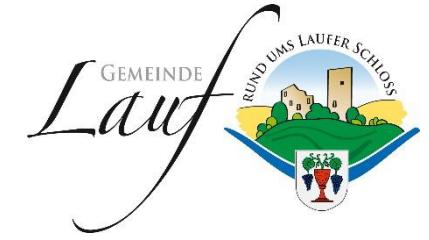


# Jahresabschluss 2019

mit Rechenschafts- und Beteiligungsbericht



## Inhaltsverzeichnis

Feststellung der Jahresrechnung 2019	4
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	6
Vorbemerkungen	7
Rechenschaftsbericht 2019	9
Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2019	11
Ergebnisrechnung	15
Finanzrechnung	23
Schlussbemerkung	26
Sachkontenübersicht Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	27
Sachkontenübersicht Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	32
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	39
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	92
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	92
Teilhaushalt 2 Planen und Bauen	93
Teilhaushalt 3 Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport	94
Teilhaushalt 4 Finanzen und Betriebe	95
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	96
Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	97
Schlussbilanz zum 31.12.2019	131
Bilanz	133
Erläuterung der Bilanzpositionen	133

Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO	154
Vermögensübersicht	156
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	157
Schuldenübersicht	158
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	159
Beteiligungsbericht 2019	160

## Feststellung der Jahresrechnung 2019

Aufgrund von § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 29. Juli 2025 die Jahresrechnung 2019 wie folgt festgestellt:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.973.111,26
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.530.331,65
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>442.779,61</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	8.608,36
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>8.608,36</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>451.387,97</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.747.931,61
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480.446,13
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.267.485,48</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.908,09
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.477,71
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.430,38</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.353.915,86</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140.374,50
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-140.374,50</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.213.541,36</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	38.545,10
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.754.991,64</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.252.086,46</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.007.078,10</b>

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	31.243,83
3.2	Sachvermögen	30.512.207,33
3.3	Finanzvermögen	4.586.753,82
3.4	Abgrenzungsposten	18.429,80
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>35.148.634,78</b>
3.7	Basiskapital	24.761.041,12
3.8	Rücklagen	1.075.984,32
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.567.111,14
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	1.597.012,89
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	147.485,31
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>35.148.634,78</b>

## Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR			
1.	beim ordentlichen Ergebnis	1	2	3	4
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	587.831,46	442.779,61
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	6.017,72	8.608,36

Gesamtbetrag Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses: 1.030.611,07 €

Gesamtbetrag Rücklagen des Sonderergebnisses: 14.626,08 €

Lauf, Juli 2025



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

## Vorbemerkungen

### 1. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Lauf hat zum 01.01.2018 ihr Rechnungswesen auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und im September 2024 die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2018 aufgestellt.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lauf zum 01.01.2018 bildet erstmals die vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Kommune auf Basis der doppischen Rechnungslegung ab und entspricht damit den Zielen und Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalt- und Rechnungswesens (NKHR).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 stellt den zweiten von der Gemeinde Lauf aufgestellten Jahresabschluss nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dar. Er umfasst die gemäß § 95 GemO erforderlichen Bestandteile und hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der gemeindehaushaltrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. GemHVO, darzustellen.

Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“. Der Haushaltsplan der Gemeinde Lauf ist in fünf Teilhaushalte aufgegliedert. Den einzelnen Teilhaushalten sind die kommunalen Leistungen in Form von Produkten, die zu Produktgruppen zusammengefasst sind, zugeordnet.

### 2. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Lauf hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

### 3. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus:

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

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

#### 4. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Im Anhang sind insbesondere nach § 53 Abs. 2 GemHVO anzugeben:

- Die angewandten Bilanzierungs -und Bewertungsmethoden,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen,
- die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
- die übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie Kreditermächtigungen,
- die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre (§ 42 GemHVO) sowie
- Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO.

Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO i. V. m. § 55 GemHVO die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

#### 5. Rechenschaftsbericht

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

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

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

## Rechenschaftsbericht 2019

### Vorbemerkung

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltssansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

### Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 11.02.2019 in den Gemeinderat eingebracht. Die Planung wurde nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) durchgeführt.

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2019 in der öffentlichen Sitzung am 11.02.2019 beraten. Außerdem wurde der Stellenplan vorgestellt und über dessen Änderungen gegenüber dem Vorjahr informiert.

Der Gemeinderat hat am 11.02.2019 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2019 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

ordentliche Erträge in Höhe von	8.862.600 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	8.395.700 €
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	466.900 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Verringerung  
in Höhe von - 332.750 €  
prognostiziert.

Kreditaufnahmen waren keine eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden nicht erhöht und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 310 %  
Grundsteuer B 310 %  
Gewerbesteuer 340 %

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2019 am 13.03.2019.

Dem Gemeinderat wurde am 17.09.2019 der Haushaltsverlauf dargelegt.

Im Verlauf des Jahres waren Mindereinnahmen in den Steuereinnahmen ersichtlich. Dass im Jahr 2019 trotz der Mindereinnahmen im Steuerbereich mit Mehrerträgen abgeschlossen werden konnte, lag insbesondere an den höheren Erträgen bei den Zuweisungen und Zuwendungen. Allerdings hat das Jahr auch mit höheren als geplanten Aufwendungen abgeschlossen. Dies lag insbesondere an den zu gering angesetzten Abschreibungen.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt insoweit beim ordentlichen Ergebnis um 24.120,39 € und im Gesamtergebnis um 15.512,03 € niedriger als geplant ab.

Dennoch schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 442.779,61 € und einem positiven Gesamtergebnis von 451.387,97 € ab.

Zum Jahresende 2019 betrug der Kassenbestand 1.204.787,90 € (einschließlich der Mittel der Stiftungen in Höhe von 30.747,16 €).

Aufgrund der bestehenden Einheitskasse mit den Eigenbetrieben sind die dortigen Kassenmehrausgaben in Höhe von 1.833.037,36 € dem Kassenbestand des Kernhaushalts hinzuzurechnen. Somit liegen die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt zum Jahresende bei 3.007.078,10 €. Zuzüglich der Mittel der Stiftungen beträgt die Summe 3.037.825,26 €.

## Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2019

Die Ergebnisrechnung gliedert sich folgendermaßen auf:

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.359.226,79	4.359.800,00	4.210.940,64	-148.859,36
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.541.997,93	2.491.400,00	2.704.693,84	213.293,84
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.409,53	350.000,00	399.861,15	49.861,15
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.226.900,83	950.000,00	986.612,67	36.612,67
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.362,37	602.100,00	545.424,16	-56.675,84
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.872,29	20.800,00	24.615,30	3.815,30
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	665,64	0,00	93,58	93,58
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.307,70	88.500,00	100.869,92	12.369,92
11	= <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>9.321.743,08</b>	<b>8.862.600,00</b>	<b>8.973.111,26</b>	<b>110.511,26</b>
12	- Personalaufwendungen	1.714.839,14	1.759.000,00	1.744.031,46	-14.968,54
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.753,35	1.425.750,00	1.371.781,90	-53.968,10
15	- Abschreibungen	867.622,64	665.450,00	907.605,78	242.155,78
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.810,46	40.000,00	39.637,78	-362,22
17	- Transferaufwendungen	3.902.419,35	3.968.400,00	3.928.303,34	-40.296,66
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.466,67	537.100,00	538.971,39	2.071,39
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>8.733.911,61</b>	<b>8.395.700,00</b>	<b>8.530.331,65</b>	<b>134.631,65</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>587.831,47</b>	<b>466.900,00</b>	<b>442.779,61</b>	<b>-24.120,39</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	7.229,21	0,00	8.608,36	8.608,36
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.211,49	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>6.017,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.608,36</b>	<b>8.608,36</b>
24	= <b>Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>593.849,19</b>	<b>466.900,00</b>	<b>451.387,97</b>	<b>-15.512,03</b>

	nachrichtlich:				
	<b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)</b>				
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	587.831,47	0,00	442.779,61	442.779,61
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.017,72	0,00	8.608,36	8.608,36

Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.320.580,95	4.359.800,00	4.259.331,21	-100.468,79
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535.138,94	2.491.400,00	2.693.876,18	202.476,18
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858.252,27	950.000,00	1.104.302,33	154.302,33
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.206,99	602.100,00	549.399,04	-52.700,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.214,20	20.800,00	41.946,31	21.146,31
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	631,86	0,00	97,06	97,06
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.516,18	88.500,00	98.979,48	10.479,48
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.466.541,39	8.512.600,00	8.747.931,61	235.331,61
10	- Personalauszahlungen	1.702.171,25	1.759.000,00	1.797.516,11	38.516,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.926,35	1.425.750,00	1.322.944,31	-102.805,69
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.241,88	40.000,00	41.206,36	1.206,36
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.932.747,41	3.968.400,00	3.791.353,21	-177.246,79
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	502.412,24	537.100,00	527.426,14	-9.473,86
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.810.499,13	7.730.250,00	7.480.446,13	-249.803,87
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	656.042,26	782.350,00	1.267.485,48	485.135,48
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.093,64	241.500,00	235.210,00	-6.290,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	13.879,92	-6.120,08
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.080,00	0,00	105.359,83	105.359,83
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	473.458,34	473.458,34
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	3.353,19	0,00	0,00	0,00

<b>23</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.526,83</b>	<b>261.500,00</b>	<b>827.908,09</b>	<b>566.408,09</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.179,35	25.500,00	30.060,00	4.560,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043.620,86	977.000,00	619.931,85	-357.068,15
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	93.921,26	224.100,00	86.422,61	-137.677,39
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.363,00	17.000,00	4.974,00	-12.026,00
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	89,25	89,25
<b>30</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.153.084,47</b>	<b>1.243.600,00</b>	<b>741.477,71</b>	<b>-502.122,29</b>
<b>31</b>	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 994.557,64</b>	<b>- 982.100,00</b>	<b>86.430,38</b>	<b>1.068.530,38</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 338.515,38</b>	<b>- 199.750,00</b>	<b>1.353.915,86</b>	<b>1.553.665,86</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	134.183,57	133.000,00	140.374,50	7.374,50
<b>35</b>	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 134.183,57</b>	<b>- 133.000,00</b>	<b>-140.374,50</b>	<b>-7.374,50</b>
<b>36</b>	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 472.698,95</b>	<b>- 332.750,00</b>	<b>1.213.541,36</b>	<b>1.546.291,36</b>
37	+	Haushaltsumwirksame Einzahlungen	347.406,18		193.955,35	
38	-	Haushaltsumwirksame Auszahlungen	232.115,51		155.410,25	
<b>39</b>	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsumwirkenden Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>115.290,67</b>		<b>38.545,10</b>	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.112.399,92		1.754.991,64	
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 357.408,28		1.252.086,46	
<b>42</b>	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.754.991,64</b>		<b>3.007.078,10</b>	
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00	

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

Ralph Essig-Christeleit (Fachbediensteter für das Finanzwesen)

Erwin Striebel (Kassenverwalter)

## Ergebnisrechnung

### Allgemeine Erläuterungen

In der Gesamtergebnisrechnung werden sämtliche ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Vorgänge werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz.

## Ergebnisrechnung - Erträge

### Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt konnte hier ein Ertrag in Höhe von 4.210.940,64 € erzielt werden. Dies entspricht gegenüber der Planung Mindererträge in Höhe von 148.859,36 €.

Die Grundsteuer wird nach Einheitswerten erhoben; sie ist eine gut kalkulierbare Einnahme und keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Der Hebesatz lag für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) bei 310 v.H. sowie für alle anderen Grundstücke (Grundsteuer B) bei 310 v.H. Der Ansatz in Höhe von 487.000,00 € wurde mit 485.606,38 € geringfügig unterschritten.

Bei der Gewerbesteuer konnte ein Ertrag von 813.088,32 € bei einem Ansatz von 900.000,00 € verbucht werden.

Durch das Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Anteile an der Einkommensteuer. Im Gegenzug muss eine Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden. Bei den Einkommensteueranteilen als größte Einnahmequelle des Gemeindehaushalts in Höhe von 2.594.655,94 € musste ein Minderertrag von 65.344,06 € gegenüber dem Haushaltsansatz (2.660.000,00 €) verbucht werden.

Die Einkommensteueranteile werden auf der Grundlage einer alle drei Jahre neu festgelegten Schlüsselzahl auf die Verteilungssumme des Landes berechnet; die aktuelle Schlüsselzahl gilt seit dem Jahr 2018 bis einschließlich dem Jahr 2020.

Der Anteil an der Umsatzsteuer überschreitet mit 96.073,34 € den Haushaltsansatz von 96.000 € um geringfügige 73,34 €. Der Familienleistungsausgleich schloss leicht über dem Planansatz ab, es wurden 192.911,00 € statt wie geplant 186.700 € vereinnahmt.

Bei den Sonstigen Steuern handelt es sich um die Hundesteuer mit einem Jahresaufkommen von 21.413,30 €, um die Zweitwohnungssteuer in Höhe von 1.428,00 € und um die Vergnügungssteuer mit einem Betrag von 5.764,36 €.

### **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Insgesamt konnten bei einem Ertrag in Höhe von 2.704.693,84 € Mehrerträge in Höhe von 213.293,84 € verzeichnet werden.

Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen vom Land betrugen 1.811.759,23 €. Die Schlüsselzuweisungen werden zum einen von der Einwohnerzahl in Verbindung mit einem durch Rechtsverordnung festgesetzten Kopfbetrag und zum anderen durch die Steuerkraft der Gemeinde aus dem Vorvorjahr beeinflusst. Hier wirkt sich eine gute Steuerkraft, z.B. durch hohe Gewerbesteuereinnahmen bedingt, im zwei- und vierjährigen Versatz mindernd aus.

Ebenfalls von hoher Wichtigkeit sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einer Summe von 877.095,16 €.

Den wesentlichsten Ertragsbereich betreffen die Zuschüsse vom Land für den Betrieb der Kindergärten mit Erträgen in Höhe von 696.027 €.

### **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) und Beiträge werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden in der Ergebnisrechnung unter dieser Position mit insgesamt 399.861,15 € ausgewiesen. In der Planung waren 350.000,00 € vorgesehen.

## Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Diese belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 986.612,67 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz sind Mehrerträge in Höhe von 36.612,67 € zu verzeichnen. Diese sind insbesondere bei der Abwasserbeseitigung (19 T€) und bei der Wasserversorgung (26 T€) entstanden.

Beim Bestattungswesen werden gemäß den Bestimmungen des NKHR ab 2018 die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle bis zum 31.12.2017 veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik ebenfalls aufgelöst.

### Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

Wasser	406.764,72 €
Abwasserbeseitigung	339.376,53 €
Flüchtlings- u. Obdachlosenunterkünfte	83.345,87 €
Bestattungswesen	46.911,53 €
Verlässliche Grundschule	45.593,00 €

### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ein weiterer großer Einnahmeblock sind die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Summe von 545.424,16 €. Die dortigen Mindererträge in Höhe von 56.675,84 € sind insbesondere auf niedrigere Verkaufserträge (- 103 T€) und höhere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (42 T€) zurückzuführen. Die Mindererträge sind insbesondere im Bereich Forst und Elektrizitätsversorgung entstanden.

### Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen Erträge aus Verkauf:

Forstwirtschaft (Holzverkauf)	253.995,38 €
Erträge Elektrizitätsversorgung (Stromeinspeisung)	144.864,90 €
Schule (Entgelte Mittagsessen)	18.566,38 €

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei Erträgen in Höhe von 24.615,30 € wurde der Ansatz um 3.815,30 € überschritten.

Der wesentlichste Ertragsbereiche betrifft den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Achern mit Erträgen in Höhe von 12.756,71 €.

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen konnten 93,58 € verbucht werden.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Insgesamt konnte bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 100.869,92 € verzeichnet werden (Planansatz 88.500,00 €). Die Mehrerträge sind unter anderem auf eine höhere Konzessionsabgabe und höhere Säumniszuschläge zurückzuführen.

## Ergebnisrechnung - Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Der Personalaufwand, der über ein sogenanntes Querschnittsbudget im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist, beläuft sich auf 1.744.031,46 € (Vorjahr 1.714.839,14 €). Gegenüber dem Haushaltsansatz von 1.759.000 € ist ein Minderaufwand in Höhe von 14.968,54 € zu verzeichnen.

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen der Ergebnisrechnung beläuft sich auf rund 20,4 %.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 1.371.781,90 € verbucht. Der Haushaltsplan sah hier 1.425.750,00 € vor. Einsparmöglichkeiten und einige zurückgestellte Maßnahmen führten zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 53.968,10 €. Als wesentlichste Aufwandpositionen sind zu nennen:

Konto 4211	Sporthalle	105.528,22 €
Konto 4212	Gemeindestrassen	79.304,85 €
Konto 4271	Forstwirtschaft	227.822,80 €

Im Sachkostenbereich werden für viele Aufwendungen Querschnittsbudgets geführt, wodurch eine flexible Mittelbewirtschaftung gewährleistet ist. Innerhalb der Querschnittsbudgets werden Mehraufwendungen bei einem Konto durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen.

