die administrative Verwaltung erforderlich sind und nicht den technischen Anlagen/Maschinen zugeordnet werden können. Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Rathaus, Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsunterkünften und Feuerwehr sowie Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.081.210 Euro	1.180.213 Euro	99.002 Euro

Im Jahr 2019 wurden verschiedene Betriebs- und Geschäftsausstattungen neu angeschafft. Zu den wesentlichen Zugängen zählen:

- Möbel und Ausstattungsgegenstände für die Arztpraxis in der Kirchstraße 61
- Eine Motorsense
- Ein Klavier
- Ein Tresor
- Tablets
- Liegepolster für die Kindergärten
- Ein Kartendrucker
- Diverse Geräte für die Feuerwehr

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 109.254 Euro vorgenommen.

A 1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Rohstoffe (z.B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z.B. Heizöl). Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachvermögens sowie Grundstücke sind keine Vorräte. Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Es gelten die allgemeinen Vereinfachungsmöglichkeiten.

Im Rahmen der Bilanzierung haben wir uns für eine bestandsorientierte Buchung **der Vorräte** entschieden. Anstelle einer aufwandsorientierten Erfassung erfolgt die Aktivierung der Zugänge direkt auf das entsprechende Bilanzkonto auf der Aktivseite der Bilanz.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.2.8 Vorräte	11.000 Euro	11.000 Euro	0 Euro

Im Verlauf des Jahresabschlusses 2019 ergaben sich keine Veränderungen im Bestand der Vorräte.

A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter den geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau versteht man Anlagegüter, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden, also in der Regel noch nicht betriebsbereit sind.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.092.287 Euro	7.719.369 Euro	4.627.081 Euro

Gegenüber dem Vorjahr ist beim Posten „Anlagen im Bau“ ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser ergibt sich im Wesentlichen ausfolgenden größeren Investitionsmaßnahmen:

- Neu- und Umbau Rathaus	3.099.132 Euro
- Neubau Kindergarten Südstraße	2.022.715 Euro
- Sanierung Ortskern II Nordhausen	45.371 Euro
- Friedhoferweiterung Nordheim und Nordhausen	347.493 Euro
- Sanierung Ortskern III Nordheim	8.676 Euro
- Messstellen Klärwerk Heilbronn	5.820 Euro
- Generalsanierung Sporthalle Nordheim	19.293 Euro
- Verschiedene Kleinanlagen	2.389 Euro

Im Jahr 2019 erfolgten zudem Aktivierungen aus den Anlagen im Bau in das Anlagevermögen, unter anderem für:

- die Friedhoferweiterung in Nordheim,
- Baugebiet Zimmerer Höhe,
- die Interimsunterbringung Rathaus im Alten Bauhof und
- das Miteigentum an Hauptstraße 71 Arztpraxis.

A 1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne insbesondere Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen sowie liquide Mittel.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.3 Finanzvermögen	5.153.616 Euro	7.000.422 Euro	1.846.806 Euro
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	496.159 Euro	496.159 Euro	0 Euro
1.3.3 Sondervermögen	27.449 Euro	27.449 Euro	0 Euro
1.3.4 Ausleihungen	358.534 Euro	358.534 Euro	0 Euro
1.3.5 Wertpapiere	942.185 Euro	642.196 Euro	-299.990 Euro
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	744.062 Euro	949.766 Euro	205.704 Euro
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	433.269 Euro	231.286 Euro	-201.983 Euro
1.3.8 Liquide Mittel	2.151.957 Euro	4.295.032 Euro	2.143.075 Euro

A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Unter den sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen werden Anteile der Gemeinde Nordheim an Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen zusammengefasst, bei denen kein beherrschender Einfluss besteht.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	496.159 Euro	496.159 Euro	0 Euro

Im Haushaltsjahr 2019 gab es keine Veränderungen bei den entsprechenden Bilanzpositionen. Unter dieser Position sind unter anderem die Beteiligungen am **Zweckverband 4IT**, an der **Bürgerenergie Zabergäu**, der **Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn** sowie an den **Neckar Netzen** erfasst.

A 1.3.3 Sondervermögen

Die Beteiligung an Sondervermögen bezeichnet das in wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit eingebrachte Eigenkapital, für das gemäß den gesetzlichen Vorgaben Sonderrechnungen geführt werden.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.3.3 Sondervermögen	27.449 Euro	27.449 Euro	0 Euro

Die Gemeinde Nordheim verfügt mit dem Eigenbetrieb **Wasserwerk Nordheim** über ein einziges Unternehmen dieser Art. Hierbei handelt es sich um das Stammkapital und die Kapitalrücklage, die dem Eigenbetrieb dauerhaft als Eigenkapital zur Verfügung stehen.

A 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen der Gemeinde, die durch die Vergabe von Kapital entstehen. Bei der Gemeinde Nordheim sind hierunter zwei Arten von Ausleihungen:

- Mitgliedschaften an einer **Genossenschaftsbank** sowie der **GEWO Wohnbaugenossenschaft Heilbronn**
- der **Marval'schen Stiftung** an den Kernhaushalt

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.3.4 Ausleihungen	358.534 Euro	358.534 Euro	0 Euro

Im Berichtsjahr traten bei dieser Bilanzposition keine Veränderungen auf.

A 1.3.5 Wertpapiere

Sie stellen Vermögensanlagen dar, die die Kommune mit dem Ziel der Kapitalerhaltung oder -vermehrung hält. Dabei kann es sich unter anderem um festverzinsliche Wertpapiere, Sparbücher, kommunale Beteiligungspapiere oder andere verzinsliche Geldanlagen handeln. Im kommunalen Bereich werden Wertpapiere häufig zur Verwahrung von zweckgebundenen Mitteln, wie z. B. Schenkungen oder Stiftungsgeldern, verwendet.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.3.5 Wertpapiere	942.185 Euro	642.196 Euro	-299.990 Euro

Unter dieser Position sind verschiedene Mietkautionen für Vermietungsobjekte sowie Festgeldanlagen der beiden Stiftungen enthalten. Die Veränderung des Bilanzwertes im Haushaltsjahr ist im Wesentlichen auf einen Rückgang der Festgeldanlage der Marval'schen Stiftung zurückzuführen.

A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen insbesondere aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	744.062 Euro	949.766 Euro	205.704 Euro
Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	592.833 Euro	644.633 Euro	51.801 Euro
Gestundete Forderungen nach § 28 KAG	248.027 Euro	248.027 Euro	0 Euro
Umgliederung öffentl. rechtlicher Forderungen	-244.299 Euro	-235.054 Euro	9.244 Euro
Steuerforderungen	147.199 Euro	270.767 Euro	123.567 Euro
Umzugliedernde Steuerforderungen	219 Euro	959 Euro	740 Euro
Abstimmkonto übrige öffentl. rechtl. Forderungen	0 Euro	15.000 Euro	15.000 Euro
Durchlaufende Gelder 1A	0 Euro	5.242 Euro	5.242 Euro
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	83 Euro	192 Euro	110 Euro

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden sowohl **kreditorische Debitoren** als auch **debitorische Kreditoren** entsprechend den Vorgaben umgegliedert, um eine korrekte Darstellung der Vermögenslage sicherzustellen.

Kreditorische Debitoren entstehen durch Überzahlungen oder Gutschriften auf Debitorenkonten, bei denen sich ein negativer Saldo ergibt. Diese Beträge wurden im Jahresabschluss aus den Forderungen herausgelöst und unter den Umgliederungen öffentlicher Forderungen als negativer Betrag ausgewiesen.

Debitorische Kreditoren hingegen entstehen, wenn ein Kreditorenkonto (z. B. das eines Lieferanten oder Dienstleisters) ein Guthaben zugunsten der Gemeinde aufweist, also einen positiven Saldo. Diese wurden zum Jahresabschluss aus den Verbindlichkeiten herausgelöst und als Forderungen dargestellt – etwa unter „umzugliedernde Steuerforderungen“.

Im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung wurden keine Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Bei den gestundeten Forderungen gemäß § 28 Kommunalabgabengesetz (KAG) handelt es sich um Erschließungs- und KAG-Beiträge, die für die Dauer des Bestehens der landwirtschaftlichen Nutzung gestundet wurden. Da diese Forderungen in der Eröffnungsbilanz noch nicht enthalten waren, erfolgte ihre Nacherfassung im Haushaltsjahr 2017.

A 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aus vertraglichen Schuldverhältnissen oder durch die Erfüllung gesetzlicher Tatbestände. Sie berechtigen die Gemeinde, von Dritten eine Leistung – in der Regel eine Zahlung – zu fordern. Die rechtliche Grundlage ergibt sich entweder aus einem zivilrechtlichen Vertrag oder aus gesetzlichen Vorschriften, die ein Schuldverhältnis begründen.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	433.269 Euro	231.286 Euro	-201.983 Euro
Privatrechtliche Forderungen aus LuL	259.824 Euro	122.967 Euro	-136.858 Euro
Übrige privatrechtliche Forderungen	173.445 Euro	108.320 Euro	-65.125 Euro

Im Rahmen der Abschlussarbeiten erfolgten auch bei den **privatrechtlichen Forderungen** entsprechende Umgliederungen, soweit dies zur korrekten Abbildung der Vermögenslage erforderlich war.

Im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung wurden keine Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

A 1.3.8 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen das kurzfristig verfügbare Kapital der Gemeinde. Dazu zählen die Guthaben auf den Girokonten, die Bestände der Barkasse sowie die ausgezahlten Handvorschüsse.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.3.8 Liquide Mittel	2.151.957 Euro	4.295.032 Euro	2.143.075 Euro

Im Verlauf des Haushaltsjahres haben sich die liquiden Mittel um 2.143.075 Euro erhöht. Darin enthalten sind verschiedene Handvorschüsse von insgesamt 1.850 Euro.

A 2 Abgrenzungsposten

Bilanzposition	2018	2019	Δ
2. Abgrenzungsposten	31.790 Euro	64.453 Euro	32.663 Euro
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	24.553 Euro	38.812 Euro	14.259 Euro
2.2 SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	7.237 Euro	25.640 Euro	18.404 Euro

A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Im Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Nordheim beinhalten diese unter anderem die Beamtengehälter für Januar 2020.

A 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Unter den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse werden finanzielle Leistungen erfasst, die an Zweckverbände, private Unternehmen sowie weitere Dritte zur Unterstützung von Investitionsvorhaben gezahlt wurden. Diese Zuschüsse dienen der Förderung und Finanzierung von baulichen Maßnahmen und sonstigen Investitionen im kommunalen Verantwortungsbereich.

Der Zugang im Jahr 2019 resultiert aus zwei geleisteten Investitionszuschüssen an das Klärwerk Heilbronn für Geräte, Maschinen und Optimierungsmaßnahmen. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.353 Euro vorgenommen.

Passiva

P 1 Eigenkapital

P 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital stellt die Differenz zwischen den Vermögenswerten (abzüglich Aktivabgrenzungen) auf der Aktivseite und den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz dar. Es entspricht im Wesentlichen dem Eigenkapital, über das die Gemeinde zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz verfügte.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.1 Basiskapital	42.113.321 Euro	42.025.132 Euro	-88.190 Euro

Die Veränderungen im **Basiskapital** ergeben sich aus den im Rahmen der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Korrekturen. Detaillierte Informationen zu der Anpassung befinden sich unter der entsprechenden Bilanzposition.

P 1.2 Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sind Rücklagen Bestandteil des Eigenkapitals. Eine Überleitung der früheren allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik erfolgt dabei nicht. Stattdessen unterscheidet das NKHR zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und solchen aus dem Sonderergebnis (§ 23 GemHVO).

P.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dient der Einstellung von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie der Deckung künftiger Fehlbeträge innerhalb des ordentlichen Ergebnisses.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	302.783 Euro	1.496.500 Euro	1.193.717 Euro

Der Überschuss aus dem Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.193.717 Euro wurde gesamthaft der **Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses** zugeführt.

P.1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses dient der Aufnahme von Sonderergebnisüberschüssen und der Deckung künftiger Fehlbeträge innerhalb des Sonderergebnisses.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	139.664 Euro	140.946 Euro	1.281 Euro

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis in Höhe von 1.281 Euro wurde gesamthaft der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** zugeführt.

P.1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Die zweckgebundenen Rücklagen der Gemeinde Nordheim umfassen Kapital, das für einen bestimmten Zweck reserviert ist und daher nicht frei verfügbar steht. Insbesondere sind hier die rechtlich unselbstständigen Stiftungen berücksichtigt.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	2.854.042 Euro	2.883.966 Euro	29.924 Euro
Stiftungskapital Marval'sche Stiftung	2.457.068 Euro	2.457.068 Euro	0 Euro
Stiftungskapital Eugen-Mehrer Stiftung	343.836 Euro	344.264 Euro	428 Euro
Ergebnisrücklage Marval'sche Stiftung	30.638 Euro	59.615 Euro	28.977 Euro
Ergebnisrücklage Eugen-Mehrer Stiftung	22.500 Euro	23.019 Euro	519 Euro

Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte eine Zustiftung zur Eugen-Mehrer-Stiftung in Höhe von 428 Euro. Für die Marval'sche Stiftung wurde eine Zuführung zur Ergebnisrücklage in Höhe von 28.977 Euro vorgenommen. Der Ergebnisrücklage der Eugen-Mehrer-Stiftung wurden weitere 519 Euro zugeführt. Näheres ist Ziffer 7.6 zu entnehmen.

P 2 Sonderposten

Bilanzposition	2018	2019	Δ
2. Sonderposten	18.043.967 Euro	20.239.969 Euro	2.196.001 Euro
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.631.314 Euro	8.777.788 Euro	146.473 Euro
2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge	8.783.452 Euro	9.166.527 Euro	383.075 Euro
2.3 Sonderposten für Sonstige	629.201 Euro	2.295.654 Euro	1.666.453 Euro

P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um finanzielle Mittel (Zuschüsse), die der Gemeinde von öffentlich-rechtlichen Körperschaften – wie zum Beispiel dem Land, dem Landkreis oder anderen staatlichen Stellen – sowie von Dritten (z. B. Zweckverbänden oder sonstigen Institutionen) gewährt werden.

Diese Zuschüsse dienen ausschließlich der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, also zum Beispiel dem Bau, der Sanierung oder der Anschaffung von langlebigen Vermögensgegenständen wie Straßen, Gebäuden, technischen Anlagen oder Fahrzeugen.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.631.314 Euro	8.777.788 Euro	146.473 Euro
SoPo Zuweisungen Bund	-339 Euro	-653 Euro	-314 Euro
SoPo Zuweisungen Land	8.353.122 Euro	8.505.744 Euro	152.622 Euro
SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	2.170 Euro	1.962 Euro	-208 Euro
SoPo Zuweisungen übriger Bereich	276.361 Euro	270.735 Euro	-5.626 Euro

Die planmäßige Auflösung aller Zuweisungen und Zuschüsse führte zu Erträgen in Höhe von insgesamt 275.568 Euro. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte zudem der Zugang von Investitionszuschüssen für den Umbau der Grund- und Gemeinschaftsschule sowie für die Nutzung des Alten Bauhofs als Interimsunterbringung. Darüber hinaus gingen Zuschüsse für die Anschaffung einer Motorsense, eines Mannschaftszelts, von Tablets sowie eines Fire Trainers ein.

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge sind öffentlich-rechtliche Abgaben, die von Beitragszahlern zur (teilweisen) Finanzierung von Investitionen – etwa für Straßen oder Ver- und Entsorgungsanlagen – erhoben werden. Sie ermöglichen die Nutzung öffentlicher Einrichtungen und werden entsprechend der Nutzungsdauer der Investition über die Jahre verteilt als Ertrag gebucht.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	8.783.452 Euro	9.166.527 Euro	383.075 Euro

Im Jahr 2019 wurden **Kanalbeiträge** für ein Flurstück im Schelmental sowie **Erschließungsbeiträge** für den Keltenweg und die Zimmerer Höhe in Gesamthöhe von 635.382 Euro vereinnahmt. Die planmäßige Auflösung der zugehörigen Sonderposten führte zu Erträgen von insgesamt 252.307 Euro.

Berichtigung Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2019 wurden weitere Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Bereich des Anlagevermögens vorgenommen. Dabei wurden Anlagen aus den Erschließungsgebieten Zimmerer Höhe und Keltenweg nachträglich in die Bilanz aufgenommen.

Die Erschließungskosten wurden durch den Erschließungsträger getragen und im Rahmen der Erschließung finanziert. Daher wurde in gleicher Höhe ein entsprechender Passivposten gebildet, um die Finanzierung sachgerecht abzubilden.

Veränderung Bilanzposition +632.792 Euro

P 2.3 Sonstige Sonderposten

Sonderposten für Sonstiges werden vor allem bei unentgeltlichem Vermögenserwerb gebildet, z. B. bei Schenkungen. Zudem werden hier Zuschüsse erfasst, die noch nicht aktiviert werden können.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
2.3 Sonderposten für Sonstige	629.201 Euro	2.295.654 Euro	1.666.453 Euro

Im Jahr 2019 wurden **Zuschüsse** für Anlagen im Bau in Höhe von insgesamt 1.702.277 Euro vereinnahmt. Hierunter fallen Zuschüsse für den Rathausumbau, den Kindergarten in der Südstraße sowie für die Ortskernsanierung II in Nordhausen und III in Nordheim. Ein für die Interimsunterbringung im Alten Bauhof erhaltener Zuschuss wurde aktiviert. Die planmäßige Auflösung sonstiger Sonderposten führte zu Erträgen in Höhe von 31.457 Euro.

P 3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß § 90 Abs. 2 GemO für ungewisse Verbindlichkeiten oder unbestimmte Aufwendungen gebildet. Sie dürfen nur aufgelöst werden, wenn der Grund entfällt. Man unterscheidet Pflicht- und freiwillige Rückstellungen – bei der Gemeinde Nordheim wurde nur die Gebührenausschlagsrückstellung (Pflichtrückstellung) gebildet. Die Gebührenüberschussrückstellung ist für Kostenüberdeckungen im Schmutz- und Niederschlagswasserbereich zu bilden (gemäß § 43 Absatz 1 Nr. 4 GemHVO).

Bilanzposition	2018	2019	Δ
3. Rückstellungen	461.522 Euro	382.633 Euro	-78.889 Euro

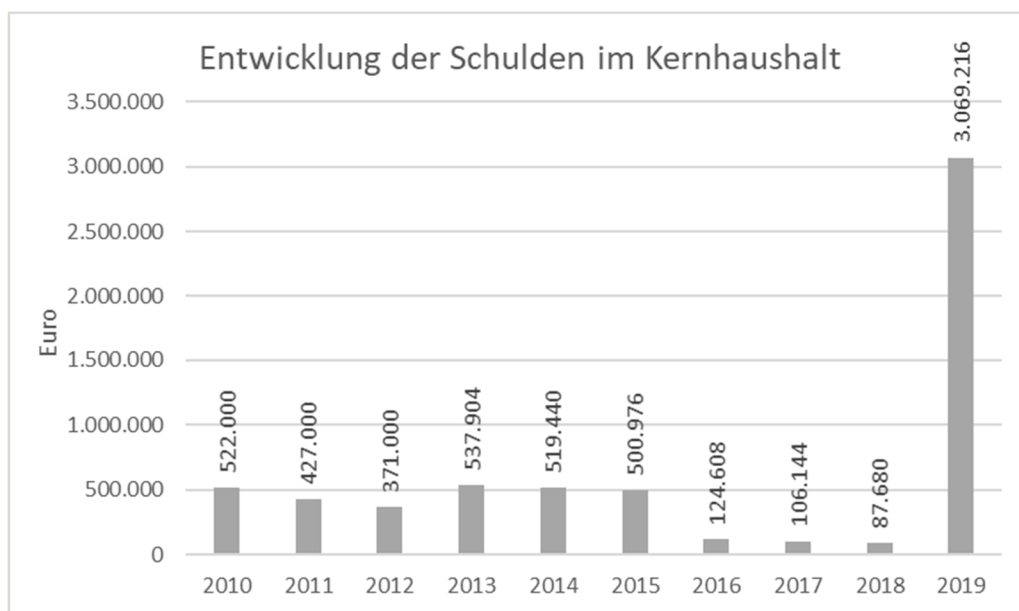
Im Haushaltsjahr 2019 wurden bestehende Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2014 bis 2016 zur Deckung der Gebühren herangezogen.

P 4 Verbindlichkeiten

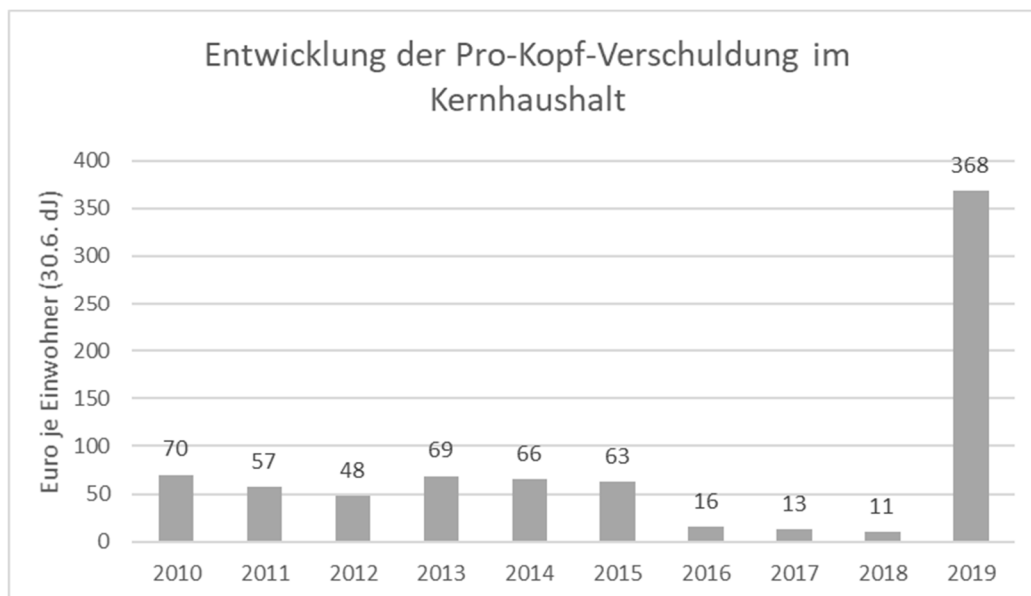
Bilanzposition		2018	2019	Δ
4.	Verbindlichkeiten	953.753 Euro	4.552.133 Euro	3.598.380 Euro
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	445.584 Euro	3.427.120 Euro	2.981.536 Euro
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382.402 Euro	1.004.795 Euro	622.393 Euro
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	125.767 Euro	120.218 Euro	-5.549 Euro

P 4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die Vorgänge, bei denen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen wurden.



Der Schuldenstand im Kernhaushalt stieg im Haushaltsjahr 2019 auf 3,069 Mio. EUR an. Die Differenz zur Gesamtsumme von 445.584 EUR stellt ein **Inneres Darlehen** der Stiftung an den Kernhaushalt dar.



Die Pro-Kopf-Verschuldung ist im Jahr 2019 auf 368 Euro pro Kopf angestiegen.

P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen alle zum Bilanzstichtag bestehenden, aber noch nicht bezahlten Verbindlichkeiten von Lieferanten und Dienstleistern. Sie spiegeln die laufende Geschäftstätigkeit der Gemeinde wider und entstehen z. B. durch Materialbeschaffungen, Bauleistungen oder Dienstleistungen, die bis zum Jahresende erbracht wurden, deren Rechnungen jedoch noch offen sind.

P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten umfassen alle Verbindlichkeiten, die keiner der zuvor genannten Kategorien zugeordnet werden können. Dazu zählen unter anderem ungeklärte Zahlungseingänge, Umsatzsteuerverbindlichkeiten, durchlaufende Gelder sowie Umgliederungen von Forderungen (sogenannte debitorische Kreditoren).

P 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten erfassen Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag vereinnahmt wurden, aber wirtschaftlich erst dem Folgejahr zuzurechnen sind – etwa im Voraus erhaltene Mieten oder Zuschüsse. Sie sichern eine periodengerechte Ergebniszuordnung.

Bilanzposition	2018	2019	Δ
5. Passive Rechnungsabgrenzung	705.420 Euro	802.848 Euro	97.428 Euro

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** enthalten ausschließlich Grabnutzungsgebühren, die im Voraus vereinnahmt wurden. Die Auflösung erfolgt jährlich über die jeweilige Nutzungsdauer der Gräber, um eine periodengerechte Ertragsverteilung sicherzustellen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Geschäftsjahr 2019 wurde der Saldo aus Zuführung und Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Hieraus ergab sich eine Zuschreibung in Höhe von 97.428 EUR.

5 Schlussbemerkung

Der Jahresabschluss 2019 fällt insgesamt deutlich besser aus als ursprünglich geplant. Das **ordentliche Ergebnis** beträgt 1.193.717 Euro und liegt damit erheblich über dem im Haushaltsplan erwarteten Fehlbetrag von 109.791 Euro. Auch der **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** entwickelte sich mit 2.948.610 Euro deutlich günstiger als prognostiziert (Planansatz: 1.462.498 Euro).

Im Gegensatz zum Vorjahr beruht dieser positive Verlauf nicht vorrangig auf Mehreinnahmen, sondern insbesondere auf geringeren Ausgaben. Die Aufwendungen lagen um rund 910.590 Euro unter dem Haushaltsansatz. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen im Haushaltsjahr um 392.918 Euro, vor allem aufgrund höherer Steuereinnahmen sowie zusätzlicher Zuweisungen und Zuschüsse.

Das **Sonderergebnis** belief sich mit 1.281 Euro auf einen nur geringfügigen Betrag und hatte keinen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis.

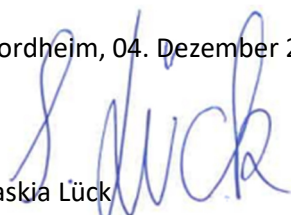
Die **Investitionstätigkeit** zeigte sich im Jahr 2019 insgesamt solide, allerdings blieb die Bautätigkeit hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Von den veranschlagten 9,85 Mio. Euro an Auszahlungen für Investitionen wurden tatsächlich 6,25 Mio. Euro umgesetzt. Die Einzahlungen aus Zuwendungen beliefen sich auf 2,1 Mio. Euro und lagen damit nur geringfügig unter dem Planansatz von 2,58 Mio. Euro.

Auch bei der **Finanzierung** zeigte sich diese Entwicklung:

Die geplante Kreditaufnahme von 4,2 Mio. Euro musste nicht vollständig in Anspruch genommen werden; tatsächlich wurden lediglich 3,05 Mio. Euro aufgenommen.

Insgesamt zeigt sich, dass im Jahr 2019 zwar investiert wurde, die tatsächliche **Bautätigkeit jedoch deutlich hinter den ursprünglichen Planungen zurückblieb**. Dies wirkte sich sowohl auf die Höhe der Investitionsauszahlungen als auch auf den Finanzierungsbedarf aus. Die moderatere Inanspruchnahme von Krediten und die weitgehend planmäßigen Zuwendungen stärkten dabei die finanzielle Stabilität und trugen zu einer insgesamt soliden Haushaltslage bei.

Nordheim, 04. Dezember 2025



Saskia Lück
Kämmerin

6 Anhang zum Jahresabschluss

6.1 Anhang zur Bilanz

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten wurden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 bis 46 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) angewendet. Die in der Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben im Berichtsjahr unverändert.

Die **angeschafften oder hergestellten Anlagengüter** wurden auf Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. In die Bewertung wurden auch anfallende Nebenkosten, nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie aktivierte Eigenleistungen einbezogen.

Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von bis zu 1.000 EUR (netto) unterlagen nicht der Pflicht zur Inventarisierung. Beschaffungen unterhalb dieser Wertgrenze wurden unmittelbar als Aufwand in der Ergebnisrechnung erfasst.

Die Inventurrichtlinie wurde am 28. Mai 2018 rückwirkend zum 01. Januar 2017 erlassen. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte eine **Buch- und Beleginventur** auf Grundlage der vorhandenen Unterlagen und Buchführungssysteme. Eine **körperliche Inventur** wurde im Berichtsjahr nicht durchgeführt.

Die planmäßigen **Abschreibungen** erfolgten linear in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibung begann mit dem Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft. Bei Zugängen oder Abgängen im Laufe des Jahres wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 46 Abs. 3 GemHVO aufgrund einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung waren im Berichtsjahr nicht erforderlich.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit wurde eine Positivliste erstellt.

Die **sonstigen Beteiligungen** sowie das **Sondervermögen** wurden mit ihren anteiligen Eigenkapitalwerten bilanziert.

Ein konsequentes Forderungsmanagement wurde unterjährig durch die Gemeindekasse durchgeführt. Bilanzielle **Einzelwertberichtigungen** erfolgten ausschließlich im Bereich der Gewerbesteuer. Auf die Bildung von **Pauschalwertberichtigungen** wurde im Berichtsjahr verzichtet, da belastbare Erfahrungswerte zur Ausfallwahrscheinlichkeit von Forderungen derzeit nicht vorliegen.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse wurden in Höhe der tatsächlich ausbezahlten Zuschüsse aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes planmäßig abgeschrieben.

Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge wurden nach der Brutto-Methode passiviert und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Bei den **Pflichtrückstellungen** nach § 41 GemHVO war im Berichtsjahr ausschließlich die Rückstellung für den Ausgleich Ausgleichspflichtiger Gebührenüberschüsse von Bedeutung. Preis und Kostensteigerungen wurden nicht berücksichtigt. Eine Abzinsung erfolgte nicht.

6.2 Anhang zur Ergebnisrechnung

Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde entschieden, den Gesamthaushalt in drei Teilhaushalte aufzuteilen. Den Teilhaushalten wurden dabei folgende Produktbereiche zugeordnet:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produktbereich
THH 1	Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung
THH 2	Dienstleistungen und externe Produkte	12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 28 Sonstige Kulturpflege 29 Förderung von Kirchengemeinden 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sport und Bäder 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 57 Wirtschaft und Tourismus
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produktbereiche orientieren sich am Produkt- und Kontenrahmen des Landes Baden-Württemberg (Produkt- und Kontenrahmen BW).

Veranschlagung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GemHVO)

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden grundsätzlich zentral im **Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft** verbucht. Diese Vorgehensweise dient der Bündelung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und erhöht die Übersichtlichkeit im Haushaltsvollzug.

Ausnahmen gelten für die beiden **gemeindlichen Stiftungen**. Deren Zinserträge und Zinsaufwendungen werden eigenständig im Teilhaushalt 2 abgebildet, da sie unmittelbar dem jeweiligen Stiftungszweck zugeordnet sind und somit eine getrennte Darstellung im Sinne der Transparenz und Nachvollziehbarkeit erfordern.

Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten in den Teilergebnishaushalten

Die Teilergebnishaushalte enthalten neben **Erträgen** und **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** auch **kalkulatorische Zinsen**. Diese verrechneten Zinskosten für das im Anlagevermögen gebundene Kapital dienen der verursachungsgerechten Kostenzuordnung und erhöhen die Aussagekraft der Haushaltsdaten im Sinne des Ressourcenverbrauchskonzepts nach NKHR.

6.3 Anhang zur Finanzrechnung

Vom in § 4 Abs. 5 GemHVO vorgesehenen Wahlrecht zur Beschränkung des Teilfinanzhaushalts auf die Investitionstätigkeit wurde kein Gebrauch gemacht. Der Teilfinanzhaushalt enthält sowohl die anteiligen Zahlungsströme aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitionstätigkeit.

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.879.699	2.149.957
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		1.849.754	2.948.611
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.555.831	-4.072.914
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-58.647	2.989.703
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		34.982	277.825
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		2.149.957	4.293.182
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	942.185	642.196
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	56.315	48.149
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.148.458	4.983.527
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.148.458	4.983.527
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	1.336.052	1.336.052
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		461.522	382.633
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.350.885	3.264.842
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		377.974	354.244

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

6.4 Sonstige Angaben

Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderates und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind (§ 53 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO):

Bürgermeister

Volker Schiek

Mitglieder des Gemeinderats

Peter Haug (bis 30.06.2019)

Bettina Meyer (bis 30.06.2019)

Marion Kaiser (bis 30.06.2019)

Richarda Müller (bis 30.06.2019)

Martina Perrot (bis 30.06.2019)

Doris Winterhoff (bis 30.06.2019)

Gisela Frey-Englisch (bis 30.06.2019)

Harald Michelbach

Michael Pfautsch

Marc Altmann

Benjamin Nagel

Thomas Krieg

Tobias Stopper

Beate Hachtel

Holger Langguth

Friedrich Kurz

Markus Weinstok

Thomas Donnerbauer (verstorben, bis 23.09.2019)

Werner Baral (ab 25.10.2019)

Christian Geiger

Heiko Conte

Helmut Göltenboth

Susann Müller

Susanne Seifert

Jasmin Schadenberger-Graf

Rolf Weinstok (bis 31.10.2019)

Inge Wehler (ab 01.11.2019)

7 Anlagen zum Anhang

7.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen ⁴⁾	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8
EUR							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.413	0	0	0	0	-10.074	10.339
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	60.357.654	7.414.770	-307.940	287	0	-2.026.859	65.437.912
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.323.313	6.382	0	0	0	-10.151	4.319.544
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.374.964	505.741	-193.236	1.267.229	0	-963.114	33.991.586
2.3. Infrastrukturvermögen	17.571.829	659.246	-114.704	112.002	0	-785.443	17.442.930
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	914.051	29.118	0	0	0	-158.897	784.272
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.081.210	21.242	0	187.014	0	-109.254	1.180.213
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.092.287	6.193.039	0	-1.565.958	0	0	7.719.369
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.824.328	0	-299.990	0	0	0	1.524.338
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	496.159	0	0	0	0	0	496.159
3.3. Sondervermögen (Eigenbetrieb Wasserwerk)	27.449	0	0	0	0	0	27.449
3.4. Ausleihungen	358.534	0	0	0	0	0	358.534
3.5. Wertpapiere	942.185	0	-299.990	0	0	0	642.196
insgesamt (Rundungsdifferenz 1,00 €)	62.202.394	7.414.770	-607.930	288	0	-2.036.933	66.972.589

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

7.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	445.584	3.427.120	0	0	3.427.120	2.981.536
1.2.1 Bund						0
1.2.2 Land						0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0
1.2.5 Kreditinstitute	87.680	3.069.216	0	0	3.069.216	2.981.536
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	357.904	357.904			357.904	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	445.584	3.427.120	0	0	3.427.120	2.981.536

nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Wasserwerk Nordheim

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	476.750	420.750	0	73.750	347.000	-56.000
2.3 Kassenkredite	56.315	48.185	48.185	0	0	-8.131
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	533.065	468.935	48.185	73.750	347.000	-64.131

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	922.334	3.847.870	0	73.750	3.774.120	2.925.536
3.3 Kassenkredite	56.315	48.185	48.185	0	0	-8.131
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	978.650	3.896.055	48.185	73.750	3.774.120	2.917.405
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-56.315	-48.185	-48.185	0	0	8.131
3. Konsolidierte Gesamtschulden	922.334	3.847.870	0	73.750	3.774.120	2.925.536

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

7.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen und Kreditermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2017 wurden **keine** Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2016 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 Halbsatz 1 GemHVO gebildet. Die Gemeinde Nordheim verfügte gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 Halbsatz 2 GemHVO über **keine** Kreditermächtigungen.

7.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	442.447	1.637.446
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	302.783	1.496.500
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	139.664	140.946
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.854.042	2.883.966
Rücklagen gesamt	3.296.489	4.521.412

7.5 Rückstellungsspiegel

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	461.522,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	461.522,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	461.522,00

7.6 Übersicht über rechtlich unselbständige Stiftungen und Nachlässe

Die Gemeinde Nordheim verfügt über zwei rechtlich unselbständige Stiftungen: die **Marval'sche Stiftung** und die **Mehrer-Stiftung**.

Die **Marval'sche Stiftung** wurde auf Grundlage des Testaments von Herrn Kurt von Marval errichtet, der der Gemeinde landwirtschaftliche Flächen sowie Geldvermögen vermachte. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung der Gemeinde bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, insbesondere in den Bereichen **Kultur, Soziales und Erziehung**. Die Förderung erfolgt aus den Erträgen des Stiftungsvermögens. Ein Teil der landwirtschaftlichen Flächen wird verpachtet und dient gleichzeitig der Unterstützung örtlicher Landwirte.

Die **Mehrer-Stiftung** geht auf das Testament von Herrn Eugen Mehrer zurück, der die Gemeinde Nordheim als Alleinerbin einsetzte. Die Erträge dieser Stiftung kommen zu gleichen Teilen dem **Kindergarten und der Schule in Nordhausen**, der **Altenbetreuung**, der **Jugendarbeit des TSV Nordhausen** sowie der **Evangelischen Kirchengemeinde Nordhausen** zugute.

Bilanz zum 31.12.2018 der unselbstständigen Stiftungen

		Marvalsche Stiftung		Eugen-Mehrer Stiftung	
	Aktiva	2018	2019	2018	2019
1.	Vermögen	2.487.706 Euro	2.516.731 Euro	366.344 Euro	373.857 Euro
1.2	Sachvermögen	1.454.588 Euro	1.453.349 Euro	61.346 Euro	60.938 Euro
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.419.843 Euro	1.419.843 Euro	61.346 Euro	60.938 Euro
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.745 Euro	33.505 Euro	0 Euro	0 Euro
1.2.3	Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
1.3	Finanzvermögen	1.033.117 Euro	1.063.382 Euro	304.998 Euro	312.919 Euro
1.3.4	Ausleihungen	357.904 Euro	357.904 Euro	0 Euro	0 Euro
1.3.5	Wertpapiere	648.749 Euro	348.759 Euro	289.000 Euro	289.000 Euro
1.3.7	privatrechtliche Forderungen	0 Euro	3.579 Euro	2.141 Euro	0 Euro
1.3.8	Liquide Mittel	26.464 Euro	353.141 Euro	13.857 Euro	23.919 Euro
	Bilanzsumme	2.487.706 Euro	2.516.731 Euro	366.344 Euro	373.857 Euro
	Passiva	2018	2019	2018	2019
1.	Eigenkapital	2.487.706 Euro	2.516.683 Euro	366.336 Euro	367.283 Euro
1.2	Rücklagen	2.487.706 Euro	2.516.683 Euro	366.336 Euro	367.283 Euro
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	2.487.706 Euro	2.516.683 Euro	366.336 Euro	367.283 Euro
	Stiftungskapital	2.457.068 Euro	2.457.068 Euro	343.836 Euro	344.264 Euro
	Ergebnisrücklage	30.638 Euro	59.615 Euro	22.500 Euro	23.019 Euro
4.	Verbindlichkeiten	Euro	48 Euro	8 Euro	6.574 Euro
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0 Euro	48 Euro	8 Euro	6.574 Euro
	Bilanzsumme	2.487.706 Euro	2.516.731 Euro	366.344 Euro	373.857 Euro

Die zweckgebundene Rücklage der Stiftungen setzt sich aus dem **Stiftungskapital** und der **Ergebnisrücklage** zusammen. Das Stiftungskapital umfasst sowohl das eingebrachte Sach- als auch Geldvermögen. Die Ergebnisrücklage beinhaltet Mittel, die bislang noch **nicht** für den Stiftungszweck verwendet wurden.

Ergebnisrechnung der unselbstständigen Stiftungen

		Marvalsche Stiftung		Eugen-Mehrer Stiftung	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	PLAN	IST	PLAN	IST
	Zuw. Und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0 Euro	19.706 Euro	0 Euro	0 Euro
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200 Euro	10.219 Euro	9.600 Euro	9.637 Euro
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.000 Euro	7.585 Euro	2.000 Euro	2.648 Euro
10	Sonstige ordentliche Erträge	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
11	Ordentliche Erträge	16.200 Euro	37.509 Euro	11.600 Euro	12.285 Euro
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.475 Euro	4.558 Euro	3.100 Euro	3.250 Euro
15	Abschreibungen	0 Euro	1.240 Euro	0 Euro	408 Euro
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 Euro	0 Euro	0 Euro	22 Euro
17	Transferaufwendungen	0 Euro	2.558 Euro	8.000 Euro	7.592 Euro
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.725 Euro	29.153 Euro	500 Euro	1.014 Euro
19	Ordentliche Aufwendungen	16.200 Euro	37.509 Euro	11.600 Euro	12.285 Euro
20	Ordentliches Ergebnis	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind **Pacht-** und **Mieteinnahmen** erfasst. Zinserträge resultieren aus Festgeldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus Ausleihungen an den Kernhaushalt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten unter anderem den Verwaltungskostenbeitrag. In den **Transferaufwendungen** sind die Ausschüttungen im Rahmen des Stiftungszwecks enthalten. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen die Zuführungen zur Ergebnismrücklage der Stiftung.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	56.432-	302.783	1.193.717	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	6,91-	37,07	143,30	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,68	101,63	106,35	0,00	0,00	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.447.714	7.899.466	8.766.303	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	911,93	967,24	1.052,38	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,93	42,42	46,66	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.504.146-	7.596.683-	7.572.585-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	918,84-	930,17-	909,07-	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,25	40,79	40,30	0,00	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	68.029	128.068	1.281	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	11.596	430.851	1.194.999	0	0	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.183.214	1.849.754	2.948.611	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	144,88	226,49	353,98	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	18.464	18.464	18.464	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.164.750	1.831.290	2.930.147	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	142,62	224,23	351,76	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	0	304.958	318.103	0	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.879.699	3.148.458	4.983.527	0	0	0

7.8 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	5.000	24.506,00	19.506	0	0,00	19.506-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.310,59	8.773	18.461,21	9.688	0	0,00	9.688-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.965,42	4.965	0	0,00	4.965-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.368,72	152.800	136.665,61	16.134-	0	0,00	16.134	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.551,55	103.120	110.697,77	7.578	0	0,00	7.578-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.863,91	103.353	101.161,24	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.067,40	8.000	10.812,49	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.149,97	0	13.394,57	13.395	0	0,00	13.395-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.580,81	17.200	17.868,25	668	0	0,00	668-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.773,95	398.246	438.532,56	40.287	0	0,00	40.287-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.324.405,98-	2.679.790-	2.495.465,66-	184.324	0	0,00	184.324-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.357,61-	574.375-	522.022,21-	52.353	0	0,00	52.353-	0,00
15	-	Abschreibungen	195.101,07-	149.136-	194.941,61-	45.806-	0	0,00	45.806	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656,70-	500-	701,57-	202-	0	0,00	202	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.374,60-	8.000-	45.150,20-	37.150-	0	0,00	37.150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.144,66-	294.213-	321.738,26-	27.525-	0	0,00	27.525	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.506.040,62-	3.706.014-	3.580.019,51-	125.994	0	0,00	125.994-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.060.266,67-	3.307.768-	3.141.486,95-	166.281	0	0,00	166.281-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.840.793,34	1.962.953	1.928.516,28	34.437-	0	0,00	34.437	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.383,90-	139.449-	123.014,82-	16.434	0	0,00	16.434-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	114.023,75-	0	131.259,12-	131.259-	0	0,00	131.259	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.597.385,69	1.823.504	1.674.242,34	149.262-	0	0,00	149.262	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.462.880,98-	1.484.264-	1.467.244,61-	17.019	0	0,00	17.019-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.976,39	389.473	494.813,43	105.340	0	0,00	105.340-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.369.131,84-	3.544.853-	3.310.522,61-	234.330	0	0,00	234.330-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.155,45-	3.155.380-	2.815.709,18-	339.671	0	0,00	339.671-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.371,65	1.167.000	975.880,57	191.119-	0	0,00	191.119	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.032,10	50.032	0	0,00	50.032-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189.190,00	0	1.281,21	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.561,65	1.167.000	1.027.193,88	139.806-	0	0,00	139.806	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	755.547,60-	542.000-	318.828,18-	223.172	0	0,00	223.172-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.990.154,35-	4.710.000-	3.258.726,74-	1.451.273	0	0,00	1.451.273-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.102,05-	91.100-	7.731,61-	83.368	0	0,00	83.368-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.804,00-	5.343.100-	3.585.286,53-	1.757.813	0	0,00	1.757.813-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.598.242,35-	4.176.100-	2.558.092,65-	1.618.007	0	0,00	1.618.007-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.566.397,80-	7.331.480-	5.373.801,83-	1.957.678	0	0,00	1.957.678-	0,00

THH1 11

Innere Verwaltung Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	5.000	24.506,00	19.506	0	0,00	19.506-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.310,59	8.773	18.461,21	9.688	0	0,00	9.688-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.965,42	4.965	0	0,00	4.965-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.368,72	152.800	136.665,61	16.134-	0	0,00	16.134	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.551,55	103.120	110.697,77	7.578	0	0,00	7.578-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.863,91	103.353	101.161,24	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.067,40	8.000	10.812,49	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.149,97	0	13.394,57	13.395	0	0,00	13.395-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.580,81	17.200	17.868,25	668	0	0,00	668-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.773,95	398.246	438.532,56	40.287	0	0,00	40.287-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.324.405,98-	2.679.790-	2.495.465,66-	184.324	0	0,00	184.324-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.357,61-	574.375-	522.022,21-	52.353	0	0,00	52.353-	0,00
15	-	Abschreibungen	195.101,07-	149.136-	194.941,61-	45.806-	0	0,00	45.806	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656,70-	500-	701,57-	202-	0	0,00	202	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.374,60-	8.000-	45.150,20-	37.150-	0	0,00	37.150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.144,66-	294.213-	321.738,26-	27.525-	0	0,00	27.525	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.506.040,62-	3.706.014-	3.580.019,51-	125.994	0	0,00	125.994-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.060.266,67-	3.307.768-	3.141.486,95-	166.281	0	0,00	166.281-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.840.793,34	1.962.953	1.928.516,28	34.437-	0	0,00	34.437	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.383,90-	139.449-	123.014,82-	16.434	0	0,00	16.434-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	114.023,75-	0	131.259,12-	131.259-	0	0,00	131.259	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.597.385,69	1.823.504	1.674.242,34	149.262-	0	0,00	149.262	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.462.880,98-	1.484.264-	1.467.244,61-	17.019	0	0,00	17.019-	0,00

11100000 Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.965,42	4.965	0	0,00	4.965-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317,74	3.500	2.249,09	1.251-	0	0,00	1.251	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.317,74	3.500	7.214,51	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	378.102,56-	483.410-	397.722,54-	85.687	0	0,00	85.687-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.357,96-	6.200-	4.672,75-	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,03-	1.700-	955,34-	745	0	0,00	745-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.169,55-	491.310-	403.350,63-	87.959	0	0,00	87.959-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.851,81-	487.810-	396.136,12-	91.674	0	0,00	91.674-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.523,68-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.523,68-	1.524-	0	0,00	1.524	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.851,81-	487.810-	397.659,80-	90.150	0	0,00	90.150-	0,00

11100010 Ratschreiber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	983,00	1.100	920,00	180-	0	0,00	180	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	983,00	1.100	920,00	180-	0	0,00	180	0,00
12	-	Personalaufwendungen	240,00-	0	290,00-	290-	0	0,00	290	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,00-	1.100-	270,00-	830	0	0,00	830-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645,00-	1.100-	560,00-	540	0	0,00	540-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338,00	0	360,00	360	0	0,00	360-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338,00	0	360,00	360	0	0,00	360-	0,00

11110000 Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22,05	22	0	0,00	22-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22,05	22	0	0,00	22-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,50-	4.400-	3.467,58-	932	0	0,00	932-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.341,11-	0	10.630,83-	10.631-	0	0,00	10.631	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.654,98-	45.500-	48.067,02-	2.567-	0	0,00	2.567	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.152,59-	49.900-	62.165,43-	12.265-	0	0,00	12.265	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.152,59-	49.900-	62.143,38-	12.243-	0	0,00	12.243	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.247,95-	1.620-	2.031,58-	412-	0	0,00	412	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.207,79-	0	883,32-	883-	0	0,00	883	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.455,74-	1.620-	2.914,90-	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.608,33-	51.520-	65.058,28-	13.538-	0	0,00	13.538	0,00

11120000 Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277,50	500	397,50	103-	0	0,00	103	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277,50	500	397,50	103-	0	0,00	103	0,00
12	-	Personalaufwendungen	358.119,87-	389.820-	335.649,88-	54.170	0	0,00	54.170-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.908,62-	11.000-	9.955,93-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
15	-	Abschreibungen	609,78-	0	665,20-	665-	0	0,00	665	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,52-	1.200-	2.725,68-	1.526-	0	0,00	1.526	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.646,79-	402.020-	348.996,69-	53.023	0	0,00	53.023-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.369,29-	401.520-	348.599,19-	52.921	0	0,00	52.921-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	85,36-	0	71,78-	72-	0	0,00	72	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85,36-	0	71,78-	72-	0	0,00	72	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.454,65-	401.520-	348.670,97-	52.849	0	0,00	52.849-	0,00