### Abschreibungen

Es wurde eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, bei der das Anlagevermögen flächendeckend bewertet wurde sowie neue Anlagegüter aus dem Jahr 2018 und 2019 hinzugekommen sind.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen in 2019 lautet 907.605,78 €.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen mit einer Summe von 39.637,78 € (Ansatz 40.000,00 €) entfallen 37.535,69 € auf Zinszahlungen von Darlehen und 2.020,51 € auf die Kosten für die Abwicklung des Geldverkehrs wie z.B. Kontoführungsgebühren.

## Transferaufwendungen

Insgesamt fielen hier Aufwendungen in Höhe von 3.928.303,34 € an. Geplant waren 3.968.400,00 €. Der Minderaufwand in Höhe von 40.096,66 € entstand durch niedrigere Aufwendungen bei der Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage und Zuweisungen an übrige Bereiche, gleichzeitig gab es aber auch höhere Aufwendungen, insbesondere Zuweisungen an Gemeinden.

Die **Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke** belaufen sich 1.238.061,34 €.

Davon gehen insbesondere

an das Land	3.722,16 €
an andere Gemeinden	64.644,49 €
an Zweckverbände	182.182,88 €
an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	7.175,65 €
an übrige Bereiche	980.336,16 € (insbesondere Betriebskosten Kindergärten)

Die drei großen Umlagepositionen betreffen

Kreisumlage	1.397.194,98 €
Finanzausgleichsumlage	1.138.078,80 €
Gewerbesteuerumlage	154.968,22 €

Bei der Gewerbesteuerumlage entstand aufgrund der geringeren Gewerbesteuererlöse ein Minderaufwand in Höhe von 15.031,78 €. Die weiteren Umlagen veränderten sich gegenüber den Ansätzen nur unwesentlich.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 537.100,00 € wurden 538.971,39 € verbucht, d.h. es entstand ein Mehraufwand in Höhe von 1.871,39 €.

### **Interne Leistungsverrechnung**

Nach § 16 Abs. 5 Satz 1 GemHVO sind Interne Leistungen zu verrechnen. Verrechnungen stellen zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen dar. Auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung heben sich diese Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig auf. Daher werden sie im Gesamtergebnishaushalt bzw. der Gesamtergebnisrechnung auch nicht abgebildet. Da keine Zahlungen stattfinden, findet keine Darstellung in der Finanzrechnung statt. Ein Ausweis erfolgt jeweils in der Teilergebnisrechnung im kalkulatorischen Ergebnis.

Die Interne Leistungsverrechnung erfolgte in einem mehrstufigen Prozess:

1. Die direkt auf die verschiedenen Produkte verteilten Personalkosten wurden für die Leistung der Mitarbeiter für die Eigenbetriebe entsprechend verrechnet.
2. Anschließend wurden die Bauhofleistungen und Hausmeisterleistungen gemäß dem Arbeitsaufschrieb der Beschäftigten und nach Ermittlung eines individuellen kostendeckenden Stundensatzes verrechnet.

Das Volumen der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs beträgt 499.719,22 €.

### **Ordentliches Ergebnis**

Es ergibt sich für die Gemeinde Lauf ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 442.779,61 €. Geplant waren 466.900,00€. Das Ergebnis fiel insoweit um 24.120,39 € niedriger aus.

## Sonderergebnis

Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden resultieren aus Verkäufen über dem Buchwert. Dadurch ergibt sich ein positives Sonderergebnis von 8.608,36 €.

## Gesamtergebnis

Es ergibt sich für die Gemeinde Lauf ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 451.387,97 €. Geplant waren 466.900,00 €. Das Ergebnis fiel von daher um 15.512,03 € geringer aus als geplant. Dennoch übersteigen die Erträge die Aufwendungen, sodass die Gemeinde im zweiten Haushaltsjahr nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen erneut erreicht.

Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 8.747.931,61 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf 7.480.446,13 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.267.485,48 € (Planung: 782.350,00 €) entsteht. Dieser Betrag kann mit der kameralen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (nach für die Gemeinde bis 2017 geltendem Recht) verglichen werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 907.605,78 €, die Auflösung von Sonderposten auf der Gegenseite auf 399.861,15 €. Der Saldo in Höhe von 507.744,63 € steht in Anlehnung an die kaufmännische Buchführung für Investitionen zur Verfügung. Hinzu kommen 451.387,97 € an positivem Gesamtergebnis. Davon abzuziehen ist die Tilgung von Krediten in Höhe von 132.660,48 €, so dass letztendlich 826.472,12 € für Investitionen zur Verfügung standen. Man kann die Kenngröße in etwa mit der Netto-Investitionsrate des bis 2017 geltenden Haushaltsrechts vergleichen.

Tatsächlich wurden für Investitionen Auszahlungen in Höhe von 741.477,71 € im Jahr 2019 getätigt. Nach Abzug von 235.210,00 € an Investitionszuwendungen, ergibt sich per Saldo ein Investitionsvolumen in Höhe von 506.267,71 €. Hierdurch ist ersichtlich, dass die Investitionen aus laufendem Haushalt gedeckt werden konnten.

## Finanzrechnung

### Allgemeine Erläuterungen

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, abgebildet.

In einem Abschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen der Ergebnisrechnung der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) abgebildet. Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt die Finanzrechnung Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune.

Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Die Finanzrechnung ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung. Sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
	2019	2019	2019
<b>Aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.747.931,61 €	7.480.446,13 €	1.267.485,48 €
<b>Aus Investitionstätigkeit</b>	827.908,09 €	741.477,71 €	86.430,38 €
<b>Aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00 €	140.374,50 €	-140.374,50 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>			1.213.541,36 €
<b>Haushaltunwirksamer Bereich</b>	193.955,35 €	155.410,25 €	38.545,10 €
<b>Veränderung Bestand Zahlungsmittel</b>			1.252.086,46 €

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2019 wurden 235.210,00 € als Einzahlungen verbucht. Geplant waren Einzahlungen in Höhe von 241.500,00 €.

Der Betrag an Zuweisungen und Zuschüssen stammt

- aus Mitteln des Landes (234.210,00 €),
- aus Mitteln der privaten Unternehmen (1.000,00 €).

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten beliefen sich auf 13.879,92 €, aus der Veräußerung von Sachvermögen auf insgesamt auf 105.359,83 € und die Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen auf 473.458,34 €. Bei der Veräußerung des Finanzvermögens handelte es sich um die Veräußerung der Anteile am Pflegeheim Erlenbad.

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Von insgesamt 741.477,71 € entfallen

619.931,85 €	auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
30.060,00 €	auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
86.422,61 €	auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
4.974,00 €	auf Investitionsfördermaßnahmen

Größere Investitionsschwerpunkte im Finanzhaushalt waren

- bei den Baumaßnahmen:
  - Bau der Heizzentrale/ Hackschnitzelbunker
  - Umgestaltung Ortskern
- beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
  - Regale und Schränke Grundschule
  - Schutzboden Sporthalle

### **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Im Haushalt 2019 waren keine Kreditaufnahmen eingeplant.

### **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Dabei handelt es sich um die planmäßige Tilgung von Krediten in Höhe von 140.374,50 €.

## **Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)**

Der Finanzhaushalt schließt mit einer Zuführung zum Finanzmittelbestand in Höhe von 1.213.541,36 € ab. Nach dem Haushaltsansatz war eine Verringerung in Höhe von 332.750,00 € vorgesehen. Ursache für die Verbesserung um 1.546.291,36 € sind u.a. der um rund 502 T€ niedrigere Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und die rund 566 T€ höheren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten. Der Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt laut Finanzrechnung 38.545,10 €. Per 31.12.2019 beläuft sich der Endbestand an Zahlungsmitteln somit gemäß der Finanzrechnung auf 3.007.078,10 €.

## **Planvergleich Finanzrechnung - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Situation auf der Einzahlungsseite der Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes stellt sich so dar, dass statt der geplanten 261.500 € und 872.900 € an Einzahlungen generiert werden konnten. Die Ursache liegt insbesondere am Verkauf der Anteile am Pflegeheim Erlenbad.

## **Planvergleich Finanzrechnung - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich 2019 Minderauszahlungen in Höhe von 502.122,29 € im Vergleich zur Planung. Die Hauptgründe hierfür sind geringer Auszahlung für Baumaßnahmen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Straßen. Hierzu gehören unter anderem die ESMR-Technik in Hochbehältern, das RÜB Aspich, die Sanierung mittels Inlinertechnik sowie den Brückenbau. Hierbei handelt es sich jedoch nicht lediglich um geringere Kosten der Maßnahmen, sondern auch um Verschiebungen der Maßnahmen.