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	1.050,00-	250-	0	0,00	250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.708,97-	7.200-	5.342,59-	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.708,97-	8.000-	6.392,59-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.708,97-	8.000-	6.392,59-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.708,97-	8.000-	6.392,59-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00

11140500 Datenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.936,50-	9.937-	0	0,00	9.937	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.936,50-	9.937-	0	0,00	9.937	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.936,50-	9.937-	0	0,00	9.937	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	9.936,50-	9.937-	0	0,00	9.937	0,00

11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.419,53-	13.000-	13.061,35-	61-	0	0,00	61	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.419,53-	13.000-	13.061,35-	61-	0	0,00	61	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.419,53-	13.000-	13.061,35-	61-	0	0,00	61	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.419,53-	13.000-	13.061,35-	61-	0	0,00	61	0,00

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.805,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.805,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.805,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.805,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200100 Mitgl.sch. Verbänden/Vereine, Verw.org.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.127,63-	7.000-	7.350,29-	350-	0	0,00	350	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.127,63-	7.000-	7.350,29-	350-	0	0,00	350	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.127,63-	7.000-	7.350,29-	350-	0	0,00	350	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.127,63-	7.000-	7.350,29-	350-	0	0,00	350	0,00

11200400 EDV, Telefon und Bürotechnik im Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.605-	64.036,26-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.480,38-	121.500-	164.510,87-	43.011-	0	0,00	43.011	0,00
15	-	Abschreibungen	9.558,08-	0	9.897,87-	9.898-	0	0,00	9.898	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,28-	14.000-	11.474,34-	2.526	0	0,00	2.526-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.208,74-	198.105-	249.919,34-	51.814-	0	0,00	51.814	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.208,74-	198.105-	249.919,34-	51.814-	0	0,00	51.814	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	975,72-	0	688,75-	689-	0	0,00	689	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	975,72-	0	688,75-	689-	0	0,00	689	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.184,46-	198.105-	250.608,09-	52.503-	0	0,00	52.503	0,00

11200500 Telefon und Mobilfunk im Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829,18-	3.000-	2.049,44-	951	0	0,00	951-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.726,19-	0	2.726,20-	2.726-	0	0,00	2.726	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595,59-	10.000-	8.522,14-	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.150,96-	13.000-	13.297,78-	298-	0	0,00	298	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.150,96-	13.000-	13.297,78-	298-	0	0,00	298	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	333,96-	0	238,54-	239-	0	0,00	239	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333,96-	0	238,54-	239-	0	0,00	239	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.484,92-	13.000-	13.536,32-	536-	0	0,00	536	0,00

11210100 Personalbedarfsdeckung gesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.172,92-	5.000-	9.418,55-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.172,92-	5.000-	9.418,55-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.172,92-	5.000-	9.418,55-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.172,92-	5.000-	9.418,55-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00

11210300 Ausbildung in der Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.881,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.225,94-	16.705-	18.156,92-	1.452-	0	0,00	1.452	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	485,00-	2.515	0	0,00	2.515-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,35-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.233,29-	19.805-	18.641,92-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.352,29-	14.805-	18.641,92-	3.837-	0	0,00	3.837	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.352,29-	14.805-	18.641,92-	3.837-	0	0,00	3.837	0,00

11210400 Fortbildungen Verwaltung und Reisekosten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.454,75-	9.000-	8.163,83-	836	0	0,00	836-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,15-	1.400-	925,90-	474	0	0,00	474-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.198,90-	10.400-	9.089,73-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.198,90-	10.400-	9.089,73-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.198,90-	10.400-	9.089,73-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00

11210500 Bezügeabrechnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.705,25-	30.000-	38.307,50-	8.308-	0	0,00	8.308	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.705,25-	30.000-	38.307,50-	8.308-	0	0,00	8.308	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.705,25-	30.000-	38.307,50-	8.308-	0	0,00	8.308	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.705,25-	30.000-	38.307,50-	8.308-	0	0,00	8.308	0,00

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.633,82-	29.700-	15.173,69-	14.526	0	0,00	14.526-	0,00
15	-	Abschreibungen	330,40-	0	453,53-	454-	0	0,00	454	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,86-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.978,08-	30.400-	15.627,22-	14.773	0	0,00	14.773-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.978,08-	30.400-	15.627,22-	14.773	0	0,00	14.773-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	265,39-	1.599-	0,00	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	50,04-	0	64,34-	64-	0	0,00	64	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315,43-	1.599-	64,34-	1.535	0	0,00	1.535-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.293,51-	31.999-	15.691,56-	16.307	0	0,00	16.307-	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,68	6.400	6.958,68	559	0	0,00	559-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.800,26	95.608	95.802,63	195	0	0,00	195-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	570,14	0	579,73	580	0	0,00	580-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.783,62	17.200	18.795,45	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.935,70	119.208	122.136,49	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	428.981,21-	505.025-	494.239,42-	10.786	0	0,00	10.786-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.739,64-	20.500-	11.646,88-	8.853	0	0,00	8.853-	0,00
15	-	Abschreibungen	64,66-	0	1.391,02-	1.391-	0	0,00	1.391	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641,82-	500-	612,73-	113-	0	0,00	113	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.350,65-	11.700-	10.344,46-	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.777,98-	537.725-	518.234,51-	19.490	0	0,00	19.490-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.842,28-	418.517-	396.098,02-	22.419	0	0,00	22.419-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	456.146,36	461.091	499.416,90	38.326	0	0,00	38.326-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	55,26-	0	80,67-	81-	0	0,00	81	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	456.091,10	461.091	499.336,23	38.245	0	0,00	38.245-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	113.248,82	42.574	103.238,21	60.664	0	0,00	60.664-	0,00

11220310 von Marval'sche Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.706,00	19.706	0	0,00	19.706-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.596,00	10.200	10.218,77	19	0	0,00	19-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.135,94	6.000	7.584,60	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.731,94	16.200	37.509,37	21.309	0	0,00	21.309-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,88-	4.475-	4.557,98-	83-	0	0,00	83	0,00
15	-	Abschreibungen	1.239,73-	0	1.239,73-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.071,39-	0	2.558,49-	2.558-	0	0,00	2.558	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909,94-	11.725-	29.153,17-	17.428-	0	0,00	17.428	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.731,94-	16.200-	37.509,37-	21.309-	0	0,00	21.309	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	824,42-	0	781,03-	781-	0	0,00	781	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	824,42-	0	781,03-	781-	0	0,00	781	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	824,42-	0	781,03-	781-	0	0,00	781	0,00

11220320 Eugen-Mehrer-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.433,22	9.600	9.636,98	37	0	0,00	37-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.361,32	2.000	2.648,16	648	0	0,00	648-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.797,19	0	927,20-	927-	0	0,00	927	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.591,73	11.600	11.357,94	242-	0	0,00	242	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,83-	3.100-	3.249,56-	150-	0	0,00	150	0,00
15	-	Abschreibungen	408,00-	0	408,00-	408-	0	0,00	408	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,88-	0	88,84-	89-	0	0,00	89	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.303,21-	8.000-	7.591,71-	408	0	0,00	408-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,81-	500-	19,83-	480	0	0,00	480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.591,73-	11.600-	11.357,94-	242	0	0,00	242-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	285,61-	0	271,33-	271-	0	0,00	271	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285,61-	0	271,33-	271-	0	0,00	271	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	285,61-	0	271,33-	271-	0	0,00	271	0,00

11240210 Rathausgebäude und Inventar

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.747,37	8.773	9.747,37	974	0	0,00	974-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.044,37	8.773	9.747,37	974	0	0,00	974-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.741,34-	21.605-	16.794,13-	4.811	0	0,00	4.811-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.773,46-	4.500-	1.601,54	6.102	0	0,00	6.102-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.699,55-	17.201-	20.699,59-	3.499-	0	0,00	3.499	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,12-	638-	639,26-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.510,47-	43.944-	36.531,44-	7.413	0	0,00	7.413-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.466,10-	35.171-	26.784,07-	8.387	0	0,00	8.387-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.328,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.642,36-	0	701,38-	701-	0	0,00	701	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.696,97-	0	8.313,65-	8.314-	0	0,00	8.314	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.011,33-	0	9.015,03-	9.015-	0	0,00	9.015	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.477,43-	35.171-	35.799,10-	628-	0	0,00	628	0,00

11240220 Sonst. Gebäude Vermietungsobjekte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382,55	0	382,55	383	0	0,00	383-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.108,22	151.200	135.348,11	15.852-	0	0,00	15.852	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.526,97	59.120	62.186,79	3.067	0	0,00	3.067-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.017,74	210.320	197.917,45	12.403-	0	0,00	12.403	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.294,12-	166.750-	134.751,86-	31.998	0	0,00	31.998-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.029,99-	42.399-	59.892,60-	17.494-	0	0,00	17.494	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.632,64-	4.550-	5.742,64-	1.193-	0	0,00	1.193	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.956,75-	213.699-	235.387,10-	21.688-	0	0,00	21.688	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.939,01-	3.379-	37.469,65-	34.091-	0	0,00	34.091	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.308,15-	42.271-	14.599,14-	27.672	0	0,00	27.672-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	66.137,62-	0	76.980,59-	76.981-	0	0,00	76.981	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.445,77-	42.271-	91.579,73-	49.309-	0	0,00	49.309	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.384,78-	45.650-	129.049,38-	83.399-	0	0,00	83.399	0,00

11240221 Südstraße 8 (Mietobjekt)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.286,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.286,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11242001 Breibachweg 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412,28	3.750	3.600,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.412,28	3.750	3.600,00	150-	0	0,00	150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,71-	5.800-	4.496,64-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
15	-	Abschreibungen	661,75-	0	661,75-	662-	0	0,00	662	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,22-	100-	66,68-	33	0	0,00	33-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.035,68-	5.900-	5.225,07-	675	0	0,00	675-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.376,60	2.150-	1.625,07-	525	0	0,00	525-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	775,90-	0	752,74-	753-	0	0,00	753	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	775,90-	0	752,74-	753-	0	0,00	753	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	600,70	2.150-	2.377,81-	228-	0	0,00	228	0,00

11242002 Hauptstraße 31

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,61	2.400	3.525,68	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.149,61	2.400	3.525,68	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,03-	4.500-	5.989,38-	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
15	-	Abschreibungen	5.294,15-	1.339-	5.546,06-	4.207-	0	0,00	4.207	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53,80-	54-	0	0,00	54	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.048,18-	5.839-	11.589,24-	5.750-	0	0,00	5.750	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.898,57-	3.439-	8.063,56-	4.625-	0	0,00	4.625	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.446,47-	1.400-	290,23-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.115,79-	0	7.282,44-	7.282-	0	0,00	7.282	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.562,26-	1.400-	7.572,67-	6.173-	0	0,00	6.173	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.460,83-	4.839-	15.636,23-	10.797-	0	0,00	10.797	0,00

11242003 Hauptstraße 93

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.946,95	26.500	20.666,56	5.833-	0	0,00	5.833	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.120,00	10.780	9.840,00	940-	0	0,00	940	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.066,95	37.280	30.506,56	6.773-	0	0,00	6.773	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.228,02-	12.700-	11.740,35-	960	0	0,00	960-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.216,77-	4.144-	3.216,77-	927	0	0,00	927-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,88-	200-	197,22-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.634,67-	17.044-	15.154,34-	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.567,72-	20.236	15.352,22	4.884-	0	0,00	4.884	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.515,40-	4.413-	2.212,75-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.268,93-	0	4.156,34-	4.156-	0	0,00	4.156	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.784,33-	4.413-	6.369,09-	1.956-	0	0,00	1.956	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.352,05-	15.823	8.983,13	6.840-	0	0,00	6.840	0,00

11242004 Kelterstraße 30

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,03-	0	165,07-	165-	0	0,00	165	0,00
15	-	Abschreibungen	9.696,52-	2.072-	4.515,01-	2.443-	0	0,00	2.443	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,21-	100-	69,81-	30	0	0,00	30-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.481,76-	2.172-	4.749,89-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.521,76-	2.172-	4.749,89-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.233,37-	1.171-	120,93-	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.014,18-	0	2.508,80-	2.509-	0	0,00	2.509	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.247,55-	1.171-	2.629,73-	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.769,31-	3.343-	7.379,62-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00

11242005 Kirchstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,00	2.000	2.011,71	12	0	0,00	12-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.812,00	2.000	2.011,71	12	0	0,00	12-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,21-	950-	65,71-	884	0	0,00	884-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.351,82-	1.606-	2.711,40-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,70-	150-	1.767,92-	1.618-	0	0,00	1.618	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.878,73-	2.706-	4.545,03-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.066,73-	706-	2.533,32-	1.827-	0	0,00	1.827	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	707-	0,00	707	0	0,00	707-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.660,55-	0	838,27-	838-	0	0,00	838	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.660,55-	707-	838,27-	131-	0	0,00	131	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.727,28-	1.413-	3.371,59-	1.959-	0	0,00	1.959	0,00

11242006 Kirchstraße 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.864,00	8.800	6.864,00	1.936-	0	0,00	1.936	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	5.000	5.069,36	69	0	0,00	69-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.864,00	13.800	11.933,36	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968,20-	2.700-	3.236,88-	537-	0	0,00	537	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.111-	5.640,42-	2.529-	0	0,00	2.529	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,53-	200-	190,63-	9	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.151,73-	6.011-	9.067,93-	3.057-	0	0,00	3.057	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.712,27	7.789	2.865,43	4.924-	0	0,00	4.924	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	247,69-	1.628-	217,67-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.529,96-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247,69-	1.628-	1.747,63-	120-	0	0,00	120	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.464,58	6.161	1.117,80	5.043-	0	0,00	5.043	0,00

11242007 Klausenstraße 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.471,17	0	1.963,74	1.964	0	0,00	1.964-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,00	7.950	6.892,31	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.311,17	7.950	8.856,05	906	0	0,00	906-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169,30-	3.650-	3.651,99-	2-	0	0,00	2	0,00
15	-	Abschreibungen	2.582,58-	2.765-	2.582,58-	182	0	0,00	182-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,78-	170-	173,18-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.968,66-	6.585-	6.407,75-	177	0	0,00	177-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.342,51	1.365	2.448,30	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.057,52-	3.485-	258,28-	3.227	0	0,00	3.227-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.374,57-	0	3.284,18-	3.284-	0	0,00	3.284	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.432,09-	3.485-	3.542,46-	57-	0	0,00	57	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.089,58-	2.120-	1.094,16-	1.026	0	0,00	1.026-	0,00

11242008 Klausenstraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,35-	3.250-	834,34-	2.416	0	0,00	2.416-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,31-	100-	79,26-	21	0	0,00	21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.726,66-	3.350-	913,60-	2.436	0	0,00	2.436-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.726,66-	3.350-	913,60-	2.436	0	0,00	2.436-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132,69-	935-	290,23-	645	0	0,00	645-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132,69-	935-	290,23-	645	0	0,00	645-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.859,35-	4.285-	1.203,83-	3.081	0	0,00	3.081-	0,00

11242009 Klimmerdingenstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.803,50	8.200	8.174,40	26-	0	0,00	26	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	40	60,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.043,50	8.240	8.234,40	6-	0	0,00	6	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171,70-	11.500-	5.955,23-	5.545	0	0,00	5.545-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.088,99-	2.633-	6.088,99-	3.456-	0	0,00	3.456	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,06-	100-	92,50-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.349,75-	14.233-	12.136,72-	2.096	0	0,00	2.096-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.306,25-	5.993-	3.902,32-	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,70-	693-	795,84-	103-	0	0,00	103	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	479,51-	0	266,39-	266-	0	0,00	266	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.480,21-	693-	1.062,23-	369-	0	0,00	369	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.786,46-	6.686-	4.964,55-	1.721	0	0,00	1.721-	0,00

11242010 Südstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.596,78	14.500	16.264,29	1.764	0	0,00	1.764-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.596,78	14.500	16.264,29	1.764	0	0,00	1.764-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,15-	5.450-	3.783,66-	1.666	0	0,00	1.666-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.530-	0,00	3.530	0	0,00	3.530-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,91-	200-	180,64-	19	0	0,00	19-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.921,06-	9.180-	3.964,30-	5.216	0	0,00	5.216-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.675,72	5.320	12.299,99	6.980	0	0,00	6.980-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.392-	0,00	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.392-	0,00	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.675,72	3.928	12.299,99	8.372	0	0,00	8.372-	0,00

11242011 Südstraße 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.916,80	7.600	7.545,60	54-	0	0,00	54	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.916,80	7.600	7.545,60	54-	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,46-	7.160-	6.920,02-	240	0	0,00	240-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.914,97-	1.167-	1.914,97-	748-	0	0,00	748	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,45-	200-	183,26-	17	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.224,88-	8.527-	9.018,25-	491-	0	0,00	491	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.308,08-	927-	1.472,65-	546-	0	0,00	546	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.477,14-	1.407-	462,26-	945	0	0,00	945-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	653,49-	0	586,46-	586-	0	0,00	586	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.130,63-	1.407-	1.048,72-	358	0	0,00	358-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.438,71-	2.334-	2.521,37-	187-	0	0,00	187	0,00

11242012 Brackenheimer Straße 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60,17-	60-	0	0,00	60	0,00
15	-	Abschreibungen	218,90-	0	218,90-	219-	0	0,00	219	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,21-	400-	408,43-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612,11-	400-	687,50-	288-	0	0,00	288	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612,11-	400-	687,50-	288-	0	0,00	288	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.274,53-	0	2.266,87-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.340,88-	0	2.266,87-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.952,99-	400-	2.954,37-	2.554-	0	0,00	2.554	0,00

11242013 Brackenheimer Straße 14

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.144,65	13.200	13.902,64	703	0	0,00	703-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.144,65	13.200	13.902,64	703	0	0,00	703-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.829,69-	11.700-	11.568,15-	132	0	0,00	132-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.099,99-	0	2.099,99-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,55-	250-	232,26-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.550,23-	11.950-	13.900,40-	1.950-	0	0,00	1.950	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.405,58-	1.250	2,24	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.195,22-	3.028-	1.026,97-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.249,50-	0	1.176,00-	1.176-	0	0,00	1.176	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.444,72-	3.028-	2.202,97-	825	0	0,00	825-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.850,30-	1.778-	2.200,73-	423-	0	0,00	423	0,00

11242014 Brackenheimer Straße 16

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.646,82	17.600	17.602,68	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.646,82	17.600	17.602,68	3	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,79-	8.650-	7.567,85-	1.082	0	0,00	1.082-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.475,41-	4.122-	3.489,32-	633	0	0,00	633-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,75-	300-	162,73-	137	0	0,00	137-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.981,95-	13.072-	11.219,90-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.664,87	4.528	6.382,78	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.284,35-	2.077-	825,96-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.311,15-	0	7.218,67-	7.219-	0	0,00	7.219	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.595,50-	2.077-	8.044,63-	5.968-	0	0,00	5.968	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.930,63-	2.451	1.661,85-	4.113-	0	0,00	4.113	0,00

11242015 Waldenserstraße 10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,98-	200-	109,64-	90	0	0,00	90-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,73-	100-	72,43-	28	0	0,00	28-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205,71-	300-	182,07-	118	0	0,00	118-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205,71-	300-	182,07-	118	0	0,00	118-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	205,71-	300-	182,07-	118	0	0,00	118-	0,00

11242016 Waldenserstraße 13

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.748,55	12.000	8.980,14	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.748,55	12.000	8.980,14	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084,41-	3.300-	9.632,50-	6.333-	0	0,00	6.333	0,00
15	-	Abschreibungen	409,03-	0	409,03-	409-	0	0,00	409	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,44-	100-	95,12-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.679,88-	3.400-	10.136,65-	6.737-	0	0,00	6.737	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68,67	8.600	1.156,51-	9.757-	0	0,00	9.757	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.189,07-	3.006-	1.231,18-	1.775	0	0,00	1.775-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	155,09-	0	140,77-	141-	0	0,00	141	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.344,16-	3.006-	1.371,95-	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.275,49-	5.594	2.528,46-	8.122-	0	0,00	8.122	0,00

11242017 Waldenserstraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.694,47-	0	1.289,93-	1.290-	0	0,00	1.290	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,09-	0	54,10-	54-	0	0,00	54	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.746,56-	0	1.344,03-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.486,56-	0	1.344,03-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	665,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	665,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	169.152,49-	0	1.344,03-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00

11242018 Strombergstraße 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.116,00	5.100	10.116,00	5.016	0	0,00	5.016-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.116,00	5.100	10.116,00	5.016	0	0,00	5.016-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,54-	9.550-	6.196,87-	3.353	0	0,00	3.353-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,58-	50-	15,15-	35	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.458,12-	9.600-	6.212,02-	3.388	0	0,00	3.388-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.657,88	4.500-	3.903,98	8.404	0	0,00	8.404-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	398,58-	1.164-	269,23-	895	0	0,00	895-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398,58-	1.164-	269,23-	895	0	0,00	895-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.259,30	5.664-	3.634,75	9.299	0	0,00	9.299-	0,00

11242019 Strombergstraße 11/2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398,24	0	5.228,64-	5.229-	0	0,00	5.229	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398,24	0	5.228,64-	5.229-	0	0,00	5.229	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,66-	8.000-	6.235,85-	1.764	0	0,00	1.764-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,58-	50-	15,15-	35	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.365,24-	8.050-	6.251,00-	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967,00-	8.050-	11.479,64-	3.430-	0	0,00	3.430	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.363,79-	1.164-	274,25-	890	0	0,00	890-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.363,79-	1.164-	274,25-	890	0	0,00	890-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.330,79-	9.214-	11.753,89-	2.540-	0	0,00	2.540	0,00

11242020 Römerstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.515,63	21.200	19.125,89	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.515,63	21.200	19.125,89	2.074-	0	0,00	2.074	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.755,04-	6.900-	12.660,54-	5.761-	0	0,00	5.761	0,00
15	-	Abschreibungen	5.307,50-	5.512-	5.790,00-	278-	0	0,00	278	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	262,42-	38	0	0,00	38-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.062,54-	12.712-	18.712,96-	6.001-	0	0,00	6.001	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.546,91-	8.488	412,93	8.075-	0	0,00	8.075	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.880,82-	2.793-	2.052,57-	740	0	0,00	740-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.464,38-	0	13.411,74-	13.412-	0	0,00	13.412	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.345,20-	2.793-	15.464,31-	12.671-	0	0,00	12.671	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.892,11-	5.695	15.051,38-	20.746-	0	0,00	20.746	0,00

11242021 Bahnhofplatz 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	495,92	496	0	0,00	496-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,30	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86,30	0	1.995,92	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,14-	32.000-	2.263,23-	29.737	0	0,00	29.737-	0,00
15	-	Abschreibungen	117,52-	0	2.593,25-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783,66-	32.100-	4.856,48-	27.244	0	0,00	27.244-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697,36-	32.100-	2.860,56-	29.239	0	0,00	29.239-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.549-	820,94-	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	437,51-	0	9.183,39-	9.183-	0	0,00	9.183	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437,51-	2.549-	10.004,33-	7.455-	0	0,00	7.455	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134,87-	34.649-	12.864,89-	21.784	0	0,00	21.784-	0,00

11242022 Weststraße 5/1 (Waldensermuseum)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,35-	1.050-	725,79-	324	0	0,00	324-	0,00
15	-	Abschreibungen	246,42-	125-	246,42-	121-	0	0,00	121	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,93-	100-	103,80-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.261,70-	1.275-	1.076,01-	199	0	0,00	199-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.261,70-	1.275-	1.076,01-	199	0	0,00	199-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	380,93-	0	372,30-	372-	0	0,00	372	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380,93-	0	372,30-	372-	0	0,00	372	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.642,63-	1.275-	1.448,31-	173-	0	0,00	173	0,00

11242023 Heuchelbergstr. 7 (ehem. Gefrieranlage)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,46-	400-	32,30-	368	0	0,00	368-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,51-	50-	49,35-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132,97-	450-	81,65-	368	0	0,00	368-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132,97-	450-	81,65-	368	0	0,00	368-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	132,97-	450-	81,65-	368	0	0,00	368-	0,00

11242024 Heuchelbergstr. 18 (ehem. FW-Gebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382,55	0	382,55	383	0	0,00	383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382,55	0	382,55	383	0	0,00	383-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,58-	300-	980,85-	681-	0	0,00	681	0,00
15	-	Abschreibungen	1.275,14-	0	1.275,15-	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,91-	100-	80,91-	19	0	0,00	19-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.423,63-	400-	2.336,91-	1.937-	0	0,00	1.937	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.041,08-	400-	1.954,36-	1.554-	0	0,00	1.554	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	161,54-	162-	0	0,00	162	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	218,69-	0	187,44-	187-	0	0,00	187	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218,69-	0	348,98-	349-	0	0,00	349	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.259,77-	400-	2.303,34-	1.903-	0	0,00	1.903	0,00

11242025 Hauptstraße 29

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,18-	550-	88,88-	461	0	0,00	461-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	508-	0,00	508	0	0,00	508-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,26-	100-	96,88-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313,44-	1.158-	185,76-	972	0	0,00	972-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313,44-	1.158-	185,76-	972	0	0,00	972-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	399,56-	464-	484,62-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399,56-	464-	484,62-	21-	0	0,00	21	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	713,00-	1.622-	670,38-	952	0	0,00	952-	0,00

11242026 Kirchstraße 1 (Milchhäusle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,60-	3.600-	2.659,63-	940	0	0,00	940-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,95-	200-	157,80-	42	0	0,00	42-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.107,55-	3.800-	2.817,43-	983	0	0,00	983-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.107,55-	3.800-	2.817,43-	983	0	0,00	983-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	935-	120,93-	814	0	0,00	814-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	935-	120,93-	814	0	0,00	814-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.107,55-	4.735-	2.938,36-	1.797	0	0,00	1.797-	0,00

11242027 Schwaigerner Straße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.535,91	26.600	23.624,02	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.535,91	26.600	23.624,02	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188,11-	13.100-	14.840,76-	1.741-	0	0,00	1.741	0,00
15	-	Abschreibungen	2.917,98-	3.886-	2.940,86-	945	0	0,00	945-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,91-	200-	164,00-	36	0	0,00	36-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.354,00-	17.186-	17.945,62-	760-	0	0,00	760	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.181,91	9.414	5.678,40	3.736-	0	0,00	3.736	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.102,36-	3.941-	1.403,21-	2.538	0	0,00	2.538-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.404,73-	0	6.428,04-	6.428-	0	0,00	6.428	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.507,09-	3.941-	7.831,25-	3.890-	0	0,00	3.890	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.325,18-	5.473	2.152,85-	7.626-	0	0,00	7.626	0,00

11242028 Schwaigerner Straße 1/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,00	7.100	6.717,94	382-	0	0,00	382	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.840,00	7.100	6.717,94	382-	0	0,00	382	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,99-	3.090-	2.281,34-	809	0	0,00	809-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.154,55-	3.886-	3.179,28-	707	0	0,00	707-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,02-	150-	175,49-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.427,56-	7.126-	5.636,11-	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.412,44	26-	1.081,83	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	651,14-	1.628-	376,47-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.898,19-	0	6.922,40-	6.922-	0	0,00	6.922	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.549,33-	1.628-	7.298,87-	5.671-	0	0,00	5.671	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.136,89-	1.654-	6.217,04-	4.563-	0	0,00	4.563	0,00

11242029 Waldenserstraße 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00-	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,71-	150-	112,91-	37	0	0,00	37-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148,71-	150-	152,91-	3-	0	0,00	3	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148,71-	150-	152,91-	3-	0	0,00	3	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	148,71-	150-	152,91-	3-	0	0,00	3	0,00

11242030 Waldenserstraße 14 (Schulhaus)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,50-	50-	183,20-	133-	0	0,00	133	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,46-	250-	226,90-	23	0	0,00	23-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374,96-	300-	410,10-	110-	0	0,00	110	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374,96-	300-	410,10-	110-	0	0,00	110	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	374,96-	300-	410,10-	110-	0	0,00	110	0,00

11242031 Kirchstraße 61 (Arztpraxis)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	5.500,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.400	5.500,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,84-	3.200-	6.220,81-	3.021-	0	0,00	3.021	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.619,46-	3.619-	0	0,00	3.619	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.000,00-	35.000-	0	0,00	35.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257,84-	3.200-	44.840,27-	41.640-	0	0,00	41.640	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257,84-	1.200	39.340,27-	40.540-	0	0,00	40.540	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	371,00-	371-	0	0,00	371	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.826,61-	6.827-	0	0,00	6.827	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.197,61-	7.198-	0	0,00	7.198	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	257,84-	1.200	46.537,88-	47.738-	0	0,00	47.738	0,00

11242032 Kirchstraße 5

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	159,75-	160-	0	0,00	160	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.098-	1.152,99-	55-	0	0,00	55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	149,95-	150-	0	0,00	150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.098-	1.462,69-	365-	0	0,00	365	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.098-	1.462,69-	365-	0	0,00	365	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.149-	0,00	1.149	0	0,00	1.149-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.640,78-	1.641-	0	0,00	1.641	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.149-	1.640,78-	492-	0	0,00	492	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.247-	3.103,47-	856-	0	0,00	856	0,00

11242033 Klausenstraße 11/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.400	1.515,16	2.885-	0	0,00	2.885	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.400	1.515,16	2.885-	0	0,00	2.885	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450-	2.114,55-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	895-	0,00	895	0	0,00	895-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80-	51,96-	28	0	0,00	28-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.425-	2.166,51-	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25-	651,35-	626-	0	0,00	626	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.142-	532,08-	610	0	0,00	610-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.142-	532,08-	610	0	0,00	610-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.167-	1.183,43-	16-	0	0,00	16	0,00

11242990 Fahrradboxen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.200	1.205,50	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.210,00	1.200	1.205,50	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.210,00	1.200	1.205,50	6	0	0,00	6-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.210,00	1.200	1.205,50	6	0	0,00	6-	0,00

11240250 Hausmeister, Betrieb u. Betreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	500	80,00	420-	0	0,00	420	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.382,50	0	6.929,96	6.930	0	0,00	6.930-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.418,50	500	7.009,96	6.510	0	0,00	6.510-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	326.268,71-	340.035-	339.503,16-	532	0	0,00	532-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.687,45-	9.950-	5.911,43-	4.039	0	0,00	4.039-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.306,09-	0	3.306,08-	3.306-	0	0,00	3.306	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,33-	5.150-	2.486,46-	2.664	0	0,00	2.664-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.687,58-	355.135-	351.207,13-	3.928	0	0,00	3.928-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.269,08-	354.635-	344.197,17-	10.438	0	0,00	10.438-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	364.743,76	383.646	376.620,92	7.025-	0	0,00	7.025	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.962,80-	29.011-	31.027,58-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.511,88-	0	1.396,17-	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.269,08	354.635	344.197,17	10.438-	0	0,00	10.438	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240260 Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20-	1.000-	928,20-	72	0	0,00	72-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928,20-	1.000-	928,20-	72	0	0,00	72-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928,20-	1.000-	928,20-	72	0	0,00	72-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.825,98-	5.481-	4.740,35-	741	0	0,00	741-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.825,98-	5.481-	4.740,35-	741	0	0,00	741-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.754,18-	6.481-	5.668,55-	812	0	0,00	812-	0,00

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.180,67	0	8.309,24	8.309	0	0,00	8.309-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,15	1.900	2.173,20	273	0	0,00	273-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.745,91	4.245	3.109,52	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.767,47	0	6.464,61	6.465	0	0,00	6.465-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.659,20	6.145	24.856,57	18.712	0	0,00	18.712-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	761.061,70-	825.175-	783.123,01-	42.052	0	0,00	42.052-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.918,54-	128.700-	98.872,88-	29.827	0	0,00	29.827-	0,00
15	-	Abschreibungen	86.296,05-	89.536-	81.150,26-	8.386	0	0,00	8.386-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.218,50-	24.550-	22.405,85-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	985.494,79-	1.067.961-	985.552,00-	82.409	0	0,00	82.409-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928.835,59-	1.061.816-	960.695,43-	101.121	0	0,00	101.121-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.016.575,22	1.118.216	1.052.478,46	65.738-	0	0,00	65.738	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.079,08-	56.400-	66.789,16-	10.389-	0	0,00	10.389	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.760,55-	0	25.993,87-	25.994-	0	0,00	25.994	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	928.735,59	1.061.816	959.695,43	102.121-	0	0,00	102.121	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	100,00-	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00

11250010 Bauhof Verwaltung, Betrieb, Lager

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.180,67	0	8.180,67	8.181	0	0,00	8.181-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,05	900	1.976,20	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.745,91	4.245	3.109,52	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.767,47	0	6.464,61	6.465	0	0,00	6.465-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.014,10	5.145	24.531,00	19.386	0	0,00	19.386-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	761.061,70-	825.175-	783.123,01-	42.052	0	0,00	42.052-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.566,64-	46.200-	29.412,48-	16.788	0	0,00	16.788-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.171,46-	26.469-	24.625,89-	1.843	0	0,00	1.843-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.193,70-	22.550-	20.329,06-	2.221	0	0,00	2.221-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.993,50-	920.394-	857.490,44-	62.904	0	0,00	62.904-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783.979,40-	915.249-	832.959,44-	82.290	0	0,00	82.290-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	862.705,48	971.649	917.800,88	53.848-	0	0,00	53.848	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.079,08-	56.400-	66.789,16-	10.389-	0	0,00	10.389	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	18.647,00-	0	18.052,28-	18.052-	0	0,00	18.052	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	783.979,40	915.249	832.959,44	82.290-	0	0,00	82.290	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11250020 Bauhof - Fahrzeuge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,60	500	62,00	438-	0	0,00	438	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503,60	500	62,00	438-	0	0,00	438	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.272,63-	56.000-	55.341,41-	659	0	0,00	659-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.122,52-	48.867-	52.852,60-	3.986-	0	0,00	3.986	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,21-	0	33,93-	34-	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.455,36-	104.867-	108.227,94-	3.361-	0	0,00	3.361	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.951,76-	104.367-	108.165,94-	3.799-	0	0,00	3.799	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	119.130,74	104.367	114.289,75	9.923	0	0,00	9.923-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	8.178,98-	0	7.123,81-	7.124-	0	0,00	7.124	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.951,76	104.367	107.165,94	2.799	0	0,00	2.799-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00

11250030 Bauhof - Geräte mit Motor oder Rädern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	128,57	129	0	0,00	129-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,50	500	135,00	365-	0	0,00	365	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141,50	500	263,57	236-	0	0,00	236	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.079,27-	26.500-	14.118,99-	12.381	0	0,00	12.381-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.002,07-	14.200-	3.671,77-	10.528	0	0,00	10.528-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964,59-	2.000-	2.042,86-	43-	0	0,00	43	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.045,93-	42.700-	19.833,62-	22.866	0	0,00	22.866-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.904,43-	42.200-	19.570,05-	22.630	0	0,00	22.630-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	34.739,00	42.200	20.387,83	21.812-	0	0,00	21.812	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	934,57-	0	817,78-	818-	0	0,00	818	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.804,43	42.200	19.570,05	22.630-	0	0,00	22.630	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,78	1.000	1.323,54	324	0	0,00	324-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	910,78	1.000	1.323,54	324	0	0,00	324-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.664,65-	35.410-	45.950,34-	10.540-	0	0,00	10.540	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.746,40-	33.200-	30.520,80-	2.679	0	0,00	2.679-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.480,70-	0	2.480,70-	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.109,42-	104.000-	107.630,37-	3.630-	0	0,00	3.630	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.001,17-	172.610-	186.582,21-	13.972-	0	0,00	13.972	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.090,39-	171.610-	185.258,67-	13.649-	0	0,00	13.649	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.052,19-	3.067-	1.601,95-	1.465	0	0,00	1.465-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	349,00-	0	262,17-	262-	0	0,00	262	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.401,19-	3.067-	1.864,12-	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	191.491,58-	174.677-	187.122,79-	12.446-	0	0,00	12.446	0,00

11330400 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.004,75	14.400	18.119,81	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.004,75	14.400	18.119,81	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,02-	600-	657,22-	57-	0	0,00	57	0,00
15	-	Abschreibungen	10,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,72-	6.500-	9.956,87-	3.457-	0	0,00	3.457	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.036,48-	7.100-	10.614,09-	3.514-	0	0,00	3.514	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.968,27	7.300	7.505,72	206	0	0,00	206-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.749,57-	0	15.232,91-	15.233-	0	0,00	15.233	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.749,57-	0	15.232,91-	15.233-	0	0,00	15.233	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.218,70	7.300	7.727,19-	15.027-	0	0,00	15.027	0,00

11330410 Grundstücksverw. gemeindeeig. Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.493,19	6.000	6.839,22	839	0	0,00	839-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.493,19	6.000	6.839,22	839	0	0,00	839-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,03-	0	78,46-	78-	0	0,00	78	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.587,72-	6.500-	9.956,87-	3.457-	0	0,00	3.457	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.173,75-	6.500-	10.035,33-	3.535-	0	0,00	3.535	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319,44	500-	3.196,11-	2.696-	0	0,00	2.696	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.519,18-	0	3.529,84-	3.530-	0	0,00	3.530	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.519,18-	0	3.529,84-	3.530-	0	0,00	3.530	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.199,74-	500-	6.725,95-	6.226-	0	0,00	6.226	0,00

11330420 Grundstücksverw. sonstige Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511,56	8.400	11.280,59	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.511,56	8.400	11.280,59	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,99-	600-	578,76-	21	0	0,00	21-	0,00
15	-	Abschreibungen	10,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862,73-	600-	578,76-	21	0	0,00	21-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.648,83	7.800	10.701,83	2.902	0	0,00	2.902-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.230,39-	0	11.703,07-	11.703-	0	0,00	11.703	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.230,39-	0	11.703,07-	11.703-	0	0,00	11.703	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.418,44	7.800	1.001,24-	8.801-	0	0,00	8.801	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711110000000: Gemeinderat - Beschaffung EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.263,48-	3.737	0	0,00	3.737-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.263,48-	3.737	0	0,00	3.737-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.263,48-	3.737	0	0,00	3.737-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.263,48-	3.737	0	0,00	3.737-	0,00
711110000001: Gemeinderat - Ersatz von Tablets										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.272,07-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.272,07-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.272,07-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.272,07-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00

lfd. Nr.			Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8
711110000002: Gemeinderat - Kostenersatz Tablet											
1		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.058,20	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
6		=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.058,20	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
13		=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14		=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.058,20	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
16		=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung / Controlling**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
711120000000: Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.660,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.660,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.660,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
711200400000: EDV u. Bürotechnik - Neuer Server										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
711200400001: Bürotechnik-Kartendrucker/ RFID-Zubehör										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100-	2.038,75-	939-	0	0,00	939	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	2.038,75-	939-	0	0,00	939	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	2.038,75-	939-	0	0,00	939	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.100-	2.038,75-	939-	0	0,00	939	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
711210700000: Anschaffung Defibrillator										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.477,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.477,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.477,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
711220000000: Finanzverwaltung - Tresor Beschaffung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.368,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.368,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.368,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
711240210000: Rathaus - Zuschuss Umbau/Ausbau, LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162,39	255.000	87.215,08	167.785-	0	0,00	167.785	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,39	255.000	87.215,08	167.785-	0	0,00	167.785	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162,39	255.000	87.215,08	167.785-	0	0,00	167.785	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240210001: Rathaus - Neubau / Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.167,76-	3.100.000-	2.519.331,54-	580.668	0	0,00	580.668-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.167,76-	3.100.000-	2.519.331,54-	580.668	0	0,00	580.668-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.035.167,76-	3.100.000-	2.519.331,54-	580.668	0	0,00	580.668-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	7.313,00-	0	7.633,58-	7.634-	0	0,00	7.634	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.042.480,76-	3.100.000-	2.526.965,12-	573.035	0	0,00	573.035-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
711240210003: Rathaus - Zuschuss Ausgleichstockmittel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	210.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	210.000,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	210.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240210005: Rathaus - Zuschuss Neubau/Erw., LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.046,87	370.000	588.897,04	218.897	0	0,00	218.897-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.046,87	370.000	588.897,04	218.897	0	0,00	218.897-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.046,87	370.000	588.897,04	218.897	0	0,00	218.897-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240210006: Rathaus - Zuschuss Abriss, LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162,39	132.000	80.568,50	51.432-	0	0,00	51.432	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162,39	132.000	80.568,50	51.432-	0	0,00	51.432	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162,39	132.000	80.568,50	51.432-	0	0,00	51.432	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240210007: Rathaus - Abriss Nebengebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.280,84-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.280,84-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.280,84-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	7.890,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.171,48-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
711240210008: Rathaus - Umbau / Ausbau Bestand										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.053,06-	625.000-	145.532,25-	479.468	0	0,00	479.468-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.053,06-	625.000-	145.532,25-	479.468	0	0,00	479.468-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.053,06-	625.000-	145.532,25-	479.468	0	0,00	479.468-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	198,21-	0	1.903,57-	1.904-	0	0,00	1.904	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.251,27-	625.000-	147.435,82-	477.564	0	0,00	477.564-	0,00
711240210009: Rathaus - Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240210010: Rathaus - Außenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	27.594,33-	12.594-	0	0,00	12.594	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	27.594,33-	12.594-	0	0,00	12.594	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	27.594,33-	12.594-	0	0,00	12.594	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	188,94-	189-	0	0,00	189	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	27.783,27-	12.783-	0	0,00	12.783	0,00
711240210011: Rathaus - Zuschuss Außenanlagen, LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.341,75	6.342	0	0,00	6.342-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.341,75	6.342	0	0,00	6.342-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.341,75	6.342	0	0,00	6.342-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240220001: Gebäudeerwerb allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000,00-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000,00-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711242002000: ME Hauptstraße 31									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	311,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	311,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	311,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711242020000: Erwerb Römerstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711242021000: Erwerb Bahnhofplatz 6									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.500,00-	250.000-	250.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00-	250.000-	250.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500,00-	250.000-	250.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500,00-	250.000-	250.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711242027000: Erwerb Schwaigerner Straße 1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.666,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.666,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.666,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.666,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711242028000: Erwerb Schwaigerner Straße 1/1										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.334,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.334,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.334,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.334,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
711242031000: Miteigentumsanteil Kirchstraße 61										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.137,83-	320.000-	561.758,32-	241.758-	0	0,00	241.758	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26,79-	27-	0	0,00	27	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.137,83-	320.000-	561.785,11-	241.785-	0	0,00	241.785	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	585.137,83-	320.000-	561.785,11-	241.785-	0	0,00	241.785	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	585.137,83-	320.000-	561.785,11-	241.785-	0	0,00	241.785	0,00

711242031001: Kirchstr. 61 - Zuschuss Marval'sche Sti.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711242031002: Kirchstraße 61 - Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711242032000: Erwerb Kirchstraße 5										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.000-	62.505,90-	506-	0	0,00	506	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000-	62.505,90-	506-	0	0,00	506	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000-	62.505,90-	506-	0	0,00	506	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	62.000-	62.505,90-	506-	0	0,00	506	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
711250020000: Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.769,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.769,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.769,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.769,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711250020001: Bauhof - Veräußerung Fahrzeuge										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711250020002: Bauhof - Beschaffung Anhänger										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.826,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.826,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.826,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.826,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711250030000: Zuschuss Maschinen/Geräte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711250030001: Bauhof - Beschaffung Maschinen/Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	3.130,52-	26.869	0	0,00	26.869-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	3.130,52-	26.869	0	0,00	26.869-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	3.130,52-	26.869	0	0,00	26.869-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	3.130,52-	26.869	0	0,00	26.869-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250030002: Bauhof - Beschaffung bewegl. Gegenstände										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
711330410000: Erwerb landw. Grundstücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.809,47-	3.809-	0	0,00	3.809	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.809,47-	3.809-	0	0,00	3.809	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.809,47-	3.809-	0	0,00	3.809	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.809,47-	3.809-	0	0,00	3.809	0,00
711330420001: Erwerb sonst. Grundstücke - Grünflächen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.236,59-	30.000-	2.512,81-	27.487	0	0,00	27.487-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.236,59-	30.000-	2.512,81-	27.487	0	0,00	27.487-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	326.236,59-	30.000-	2.512,81-	27.487	0	0,00	27.487-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	326.236,59-	30.000-	2.512,81-	27.487	0	0,00	27.487-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711330420002: Verkauf v. Grundstücken (Gewerbe/Baupl.)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189.090,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.090,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.090,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330420003: Erschließungskosten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.514,86-	0	4.510,30-	4.510-	0	0,00	4.510	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.514,86-	0	4.510,30-	4.510-	0	0,00	4.510	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.514,86-	0	4.510,30-	4.510-	0	0,00	4.510	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	134.514,86-	0	4.510,30-	4.510-	0	0,00	4.510	0,00
711330430000: Endausbau Südwest III - Schlussabrechn.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330430001: Endausbau Zi. Höhe Nord II - Schlussabr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.561.565,90	1.693.481	1.809.041,05	115.560	0	0,00	115.560-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	493.921,99	593.512	509.414,23	84.098-	0	0,00	84.098	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	30.824,58	30.000	43.631,62	13.632	0	0,00	13.632-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.478.247,75	1.736.200	1.763.610,24	27.410	0	0,00	27.410-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.424,83	444.060	473.084,40	29.024	0	0,00	29.024-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.635,08	27.400	42.305,68	14.906	0	0,00	14.906-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.195,01	133.000	27.544,54	105.455-	0	0,00	105.455	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339.188,87	303.000	253.882,77	49.117-	0	0,00	49.117	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.565.004,01	4.960.653	4.922.514,53	38.138-	0	0,00	38.138	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.204.481,45-	4.293.625-	4.638.055,08-	344.430-	0	0,00	344.430	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.918,86-	2.765.144-	1.839.570,94-	925.573	0	0,00	925.573-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.816.356,70-	2.013.413-	1.844.656,71-	168.756	0	0,00	168.756-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	223.522,86-	303.900-	217.792,66-	86.107	0	0,00	86.107-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.114,44-	752.458-	772.292,11-	19.835-	0	0,00	19.835	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.069.394,31-	10.128.540-	9.312.367,50-	816.172	0	0,00	816.172-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.504.390,30-	5.167.887-	4.389.852,97-	778.034	0	0,00	778.034-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	908.108,86	856.183	983.041,47	126.858	0	0,00	126.858-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.619.518,30-	2.675.687-	2.788.542,93-	112.856-	0	0,00	112.856	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.007.995,62-	0	976.247,55-	976.248-	0	0,00	976.248	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.719.405,06-	1.819.504-	2.781.749,01-	962.245-	0	0,00	962.245	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.223.795,36-	6.987.391-	7.171.601,98-	184.211-	0	0,00	184.211	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133.958,65	4.367.141	4.407.380,23	40.239	0	0,00	40.239-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.169.218,68-	8.115.127-	7.187.661,28-	927.465	0	0,00	927.465-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035.260,03-	3.747.986-	2.780.281,05-	967.705	0	0,00	967.705-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.116.653,02	1.414.900	1.144.071,30	270.829-	0	0,00	270.829	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	134.795,69	0	3.632,68	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.480,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.180,13	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.928,71	1.414.900	1.151.884,11	263.016-	0	0,00	263.016	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129.516,22-	4.410.000-	2.611.555,64-	1.798.444	0	0,00	1.798.444-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.030,70-	91.900-	42.655,52-	49.244	0	0,00	49.244-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.799,87-	5.000-	12.493,91-	7.494-	0	0,00	7.494	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.226,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.573,04-	4.506.900-	2.666.705,07-	1.840.195	0	0,00	1.840.195-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.355,67	3.092.000-	1.514.820,96-	1.577.179	0	0,00	1.577.179-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.998.904,36-	6.839.986-	4.295.102,01-	2.544.884	0	0,00	2.544.884-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.090,00	5.800	7.860,00	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.392,19	21.084	13.858,31	7.226-	0	0,00	7.226	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.057,16	65.200	76.398,67	11.199	0	0,00	11.199-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.234,80	12.450	12.889,44	439	0	0,00	439-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,01	2.000	5.415,94	3.416	0	0,00	3.416-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.712,48	15.000	12.691,01	2.309-	0	0,00	2.309	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.367,64	121.534	129.113,37	7.579	0	0,00	7.579-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	201.301,07-	210.525-	194.716,50-	15.809	0	0,00	15.809-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.181,25-	144.370-	130.103,40-	14.267	0	0,00	14.267-	0,00
15	-	Abschreibungen	66.296,44-	49.434-	70.046,76-	20.613-	0	0,00	20.613	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.578,00-	6.600-	6.663,00-	63-	0	0,00	63	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.528,58-	57.400-	74.280,50-	16.881-	0	0,00	16.881	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.885,34-	468.329-	475.810,16-	7.481-	0	0,00	7.481	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	363.517,70-	346.795-	346.696,79-	98	0	0,00	98-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.815,33-	34.493-	34.477,90-	15	0	0,00	15-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21.463,92-	0	21.184,16-	21.184-	0	0,00	21.184	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.279,25-	34.493-	55.662,06-	21.169-	0	0,00	21.169	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.796,95-	381.288-	402.358,85-	21.071-	0	0,00	21.071	0,00