Außerdem gab es geringere Auszahlungen beim Erwerb von beweglichem Vermögen. Dies lag insbesondere am ausgebliebenen Kauf eines neuen Transporters für den Bauhof und die ausgebliebene Anzahlung für ein neues Feuerwehrfahrzeug.

## **Übertragungsermächtigungen**

Nach § 21 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

## Schlussbemerkung

Der Gemeindehaushalt konnte im Haushaltsjahr ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 451.387,97 € ausweisen. Dies stellt im Vergleich zur Planung von 466.900 € ein um 15.512,03 € niedrigeres Ergebnis dar. Das positive Ergebnis kann den Rücklagen in der Bilanz zugeführt werden. Auch der Stand der liquiden Mittel steht auf einer sehr soliden Basis. Dieser konnte durch einen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und verschiedene Verkäufe zusätzlich gestärkt werden.

Die Gemeinde Lauf hat in diesem Zusammenhang von den höheren Zuweisungen vom Land profitiert, um die gesunkenen Steuereinnahmen auszugleichen. Der übrige Mehrertrag war zur Deckung der entstandenen Mehraufwendungen erforderlich. Die Gewerbesteuereinnahmen haben im Jahr 2019 nicht die Millionengrenze überschritten und lagen bei 813.088,32 €. Die größte Einnahmequelle der Gemeinde war der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.594.655,94 €, welcher jedoch unter dem Planansatz von 2.660.000 € lag.

Die entstandenen Mehraufwendungen konnten nicht vollständig durch die Mehrerträge ausgeglichen werden. Trotzdem konnte das Haushaltsjahr 2019 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden.

Durch die erwirtschaftete Rücklage kann die Gemeinde in den nächsten Jahren mit einem entsprechenden Puffer planen, was nicht bedeutet, dass dieser sofort aufgebraucht werden soll. Der Ausbau einer soliden Rücklage, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzbereich ist wichtig um unvorhergesehene Risiken in Zukunft aufzufangen. Alle Risiken können sich zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen lassen, weshalb eine künftige Haushaltsplanung auch nur auf Sicht erfolgen kann. Insoweit ist die Schaffung einer soliden Basis essenziell.

Es muss jedoch im selben Atemzug darauf geachtet werden, dass im Investitionsbereich keine größeren Investitionsstaus entstehen, was für eine Kommune mit seiner Infrastruktur eine Mammutaufgabe bedeuten kann, die unter Umständen nicht zu bewältigen ist.

Lauf, Juli 2025

  
Bettina Kist, Bürgermeisterin



  
Alexander Trapp, Kämmerer

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.359.226,79	4.359.800,00	4.210.940,64	-148.859,36	0,00	0,00	148.859,36	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	42.451,66	42.000,00	41.186,02	-813,98	0,00	0,00	813,98	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	445.895,25	445.000,00	444.420,36	-579,64	0,00	0,00	579,64	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.053.611,47	900.000,00	813.088,32	-86.911,68	0,00	0,00	86.911,68	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.515.581,83	2.660.000,00	2.594.655,94	-65.344,06	0,00	0,00	65.344,06	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.821,56	96.000,00	96.073,34	73,34	0,00	0,00	-73,34	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	7.003,58	5.000,00	5.764,36	764,36	0,00	0,00	-764,36	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	22.219,44	21.000,00	21.413,30	413,30	0,00	0,00	-413,30	0,00
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	1.278,00	1.000,00	1.428,00	428,00	0,00	0,00	-428,00	0,00
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	186.364,00	186.700,00	192.911,00	6.211,00	0,00	0,00	-6.211,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.541.997,93	2.491.400,00	2.704.693,84	213.293,84	0,00	0,00	-213.293,84	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.654.819,35	1.774.000,00	1.811.759,23	37.759,23	0,00	0,00	-37.759,23	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.913,51	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	857.323,07	695.000,00	877.095,16	182.095,16	0,00	0,00	-182.095,16	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.021,99	18.800,00	12.964,00	-5.836,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.920,01	100,00	2.875,45	2.775,45	0,00	0,00	-2.775,45	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.409,53	350.000,00	399.861,15	49.861,15	0,00	0,00	-49.861,15	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	244.607,23	283.100,00	250.931,84	-32.168,16	0,00	0,00	32.168,16	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	148.802,30	66.900,00	148.929,31	82.029,31	0,00	0,00	-82.029,31	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.226.900,83	950.000,00	986.612,67	36.612,67	0,00	0,00	-36.612,67	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	35.280,25	33.600,00	38.205,93	4.605,93	0,00	0,00	-4.605,93	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.188.381,31	910.400,00	941.366,65	30.966,65	0,00	0,00	-30.966,65	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.239,27	6.000,00	7.040,09	1.040,09	0,00	0,00	-1.040,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488.362,37	602.100,00	545.424,16	-56.675,84	0,00	0,00	56.675,84	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	28.633,60	26.700,00	31.494,64	4.794,64	0,00	0,00	-4.794,64	0,00

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	384.649,90	528.800,00	425.309,73	-103.490,27	0,00	0,00	103.490,27	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.078,87	46.600,00	88.619,79	42.019,79	0,00	0,00	-42.019,79	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.872,29	20.800,00	24.615,30	3.815,30	0,00	0,00	-3.815,30	0,00
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.099,61	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	-25,70	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	51.050,30	1.800,00	2.470,29	670,29	0,00	0,00	-670,29	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.046,20	2.000,00	4.618,64	2.618,64	0,00	0,00	-2.618,64	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.110,03	17.000,00	12.756,71	-4.243,29	0,00	0,00	4.243,29	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	2.115,29	2.115,29	0,00	0,00	-2.115,29	0,00
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.086,07	0,00	2.628,67	2.628,67	0,00	0,00	-2.628,67	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	665,64	0,00	93,58	93,58	0,00	0,00	-93,58	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	94,43	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00	-8,22	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23,57	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	-16,84	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	547,64	0,00	68,52	68,52	0,00	0,00	-68,52	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.307,70	88.500,00	100.869,92	12.369,92	0,00	0,00	-12.369,92	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	88.130,65	85.000,00	91.413,19	6.413,19	0,00	0,00	-6.413,19	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	776,76	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	-2,08	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.610,29	3.500,00	9.454,65	5.954,65	0,00	0,00	-5.954,65	0,00
	+ • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	9.321.743,08	8.862.600,00	8.973.111,26	110.511,26	0,00	0,00	-110.511,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.714.839,14	1.759.000,00	1.744.031,46	-14.968,54	0,00	0,00	14.968,54	0,00
	- • 40110000 Beamte - Dienstaufwendungen	248.410,67	0,00	245.831,98	245.831,98	0,00	0,00	-245.831,98	0,00
	- • 40120000 Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	856.896,02	1.644.000,00	982.682,59	-661.317,41	0,00	0,00	661.317,41	0,00
	- • 40210000 Beamte - Versorgungskassen	221.579,75	115.000,00	214.121,89	99.121,89	0,00	0,00	-99.121,89	0,00
	- • 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen	91.701,99	0,00	87.685,77	87.685,77	0,00	0,00	-87.685,77	0,00
	- • 40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	287.279,83	0,00	205.326,35	205.326,35	0,00	0,00	-205.326,35	0,00

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.970,88	0,00	8.382,88	8.382,88	0,00	0,00	-8.382,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.753,35	1.425.750,00	1.371.781,90	-53.968,10	0,00	0,00	53.968,10	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	626.308,60	256.400,00	341.182,68	84.782,68	0,00	0,00	-84.782,68	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290.861,39	353.500,00	260.977,30	-92.522,70	0,00	0,00	92.522,70	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.813,18	69.050,00	42.259,93	-26.790,07	0,00	0,00	26.790,07	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.663,22	5.100,00	7.407,14	2.307,14	0,00	0,00	-2.307,14	0,00
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	99.881,36	123.400,00	58.371,84	-65.028,16	0,00	0,00	65.028,16	0,00
	- • 42320000 Leasing	3.984,12	4.000,00	4.848,71	848,71	0,00	0,00	-848,71	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.161,72	254.100,00	253.596,86	-503,14	0,00	0,00	503,14	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.688,78	37.500,00	39.426,02	1.926,02	0,00	0,00	-1.926,02	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.806,67	42.400,00	40.541,13	-1.858,87	0,00	0,00	1.858,87	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252.461,36	264.300,00	314.858,16	50.558,16	0,00	0,00	-50.558,16	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.086,73	8.000,00	8.269,61	269,61	0,00	0,00	-269,61	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	36,22	8.000,00	42,52	-7.957,48	0,00	0,00	7.957,48	0,00
15	- Abschreibungen	867.622,64	665.450,00	907.605,78	242.155,78	0,00	0,00	-242.155,78	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	867.529,64	665.450,00	907.293,78	241.843,78	0,00	0,00	-241.843,78	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/ Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	-167,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	93,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.810,46	40.000,00	39.637,78	-362,22	0,00	0,00	362,22	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.538,64	38.000,00	37.535,69	-464,31	0,00	0,00	464,31	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.150,73	2.000,00	2.020,51	20,51	0,00	0,00	-20,51	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	121,09	0,00	81,58	81,58	0,00	0,00	-81,58	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.902.419,35	3.968.400,00	3.928.303,34	-40.096,66	0,00	0,00	40.096,66	0,00