12100300 Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,01	2.000	5.415,94	3.416	0	0,00	3.416-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.881,01	2.000	5.415,94	3.416	0	0,00	3.416-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,75-	800-	6.155,81-	5.356-	0	0,00	5.356	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,41-	8.000-	24.610,12-	16.610-	0	0,00	16.610	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.001,16-	8.800-	30.765,93-	21.966-	0	0,00	21.966	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,15-	6.800-	25.349,99-	18.550-	0	0,00	18.550	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.085-	5.539,93-	3.455-	0	0,00	3.455	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.085-	5.539,93-	3.455-	0	0,00	3.455	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120,15-	8.885-	30.889,92-	22.005-	0	0,00	22.005	0,00

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.615,85	8.000	12.087,80	4.088	0	0,00	4.088-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.776,49	6.500	6.707,14	207	0	0,00	207-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,44	0	82,44-	82-	0	0,00	82	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.474,78	14.500	18.712,50	4.213	0	0,00	4.213-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.238,88-	53.805-	33.788,14-	20.017	0	0,00	20.017-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.786,31-	4.700-	338,79-	4.361	0	0,00	4.361-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.886,89-	11.100-	9.683,40-	1.417	0	0,00	1.417-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.912,08-	69.605-	43.810,33-	25.795	0	0,00	25.795-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.437,30-	55.105-	25.097,83-	30.007	0	0,00	30.007-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	293,01-	707-	700,01-	7	0	0,00	7-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293,01-	707-	700,01-	7	0	0,00	7-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.730,31-	55.812-	25.797,84-	30.014	0	0,00	30.014-	0,00

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126,58	0	303,79	304	0	0,00	304-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	200	10,00	190-	0	0,00	190	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.630,04	15.000	12.773,45	2.227-	0	0,00	2.227	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.776,62	15.200	13.087,24	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.744,80-	24.005-	26.194,77-	2.190-	0	0,00	2.190	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,35-	1.200-	254,44-	946	0	0,00	946-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.582,81-	0	2.800,51-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,46-	1.700-	1.524,26-	176	0	0,00	176-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.135,42-	26.905-	30.773,98-	3.869-	0	0,00	3.869	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.358,80-	11.705-	17.686,74-	5.982-	0	0,00	5.982	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	419,64-	0	346,66-	347-	0	0,00	347	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419,64-	0	346,66-	347-	0	0,00	347	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.778,44-	11.705-	18.033,40-	6.328-	0	0,00	6.328	0,00

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.008,31	50.000	57.528,37	7.528	0	0,00	7.528-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.008,31	50.000	57.528,37	7.528	0	0,00	7.528-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	76.336,93-	76.710-	77.100,70-	391-	0	0,00	391	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.171,96-	55.300-	42.763,74-	12.536	0	0,00	12.536-	0,00
15	-	Abschreibungen	60,29-	0	90,44-	90-	0	0,00	90	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,81-	1.500-	3.686,27-	2.186-	0	0,00	2.186	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.180,99-	133.510-	123.641,15-	9.869	0	0,00	9.869-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.172,68-	83.510-	66.112,78-	17.397	0	0,00	17.397-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	52,76-	0	77,02-	77-	0	0,00	77	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52,76-	0	77,02-	77-	0	0,00	77	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.225,44-	83.510-	66.189,80-	17.320	0	0,00	17.320-	0,00

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.413,00	7.000	6.772,50	228-	0	0,00	228	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.413,00	7.000	6.772,50	228-	0	0,00	228	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.980,46-	56.005-	57.632,89-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647,71-	7.600-	3.027,39-	4.573	0	0,00	4.573-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,87-	2.500-	1.891,46-	609	0	0,00	609-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.651,04-	66.105-	62.551,74-	3.553	0	0,00	3.553-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.238,04-	59.105-	55.779,24-	3.326	0	0,00	3.326-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	632,70-	633-	0	0,00	633	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	632,70-	633-	0	0,00	633	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.238,04-	59.105-	56.411,94-	2.693	0	0,00	2.693-	0,00

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.090,00	5.800	7.860,00	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.243,02	21.084	12.531,93	8.552-	0	0,00	8.552	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.772,87	5.300	5.839,58	540	0	0,00	540-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.105,89	32.184	26.231,51	5.952-	0	0,00	5.952	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.909,59-	73.670-	76.797,24-	3.127-	0	0,00	3.127	0,00
15	-	Abschreibungen	60.016,93-	49.434-	63.519,40-	14.085-	0	0,00	14.085	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.968,00-	5.000-	4.968,00-	32	0	0,00	32-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.816,26-	32.350-	32.826,06-	476-	0	0,00	476	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.710,78-	160.454-	178.110,70-	17.657-	0	0,00	17.657	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.604,89-	128.270-	151.879,19-	23.609-	0	0,00	23.609	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.522,32-	31.701-	27.605,26-	4.096	0	0,00	4.096-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.972,56-	0	17.833,00-	17.833-	0	0,00	17.833	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.494,88-	31.701-	45.438,26-	13.737-	0	0,00	13.737	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	198.099,77-	159.971-	197.317,45-	37.346-	0	0,00	37.346	0,00

12700100 DRK Nordheim u. Räume im FW-Magazin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,59	0	1.022,59	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.022,59	0	1.022,59	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,11-	600-	263,33-	337	0	0,00	337-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.636,41-	0	3.636,41-	3.636-	0	0,00	3.636	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.610,00-	1.600-	1.695,00-	95-	0	0,00	95	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,88-	250-	58,93-	191	0	0,00	191-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.782,40-	2.450-	5.653,67-	3.204-	0	0,00	3.204	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.759,81-	2.450-	4.631,08-	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.018,96-	0	2.927,48-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.018,96-	0	2.927,48-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.778,77-	2.450-	7.558,56-	5.109-	0	0,00	5.109	0,00

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,44	650	342,72	307-	0	0,00	307	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	685,44	650	342,72	307-	0	0,00	307	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511,47-	500-	502,66-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.511,47-	500-	502,66-	3-	0	0,00	3	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.826,03-	150	159,94-	310-	0	0,00	310	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.826,03-	150	159,94-	310-	0	0,00	310	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.393,73	382.465	437.618,83	55.154	0	0,00	55.154-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.261,45	104.890	73.002,80	31.887-	0	0,00	31.887	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.718,10	49.000	60.883,70	11.884	0	0,00	11.884-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.050,36	154.500	147.549,77	6.950-	0	0,00	6.950	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.768,00	11.000	4.662,50	6.338-	0	0,00	6.338	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.588,24	0	20.588,24	20.588	0	0,00	20.588-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	681.779,88	701.855	744.305,84	42.451	0	0,00	42.451-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	597.611,62-	593.025-	615.257,69-	22.233-	0	0,00	22.233	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.776,86-	378.150-	267.815,93-	110.334	0	0,00	110.334-	0,00
15	-	Abschreibungen	317.640,80-	413.683-	317.799,44-	95.884	0	0,00	95.884-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.862,70-	38.800-	9.280,00-	29.520	0	0,00	29.520-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.247,00-	244.300-	220.639,99-	23.660	0	0,00	23.660-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.138,98-	1.667.958-	1.430.793,05-	237.165	0	0,00	237.165-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	774.359,10-	966.103-	686.487,21-	279.616	0	0,00	279.616-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.407,00	17.797	17.797,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374.735,64-	378.097-	408.812,42-	30.715-	0	0,00	30.715	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	340.226,78-	0	323.127,17-	323.127-	0	0,00	323.127	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	697.555,42-	360.300-	714.142,59-	353.843-	0	0,00	353.843	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.471.914,52-	1.326.403-	1.400.629,80-	74.227-	0	0,00	74.227	0,00

21100000 Mensa Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.502,79	0	5.156,95	5.157	0	0,00	5.157-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.168,60	153.600	146.906,00	6.694-	0	0,00	6.694	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.779,39	153.600	152.062,95	1.537-	0	0,00	1.537	0,00
12	-	Personalaufwendungen	165.361,89-	166.145-	162.446,36-	3.699	0	0,00	3.699-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939,61-	14.600-	3.925,97-	10.674	0	0,00	10.674-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.045,08-	40.000-	31.076,72-	8.923	0	0,00	8.923-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.692,21-	140.600-	124.741,83-	15.858	0	0,00	15.858-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.038,79-	361.345-	322.190,88-	39.154	0	0,00	39.154-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.259,40-	207.745-	170.127,93-	37.617	0	0,00	37.617-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.062,58-	9.841-	23.580,83-	13.740-	0	0,00	13.740	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.326,84-	0	27.333,42-	27.333-	0	0,00	27.333	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.389,42-	9.841-	50.914,25-	41.073-	0	0,00	41.073	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.648,82-	217.586-	221.042,18-	3.456-	0	0,00	3.456	0,00

21100001 Essensgeld Nordheimer Schüler auswärts

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768,00	9.000	2.662,50	6.338-	0	0,00	6.338	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.768,00	9.000	2.662,50	6.338-	0	0,00	6.338	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.277,00-	17.000-	11.234,00-	5.766	0	0,00	5.766-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.277,00-	17.000-	11.234,00-	5.766	0	0,00	5.766-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.509,00-	8.000-	8.571,50-	572-	0	0,00	572	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.509,00-	8.000-	8.571,50-	572-	0	0,00	572	0,00

21100110 Kurt-von-Marval Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.757,40	2.600	800,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.876,86	0	12.441,84	12.442	0	0,00	12.442-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,11	300	593,77	294	0	0,00	294-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.221,37	2.900	13.835,61	10.936	0	0,00	10.936-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	77.203,35-	71.510-	78.744,22-	7.234-	0	0,00	7.234	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.722,87-	79.570-	83.233,74-	3.664-	0	0,00	3.664	0,00
15	-	Abschreibungen	68.882,28-	88.000-	68.881,25-	19.119	0	0,00	19.119-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.861,54-	42.850-	39.714,37-	3.136	0	0,00	3.136-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.670,04-	281.930-	270.573,58-	11.356	0	0,00	11.356-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.448,67-	279.030-	256.737,97-	22.292	0	0,00	22.292-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.370,00	6.370	6.370,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.674,48-	115.954-	68.148,14-	47.806	0	0,00	47.806-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	104.396,27-	0	99.929,61-	99.930-	0	0,00	99.930	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.700,75-	109.584-	161.707,75-	52.124-	0	0,00	52.124	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	415.149,42-	388.614-	418.445,72-	29.832-	0	0,00	29.832	0,00

21100111 Schülerbetreuung KvM Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.127,00	23.265	28.365,76	5.101	0	0,00	5.101-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.385,10	40.000	53.073,70	13.074	0	0,00	13.074-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.512,10	65.265	83.439,46	18.174	0	0,00	18.174-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	210.596,19-	212.530-	216.565,17-	4.035-	0	0,00	4.035	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.182,45-	41.350-	26.804,16-	14.546	0	0,00	14.546-	0,00
15	-	Abschreibungen	80,13-	0	80,13-	80-	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695,21-	3.500-	3.434,52-	65	0	0,00	65-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.553,98-	257.380-	246.883,98-	10.496	0	0,00	10.496-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.041,88-	192.115-	163.444,52-	28.670	0	0,00	28.670-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.364,11-	33.961-	40.138,48-	6.177-	0	0,00	6.177	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	21,27-	0	18,46-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.385,38-	33.961-	40.156,94-	6.196-	0	0,00	6.196	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	199.427,26-	226.076-	203.601,46-	22.475	0	0,00	22.475-	0,00

21100120 Grundschule Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000,00	22.000	22.699,95	700	0	0,00	700-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.340,63	12.393	15.403,51	3.011	0	0,00	3.011-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.340,63	34.393	38.103,46	3.710	0	0,00	3.710-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.352,96-	22.710-	23.699,75-	990-	0	0,00	990	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.049,57-	71.000-	67.999,50-	3.001	0	0,00	3.001-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.582,12-	30.678-	27.333,82-	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.859,29-	13.220-	12.190,14-	1.030	0	0,00	1.030-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.843,94-	137.608-	131.223,21-	6.385	0	0,00	6.385-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.503,31-	103.215-	93.119,75-	10.095	0	0,00	10.095-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	247,00	247	247,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.776,51-	37.923-	37.136,03-	787	0	0,00	787-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.983,70-	0	9.546,51-	9.547-	0	0,00	9.547	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.513,21-	37.676-	46.435,54-	8.760-	0	0,00	8.760	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	133.016,52-	140.891-	139.555,29-	1.336	0	0,00	1.336-	0,00

21100121 Schülerbetreuung Grundschule Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.748,00	3.000	2.748,00	252-	0	0,00	252	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.225,00	9.000	7.810,00	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.973,00	12.000	10.558,00	1.442-	0	0,00	1.442	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.769,64-	17.910-	18.394,22-	484-	0	0,00	484	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,94-	600-	287,77-	312	0	0,00	312-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.212,58-	18.710-	18.681,99-	28	0	0,00	28-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.239,58-	6.710-	8.123,99-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.629,14-	18.731-	18.802,70-	72-	0	0,00	72	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.629,14-	18.731-	18.802,70-	72-	0	0,00	72	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.868,72-	25.441-	26.926,69-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00

21101000 Kurt-von-Marval Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.656,00	327.100	381.205,12	54.105	0	0,00	54.105-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.541,17	92.497	40.000,50	52.497-	0	0,00	52.497	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,65	600	50,00	550-	0	0,00	550	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.588,24	0	20.588,24	20.588	0	0,00	20.588-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.080,06	420.197	441.843,86	21.647	0	0,00	21.647-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	101.327,59-	102.220-	115.407,97-	13.188-	0	0,00	13.188	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.502,31-	162.330-	80.419,30-	81.911	0	0,00	81.911-	0,00
15	-	Abschreibungen	190.051,19-	255.005-	190.427,52-	64.577	0	0,00	64.577-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.708,81-	42.530-	40.271,36-	2.259	0	0,00	2.259-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.589,90-	562.085-	426.526,15-	135.559	0	0,00	135.559-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.509,84-	141.888-	15.317,71	157.206	0	0,00	157.206-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.790,00	11.180	11.180,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.864,71-	127.726-	180.867,76-	53.142-	0	0,00	53.142	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	196.498,70-	0	186.299,17-	186.299-	0	0,00	186.299	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	343.573,41-	116.546-	355.986,93-	239.441-	0	0,00	239.441	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	410.083,25-	258.434-	340.669,22-	82.235-	0	0,00	82.235	0,00

21101001 Schülerbetreuung KvM Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.105,33	4.500	1.500,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.105,33	4.500	1.500,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367,05-	9.100-	5.433,26-	3.667	0	0,00	3.667-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.367,05-	10.100-	5.433,26-	4.667	0	0,00	4.667-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738,28	5.600-	3.933,26-	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.364,11-	33.961-	40.138,48-	6.177-	0	0,00	6.177	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.364,11-	33.961-	40.138,48-	6.177-	0	0,00	6.177	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.625,83-	39.561-	44.071,74-	4.511-	0	0,00	4.511	0,00

21200201 Förderschule Lauffen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.802,30-	20.000-	2.388,20	22.388	0	0,00	22.388-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.802,30-	20.000-	2.388,20	22.388	0	0,00	22.388-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.802,30-	20.000-	2.388,20	22.388	0	0,00	22.388-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.802,30-	20.000-	2.388,20	22.388	0	0,00	22.388-	0,00

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	338,20-	800-	77,20-	723	0	0,00	723-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338,20-	800-	77,20-	723	0	0,00	723-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338,20-	800-	77,20-	723	0	0,00	723-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338,20-	800-	77,20-	723	0	0,00	723-	0,00

21400201 Schullandheimaufenthalte u. weit. Förder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	445,20-	1.000-	357,00-	643	0	0,00	643-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445,20-	1.000-	357,00-	643	0	0,00	643-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445,20-	1.000-	57,00-	943	0	0,00	943-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	445,20-	1.000-	57,00-	943	0	0,00	943-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	20,00	30-	0	0,00	30	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	50	20,00	30-	0	0,00	30	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	92,65-	93-	0	0,00	93	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.401,19-	30.000-	33.231,09-	3.231-	0	0,00	3.231	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.401,19-	30.000-	33.323,74-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.381,19-	29.950-	33.303,74-	3.354-	0	0,00	3.354	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.987,00-	12.987-	12.987,00-	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	55,13-	55-	0	0,00	55	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.987,00-	12.987-	13.042,13-	55-	0	0,00	55	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.368,19-	42.937-	46.345,87-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	20,00	30-	0	0,00	30	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	50	20,00	30-	0	0,00	30	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	92,65-	93-	0	0,00	93	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.401,19-	30.000-	33.231,09-	3.231-	0	0,00	3.231	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.401,19-	30.000-	33.323,74-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.381,19-	29.950-	33.303,74-	3.354-	0	0,00	3.354	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.987,00-	12.987-	12.987,00-	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	55,13-	55-	0	0,00	55	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.987,00-	12.987-	13.042,13-	55-	0	0,00	55	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.368,19-	42.937-	46.345,87-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.073,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.780	0,00	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.034,00	4.000	4.114,00	114	0	0,00	114-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,56	1.400	1.801,27	401	0	0,00	401-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.002,36	2.000	2.076,47	76	0	0,00	76-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.519,80	9.180	7.991,74	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.814,21-	117.120-	119.205,56-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.092,66-	64.800-	23.572,64-	41.227	0	0,00	41.227-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.672,02-	9.471-	2.672,02-	6.799	0	0,00	6.799-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.997,97-	12.500-	12.372,00-	128	0	0,00	128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.368,37-	22.280-	23.299,40-	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.945,23-	226.171-	181.121,62-	45.049	0	0,00	45.049-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.425,43-	216.991-	173.129,88-	43.861	0	0,00	43.861-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	780,00	390	390,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.985,85-	57.603-	103.425,96-	45.823-	0	0,00	45.823	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.822,54-	0	3.729,02-	3.729-	0	0,00	3.729	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80.028,39-	57.213-	106.764,98-	49.552-	0	0,00	49.552	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.453,82-	274.204-	279.894,86-	5.691-	0	0,00	5.691	0,00

27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,90-	600-	596,19-	4	0	0,00	4-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.997,97-	12.500-	12.372,00-	128	0	0,00	128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,64-	700-	1.827,00-	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.791,51-	13.800-	14.795,19-	995-	0	0,00	995	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.791,51-	13.800-	14.795,19-	995-	0	0,00	995	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.665,99-	53.153-	102.364,08-	49.211-	0	0,00	49.211	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.665,99-	53.153-	102.364,08-	49.211-	0	0,00	49.211	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	89.457,50-	66.953-	117.159,27-	50.206-	0	0,00	50.206	0,00

27200000 Ortsbücherei Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.073,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.780	0,00	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.034,00	4.000	4.114,00	114	0	0,00	114-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,56	1.400	1.801,27	401	0	0,00	401-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.002,36	2.000	2.076,47	76	0	0,00	76-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.519,80	9.180	7.991,74	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.814,21-	117.120-	119.205,56-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.447,76-	64.200-	22.976,45-	41.224	0	0,00	41.224-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.672,02-	9.471-	2.672,02-	6.799	0	0,00	6.799-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.219,73-	21.580-	21.472,40-	108	0	0,00	108-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.153,72-	212.371-	166.326,43-	46.045	0	0,00	46.045-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.633,92-	203.191-	158.334,69-	44.856	0	0,00	44.856-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	780,00	390	390,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.319,86-	4.450-	1.061,88-	3.388	0	0,00	3.388-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.822,54-	0	3.729,02-	3.729-	0	0,00	3.729	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.362,40-	4.060-	4.400,90-	341-	0	0,00	341	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	155.996,32-	207.251-	162.735,59-	44.515	0	0,00	44.515-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.666,00	0	3.317,20	3.317	0	0,00	3.317-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.905,00	5.000	3.110,00	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.735,72	5.000	6.427,20	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.293,55-	6.000-	975,59-	5.024	0	0,00	5.024-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.243,92-	32.000-	30.719,07-	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.537,47-	38.100-	31.694,66-	6.405	0	0,00	6.405-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.801,75-	33.100-	25.267,46-	7.833	0	0,00	7.833-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.622,13-	26.341-	22.678,31-	3.663	0	0,00	3.663-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.622,13-	26.341-	22.678,31-	3.663	0	0,00	3.663-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.423,88-	59.441-	47.945,77-	11.495	0	0,00	11.495-	0,00

28100101 Parkfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.964,87-	16.662-	14.668,49-	1.994	0	0,00	1.994-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.964,87-	16.662-	14.668,49-	1.994	0	0,00	1.994-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.964,87-	16.662-	14.668,49-	1.994	0	0,00	1.994-	0,00

28100102 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.803,88-	3.000-	3.511,27-	511-	0	0,00	511	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.803,88-	3.000-	3.511,27-	511-	0	0,00	511	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.703,88-	3.000-	3.411,27-	411-	0	0,00	411	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.872,85-	2.313-	2.250,61-	62	0	0,00	62-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.872,85-	2.313-	2.250,61-	62	0	0,00	62-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.576,73-	5.313-	5.661,88-	349-	0	0,00	349	0,00

28100103 Vereinsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.466,00	0	2.646,00	2.646	0	0,00	2.646-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.630,72	0	2.646,00	2.646	0	0,00	2.646-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.375,00-	26.000-	25.298,00-	702	0	0,00	702-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.375,00-	26.000-	25.298,00-	702	0	0,00	702-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.744,28-	26.000-	22.652,00-	3.348	0	0,00	3.348-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.744,28-	26.000-	22.652,00-	3.348	0	0,00	3.348-	0,00

28100110 Vereinsförderung - allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.849,00-	11.000-	7.435,00-	3.565	0	0,00	3.565-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.849,00-	11.000-	7.435,00-	3.565	0	0,00	3.565-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.684,28-	11.000-	7.435,00-	3.565	0	0,00	3.565-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.684,28-	11.000-	7.435,00-	3.565	0	0,00	3.565-	0,00

28100120 Vereinsförderung - Jugend

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.466,00	0	2.646,00	2.646	0	0,00	2.646-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.466,00	0	2.646,00	2.646	0	0,00	2.646-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.526,00-	15.000-	17.863,00-	2.863-	0	0,00	2.863	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.526,00-	15.000-	17.863,00-	2.863-	0	0,00	2.863	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.060,00-	15.000-	15.217,00-	217-	0	0,00	217	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.060,00-	15.000-	15.217,00-	217-	0	0,00	217	0,00

28100201 Kulturveranstaltungen Gemeinde Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100,00	0	571,20	571	0	0,00	571-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.905,00	5.000	3.110,00	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.005,00	5.000	3.681,20	1.319-	0	0,00	1.319	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.293,55-	6.000-	975,59-	5.024	0	0,00	5.024-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.065,04-	3.000-	1.909,80-	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.358,59-	9.100-	2.885,39-	6.215	0	0,00	6.215-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.353,59-	4.100-	795,81	4.896	0	0,00	4.896-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.784,41-	7.366-	5.759,21-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.784,41-	7.366-	5.759,21-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.138,00-	11.466-	4.963,40-	6.503	0	0,00	6.503-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung von Religionsgemeinschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
					3					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	82,21-	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82,21-	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82,21-	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82,21-	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	82,21-	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82,21-	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82,21-	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82,21-	62.000-	0,00	62.000	0	0,00	62.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.846,05	88.000	100.207,28	12.207	0	0,00	12.207-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.907,48	0	290,90	291	0	0,00	291-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.753,53	88.000	100.498,18	12.498	0	0,00	12.498-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.558,04-	28.005-	25.206,79-	2.798	0	0,00	2.798-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,40-	100-	202,83-	103-	0	0,00	103	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.270,29-	5.000-	4.247,60-	752	0	0,00	752-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,62-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.304,35-	33.305-	29.657,22-	3.648	0	0,00	3.648-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.449,18	54.695	70.840,96	16.146	0	0,00	16.146-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.449,18	54.695	70.840,96	16.146	0	0,00	16.146-	0,00