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	608,43	0,00	3.722,16	3.722,16	0,00	0,00	-3.722,16	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.936,48	33.100,00	64.644,49	31.544,49	0,00	0,00	-31.544,49	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	215.051,59	198.500,00	182.182,88	-16.317,12	0,00	0,00	16.317,12	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	6.012,07	6.000,00	7.175,65	1.175,65	0,00	0,00	-1.175,65	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	977.794,83	1.029.500,00	980.336,16	-49.163,84	0,00	0,00	49.163,84	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	211.651,95	170.000,00	154.968,22	-15.031,78	0,00	0,00	15.031,78	0,00
	- • 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.108.328,00	1.134.600,00	1.138.078,80	3.478,80	0,00	0,00	-3.478,80	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.357.036,00	1.396.600,00	1.397.194,98	594,98	0,00	0,00	-594,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.466,67	537.100,00	538.971,39	1.871,39	0,00	0,00	-1.871,39	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.931,03	3.000,00	1.481,25	-1.518,75	0,00	0,00	1.518,75	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.436,97	22.800,00	26.090,50	3.290,50	0,00	0,00	-3.290,50	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	772,93	1.000,00	693,59	-306,41	0,00	0,00	306,41	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.380,63	20.400,00	15.310,76	-5.089,24	0,00	0,00	5.089,24	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	305.315,26	305.300,00	291.594,15	-13.705,85	0,00	0,00	13.705,85	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	89.410,10	86.400,00	109.900,54	23.500,54	0,00	0,00	-23.500,54	0,00
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	1.055,60	1.000,00	1.140,33	140,33	0,00	0,00	-140,33	0,00
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	0,00	0,00	30.971,68	30.971,68	0,00	0,00	-30.971,68	0,00
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	60.375,15	65.200,00	57.618,93	-7.581,07	0,00	0,00	7.581,07	0,00
	- • 44530000 Erstattungen an an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	803,16	803,16	0,00	0,00	-803,16	0,00
	- • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	789,00	1.500,00	3.366,50	1.866,50	0,00	0,00	-1.866,50	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	8.733.911,61	8.395.700,00	8.530.331,65	134.631,65	0,00	0,00	-134.631,65	0,00

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	587.831,47	466.900,00	442.779,61	-24.120,39	0,00	0,00	24.120,39	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	7.229,21	0,00	8.608,36	8.608,36	0,00	0,00	-8.608,36	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.229,21	0,00	8.608,36	8.608,36	0,00	0,00	-8.608,36	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	6.017,72	0,00	8.608,36	8.608,36	0,00	0,00	-8.608,36	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	593.849,19	466.900,00	451.387,97	-15.512,03	0,00	0,00	15.512,03	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	442.779,61	442.779,61	0,00	0,00	-442.779,61	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	8.608,36	8.608,36	0,00	0,00	-8.608,36	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

### Gesamtfiananzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.320.580,95	4.359.800,00	4.259.331,21	-100.468,79	0,00	0,00	100.468,79	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	42.277,62	42.000,00	41.122,58	-877,42	0,00	0,00	877,42	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	446.847,51	445.000,00	443.937,61	-1.062,39	0,00	0,00	1.062,39	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.044.284,89	900.000,00	823.268,68	-76.731,32	0,00	0,00	76.731,32	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.487.577,43	2.660.000,00	2.631.324,26	-28.675,74	0,00	0,00	28.675,74	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.821,56	96.000,00	96.073,34	73,34	0,00	0,00	- 73,34	0,00
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	5.152,12	5.000,00	7.615,82	2.615,82	0,00	0,00	- 2.615,82	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	21.977,82	21.000,00	21.606,92	606,92	0,00	0,00	- 606,92	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	1.278,00	1.000,00	1.428,00	428,00	0,00	0,00	- 428,00	0,00
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	186.364,00	186.700,00	192.954,00	6.254,00	0,00	0,00	- 6.254,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535.138,94	2.491.400,00	2.693.876,18	202.476,18	0,00	0,00	- 202.476,18	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.654.819,35	1.774.000,00	1.797.426,23	23.426,23	0,00	0,00	- 23.426,23	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.913,51	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	857.323,07	695.000,00	873.751,51	178.751,51	0,00	0,00	- 178.751,51	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.163,00	18.800,00	19.822,99	1.022,99	0,00	0,00	- 1.022,99	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.920,01	100,00	2.875,45	2.775,45	0,00	0,00	- 2.775,45	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858.252,27	950.000,00	1.104.302,33	154.302,33	0,00	0,00	- 154.302,33	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	35.447,25	33.600,00	38.333,43	4.733,43	0,00	0,00	- 4.733,43	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819.068,00	910.400,00	1.059.515,21	149.115,21	0,00	0,00	- 149.115,21	0,00
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.737,02	6.000,00	6.453,69	453,69	0,00	0,00	- 453,69	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.206,99	602.100,00	549.399,04	-52.700,96	0,00	0,00	52.700,96	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	119.801,96	26.700,00	41.489,56	14.789,56	0,00	0,00	- 14.789,56	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	389.522,03	528.800,00	420.905,81	-107.894,19	0,00	0,00	107.894,19	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.883,00	46.600,00	87.003,67	40.403,67	0,00	0,00	- 40.403,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.214,20	20.800,00	41.946,31	21.146,31	0,00	0,00	- 21.146,31	0,00
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	1.099,61	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	- 25,70	0,00

### Gesamtfiananzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	51.050,30	1.800,00	2.470,29	670,29	0,00	0,00	- 670,29	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindevverbänden	5.046,20	2.000,00	4.618,64	2.618,64	0,00	0,00	- 2.618,64	0,00
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.932,02	17.000,00	32.203,01	15.203,01	0,00	0,00	- 15.203,01	0,00
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.086,07	0,00	2.628,67	2.628,67	0,00	0,00	- 2.628,67	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	631,86	0,00	97,06	97,06	0,00	0,00	- 97,06	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	94,43	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00	- 8,22	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23,57	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	- 16,84	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	513,86	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	- 72,00	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.516,18	88.500,00	98.979,48	10.479,48	0,00	0,00	- 10.479,48	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	88.130,65	85.000,00	91.413,19	6.413,19	0,00	0,00	- 6.413,19	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	776,76	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	- 2,08	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.986,77	3.500,00	7.396,21	3.896,21	0,00	0,00	- 3.896,21	0,00
	+ • 65630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.622,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	- 168,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.466.541,39	8.512.600,00	8.747.931,61	235.331,61	0,00	0,00	- 235.331,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.702.171,25	1.759.000,00	1.797.516,11	38.516,11	0,00	0,00	- 38.516,11	0,00
	- • 70110000 Beamte	246.653,94	0,00	253.464,39	253.464,39	0,00	0,00	- 253.464,39	0,00
	- • 70120000 Arbeitnehmer	845.984,86	1.644.000,00	1.019.069,16	-624.930,84	0,00	0,00	624.930,84	0,00
	- • 70210000 Beamte	221.579,75	115.000,00	214.121,89	99.121,89	0,00	0,00	- 99.121,89	0,00
	- • 70220000 Arbeitnehmer	91.701,99	0,00	90.481,86	90.481,86	0,00	0,00	- 90.481,86	0,00
	- • 70320000 Arbeitnehmer	287.279,83	0,00	211.766,81	211.766,81	0,00	0,00	- 211.766,81	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.970,88	0,00	8.612,00	8.612,00	0,00	0,00	- 8.612,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.926,35	1.425.750,00	1.322.944,31	-102.805,69	0,00	0,00	102.805,69	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611.149,55	256.400,00	337.055,65	80.655,65	0,00	0,00	- 80.655,65	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290.861,39	353.500,00	260.977,30	-92.522,70	0,00	0,00	92.522,70	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.813,18	69.050,00	42.259,93	-26.790,07	0,00	0,00	26.790,07	0,00

### Gesamtfiananzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.663,22	5.100,00	7.407,14	2.307,14	0,00	0,00	- 2.307,14	0,00
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	47.893,47	123.400,00	25.202,95	-98.197,05	0,00	0,00	98.197,05	0,00
	- • 72320000 Leasing	3.984,12	4.000,00	4.848,71	848,71	0,00	0,00	- 848,71	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.481,66	254.100,00	242.979,40	-11.120,60	0,00	0,00	11.120,60	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.688,78	37.500,00	40.106,74	2.606,74	0,00	0,00	- 2.606,74	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	43.806,67	42.400,00	40.626,20	-1.773,80	0,00	0,00	1.773,80	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	252.461,36	264.300,00	313.168,16	48.868,16	0,00	0,00	- 48.868,16	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.086,73	8.000,00	8.269,61	269,61	0,00	0,00	- 269,61	0,00
	- • 72750000 Lernmittel	36,22	8.000,00	42,52	-7.957,48	0,00	0,00	7.957,48	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.241,88	40.000,00	41.206,36	1.206,36	0,00	0,00	- 1.206,36	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	40.970,06	38.000,00	39.104,27	1.104,27	0,00	0,00	- 1.104,27	0,00
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.150,73	2.000,00	2.020,51	20,51	0,00	0,00	- 20,51	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	121,09	0,00	81,58	81,58	0,00	0,00	- 81,58	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.932.747,41	3.968.400,00	3.791.353,21	-177.046,79	0,00	0,00	177.046,79	0,00
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	608,43	0,00	3.722,16	3.722,16	0,00	0,00	- 3.722,16	0,00
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindevverbände	25.936,48	33.100,00	64.644,49	31.544,49	0,00	0,00	- 31.544,49	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	220.567,68	198.500,00	179.345,74	-19.154,26	0,00	0,00	19.154,26	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.012,07	6.000,00	7.175,65	1.175,65	0,00	0,00	- 1.175,65	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	977.794,83	1.029.500,00	878.310,71	-151.189,29	0,00	0,00	151.189,29	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	236.463,92	170.000,00	122.880,68	-47.119,32	0,00	0,00	47.119,32	0,00
	- • 73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.108.328,00	1.134.600,00	1.138.078,80	3.478,80	0,00	0,00	- 3.478,80	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindevverbände	1.357.036,00	1.396.600,00	1.397.194,98	594,98	0,00	0,00	- 594,98	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	502.412,24	537.100,00	527.426,14	-9.673,86	0,00	0,00	9.673,86	0,00

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.931,03	3.000,00	1.481,25	-1.518,75	0,00	0,00	1.518,75	0,00
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.436,97	22.800,00	26.090,50	3.290,50	0,00	0,00	- 3.290,50	0,00
- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	772,93	1.000,00	693,59	-306,41	0,00	0,00	306,41	0,00
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.380,63	20.400,00	15.310,76	-5.089,24	0,00	0,00	5.089,24	0,00
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	307.216,83	305.300,00	287.938,09	-17.361,91	0,00	0,00	17.361,91	0,00
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	89.410,10	86.400,00	101.790,51	15.390,51	0,00	0,00	- 15.390,51	0,00
- • 74500000	Erstattungen an den Bund	1.055,60	1.000,00	1.140,33	140,33	0,00	0,00	- 140,33	0,00
- • 74510000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	30.971,68	30.971,68	0,00	0,00	- 30.971,68	0,00
- • 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.375,15	65.200,00	57.618,93	-7.581,07	0,00	0,00	7.581,07	0,00
- • 74530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	- 1.100,00	0,00
- • 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	833,00	1.500,00	3.290,50	1.790,50	0,00	0,00	- 1.790,50	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.810.499,13</b>	<b>7.730.250,00</b>	<b>7.480.446,13</b>	<b>-249.803,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.803,87</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>656.042,26</b>	<b>782.350,00</b>	<b>1.267.485,48</b>	<b>485.135,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 485.135,48</b>	<b>0,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.093,64	241.500,00	235.210,00	-6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00
+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.527,18	237.000,00	234.210,00	-2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.668,70	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	13.879,92	-6.120,08	0,00	0,00	6.120,08	0,00
+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000,00	13.879,92	-6.120,08	0,00	0,00	6.120,08	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.080,00	0,00	105.359,83	105.359,83	0,00	0,00	- 105.359,83	0,00

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.080,00	0,00	105.359,83	105.359,83	0,00	0,00	- 105.359,83	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	473.458,34	473.458,34	0,00	0,00	- 473.458,34	0,00
	+ • 68430000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	445.958,34	445.958,34	0,00	0,00	- 445.958,34	0,00
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	- 27.500,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	3.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>158.526,83</b>	<b>261.500,00</b>	<b>827.908,09</b>	<b>566.408,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 566.408,09</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.179,35	25.500,00	30.060,00	4.560,00	0,00	0,00	- 4.560,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.179,35	25.500,00	30.060,00	4.560,00	0,00	0,00	- 4.560,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043.620,86	977.000,00	619.931,85	-357.068,15	0,00	0,00	357.068,15	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	652.121,08	510.000,00	360.394,32	-149.605,68	0,00	0,00	149.605,68	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	356.372,32	353.000,00	223.755,65	-129.244,35	0,00	0,00	129.244,35	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	35.127,46	114.000,00	35.781,88	-78.218,12	0,00	0,00	78.218,12	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	93.921,26	224.100,00	86.422,61	-137.677,39	0,00	0,00	137.677,39	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	93.921,26	224.100,00	86.422,61	-137.677,39	0,00	0,00	137.677,39	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.363,00	17.000,00	4.974,00	-12.026,00	0,00	0,00	12.026,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	4.363,00	7.000,00	4.974,00	-2.026,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	- 89,25	0,00
	- • 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	- 89,25	0,00

### Gesamtfiananzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.084,47	1.243.600,00	741.477,71	-502.122,29	0,00	0,00	502.122,29	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 994.557,64	- 982.100,00	86.430,38	1.068.530,38	0,00	0,00	- 1.068.530,38	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 338.515,38	- 199.750,00	1.353.915,86	1.553.665,86	0,00	0,00	- 1.553.665,86	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	134.183,57	133.000,00	140.374,50	7.374,50	0,00	0,00	- 7.374,50	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	134.183,57	133.000,00	140.374,50	7.374,50	0,00	0,00	- 7.374,50	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 134.183,57	- 133.000,00	-140.374,50	-7.374,50	0,00	0,00	7.374,50	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	- 472.698,95	- 332.750,00	1.213.541,36	1.546.291,36	0,00	0,00	- 1.546.291,36	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	347.406,18	X	193.955,35	X	X	X	X	X
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	135.069,08	X	8.497,63	X	X	X	X	X
	+ • 67911010 Spenden	2.530,00	X	2.100,00	X	X	X	X	X
	+ • 67911020 Spenden soziale Zwecke	159,50	X	125,00	X	X	X	X	X
	+ • 67912020 Kindergeld	36.563,00	X	34.266,00	X	X	X	X	X
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	173.084,60	X	148.966,72	X	X	X	X	X
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	232.115,51	X	155.410,25	X	X	X	X	X
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	85.069,08	X	8.497,63	X	X	X	X	X
	- • 77911010 Spenden	2.530,00	X	2.100,00	X	X	X	X	X
	- • 77911020 Spenden soziale Zwecke	159,50	X	125,00	X	X	X	X	X
	- • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	144.356,93	X	144.687,62	X	X	X	X	X
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	115.290,67	X	38.545,10	X	X	X	X	X
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.112.399,92	X	1.754.991,64	X	X	X	X	X
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 357.408,28	X	1.252.086,46	X	X	X	X	X
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltjahres	1.754.991,64	X	3.007.078,10	X	X	X	X	X
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	X	X	1.833.037,36	X	X	X	X	X

### **Gesamtfianzrechnung mit Planvergleich**

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90,00	100,00	30,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90,00</b>	<b>200,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	230.729,93	271.800,00	241.031,45	-30.768,55	0,00	0,00	30.768,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974,72	5.400,00	1.359,82	-4.040,18	0,00	0,00	4.040,18	0,00
15	- Abschreibungen	1.373,37	0,00	1.373,37	1.373,37	0,00	0,00	-1.373,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.879,39	11.100,00	11.844,59	744,59	0,00	0,00	-744,59	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.957,41</b>	<b>288.300,00</b>	<b>255.609,23</b>	<b>-32.690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.690,77</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 245.867,41</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-255.579,23</b>	<b>32.520,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.520,77</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 245.867,41</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-255.579,23</b>	<b>32.520,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.520,77</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	31.286,37	24.100,00	30.362,98	6.262,98	0,00	0,00	-6.262,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,11	1.100,00	1.923,16	823,16	0,00	0,00	-823,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,99	2.600,00	2.333,76	-266,24	0,00	0,00	266,24	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.948,47</b>	<b>27.800,00</b>	<b>34.619,90</b>	<b>6.819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.819,90</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.948,47</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-34.619,90</b>	<b>-6.819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 33.948,47</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-34.619,90</b>	<b>-6.819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,90</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,31	100,00	565,29	465,29	0,00	0,00	-465,29	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>198,31</b>	<b>100,00</b>	<b>565,29</b>	<b>465,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465,29</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	32.605,08	26.700,00	31.416,50	4.716,50	0,00	0,00	-4.716,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.486,77	12.400,00	13.250,37	850,37	0,00	0,00	-850,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,25	5.100,00	1.538,01	-3.561,99	0,00	0,00	3.561,99	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.620,10</b>	<b>44.200,00</b>	<b>46.204,88</b>	<b>2.004,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.004,88</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.421,79</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-45.639,59</b>	<b>-1.539,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 45.421,79</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-45.639,59</b>	<b>-1.539,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,59</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	2.632,92	3.300,00	3.384,40	84,40	0,00	0,00	-84,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,03	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
15	- Abschreibungen	4.810,65	0,00	6.765,87	6.765,87	0,00	0,00	-6.765,87	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702,22	9.000,00	14.795,89	5.795,89	0,00	0,00	-5.795,89	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>16.807,82</b>	<b>15.900,00</b>	<b>24.946,16</b>	<b>9.046,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.046,16</b>	<b>0,00</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>- 16.807,82</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-24.946,16</b>	<b>-9.046,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.046,16</b>	<b>0,00</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>- 16.807,82</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-24.946,16</b>	<b>-9.046,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.046,16</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00	-6.052,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.052,00</b>	<b>6.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.052,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	54.323,05	39.300,00	46.938,47	7.638,47	0,00	0,00	-7.638,47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686,58	5.300,00	10.960,21	5.660,21	0,00	0,00	-5.660,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.570,45	15.600,00	16.356,74	756,74	0,00	0,00	-756,74	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.580,08</b>	<b>60.200,00</b>	<b>74.255,42</b>	<b>14.055,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.055,42</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.580,08</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-68.203,42</b>	<b>-8.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.003,42</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 84.580,08</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-68.203,42</b>	<b>-8.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.003,42</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775,00	600,00	700,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.377,15	1.377,15	0,00	0,00	-1.377,15	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.820,00	2.000,00	5.668,50	3.668,50	0,00	0,00	-3.668,50	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.595,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>7.745,65</b>	<b>5.145,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.145,65</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	193.253,90	157.700,00	197.228,92	39.528,92	0,00	0,00	-39.528,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	2.880,41	-619,59	0,00	0,00	619,59	0,00
15	- Abschreibungen	1.693,49	0,00	1.992,98	1.992,98	0,00	0,00	-1.992,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.353,10	15.600,00	14.415,97	-1.184,03	0,00	0,00	1.184,03	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.300,49</b>	<b>176.800,00</b>	<b>216.518,28</b>	<b>39.718,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.718,28</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 207.705,49</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-208.772,63</b>	<b>-34.572,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.572,63</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 207.705,49</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-208.772,63</b>	<b>-34.572,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.572,63</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.031,87	40.900,00	43.031,87	2.131,87	0,00	0,00	-2.131,87	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,74	1.000,00	1.899,64	899,64	0,00	0,00	-899,64	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.632,61</b>	<b>41.900,00</b>	<b>44.931,51</b>	<b>3.031,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.031,51</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	61.355,54	62.000,00	63.212,84	1.212,84	0,00	0,00	-1.212,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.166,51	28.000,00	22.650,66	-5.349,34	0,00	0,00	5.349,34	0,00
15	- Abschreibungen	102.866,16	97.500,00	103.013,44	5.513,44	0,00	0,00	-5.513,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,39	4.000,00	154,86	-3.845,14	0,00	0,00	3.845,14	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.143,60</b>	<b>191.500,00</b>	<b>189.031,80</b>	<b>-2.468,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,20</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 150.510,99</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-144.100,29</b>	<b>5.499,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.499,71</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.515,61	0,00	40.214,84	40.214,84	0,00	0,00	-40.214,84	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 19.515,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.214,84</b>	<b>-40.214,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.214,84</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 170.026,60</b>	<b>-149.600,00</b>	<b>-184.315,13</b>	<b>-34.715,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.715,13</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.306,44	1.000,00	3.842,22	2.842,22	0,00	0,00	-2.842,22	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.141,90	2.141,90	0,00	0,00	-2.141,90	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.306,44</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.984,12</b>	<b>4.984,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.984,12</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	360.840,23	371.600,00	370.617,02	-982,98	0,00	0,00	982,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.973,31	62.500,00	67.332,31	4.832,31	0,00	0,00	-4.832,31	0,00
15	- Abschreibungen	41.730,95	52.300,00	40.919,92	-11.380,08	0,00	0,00	11.380,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,83	4.500,00	26.834,09	22.334,09	0,00	0,00	-22.334,09	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.373,32</b>	<b>490.900,00</b>	<b>505.703,34</b>	<b>14.803,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.803,34</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 453.066,88</b>	<b>-489.900,00</b>	<b>-499.719,22</b>	<b>-9.819,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.819,22</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	453.066,88	0,00	499.719,22	499.719,22	0,00	0,00	-499.719,22	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>453.066,88</b>	<b>0,00</b>	<b>499.719,22</b>	<b>499.719,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.719,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.900,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.340,55	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.340,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	35.300,70	41.600,00	43.021,65	1.421,65	0,00	0,00	-1.421,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.395,32	28.000,00	30.816,12	2.816,12	0,00	0,00	-2.816,12	0,00
15	- Abschreibungen	432,59	0,00	1.876,03	1.876,03	0,00	0,00	-1.876,03	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.628,08	62.500,00	66.873,32	4.373,32	0,00	0,00	-4.373,32	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.756,69</b>	<b>132.100,00</b>	<b>142.587,12</b>	<b>10.487,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.487,12</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.416,14</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-142.572,12</b>	<b>-10.472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.472,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 115.416,14</b>	<b>-132.100,00</b>	<b>-142.572,12</b>	<b>-10.472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.472,12</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.856,58	14.500,00	13.704,69	-795,31	0,00	0,00	795,31	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	-410,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.856,58</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.114,69</b>	<b>-385,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,31</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	9.137,51	11.100,00	9.711,03	-1.388,97	0,00	0,00	1.388,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.991,89	28.000,00	23.996,42	-4.003,58	0,00	0,00	4.003,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.044,32	5.200,00	169,35	-5.030,65	0,00	0,00	5.030,65	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.173,72</b>	<b>44.300,00</b>	<b>33.876,80</b>	<b>-10.423,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.423,20</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.317,14</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-19.762,11</b>	<b>10.037,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.037,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 24.317,14</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-19.762,11</b>	<b>10.037,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.037,89</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,46	1.500,00	2.470,29	970,29	0,00	0,00	-970,29	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.076,46</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.470,29</b>	<b>970,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-970,29</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	7.790,42	8.400,00	7.613,26	-786,74	0,00	0,00	786,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	500,00	1.173,00	673,00	0,00	0,00	-673,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,07	6.000,00	14.809,41	8.809,41	0,00	0,00	-8.809,41	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.756,49</b>	<b>14.900,00</b>	<b>23.595,67</b>	<b>8.695,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.695,67</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.680,03</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-21.125,38</b>	<b>-7.725,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725,38</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 8.680,03</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-21.125,38</b>	<b>-7.725,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725,38</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,16	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>409,16</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	32.576,48	45.800,00	32.768,82	-13.031,18	0,00	0,00	13.031,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,03	1.500,00	11.140,01	9.640,01	0,00	0,00	-9.640,01	0,00