31400200 Diakoniesozialstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.270,29-	5.000-	4.247,60-	752	0	0,00	752-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.270,29-	5.000-	4.247,60-	752	0	0,00	752-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.270,29-	5.000-	4.247,60-	752	0	0,00	752-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.270,29-	5.000-	4.247,60-	752	0	0,00	752-	0,00

31400700 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	3.869,10	0	290,90	291	0	0,00	291-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.869,10	0	290,90	291	0	0,00	291-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00-	0	202,83-	203-	0	0,00	203	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357,00-	0	202,83-	203-	0	0,00	203	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.512,10	0	88,07	88	0	0,00	88-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.512,10	0	88,07	88	0	0,00	88-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Integration von Flüchtlingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.846,05	88.000	100.207,28	12.207	0	0,00	12.207-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.038,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.884,43	88.000	100.207,28	12.207	0	0,00	12.207-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.558,04-	28.005-	25.206,79-	2.798	0	0,00	2.798-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,40-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,62-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.677,06-	28.305-	25.206,79-	3.098	0	0,00	3.098-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.207,37	59.695	75.000,49	15.305	0	0,00	15.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.207,37	59.695	75.000,49	15.305	0	0,00	15.305-	0,00

31801000 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.846,05	88.000	100.207,28	12.207	0	0,00	12.207-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.038,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.884,43	88.000	100.207,28	12.207	0	0,00	12.207-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.558,04-	28.005-	25.206,79-	2.798	0	0,00	2.798-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,40-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,62-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.677,06-	28.305-	25.206,79-	3.098	0	0,00	3.098-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.207,37	59.695	75.000,49	15.305	0	0,00	15.305-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.207,37	59.695	75.000,49	15.305	0	0,00	15.305-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.014.403,94	1.037.516	1.189.174,23	151.658	0	0,00	151.658-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.142,02	37.436	37.834,32	398	0	0,00	398-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	24.917,10	30.000	43.340,72	13.341	0	0,00	13.341-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.749,06	485.000	558.259,93	73.260	0	0,00	73.260-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.530,93	13.200	7.392,53	5.807-	0	0,00	5.807	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.824,18	10.000	20.089,30	10.089	0	0,00	10.089-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.607.567,23	1.613.152	1.856.091,03	242.939	0	0,00	242.939-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.763.656,27-	2.832.395-	3.069.575,35-	237.180-	0	0,00	237.180	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.302,24-	507.056-	396.998,18-	110.058	0	0,00	110.058-	0,00
15	-	Abschreibungen	156.257,06-	133.257-	157.640,34-	24.383-	0	0,00	24.383	0,00
17	-	Transferaufwendungen	111.234,77-	114.000-	118.470,77-	4.471-	0	0,00	4.471	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.050,90-	87.658-	89.288,46-	1.631-	0	0,00	1.631	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.526.501,24-	3.674.366-	3.831.973,10-	157.608-	0	0,00	157.608	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.918.934,01-	2.061.214-	1.975.882,07-	85.331	0	0,00	85.331-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.808,00	3.536	3.536,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.481,90-	197.498-	168.169,46-	29.329	0	0,00	29.329-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	143.105,66-	0	138.187,60-	138.188-	0	0,00	138.188	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	303.779,56-	193.962-	302.821,06-	108.859-	0	0,00	108.859	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.222.713,57-	2.255.176-	2.278.703,13-	23.528-	0	0,00	23.528	0,00

36200101 Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.987,43	0	5.987,43	5.987	0	0,00	5.987-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.987,43	0	6.087,43	6.087	0	0,00	6.087-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.576,41-	9.455-	23.756,87-	14.302-	0	0,00	14.302	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.593,16-	104.350-	83.920,41-	20.430	0	0,00	20.430-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.325,33-	0	13.325,33-	13.325-	0	0,00	13.325	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,77-	400-	438,99-	39-	0	0,00	39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.793,67-	114.205-	121.441,60-	7.237-	0	0,00	7.237	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.806,24-	114.205-	115.354,17-	1.149-	0	0,00	1.149	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.899,97-	4.344-	5.875,98-	1.532-	0	0,00	1.532	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.406,16-	0	10.149,34-	10.149-	0	0,00	10.149	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.306,13-	4.344-	16.025,32-	11.681-	0	0,00	11.681	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	105.112,37-	118.549-	131.379,49-	12.830-	0	0,00	12.830	0,00

36200102 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,00	1.000	1.311,50	312	0	0,00	312-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	844,00	1.000	1.311,50	312	0	0,00	312-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,05-	2.000-	1.878,19-	122	0	0,00	122-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.807,05-	2.000-	1.878,19-	122	0	0,00	122-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963,05-	1.000-	566,69-	433	0	0,00	433-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	963,05-	1.000-	566,69-	433	0	0,00	433-	0,00

36200200 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.699,99	31.700	31.700,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.699,99	31.700	31.700,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.929,25-	13.929-	0	0,00	13.929	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.350,94-	71.700-	52.781,33-	18.919	0	0,00	18.919-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,51-	1.400-	64,14-	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.742,45-	73.100-	66.774,72-	6.325	0	0,00	6.325-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.042,46-	41.400-	35.074,72-	6.325	0	0,00	6.325-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.042,46-	41.400-	35.074,72-	6.325	0	0,00	6.325-	0,00

36500100 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	982.703,95	1.005.816	1.157.374,23	151.558	0	0,00	151.558-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.154,59	37.436	31.846,89	5.589-	0	0,00	5.589	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	24.917,10	30.000	43.340,72	13.341	0	0,00	13.341-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.749,06	485.000	558.259,93	73.260	0	0,00	73.260-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.686,93	12.200	6.081,03	6.119-	0	0,00	6.119	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.824,18	10.000	20.089,30	10.089	0	0,00	10.089-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.569.035,81	1.580.452	1.816.992,10	236.540	0	0,00	236.540-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.755.079,86-	2.822.940-	3.031.889,23-	208.949-	0	0,00	208.949	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.551,09-	329.006-	258.418,25-	70.588	0	0,00	70.588-	0,00
15	-	Abschreibungen	142.931,73-	133.257-	144.315,01-	11.058-	0	0,00	11.058	0,00
17	-	Transferaufwendungen	111.234,77-	114.000-	118.470,77-	4.471-	0	0,00	4.471	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.360,62-	85.858-	88.785,33-	2.928-	0	0,00	2.928	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.357.158,07-	3.485.061-	3.641.878,59-	156.818-	0	0,00	156.818	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.788.122,26-	1.904.609-	1.824.886,49-	79.722	0	0,00	79.722-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.808,00	3.536	3.536,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	158.581,93-	193.154-	162.293,48-	30.861	0	0,00	30.861-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	132.699,50-	0	128.038,26-	128.038-	0	0,00	128.038	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.473,43-	189.618-	286.795,74-	97.178-	0	0,00	97.178	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.076.595,69-	2.094.227-	2.111.682,23-	17.456-	0	0,00	17.456	0,00

36500110 Kiga allg. mit Personal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.503,85	1.005.816	1.006.348,00	532	0	0,00	532-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	24.917,10	30.000	43.340,72	13.341	0	0,00	13.341-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.749,06	485.000	558.259,93	73.260	0	0,00	73.260-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.310,00	12.000	5.920,00	6.080-	0	0,00	6.080	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.824,18	10.000	20.089,30	10.089	0	0,00	10.089-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.475.304,19	1.542.816	1.633.957,95	91.142	0	0,00	91.142-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.623.324,11-	2.710.050-	2.921.795,01-	211.745-	0	0,00	211.745	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.080,62-	31.750-	19.833,02-	11.917	0	0,00	11.917-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.995,98-	49.500-	53.280,87-	3.781-	0	0,00	3.781	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.702.400,71-	2.791.300-	2.994.908,90-	203.609-	0	0,00	203.609	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227.096,52-	1.248.484-	1.360.950,95-	112.467-	0	0,00	112.467	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.808,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.808,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.224.288,52-	1.248.484-	1.360.950,95-	112.467-	0	0,00	112.467	0,00

36500120 Kiga Hauptstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.054	0,00	6.054-	0	0,00	6.054	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.054	0,00	6.054-	0	0,00	6.054	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.444,11-	15.760-	17.228,45-	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.044,55-	29.150-	12.069,65-	17.080	0	0,00	17.080-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.726,87-	15.436-	17.726,87-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.874,18-	3.745-	3.559,62-	185	0	0,00	185-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.089,71-	64.091-	50.584,59-	13.506	0	0,00	13.506-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.089,71-	58.037-	50.584,59-	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	806	806,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.334,94-	38.517-	27.745,80-	10.771	0	0,00	10.771-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.900,26-	0	17.279,81-	17.280-	0	0,00	17.280	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.235,20-	37.711-	44.219,61-	6.509-	0	0,00	6.509	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87.324,91-	95.748-	94.804,20-	944	0	0,00	944-	0,00

36500130 Kiga Hofstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.783,56	3.783	3.783,56	1	0	0,00	1-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,52	100	68,12	32-	0	0,00	32	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.851,08	3.883	3.851,68	31-	0	0,00	31	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.345,02-	15.555-	15.865,98-	311-	0	0,00	311	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.837,65-	67.300-	37.255,68-	30.044	0	0,00	30.044-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.567,66-	15.643-	14.839,43-	804	0	0,00	804-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,42-	4.421-	3.607,74-	813	0	0,00	813-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.745,75-	102.919-	71.568,83-	31.350	0	0,00	31.350-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.894,67-	99.036-	67.717,15-	31.319	0	0,00	31.319-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.645,26-	32.674-	33.688,68-	1.015-	0	0,00	1.015	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.774,21-	0	9.491,90-	9.492-	0	0,00	9.492	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.419,47-	32.674-	43.180,58-	10.507-	0	0,00	10.507	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	120.314,14-	131.710-	110.897,73-	20.812	0	0,00	20.812-	0,00

36500140 Kiga Südstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.280,70	23.509	23.973,00	464	0	0,00	464-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.530,70	23.509	23.973,00	464	0	0,00	464-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.732,71-	51.815-	70.015,40-	18.200-	0	0,00	18.200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.420,48-	38.400-	52.965,11-	14.565-	0	0,00	14.565	0,00
15	-	Abschreibungen	89.361,75-	85.426-	89.429,22-	4.003-	0	0,00	4.003	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364,66-	18.691-	18.304,40-	387	0	0,00	387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.879,60-	194.332-	230.714,13-	36.382-	0	0,00	36.382	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.348,90-	170.823-	206.741,13-	35.918-	0	0,00	35.918	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.730	2.730,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.743,42-	46.851-	32.786,74-	14.064	0	0,00	14.064-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	95.775,22-	0	90.794,51-	90.795-	0	0,00	90.795	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.518,64-	44.121-	120.851,25-	76.730-	0	0,00	76.730	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	342.867,54-	214.944-	327.592,38-	112.648-	0	0,00	112.648	0,00

36500141 Kiga Südstraße -Pavillion-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.950,10	0	151.026,23	151.026	0	0,00	151.026-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.950,10	0	151.026,23	151.026	0	0,00	151.026-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.039,08-	102.900-	98.987,76-	3.912	0	0,00	3.912-	0,00
15	-	Abschreibungen	403,68-	0	403,68-	404-	0	0,00	404	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,87-	400-	489,54-	90-	0	0,00	90	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.780,63-	103.300-	99.880,98-	3.419	0	0,00	3.419-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.830,53-	103.300-	51.145,25	154.445	0	0,00	154.445-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.767,74-	3.006-	2.673,40-	333	0	0,00	333-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	164,84-	0	150,71-	151-	0	0,00	151	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.932,58-	3.006-	2.824,11-	182	0	0,00	182-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.763,11-	106.306-	48.321,14	154.627	0	0,00	154.627-	0,00

36500150 Kiga Auf dem Weißen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.495,35-	7.705-	5.108,84-	2.596	0	0,00	2.596-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.501,52-	25.870-	10.040,72-	15.829	0	0,00	15.829-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.307,26-	2.071-	4.307,26-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166,41-	3.973-	3.679,98-	293	0	0,00	293-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.470,54-	39.619-	23.136,80-	16.482	0	0,00	16.482-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.470,54-	39.619-	23.136,80-	16.482	0	0,00	16.482-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.957,14-	32.453-	28.738,41-	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	490,50-	0	339,76-	340-	0	0,00	340	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.447,64-	32.453-	29.078,17-	3.375	0	0,00	3.375-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.918,18-	72.072-	52.214,97-	19.857	0	0,00	19.857-	0,00

36500160 Kiga Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090,33	4.090	4.090,33	0	0	0,00	0-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,91	100	92,91	7-	0	0,00	7	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.183,24	4.190	4.183,24	7-	0	0,00	7	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.101,30-	22.055-	10.664,99-	11.390	0	0,00	11.390-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.018,33-	32.636-	17.406,05-	15.230	0	0,00	15.230-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.553,91-	14.681-	15.553,90-	873-	0	0,00	873	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562,10-	5.028-	5.788,18-	760-	0	0,00	760	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.235,64-	74.400-	49.413,12-	24.987	0	0,00	24.987-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.052,40-	70.210-	45.229,88-	24.980	0	0,00	24.980-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.867,88-	37.788-	33.029,74-	4.758	0	0,00	4.758-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.829,11-	0	6.427,89-	6.428-	0	0,00	6.428	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.696,99-	37.788-	39.457,63-	1.670-	0	0,00	1.670	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.749,39-	107.998-	84.687,51-	23.310	0	0,00	23.310-	0,00

36500190 Naturkindergarten Wurzelzwerge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.216,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,86-	1.000-	9.860,26-	8.860-	0	0,00	8.860	0,00
15	-	Abschreibungen	1.010,60-	0	2.054,65-	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
17	-	Transferaufwendungen	111.234,77-	114.000-	118.470,77-	4.471-	0	0,00	4.471	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00-	100-	75,00-	25	0	0,00	25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.918,23-	115.100-	130.460,68-	15.361-	0	0,00	15.361	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.701,73-	115.100-	130.460,68-	15.361-	0	0,00	15.361	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.265,55-	1.865-	3.630,71-	1.766-	0	0,00	1.766	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.765,36-	0	3.553,68-	3.554-	0	0,00	3.554	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.030,91-	1.865-	7.184,39-	5.319-	0	0,00	5.319	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.732,64-	116.965-	137.645,07-	20.680-	0	0,00	20.680	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.630,04	29.552	37.630,05	8.078	0	0,00	8.078-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.126,65	122.800	134.137,77	11.338	0	0,00	11.338-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.065,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.129,34	0	8.129,36	8.129	0	0,00	8.129-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.411,58	152.352	179.897,18	27.545	0	0,00	27.545-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	235.570,93-	161.030-	236.105,09-	75.075-	0	0,00	75.075	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.957,08-	293.400-	257.019,16-	36.381	0	0,00	36.381-	0,00
15	-	Abschreibungen	295.616,51-	366.328-	294.327,50-	72.001	0	0,00	72.001-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.042,10-	27.280-	17.670,73-	9.609	0	0,00	9.609-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	784.186,62-	848.038-	805.122,48-	42.916	0	0,00	42.916-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	553.775,04-	695.686-	625.225,30-	70.461	0	0,00	70.461-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	406.352,53	371.174	480.227,77	109.054	0	0,00	109.054-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750.178,86-	719.170-	783.659,59-	64.490-	0	0,00	64.490	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	149.784,48-	0	141.039,45-	141.039-	0	0,00	141.039	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	493.610,81-	347.996-	444.471,27-	96.475-	0	0,00	96.475	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.047.385,85-	1.043.682-	1.069.696,57-	26.015-	0	0,00	26.015	0,00

42100100 Verrechnung Sportförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	458,87-	459-	0	0,00	459	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	458,87-	459-	0	0,00	459	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	458,87-	459-	0	0,00	459	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	466.050,38-	398.390-	487.759,91-	89.370-	0	0,00	89.370	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.050,38-	398.390-	487.759,91-	89.370-	0	0,00	89.370	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	466.050,38-	398.390-	488.218,78-	89.829-	0	0,00	89.829	0,00

42400100 Freibad Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.083,45	0	8.083,45	8.083	0	0,00	8.083-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.600,24	83.900	98.449,01	14.549	0	0,00	14.549-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.796,01	0	4.796,02	4.796	0	0,00	4.796-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.939,70	83.900	111.328,48	27.428	0	0,00	27.428-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	191.875,25-	118.215-	188.060,27-	69.845-	0	0,00	69.845	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.030,17-	142.700-	123.530,58-	19.169	0	0,00	19.169-	0,00
15	-	Abschreibungen	119.372,07-	199.726-	118.805,17-	80.921	0	0,00	80.921-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.799,89-	18.550-	12.535,14-	6.015	0	0,00	6.015-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.077,38-	479.191-	442.931,16-	36.260	0	0,00	36.260-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.137,68-	395.291-	331.602,68-	63.688	0	0,00	63.688-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.534,51-	121.846-	78.484,52-	43.361	0	0,00	43.361-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	74.948,98-	0	71.221,74-	71.222-	0	0,00	71.222	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.483,49-	121.846-	149.706,26-	27.860-	0	0,00	27.860	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	470.621,17-	517.137-	481.308,94-	35.828	0	0,00	35.828-	0,00

42410101 Sporthalle mit Foyer Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.365,43	20.452	16.365,43	4.087-	0	0,00	4.087	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.963,83	21.400	17.051,39	4.349-	0	0,00	4.349	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.065,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.394,81	41.852	33.416,82	8.435-	0	0,00	8.435	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.656,68-	26.455-	31.726,06-	5.271-	0	0,00	5.271	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.876,23-	55.200-	78.385,03-	23.185-	0	0,00	23.185	0,00
15	-	Abschreibungen	92.766,75-	79.046-	92.766,74-	13.721-	0	0,00	13.721	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,23-	5.500-	5.464,00-	36	0	0,00	36-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.692,89-	166.201-	208.341,83-	42.141-	0	0,00	42.141	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.298,08-	124.349-	174.925,01-	50.576-	0	0,00	50.576	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	276.317,80	257.659	349.535,73	91.877	0	0,00	91.877-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.541,05-	133.310-	140.806,11-	7.496-	0	0,00	7.496	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	36.478,67-	0	33.804,61-	33.805-	0	0,00	33.805	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.298,08	124.349	174.925,01	50.576	0	0,00	50.576-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

42410102 Willy-Weidenmann-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.847,83	0	7.847,83	7.848	0	0,00	7.848-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.847,58	16.500	18.457,37	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.695,41	16.500	26.305,20	9.805	0	0,00	9.805-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.039,00-	16.360-	16.318,76-	41	0	0,00	41-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.169,27-	34.600-	35.178,90-	579-	0	0,00	579	0,00
15	-	Abschreibungen	36.664,42-	42.470-	35.942,30-	6.528	0	0,00	6.528-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,02	3.230-	328,41	3.558	0	0,00	3.558-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.721,67-	96.660-	87.111,55-	9.548	0	0,00	9.548-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.026,26-	80.160-	60.806,35-	19.354	0	0,00	19.354-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	130.034,73	113.515	130.692,04	17.177	0	0,00	17.177-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.578,18-	33.355-	48.463,99-	15.109-	0	0,00	15.109	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.430,29-	0	21.421,70-	21.422-	0	0,00	21.422	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.026,26	80.160	60.806,35	19.354-	0	0,00	19.354	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

42410201 Rasenplatz Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.534,16-	23.500-	5.464,46-	18.036	0	0,00	18.036-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.677,54-	0	3.677,54-	3.678-	0	0,00	3.678	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.211,70-	23.500-	9.142,00-	14.358	0	0,00	14.358-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.211,70-	23.500-	9.142,00-	14.358	0	0,00	14.358-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.374,64-	12.711-	15.755,01-	3.044-	0	0,00	3.044	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.702,99-	0	2.574,28-	2.574-	0	0,00	2.574	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.077,63-	12.711-	18.329,29-	5.618-	0	0,00	5.618	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.289,33-	36.211-	27.471,29-	8.740	0	0,00	8.740-	0,00

42410202 Kunstrasenplatz Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.333,33	9.100	5.333,34	3.767-	0	0,00	3.767	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.000	180,00	820-	0	0,00	820	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.333,33	0	3.333,34	3.333	0	0,00	3.333-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.381,66	10.100	8.846,68	1.253-	0	0,00	1.253	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687,78-	9.400-	3.563,19-	5.837	0	0,00	5.837-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.135,73-	45.086-	43.135,75-	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.823,51-	54.486-	46.698,94-	7.787	0	0,00	7.787-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.441,85-	44.386-	37.852,26-	6.534	0	0,00	6.534-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.127,70-	4.466-	745,65-	3.720	0	0,00	3.720-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.223,55-	0	12.017,12-	12.017-	0	0,00	12.017	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.351,25-	4.466-	12.762,77-	8.297-	0	0,00	8.297	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.793,10-	48.852-	50.615,03-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00

42410203 Rasenplätze Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.659,47-	28.000-	10.438,13-	17.562	0	0,00	17.562-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.659,47-	28.000-	10.438,13-	17.562	0	0,00	17.562-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.659,47-	28.000-	10.438,13-	17.562	0	0,00	17.562-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.972,40-	15.092-	11.644,40-	3.448	0	0,00	3.448-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.972,40-	15.092-	11.644,40-	3.448	0	0,00	3.448-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.631,87-	43.092-	22.082,53-	21.009	0	0,00	21.009-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.325,50	35.000	13.200,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2,76	0	16,57	17	0	0,00	17-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.328,26	35.400	13.216,57	22.183-	0	0,00	22.183	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.366,88-	265.000-	147.135,11-	117.865	0	0,00	117.865-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,00-	2.000-	993,35-	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.428,88-	267.000-	148.128,46-	118.872	0	0,00	118.872-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.100,62-	231.600-	134.911,89-	96.688	0	0,00	96.688-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3,19	0	19,04	19	0	0,00	19-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3,19	0	19,04	19	0	0,00	19-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.097,43-	231.600-	134.892,85-	96.707	0	0,00	96.707-	0,00

51100000 Gemeindentwicklung Planung / Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.325,50	35.000	13.200,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.325,50	35.000	13.200,00	21.800-	0	0,00	21.800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.793,02-	235.000-	129.664,66-	105.335	0	0,00	105.335-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.793,02-	235.000-	129.664,66-	105.335	0	0,00	105.335-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.467,52-	200.000-	116.464,66-	83.535	0	0,00	83.535-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.467,52-	200.000-	116.464,66-	83.535	0	0,00	83.535-	0,00

51100900 Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2,76	0	16,57	17	0	0,00	17-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,76	200	16,57	183-	0	0,00	183	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2,76	15.800-	16,57	15.817	0	0,00	15.817-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3,19	0	19,04	19	0	0,00	19-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,19	0	19,04	19	0	0,00	19-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5,95	15.800-	35,61	15.836	0	0,00	15.836-	0,00

51110000 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573,86-	15.000-	17.470,45-	2.470-	0	0,00	2.470	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,00-	1.000-	993,35-	7	0	0,00	7-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.635,86-	16.000-	18.463,80-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.635,86-	15.800-	18.463,80-	2.664-	0	0,00	2.664	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.635,86-	15.800-	18.463,80-	2.664-	0	0,00	2.664	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.608,15	3.000	912,50	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.608,15	3.000	912,50	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
12	-	Personalaufwendungen	238.188,68-	315.805-	342.235,52-	26.431-	0	0,00	26.431	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,50-	2.000-	367,13-	1.633	0	0,00	1.633-	0,00
15	-	Abschreibungen	357,90-	0	328,07-	328-	0	0,00	328	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.906,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.806,36-	24.100-	5.777,80-	18.322	0	0,00	18.322-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.515,31-	341.905-	348.708,52-	6.804-	0	0,00	6.804	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.907,16-	338.905-	347.796,02-	8.891-	0	0,00	8.891	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24,01-	0	11,49-	11-	0	0,00	11	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24,01-	0	11,49-	11-	0	0,00	11	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.931,17-	338.905-	347.807,51-	8.903-	0	0,00	8.903	0,00

52100000 Bauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.608,15	3.000	912,50	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.608,15	3.000	912,50	2.088-	0	0,00	2.088	0,00
12	-	Personalaufwendungen	238.188,68-	315.805-	342.235,52-	26.431-	0	0,00	26.431	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,50-	2.000-	367,13-	1.633	0	0,00	1.633-	0,00
15	-	Abschreibungen	357,90-	0	328,07-	328-	0	0,00	328	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.806,36-	24.100-	5.777,80-	18.322	0	0,00	18.322-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.608,44-	341.905-	348.708,52-	6.804-	0	0,00	6.804	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.000,29-	338.905-	347.796,02-	8.891-	0	0,00	8.891	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24,01-	0	11,49-	11-	0	0,00	11	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,01-	0	11,49-	11-	0	0,00	11	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.024,30-	338.905-	347.807,51-	8.903-	0	0,00	8.903	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.906,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.906,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.906,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.906,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

52200300 Zuschuss für Wohnumfeldverbesserung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.906,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.906,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.906,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.906,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.236,00	114.882	143.394,50	28.513	0	0,00	28.513-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.738,32	950.000	935.204,56	14.795-	0	0,00	14.795	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.572,64	72.000	86.793,46	14.793	0	0,00	14.793-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.030,29	133.000	27.544,54	105.455-	0	0,00	105.455	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.016,93	286.000	207.658,16	78.342-	0	0,00	78.342	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.299.594,18	1.555.882	1.403.595,22	152.287-	0	0,00	152.287	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.814,53-	9.010-	8.831,33-	179	0	0,00	179-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.773,62-	230.068-	166.112,07-	63.956	0	0,00	63.956-	0,00
15	-	Abschreibungen	309.563,80-	421.578-	332.609,83-	88.968	0	0,00	88.968-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.010,28-	225.060-	290.558,87-	65.499-	0	0,00	65.499	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	893.162,23-	885.716-	798.112,10-	87.604	0	0,00	87.604-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	406.431,95	670.166	605.483,12	64.683-	0	0,00	64.683	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.148,64	260.591	216.093,11	44.498-	0	0,00	44.498	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.395,82-	131.918-	153.552,78-	21.635-	0	0,00	21.635	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	93.771,46-	0	92.205,45-	92.205-	0	0,00	92.205	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.018,64-	128.673	29.665,12-	158.338-	0	0,00	158.338	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.413,31	798.839	575.818,00	223.021-	0	0,00	223.021	0,00

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.162,58	36.000	27.544,54	8.455-	0	0,00	8.455	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.299,28	180.000	181.781,44	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.461,86	216.000	209.325,98	6.674-	0	0,00	6.674	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00-	0	133,00-	133-	0	0,00	133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	833,00-	700-	833,00-	133-	0	0,00	133	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.628,86	215.300	208.492,98	6.807-	0	0,00	6.807	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.628,86	215.300	208.492,98	6.807-	0	0,00	6.807	0,00

53100010 EnBW Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.299,28	180.000	181.781,44	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.299,28	180.000	181.781,44	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.299,28	180.000	181.781,44	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.299,28	180.000	181.781,44	1.781	0	0,00	1.781-	0,00

53100020 Beteiligung Neckar-Netze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.461,10	33.000	25.885,38	7.115-	0	0,00	7.115	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.461,10	33.000	25.885,38	7.115-	0	0,00	7.115	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00-	0	133,00-	133-	0	0,00	133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	833,00-	700-	833,00-	133-	0	0,00	133	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.628,10	32.300	25.052,38	7.248-	0	0,00	7.248	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.628,10	32.300	25.052,38	7.248-	0	0,00	7.248	0,00

53100030 NEV Mitgliedschaft - Gewinnausschüttung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.701,48	3.000	1.659,16	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.701,48	3.000	1.659,16	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.701,48	3.000	1.659,16	1.341-	0	0,00	1.341	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.701,48	3.000	1.659,16	1.341-	0	0,00	1.341	0,00

53100100 PV-Anlage Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.022,35	20.000	29.026,90	9.027	0	0,00	9.027-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.022,35	20.000	29.026,90	9.027	0	0,00	9.027-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,91-	300-	138,58-	161	0	0,00	161-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	8.753-	10.427,63-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,81-	500-	501,81-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.475,72-	9.553-	11.068,02-	1.515-	0	0,00	1.515	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.546,63	10.447	17.958,88	7.512	0	0,00	7.512-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.014,64-	4.015-	0	0,00	4.015	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.014,64-	4.015-	0	0,00	4.015	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.546,63	10.447	13.944,24	3.497	0	0,00	3.497-	0,00

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.799,59	28.000	21.250,41	6.750-	0	0,00	6.750	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.799,59	28.000	21.250,41	6.750-	0	0,00	6.750	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.799,59	28.000	21.250,41	6.750-	0	0,00	6.750	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.799,59	28.000	21.250,41	6.750-	0	0,00	6.750	0,00

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.867,71	97.000	0,00	97.000-	0	0,00	97.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.846,00	72.500	0,00	72.500-	0	0,00	72.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.713,71	169.500	0,00	169.500-	0	0,00	169.500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.713,71	169.500	0,00	169.500-	0	0,00	169.500	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.713,71	169.500	0,00	169.500-	0	0,00	169.500	0,00

53400000 BHKW Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.864,20	0	18.864,20	18.864	0	0,00	18.864-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.288,56	2.000	2.961,46	961	0	0,00	961-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.072,06	5.500	4.626,31	874-	0	0,00	874	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.224,82	7.500	26.451,97	18.952	0	0,00	18.952-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.744,46-	90.868-	83.453,57-	7.414	0	0,00	7.414-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.070,84-	48.082-	48.070,83-	11	0	0,00	11-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760,69-	550-	13.180,45-	12.630-	0	0,00	12.630	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.575,99-	139.500-	144.704,85-	5.205-	0	0,00	5.205	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.351,17-	132.000-	118.252,88-	13.747	0	0,00	13.747-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	106.395,64	132.000	119.275,11	12.725-	0	0,00	12.725	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.044,47-	0	1.022,23-	1.022-	0	0,00	1.022	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.351,17	132.000	118.252,88	13.747-	0	0,00	13.747	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

53700000 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.261,73	50.000	54.805,10	4.805	0	0,00	4.805-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.261,73	50.000	54.805,10	4.805	0	0,00	4.805-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.311,82-	17.000-	25.781,09-	8.781-	0	0,00	8.781	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,89-	6.000-	4.983,33-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.527,71-	23.000-	30.764,42-	7.764-	0	0,00	7.764	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.734,02	27.000	24.040,68	2.959-	0	0,00	2.959	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.763,40-	73.080-	83.642,98-	10.563-	0	0,00	10.563	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.763,40-	73.080-	83.642,98-	10.563-	0	0,00	10.563	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.029,38-	46.080-	59.602,30-	13.522-	0	0,00	13.522	0,00

53700200 Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.814,53-	9.010-	8.831,33-	179	0	0,00	179-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00-	0	580,08-	580-	0	0,00	580	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.541,29-	9.010-	9.411,41-	401-	0	0,00	401	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.541,29-	9.010-	6.411,41-	2.599	0	0,00	2.599-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.489,50-	5.659-	4.401,99-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.489,50-	5.659-	4.401,99-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.030,79-	14.669-	10.813,40-	3.856	0	0,00	3.856-	0,00

53800000 Abwasserbeseitigung und RÜB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.371,80	114.882	124.530,30	9.648	0	0,00	9.648-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.738,32	950.000	935.204,56	14.795-	0	0,00	14.795	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	844.110,12	1.064.882	1.059.734,86	5.147-	0	0,00	5.147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.388,43-	121.200-	55.458,75-	65.741	0	0,00	65.741-	0,00
15	-	Abschreibungen	261.492,96-	364.743-	274.111,37-	90.632	0	0,00	90.632-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.327,13-	218.010-	271.760,28-	53.750-	0	0,00	53.750	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.208,52-	703.953-	601.330,40-	102.623	0	0,00	102.623-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.901,60	360.929	458.404,46	97.475	0	0,00	97.475-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	113.753,00	128.591	96.818,00	31.773-	0	0,00	31.773	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.142,92-	53.179-	65.507,81-	12.329-	0	0,00	12.329	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	91.726,99-	0	87.168,58-	87.169-	0	0,00	87.169	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.116,91-	75.412	55.858,39-	131.270-	0	0,00	131.270	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.784,69	436.341	402.546,07	33.795-	0	0,00	33.795	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.166,80	144.700	16.921,51	127.778-	0	0,00	127.778	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.497,24	248.453	161.191,17	87.262-	0	0,00	87.262	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.590,35	6.500	5.973,00	527-	0	0,00	527	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.302,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	620,00	620	0	0,00	620-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.177,27	399.653	184.705,68	214.947-	0	0,00	214.947	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.913,94-	312.500-	181.463,24-	131.037	0	0,00	131.037-	0,00
15	-	Abschreibungen	437.360,04-	437.174-	443.842,93-	6.669-	0	0,00	6.669	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791,68-	21.600-	5.200,73-	16.399	0	0,00	16.399-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	632.065,66-	771.274-	630.506,90-	140.767	0	0,00	140.767-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	425.888,39-	371.621-	445.801,22-	74.180-	0	0,00	74.180	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	311.606,38-	425.482-	307.309,28-	118.173	0	0,00	118.173-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	109.473,03-	0	102.939,06-	102.939-	0	0,00	102.939	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	421.079,41-	425.482-	410.248,34-	15.234	0	0,00	15.234-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.967,80-	797.103-	856.049,56-	58.947-	0	0,00	58.947	0,00

54100100 Gemeindestraßen und Bushaltestellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.690,80	137.700	14.563,70	123.136-	0	0,00	123.136	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.605,31	248.453	160.299,24	88.154-	0	0,00	88.154	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	620,00	620	0	0,00	620-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.916,11	386.153	175.482,94	210.670-	0	0,00	210.670	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.520,68-	93.400-	33.351,57-	60.048	0	0,00	60.048-	0,00
15	-	Abschreibungen	431.933,03-	413.543-	433.241,52-	19.699-	0	0,00	19.699	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,59-	1.100-	977,36-	123	0	0,00	123-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.412,30-	508.043-	467.570,45-	40.473	0	0,00	40.473-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.496,19-	121.890-	292.087,51-	170.198-	0	0,00	170.198	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149.677,77-	172.208-	143.812,90-	28.395	0	0,00	28.395-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	106.934,23-	0	96.496,92-	96.497-	0	0,00	96.497	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.612,00-	172.208-	240.309,82-	68.102-	0	0,00	68.102	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	564.108,19-	294.098-	532.397,33-	238.299-	0	0,00	238.299	0,00

54100201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	891,93	0	891,93	892	0	0,00	892-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,07	500	2.245,40	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.302,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.207,88	500	3.137,33	2.637	0	0,00	2.637-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.440,50-	107.500-	102.559,13-	4.941	0	0,00	4.941-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.707,06-	23.631-	7.056,27-	16.575	0	0,00	16.575-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.147,56-	131.131-	109.615,40-	21.516	0	0,00	21.516-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.939,68-	130.631-	106.478,07-	24.153	0	0,00	24.153-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	399,56-	472-	161,54-	310	0	0,00	310-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.072,47-	0	4.782,19-	4.782-	0	0,00	4.782	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.472,03-	472-	4.943,73-	4.472-	0	0,00	4.472	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.411,71-	131.103-	111.421,80-	19.681	0	0,00	19.681-	0,00

54100202 Beschilderung/Verkehrszeichen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,50	500	262,50	238-	0	0,00	238	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459,50	500	262,50	238-	0	0,00	238	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,11-	5.500-	4.187,71-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.008,68-	5.500-	4.187,71-	1.312	0	0,00	1.312-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.549,18-	5.000-	3.925,21-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.392,97-	8.725-	8.507,81-	217	0	0,00	217-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.392,97-	8.725-	8.507,81-	217	0	0,00	217-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.942,15-	13.725-	12.433,02-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00

54100300 Straßengrün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.947,13-	60.000-	25.834,76-	34.165	0	0,00	34.165-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.042,54-	60.000-	25.834,76-	34.165	0	0,00	34.165-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.042,54-	60.000-	25.834,76-	34.165	0	0,00	34.165-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.718,09-	188.649-	130.605,73-	58.043	0	0,00	58.043-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.718,09-	188.649-	130.605,73-	58.043	0	0,00	58.043-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	116.760,63-	248.649-	156.440,49-	92.209	0	0,00	92.209-	0,00

54100400 Brücken in Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.719,95-	0	2.719,91-	2.720-	0	0,00	2.720	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.719,95-	9.500-	2.719,91-	6.780	0	0,00	6.780-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.719,95-	9.500-	2.719,91-	6.780	0	0,00	6.780-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	161,54-	162-	0	0,00	162	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.466,33-	0	1.371,12-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.466,33-	0	1.532,66-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.186,28-	9.500-	4.252,57-	5.247	0	0,00	5.247-	0,00

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021,67-	20.300-	3.885,89-	16.414	0	0,00	16.414-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.021,67-	20.300-	3.885,89-	16.414	0	0,00	16.414-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.021,67-	20.300-	3.885,89-	16.414	0	0,00	16.414-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.117,95-	5.659-	11.494,94-	5.836-	0	0,00	5.836	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.117,95-	5.659-	11.494,94-	5.836-	0	0,00	5.836	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	53.139,62-	25.959-	15.380,83-	10.578	0	0,00	10.578-	0,00

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.000	975,00	25-	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	975,00	1.000	975,00	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,52-	4.100-	2.549,71-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.366,94-	20.000-	4.118,13-	15.882	0	0,00	15.882-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.505,46-	24.100-	6.667,84-	17.432	0	0,00	17.432-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.530,46-	23.100-	5.692,84-	17.407	0	0,00	17.407-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.603,87-	41.975-	8.682,82-	33.292	0	0,00	33.292-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.603,87-	41.975-	8.682,82-	33.292	0	0,00	33.292-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.134,33-	65.075-	14.375,66-	50.699	0	0,00	50.699-	0,00

54700100 Bürgerbus Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476,00	7.000	2.357,81	4.642-	0	0,00	4.642	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.142,78	4.500	2.490,10	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.618,78	11.500	4.847,91	6.652-	0	0,00	6.652	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958,33-	12.200-	9.094,47-	3.106	0	0,00	3.106-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	825,23-	825-	0	0,00	825	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,17-	500-	105,24-	395	0	0,00	395-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.207,50-	12.700-	10.024,94-	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.588,72-	1.200-	5.177,03-	3.977-	0	0,00	3.977	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.696,17-	7.794-	3.882,00-	3.912	0	0,00	3.912-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	288,83-	289-	0	0,00	289	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.696,17-	7.794-	4.170,83-	3.623	0	0,00	3.623-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.284,89-	8.994-	9.347,86-	354-	0	0,00	354	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.742,00	40.742	0	0,00	40.742-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.436,72	0	6.436,71	6.437	0	0,00	6.437-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.342,96	180.000	127.796,88	52.203-	0	0,00	52.203	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.895,29	9.410	30.964,27	21.554	0	0,00	21.554-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,45	1.400	1.619,10	219	0	0,00	219-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.119,52	0	2.119,53	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.252,94	190.810	209.678,49	18.868	0	0,00	18.868-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.644,14-	7.155-	6.836,93-	318	0	0,00	318-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.895,65-	441.350-	168.542,82-	272.807	0	0,00	272.807-	0,00
15	-	Abschreibungen	92.927,71-	49.775-	95.940,16-	46.165-	0	0,00	46.165	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.476,12-	6.730-	8.743,05-	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.943,62-	505.010-	280.062,96-	224.947	0	0,00	224.947-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.690,68-	314.200-	70.384,47-	243.816	0	0,00	243.816-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	577.709,21-	522.483-	633.827,88-	111.345-	0	0,00	111.345	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	48.006,69-	0	48.249,37-	48.249-	0	0,00	48.249	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	625.715,90-	522.483-	682.077,25-	159.594-	0	0,00	159.594	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.406,58-	836.683-	752.461,72-	84.221	0	0,00	84.221-	0,00

55100100 Grünanlagen innerorts

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.487,91	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.452,85	0	1.452,86	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.452,85	0	2.940,77	2.941	0	0,00	2.941-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.260,73-	57.600-	23.227,35-	34.373	0	0,00	34.373-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.385,43-	0	5.385,44-	5.385-	0	0,00	5.385	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,11-	50-	57,96-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.698,27-	57.650-	28.670,75-	28.979	0	0,00	28.979-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.245,42-	57.650-	25.729,98-	31.920	0	0,00	31.920-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163.656,26-	147.305-	127.203,07-	20.102	0	0,00	20.102-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.873,59-	0	3.735,94-	3.736-	0	0,00	3.736	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.529,85-	147.305-	130.939,01-	16.366	0	0,00	16.366-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	214.775,27-	204.955-	156.668,99-	48.286	0	0,00	48.286-	0,00

55100101 Grünanlagen außerorts

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.742,00	40.742	0	0,00	40.742-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.742,00	40.742	0	0,00	40.742-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.958,72-	23.000-	10.211,53-	12.788	0	0,00	12.788-	0,00
15	-	Abschreibungen	427,28-	0	427,28-	427-	0	0,00	427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,94-	20-	10,34-	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.395,94-	23.020-	10.649,15-	12.371	0	0,00	12.371-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.395,94-	23.020-	30.092,85	53.113	0	0,00	53.113-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.472,19-	42.446-	42.983,30-	537-	0	0,00	537	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	200,30-	0	185,34-	185-	0	0,00	185	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.672,49-	42.446-	43.168,64-	723-	0	0,00	723	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	63.068,43-	65.466-	13.075,79-	52.390	0	0,00	52.390-	0,00

55100102 Bäume an allen Standorten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.362,44-	29.500-	15.793,06-	13.707	0	0,00	13.707-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,54-	1.500-	4.381,76-	2.882-	0	0,00	2.882	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.629,98-	31.000-	20.174,82-	10.825	0	0,00	10.825-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.629,98-	31.000-	20.174,82-	10.825	0	0,00	10.825-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.502,93-	84.893-	220.877,10-	135.984-	0	0,00	135.984	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.502,93-	84.893-	220.877,10-	135.984-	0	0,00	135.984	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	136.132,91-	115.893-	241.051,92-	125.159-	0	0,00	125.159	0,00

55100103 Kübel, Kästen, Ampeln

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,81	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70,81	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,06-	12.000-	12.365,06-	365-	0	0,00	365	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.620,06-	12.000-	12.365,06-	365-	0	0,00	365	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.549,25-	11.900-	12.365,06-	465-	0	0,00	465	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.761,63-	25.940-	27.085,00-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.761,63-	25.940-	27.085,00-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.310,88-	37.840-	39.450,06-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00

55100104 Wechselbeete

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.294,95-	17.000-	12.041,61-	4.958	0	0,00	4.958-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.294,95-	17.000-	12.041,61-	4.958	0	0,00	4.958-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.294,95-	17.000-	12.041,61-	4.958	0	0,00	4.958-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.099,26-	40.088-	30.894,67-	9.193	0	0,00	9.193-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.099,26-	40.088-	30.894,67-	9.193	0	0,00	9.193-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.394,21-	57.088-	42.936,28-	14.152	0	0,00	14.152-	0,00

55100201 Kinderspielplätze öffentlich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.468,62-	32.500-	8.409,38-	24.091	0	0,00	24.091-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.993,70-	0	12.993,69-	12.994-	0	0,00	12.994	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.462,32-	32.500-	21.403,07-	11.097	0	0,00	11.097-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.462,32-	32.500-	21.403,07-	11.097	0	0,00	11.097-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.722,91-	30.655-	33.196,63-	2.542-	0	0,00	2.542	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.494,59-	0	6.039,80-	6.040-	0	0,00	6.040	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.217,50-	30.655-	39.236,43-	8.581-	0	0,00	8.581	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.679,82-	63.155-	60.639,50-	2.516	0	0,00	2.516-	0,00

55100202 Mehrzweckspielfeld Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666,67	0	666,67	667	0	0,00	667-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	666,67	0	666,67	667	0	0,00	667-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.774,32-	0	11.774,32-	11.774-	0	0,00	11.774	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.774,32-	1.500-	11.774,32-	10.274-	0	0,00	10.274	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.107,65-	1.500-	11.107,65-	9.608-	0	0,00	9.608	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	943-	0,00	943	0	0,00	943-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.336,95-	0	5.948,19-	5.948-	0	0,00	5.948	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.336,95-	943-	5.948,19-	5.005-	0	0,00	5.005	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.444,60-	2.443-	17.055,84-	14.613-	0	0,00	14.613	0,00

55100203 Minispielfeld Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,14-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.088,32-	0	5.088,32-	5.088-	0	0,00	5.088	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.606,46-	500-	5.088,32-	4.588-	0	0,00	4.588	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.606,46-	500-	5.088,32-	4.588-	0	0,00	4.588	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	943-	0,00	943	0	0,00	943-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.671,37-	0	2.493,28-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.671,37-	943-	2.493,28-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.277,83-	1.443-	7.581,60-	6.139-	0	0,00	6.139	0,00

55200000 Bäche, Gräben u. RRBs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.190,03-	35.000-	10.945,48-	24.055	0	0,00	24.055-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.190,03-	35.000-	10.945,48-	24.055	0	0,00	24.055-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.190,03-	35.000-	10.945,48-	24.055	0	0,00	24.055-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.422,21-	38.673-	42.121,75-	3.449-	0	0,00	3.449	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.422,21-	38.673-	42.121,75-	3.449-	0	0,00	3.449	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.612,24-	73.673-	53.067,23-	20.606	0	0,00	20.606-	0,00

55300000 Friedhof Nordheim u. Nordhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.436,72	0	6.436,71	6.437	0	0,00	6.437-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.342,96	180.000	127.796,88	52.203-	0	0,00	52.203	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,80	310	306,80	3-	0	0,00	3	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,45	1.400	1.619,10	219	0	0,00	219-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.544,93	181.710	136.159,49	45.551-	0	0,00	45.551	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.644,14-	7.155-	6.836,93-	318	0	0,00	318-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.453,81-	107.750-	65.493,94-	42.256	0	0,00	42.256-	0,00
15	-	Abschreibungen	56.292,09-	49.775-	59.304,54-	9.530-	0	0,00	9.530	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,37-	2.010-	1.444,48-	566	0	0,00	566-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.642,41-	166.690-	133.079,89-	33.610	0	0,00	33.610-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.097,48-	15.020	3.079,60	11.940-	0	0,00	11.940	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.010,72-	104.937-	106.424,01-	1.487-	0	0,00	1.487	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.854,78-	0	29.305,54-	29.306-	0	0,00	29.306	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.865,50-	104.937-	135.729,55-	30.793-	0	0,00	30.793	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.962,98-	89.917-	132.649,95-	42.733-	0	0,00	42.733	0,00

55500000 Gemeindewald BgA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.517,68	9.000	29.169,56	20.170	0	0,00	20.170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.517,68	9.000	29.169,56	20.170	0	0,00	20.170-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.883,75-	10.000-	9.939,88-	60	0	0,00	60-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894,16-	3.150-	2.848,51-	301	0	0,00	301-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.777,91-	13.150-	12.788,39-	362	0	0,00	362-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.739,77	4.150-	16.381,17	20.531	0	0,00	20.531-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53,27-	472-	0,00	472	0	0,00	472-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,27-	472-	0,00	472	0	0,00	472-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.686,50	4.622-	16.381,17	21.003	0	0,00	21.003-	0,00

55510000 Landwirtschaft u. Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.884,40-	115.000-	115,53-	114.884	0	0,00	114.884-	0,00
15	-	Abschreibungen	966,57-	0	966,57-	967-	0	0,00	967	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.850,97-	115.000-	1.082,10-	113.918	0	0,00	113.918-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.850,97-	115.000-	1.082,10-	113.918	0	0,00	113.918-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.007,83-	5.188-	3.042,35-	2.146	0	0,00	2.146-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	575,11-	0	541,28-	541-	0	0,00	541	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.582,94-	5.188-	3.583,63-	1.604	0	0,00	1.604-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.433,91-	120.188-	4.665,73-	115.522	0	0,00	115.522-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.323,57	35.435	36.049,80	615	0	0,00	615-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.089,25	46.350	42.452,89	3.897-	0	0,00	3.897	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,01	3.000	7.518,84	4.519	0	0,00	4.519-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.887,83	84.785	86.061,53	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.321,96-	19.555-	20.084,32-	529-	0	0,00	529	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.654,23-	120.350-	99.262,84-	21.087	0	0,00	21.087-	0,00
15	-	Abschreibungen	137.664,42-	132.713-	129.357,01-	3.356	0	0,00	3.356-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.944,94-	3.000-	2.809,13-	191	0	0,00	191-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.710,43-	33.750-	35.839,23-	2.089-	0	0,00	2.089	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.295,98-	309.368-	287.352,53-	22.015	0	0,00	22.015-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.408,15-	224.583-	201.291,00-	23.292	0	0,00	23.292-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	260.612,69	202.695	264.997,59	62.303	0	0,00	62.303-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.000,18-	169.615-	159.642,35-	9.973	0	0,00	9.973-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	98.320,24-	0	105.538,69-	105.539-	0	0,00	105.539	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.292,27	33.080	183,45-	33.263-	0	0,00	33.263	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.115,88-	191.503-	201.474,45-	9.971-	0	0,00	9.971	0,00

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.160,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,01	3.000	7.518,84	4.519	0	0,00	4.519-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.335,01	3.000	8.678,84	5.679	0	0,00	5.679-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.416,44-	2.500-	2.509,13-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.416,44-	2.500-	2.509,13-	9-	0	0,00	9	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81,43-	500	6.169,71	5.670	0	0,00	5.670-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81,43-	500	6.169,71	5.670	0	0,00	5.670-	0,00

57100010 Zweckverband Wirtschaftsförd. Zabergäu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,01	3.000	7.518,84	4.519	0	0,00	4.519-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.335,01	3.000	7.518,84	4.519	0	0,00	4.519-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	329,94-	500-	364,65-	135	0	0,00	135-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329,94-	500-	364,65-	135	0	0,00	135-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.005,07	2.500	7.154,19	4.654	0	0,00	4.654-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.005,07	2.500	7.154,19	4.654	0	0,00	4.654-	0,00

57100020 Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn(WFG)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.086,50-	2.000-	2.144,48-	144-	0	0,00	144	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.086,50-	2.000-	2.144,48-	144-	0	0,00	144	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.086,50-	2.000-	2.144,48-	144-	0	0,00	144	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.086,50-	2.000-	2.144,48-	144-	0	0,00	144	0,00

57100030 Nordheimer Wertgutscheine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.160,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.160,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.160,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.160,00	1.160	0	0,00	1.160-	0,00

57300801 Festhalle Nordheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.756,41	35.435	30.756,41	4.679-	0	0,00	4.679	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.031,14	35.300	32.180,57	3.119-	0	0,00	3.119	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.787,55	70.735	62.936,98	7.798-	0	0,00	7.798	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.007,95-	13.355-	13.090,60-	264	0	0,00	264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.343,40-	46.700-	49.466,42-	2.766-	0	0,00	2.766	0,00
15	-	Abschreibungen	98.829,80-	97.810-	88.402,17-	9.408	0	0,00	9.408-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596,61-	5.100-	5.589,30-	489-	0	0,00	489	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.777,76-	162.965-	156.548,49-	6.417	0	0,00	6.417-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.990,21-	92.230-	93.611,51-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	260.612,69	202.500	264.802,59	62.303	0	0,00	62.303-	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97.724,98-	110.270-	106.690,79-	3.579	0	0,00	3.579-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	70.897,50-	0	64.500,29-	64.500-	0	0,00	64.500	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.990,21	92.230	93.611,51	1.382	0	0,00	1.382-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

57300802 Rathauskeller

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.771,66	3.000	3.523,21	523	0	0,00	523-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.771,66	3.000	3.523,21	523	0	0,00	523-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.326,33-	2.842-	4.326,33-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.326,33-	3.742-	4.326,33-	584-	0	0,00	584	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.554,67-	742-	803,12-	61-	0	0,00	61	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.088,38-	0	3.936,96-	3.937-	0	0,00	3.937	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.088,38-	0	3.936,96-	3.937-	0	0,00	3.937	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.643,05-	742-	4.740,08-	3.998-	0	0,00	3.998	0,00

57300803 Alter Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.567,16	0	5.293,39	5.293	0	0,00	5.293-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.914,02	2.500	742,89	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.481,18	2.500	6.036,28	3.536	0	0,00	3.536-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.217,15-	3.150-	3.545,62-	396-	0	0,00	396	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.071,96-	49.750-	30.910,21-	18.840	0	0,00	18.840-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.533,95-	27.570-	30.472,66-	2.903-	0	0,00	2.903	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683,56-	2.500-	2.905,83-	406-	0	0,00	406	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.506,62-	82.970-	67.834,32-	15.136	0	0,00	15.136-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.025,44-	80.470-	61.798,04-	18.672	0	0,00	18.672-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.848,95-	35.344-	21.500,49-	13.844	0	0,00	13.844-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.174,90-	0	29.212,83-	29.213-	0	0,00	29.213	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.023,85-	35.344-	50.713,32-	15.369-	0	0,00	15.369	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.049,29-	115.814-	112.511,36-	3.303	0	0,00	3.303-	0,00

57300804 Alte Kelter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,47	1.800	1.312,97	487-	0	0,00	487	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.791,47	1.800	1.312,97	487-	0	0,00	487	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.096,86-	3.050-	3.448,10-	398-	0	0,00	398	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,69-	2.450-	2.823,07-	373-	0	0,00	373	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.491-	5.181,51-	691-	0	0,00	691	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,09-	1.250-	1.062,68-	187	0	0,00	187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.440,64-	11.241-	12.515,36-	1.274-	0	0,00	1.274	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.649,17-	9.441-	11.202,39-	1.761-	0	0,00	1.761	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	195	195,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.042,71-	17.163-	19.939,01-	2.776-	0	0,00	2.776	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.763,25-	6.763-	0	0,00	6.763	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.042,71-	16.968-	26.507,26-	9.539-	0	0,00	9.539	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.691,88-	26.409-	37.709,65-	11.301-	0	0,00	11.301	0,00

57300805 Backhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,16	3.300	3.313,25	13	0	0,00	13-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.313,16	3.300	3.353,25	53	0	0,00	53-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,07-	20.450-	15.700,07-	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
15	-	Abschreibungen	974,34-	0	974,34-	974-	0	0,00	974	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,40-	1.900-	1.562,29-	338	0	0,00	338-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.297,81-	22.350-	18.236,70-	4.113	0	0,00	4.113-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	984,65-	19.050-	14.883,45-	4.167	0	0,00	4.167-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.790,79-	943-	5.925,44-	4.982-	0	0,00	4.982	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.159,46-	0	1.125,36-	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.950,25-	943-	7.050,80-	6.108-	0	0,00	6.108	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.934,90-	19.993-	21.934,25-	1.941-	0	0,00	1.941	0,00

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,80	450	220,00	230-	0	0,00	230	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	407,80	450	220,00	230-	0	0,00	230	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,11-	100-	363,07-	263-	0	0,00	263	0,00
17	-	Transferaufwendungen	528,50-	500-	300,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.705,77-	23.000-	24.719,13-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.530,38-	23.600-	25.382,20-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.122,58-	23.150-	25.162,20-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.592,75-	5.895-	5.586,62-	308	0	0,00	308-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.592,75-	5.895-	5.586,62-	308	0	0,00	308-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.715,33-	29.045-	30.748,82-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00

57500010 Mitgliedsch. touristische Organisationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.233,40-	21.000-	20.629,78-	370	0	0,00	370-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.233,40-	21.000-	20.629,78-	370	0	0,00	370-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.033,40-	20.800-	20.429,78-	370	0	0,00	370-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.033,40-	20.800-	20.429,78-	370	0	0,00	370-	0,00

57500020 Touristische Maßnahmen örtlich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,80	250	20,00	230-	0	0,00	230	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207,80	250	20,00	230-	0	0,00	230	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,11-	100-	363,07-	263-	0	0,00	263	0,00
17	-	Transferaufwendungen	528,50-	500-	300,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,37-	2.000-	4.089,35-	2.089-	0	0,00	2.089	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.296,98-	2.600-	4.752,42-	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.089,18-	2.350-	4.732,42-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.592,75-	5.895-	5.586,62-	308	0	0,00	308-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.592,75-	5.895-	5.586,62-	308	0	0,00	308-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.681,93-	8.245-	10.319,04-	2.074-	0	0,00	2.074	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
712210000000: Geschwindigkeitsanzeige Kostenerstattung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.430,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712210000001: Geschwindigkeitsanzeige										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.489,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.489,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.489,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.489,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
712220000000: Tresor Beschaffung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.261,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.261,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.261,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
712600000001: Feuerwehr Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.129,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.129,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.129,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000005: Mannschaftszelt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.094,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.094,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.094,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
712600000006: Mannschaftszelt Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	1.082,90	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	1.082,90	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00	0	1.082,90	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000007: Feuerwehr Kommandantenfahrzeug										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00-	0	16.739,65-	16.740-	0	0,00	16.740	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	0	16.739,65-	16.740-	0	0,00	16.740	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	0	16.739,65-	16.740-	0	0,00	16.740	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000,00-	0	16.739,65-	16.740-	0	0,00	16.740	0,00
712600000008: Feuerwehr Kommandant-Kfz. Abgang										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.480,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.480,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000009: Feuerwehr Fire-Trainer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.521,72-	3.522-	0	0,00	3.522	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.521,72-	3.522-	0	0,00	3.522	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.521,72-	3.522-	0	0,00	3.522	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.521,72-	3.522-	0	0,00	3.522	0,00
712600000010: Zuschuss Feuerwehr Fire-Trainer										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000013: Atemschutz Checkbox										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.094,70-	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.094,70-	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.094,70-	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.094,70-	2.095-	0	0,00	2.095	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
712800000000: Neue Sirenenanlage - Standort "Nord"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
721100110000: Beschaffung Beamer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.661,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.661,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.661,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.661,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100120000: GS Nordhausen Papierschrank										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
721100120001: Schulküche Einrichtung/Installation										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.296,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.296,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100120002: GS Nordhausen Beamer für Gruppenraum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
721100120003: Zuschuss Förderverein Schulküche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.826,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.826,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.826,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211010 **Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
721101000000: Gemeinschaftsschule - Beschaffung Tresor										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300-	2.261,00-	39	0	0,00	39-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	2.261,00-	39	0	0,00	39-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	2.261,00-	39	0	0,00	39-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.300-	2.261,00-	39	0	0,00	39-	0,00
721101000001: Sanierung und Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.644,33-	0	7.550,35-	7.550-	0	0,00	7.550	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.644,33-	0	7.550,35-	7.550-	0	0,00	7.550	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.644,33-	0	7.550,35-	7.550-	0	0,00	7.550	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.644,33-	0	7.550,35-	7.550-	0	0,00	7.550	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
721101000002: GemS - Schulbauförderung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	244.900	244.900,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	244.900	244.900,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	244.900	244.900,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721101000003: Beschaffung Beamer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.661,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.661,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.661,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.661,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721101000005: GemS - Anschaffungen Medienentw.plan										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000006: Gemeinschaftsschule - Roboter mBot										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
726300000000: Beschaffung Klavier										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.700,00-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700,00-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700,00-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.700,00-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
736500110000: Kindergarten - Beschaffung Beamer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
736500130000: Beschaffung Sonnenschirm										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.623,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.623,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.623,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
736500140000: Ausgleichstockmittel Kinderkrippe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500140001: Kiga Südstraße - Neubau, 6 Gruppen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.717,98-	2.869.000-	1.887.720,91-	981.279	0	0,00	981.279-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.226,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.944,23-	2.869.000-	1.887.720,91-	981.279	0	0,00	981.279-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	416.944,23-	2.869.000-	1.887.720,91-	981.279	0	0,00	981.279-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.511,83-	0	1.258,90-	1.259-	0	0,00	1.259	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	418.456,06-	2.869.000-	1.888.979,81-	980.020	0	0,00	980.020-	0,00

736500140002: Kinderkrippe Südstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.441,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.441,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.441,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.441,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
736500140008: Abbruch Alter Kindergarten Südstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.117,32-	0	13.468,18-	13.468-	0	0,00	13.468	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.117,32-	0	13.468,18-	13.468-	0	0,00	13.468	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.117,32-	0	13.468,18-	13.468-	0	0,00	13.468	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.772,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	199.889,81-	0	13.468,18-	13.468-	0	0,00	13.468	0,00
736500140010: Vereinsräume im UG - Neubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.875,82-	600.000-	0,00	600.000	0	0,00	600.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.875,82-	600.000-	0,00	600.000	0	0,00	600.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.875,82-	600.000-	0,00	600.000	0	0,00	600.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.875,82-	600.000-	0,00	600.000	0	0,00	600.000-	0,00
736500140011: Heizungsanlage Kiga Südstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.868,49-	0	29.663,22-	29.663-	0	0,00	29.663	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.868,49-	0	29.663,22-	29.663-	0	0,00	29.663	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.868,49-	0	29.663,22-	29.663-	0	0,00	29.663	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.868,49-	0	29.663,22-	29.663-	0	0,00	29.663	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
736500140013: Zuschuss LSP OK III für Abbruch										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184,00	125.000	126.951,30	1.951	0	0,00	1.951-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,00	125.000	126.951,30	1.951	0	0,00	1.951-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184,00	125.000	126.951,30	1.951	0	0,00	1.951-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500140014: Zuschuss LSP OK III für Neubau Kiga										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062,34	0	961,76	962	0	0,00	962-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,34	0	961,76	962	0	0,00	962-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.062,34	0	961,76	962	0	0,00	962-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500140015: Zuschuss LSP OK III für Vereinsräume UG										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500140016: Zuschuss OK III für Heizungsanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184,00	0	12.779,66	12.780	0	0,00	12.780-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,00	0	12.779,66	12.780	0	0,00	12.780-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184,00	0	12.779,66	12.780	0	0,00	12.780-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500140018: Kiga Südstraße - Zuschuss SIQ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	554.000	541.457,87	12.542-	0	0,00	12.542	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	554.000	541.457,87	12.542-	0	0,00	12.542	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	554.000	541.457,87	12.542-	0	0,00	12.542	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736500140022: Kiga Südstraße - Zusch. Marval'sche St.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500140023: Kiga Südstraße - Außenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.940,49-	0	31.052,83-	31.053-	0	0,00	31.053	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.940,49-	0	31.052,83-	31.053-	0	0,00	31.053	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.940,49-	0	31.052,83-	31.053-	0	0,00	31.053	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.940,49-	0	31.052,83-	31.053-	0	0,00	31.053	0,00
736500140024: Ausstattung Krippengruppe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.630,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.630,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.630,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500140027: Liegepolsterschrank										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.459,95-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.459,95-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.459,95-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.459,95-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500140028: Zuschuss Außenanlagen Kindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.880,06	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.880,06	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.880,06	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500190001: Investitionskostenzuschuss Wurzelzwerge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
742410101001: Sporthalle - Grundlegende Sanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	19.292,76-	20.707	0	0,00	20.707-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	19.292,76-	20.707	0	0,00	20.707-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	19.292,76-	20.707	0	0,00	20.707-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	19.292,76-	20.707	0	0,00	20.707-	0,00
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.484,39-	2.484-	0	0,00	2.484	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.484,39-	2.484-	0	0,00	2.484	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.484,39-	2.484-	0	0,00	2.484	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.484,39-	2.484-	0	0,00	2.484	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
751100900000: Neugestaltung Freifläche "Schiff"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	216,75-	217-	0	0,00	217	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	216,75-	217-	0	0,00	217	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	216,75-	217-	0	0,00	217	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	216,75-	217-	0	0,00	217	0,00
751100900001: Sanierung Ortskern III - Privatmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.049,04-	30.000-	8.675,95-	21.324	0	0,00	21.324-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.049,04-	30.000-	8.675,95-	21.324	0	0,00	21.324-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.049,04-	30.000-	8.675,95-	21.324	0	0,00	21.324-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.049,04-	30.000-	8.675,95-	21.324	0	0,00	21.324-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
751100900002: Sanierung Nordhausen II - Umsetzung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.414,67-	96.000-	45.370,86-	50.629	0	0,00	50.629-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.414,67-	96.000-	45.370,86-	50.629	0	0,00	50.629-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.414,67-	96.000-	45.370,86-	50.629	0	0,00	50.629-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.414,67-	96.000-	45.370,86-	50.629	0	0,00	50.629-	0,00
751100900003: Sanierung OK III - Zuschuss Privatmaßn.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.380,84	45.000	21.126,76	23.873-	0	0,00	23.873	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.380,84	45.000	21.126,76	23.873-	0	0,00	23.873	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.380,84	45.000	21.126,76	23.873-	0	0,00	23.873	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
751100900004: Sanierung Nordhausen II - Zuschuss DSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634,60	143.000	24.097,00	118.903-	0	0,00	118.903	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634,60	143.000	24.097,00	118.903-	0	0,00	118.903	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	634,60	143.000	24.097,00	118.903-	0	0,00	118.903	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
752200300001: Wohnumfeldverbesserungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600010000: Breitbandausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.999,20-	1.999-	0	0,00	1.999	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.999,20-	1.999-	0	0,00	1.999	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.999,20-	1.999-	0	0,00	1.999	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.999,20-	1.999-	0	0,00	1.999	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
753800000001: Anschluss an Kläranlage Heilbronn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.864,85-	275.000-	5.776,91-	269.223	0	0,00	269.223-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.799,87-	0	12.493,91-	12.494-	0	0,00	12.494	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.664,72-	275.000-	18.270,82-	256.729	0	0,00	256.729-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.664,72-	275.000-	18.270,82-	256.729	0	0,00	256.729-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.664,72-	275.000-	18.270,82-	256.729	0	0,00	256.729-	0,00
753800000004: Abwasserbeitrag										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	134.795,69	0	3.632,68	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.795,69	0	3.632,68	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.795,69	0	3.632,68	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000006: Kanalarbeiten Wilhelmstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	264,72-	265-	0	0,00	265	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	264,72-	265-	0	0,00	265	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	264,72-	265-	0	0,00	265	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	264,72-	265-	0	0,00	265	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100000: Sanierung Wilhelmstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	404,51-	405-	0	0,00	405	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	404,51-	405-	0	0,00	405	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	404,51-	405-	0	0,00	405	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	404,51-	405-	0	0,00	405	0,00
754100100002: Verbindung Süd-/Karl-Heinrich-Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.313,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.313,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.313,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.313,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
754100100004: Wegeverbindung Nordheim-Nordhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.834,51-	100.000-	96.397,01-	3.603	0	0,00	3.603-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.834,51-	100.000-	96.397,01-	3.603	0	0,00	3.603-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.834,51-	100.000-	96.397,01-	3.603	0	0,00	3.603-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.834,51-	100.000-	96.397,01-	3.603	0	0,00	3.603-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100201001: Beleucht.Wegverbind. Nordheim-Nordhausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.498,91-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.498,91-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.498,91-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.498,91-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500200000: Winterdienst - Ersatzbesch. Salzsteuer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700100001: n. benutzen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.378,50-	12.379-	0	0,00	12.379	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.378,50-	12.379-	0	0,00	12.379	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.378,50-	12.379-	0	0,00	12.379	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.378,50-	12.379-	0	0,00	12.379	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100201000: Kinderspielplätze - Neubeschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.108,84-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.108,84-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.108,84-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.108,84-	1.109-	0	0,00	1.109	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Friedhof Nordheim Absenkungsvorrichtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.479,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.479,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.479,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.479,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300000001: Friedhof Nordheim - Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.087,59-	300.000-	341.884,29-	41.884-	0	0,00	41.884	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.087,59-	300.000-	341.884,29-	41.884-	0	0,00	41.884	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.087,59-	300.000-	341.884,29-	41.884-	0	0,00	41.884	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	146.087,59-	300.000-	341.884,29-	41.884-	0	0,00	41.884	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
755300000002: Friedhof Nordhausen - Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.853,21-	50.000-	4.300,00-	45.700	0	0,00	45.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.853,21-	50.000-	4.300,00-	45.700	0	0,00	45.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.853,21-	50.000-	4.300,00-	45.700	0	0,00	45.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.853,21-	50.000-	4.300,00-	45.700	0	0,00	45.700-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
755510601000: Flurbereinigung Seeloch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	389,73-	390-	0	0,00	390	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	389,73-	390-	0	0,00	390	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	389,73-	390-	0	0,00	390	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	389,73-	390-	0	0,00	390	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300803000: Alter Bauhof - Zuschuss Umbau, LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.366,47	203.000	166.833,99	36.166-	0	0,00	36.166	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.366,47	203.000	166.833,99	36.166-	0	0,00	36.166	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.366,47	203.000	166.833,99	36.166-	0	0,00	36.166	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757300803001: Alter Bauhof - Umbaumaßnahme										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.180,13	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.180,13	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.697,52-	30.000-	113.534,23-	83.534-	0	0,00	83.534	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.697,52-	30.000-	113.534,23-	83.534-	0	0,00	83.534	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.697,52-	30.000-	109.354,10-	79.354-	0	0,00	79.354	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.463,80-	0	2.409,58-	2.410-	0	0,00	2.410	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	141.161,32-	30.000-	115.943,81-	85.944-	0	0,00	85.944	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
757500020000: Begrüßungs-/Infoschilder										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.333.975,02	10.112.882	10.430.401,09	317.519	0	0,00	317.519-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.580.648,40	4.117.368	4.187.226,70	69.859	0	0,00	69.859-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	429,50	150	3.542,37	3.392	0	0,00	3.392-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	831,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.915.883,98	14.230.400	14.621.170,16	390.770	0	0,00	390.770-	0,00
15	-	Abschreibungen	460,94-	0	6.821,30-	6.821-	0	0,00	6.821	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.784,19-	35.004-	4.196,19-	30.808	0	0,00	30.808-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.044.199,34-	5.829.532-	5.885.095,27-	55.563-	0	0,00	55.563	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.048.444,47-	5.864.536-	5.896.112,76-	31.577-	0	0,00	31.577	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.867.439,51	8.365.864	8.725.057,40	359.193	0	0,00	359.193-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.867.439,51	8.365.864	8.725.057,40	359.193	0	0,00	359.193-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.907.209,46	14.230.400	14.406.076,76	175.677	0	0,00	175.677-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.047.983,53-	5.864.536-	5.861.475,91-	3.060	0	0,00	3.060-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.859.225,93	8.365.864	8.544.600,85	178.737	0	0,00	178.737-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.859.225,93	8.365.864	8.544.600,85	178.737	0	0,00	178.737-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
					3					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.333.975,02	10.112.882	10.430.401,09	317.519	0	0,00	317.519-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.580.648,40	4.117.368	4.187.226,70	69.859	0	0,00	69.859-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	429,50	150	3.542,37	3.392	0	0,00	3.392-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	831,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.915.883,98	14.230.400	14.621.170,16	390.770	0	0,00	390.770-	0,00
15	-	Abschreibungen	460,94-	0	6.821,30-	6.821-	0	0,00	6.821	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.784,19-	35.004-	4.196,19-	30.808	0	0,00	30.808-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.044.199,34-	5.829.532-	5.885.095,27-	55.563-	0	0,00	55.563	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.048.444,47-	5.864.536-	5.896.112,76-	31.577-	0	0,00	31.577	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.867.439,51	8.365.864	8.725.057,40	359.193	0	0,00	359.193-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.867.439,51	8.365.864	8.725.057,40	359.193	0	0,00	359.193-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.333.975,02	10.112.882	10.430.401,09	317.519	0	0,00	317.519-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.580.648,40	4.117.368	4.187.226,70	69.859	0	0,00	69.859-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.914.623,42	14.230.250	14.617.627,79	387.378	0	0,00	387.378-	0,00
15	-	Abschreibungen	460,94-	0	6.821,30-	6.821-	0	0,00	6.821	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.044.199,34-	5.829.532-	5.885.095,27-	55.563-	0	0,00	55.563	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.044.660,28-	5.829.532-	5.891.916,57-	62.385-	0	0,00	62.385	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.869.963,14	8.400.718	8.725.711,22	324.993	0	0,00	324.993-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.869.963,14	8.400.718	8.725.711,22	324.993	0	0,00	324.993-	0,00

61200000 Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	429,50	150	3.542,37	3.392	0	0,00	3.392-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	831,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.260,56	150	3.542,37	3.392	0	0,00	3.392-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.784,19-	35.004-	4.196,19-	30.808	0	0,00	30.808-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.784,19-	35.004-	4.196,19-	30.808	0	0,00	30.808-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.523,63-	34.854-	653,82-	34.200	0	0,00	34.200-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.523,63-	34.854-	653,82-	34.200	0	0,00	34.200-	0,00