15	- Abschreibungen	306,38	0,00	306,38	306,38	0,00	0,00	-306,38	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.969,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	-988,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,63	1.000,00	438,66	-561,34	0,00	0,00	561,34	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.038,52</b>	<b>48.300,00</b>	<b>45.641,87</b>	<b>-2.658,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,13</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.629,36</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-45.641,87</b>	<b>2.258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.258,13</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 35.629,36</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-45.641,87</b>	<b>2.258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.258,13</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.024,00	3.000,00	4.500,10	1.500,10	0,00	0,00	-1.500,10	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.010,50	25.000,00	29.250,15	4.250,15	0,00	0,00	-4.250,15	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,80	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,00	2.000,00	1.972,50	-27,50	0,00	0,00	27,50	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.291,30</b>	<b>30.300,00</b>	<b>35.722,75</b>	<b>5.422,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.422,75</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	72.287,15	50.400,00	67.529,01	17.129,01	0,00	0,00	-17.129,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,73	2.000,00	1.409,65	-590,35	0,00	0,00	590,35	0,00
15	- Abschreibungen	1.028,23	0,00	919,87	919,87	0,00	0,00	-919,87	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.955,95	36.000,00	31.481,84	-4.518,16	0,00	0,00	4.518,16	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.397,06</b>	<b>88.400,00</b>	<b>101.340,37</b>	<b>12.940,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.940,37</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105.105,76</b>	<b>- 58.100,00</b>	<b>- 65.617,62</b>	<b>- 7.517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517,62</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 105.105,76</b>	<b>- 58.100,00</b>	<b>- 65.617,62</b>	<b>- 7.517,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517,62</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.599,50	5.000,00	4.658,00	-342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	700,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.999,50</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.358,00</b>	<b>-42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	33.116,82	36.000,00	35.865,07	-134,93	0,00	0,00	134,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,77	1.900,00	1.593,37	-306,63	0,00	0,00	306,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.031,15	5.100,00	4.026,15	-1.073,85	0,00	0,00	1.073,85	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.193,74</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.484,59</b>	<b>-1.515,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,41</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.194,24</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-36.126,59</b>	<b>1.473,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.473,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 33.194,24</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-36.126,59</b>	<b>1.473,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.473,41</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500,00	193,28	-306,72	0,00	0,00	306,72	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6,35</b>	<b>500,00</b>	<b>193,28</b>	<b>-306,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,72</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	14.331,55	3.400,00	14.130,28	10.730,28	0,00	0,00	-10.730,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.542,55</b>	<b>3.400,00</b>	<b>14.130,28</b>	<b>10.730,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.730,28</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.536,20</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-13.937,00</b>	<b>-11.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.037,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 14.536,20</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-13.937,00</b>	<b>-11.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.037,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	12.719,83	13.700,00	13.668,82	-31,18	0,00	0,00	31,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	88,06	-711,94	0,00	0,00	711,94	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.719,83</b>	<b>14.800,00</b>	<b>13.756,88</b>	<b>-1.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,12</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.719,83</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-13.756,88</b>	<b>1.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 12.719,83</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-13.756,88</b>	<b>1.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043,12</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.790,00	5.000,00	6.320,00	1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.577,00	3.000,00	7.577,00	4.577,00	0,00	0,00	-4.577,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972,50	2.000,00	2.905,00	905,00	0,00	0,00	-905,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,42	3.800,00	4.474,33	674,33	0,00	0,00	-674,33	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.680,92</b>	<b>13.800,00</b>	<b>21.276,33</b>	<b>7.476,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.476,33</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.478,63	3.000,00	2.574,23	-425,77	0,00	0,00	425,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.946,73	46.000,00	42.223,77	-3.776,23	0,00	0,00	3.776,23	0,00
15	- Abschreibungen	31.843,98	21.150,00	32.877,11	11.727,11	0,00	0,00	-11.727,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.944,63	20.600,00	21.681,85	1.081,85	0,00	0,00	-1.081,85	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.213,97</b>	<b>90.750,00</b>	<b>99.356,96</b>	<b>8.606,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.606,96</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87.533,05</b>	<b>-76.950,00</b>	<b>-78.080,63</b>	<b>-1.130,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,63</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	991,93	0,00	3.574,11	3.574,11	0,00	0,00	-3.574,11	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 991,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.574,11</b>	<b>-3.574,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 88.524,98</b>	<b>-76.950,00</b>	<b>-81.654,74</b>	<b>-4.704,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,74</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	16.376,17	16.376,17	0,00	0,00	-16.376,17	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.209,50	5.200,00	7.402,21	2.202,21	0,00	0,00	-2.202,21	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282,67	6.500,00	6.470,85	-29,15	0,00	0,00	29,15	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.942,17</b>	<b>11.700,00</b>	<b>32.079,23</b>	<b>20.379,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.379,23</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	97.447,66	97.600,00	89.533,61	-8.066,39	0,00	0,00	8.066,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.933,59	132.100,00	96.182,80	-35.917,20	0,00	0,00	35.917,20	0,00
15	- Abschreibungen	22.094,85	17.400,00	48.754,18	31.354,18	0,00	0,00	-31.354,18	0,00
17	- Transferaufwendungen	440,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.737,25	30.600,00	33.133,76	2.533,76	0,00	0,00	-2.533,76	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.653,35</b>	<b>277.700,00</b>	<b>267.824,35</b>	<b>-9.875,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,65</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 266.711,18</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-235.745,12</b>	<b>30.254,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.254,88</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.611,48	0,00	93.607,70	93.607,70	0,00	0,00	-93.607,70	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 70.611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.607,70</b>	<b>-93.607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.607,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 337.322,66</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-329.352,82</b>	<b>-63.352,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.352,82</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500,00	17.500,00	16.675,00	-825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.206,00	40.000,00	45.593,00	5.593,00	0,00	0,00	-5.593,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.479,42	18.000,00	18.566,38	566,38	0,00	0,00	-566,38	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.185,42</b>	<b>75.500,00</b>	<b>80.834,38</b>	<b>5.334,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.334,38</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	96.528,64	94.500,00	98.095,28	3.595,28	0,00	0,00	-3.595,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,49	2.700,00	888,83	-1.811,17	0,00	0,00	1.811,17	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	529,53	529,53	0,00	0,00	-529,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.757,34	25.000,00	30.309,72	5.309,72	0,00	0,00	-5.309,72	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.551,47</b>	<b>122.200,00</b>	<b>129.823,36</b>	<b>7.623,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.623,36</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.366,05</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-48.988,98</b>	<b>-2.288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,98</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 484,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 48.850,48</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-48.988,98</b>	<b>-2.288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,98</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.357,97	5.500,00	5.380,46	-119,54	0,00	0,00	119,54	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.357,97</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.380,46</b>	<b>-119,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,54</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	939,08	900,00	902,93	2,93	0,00	0,00	-2,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.105,34	12.500,00	8.352,72	-4.147,28	0,00	0,00	4.147,28	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	19.885,97	22.000,00	20.194,11	-1.805,89	0,00	0,00	1.805,89	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.930,39</b>	<b>39.100,00</b>	<b>29.449,76</b>	<b>-9.650,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,24</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.572,42</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-24.069,30</b>	<b>9.530,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.530,70</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.527,13	0,00	9.530,97	9.530,97	0,00	0,00	-9.530,97	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 9.527,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.530,97</b>	<b>-9.530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530,97</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 38.099,55</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,27</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.080,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	-545,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,39	2.000,00	2.518,36	518,36	0,00	0,00	-518,36	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.517,39</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.493,36</b>	<b>1.493,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.493,36</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	16.098,06	15.900,00	15.891,90	-8,10	0,00	0,00	8,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,00	3.000,00	5.019,70	2.019,70	0,00	0,00	-2.019,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.089,58	9.000,00	11.376,66	2.376,66	0,00	0,00	-2.376,66	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.676,64</b>	<b>27.900,00</b>	<b>32.288,26</b>	<b>4.388,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.388,26</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.159,25</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-28.794,90</b>	<b>-2.894,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,90</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.500,62	0,00	23.219,58	23.219,58	0,00	0,00	-23.219,58	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 18.500,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.219,58</b>	<b>-23.219,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.219,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 44.659,87</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-52.014,48</b>	<b>-26.114,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.114,48</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	297,50	-102,50	0,00	0,00	102,50	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	-67,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>364,50</b>	<b>-35,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,50</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-364,50</b>	<b>35,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,50</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.107,27	0,00	2.090,98	2.090,98	0,00	0,00	-2.090,98	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.107,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.090,98</b>	<b>-2.090,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,98</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.107,27</b>	<b>-400,00</b>	<b>-2.455,48</b>	<b>-2.055,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,48</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.869,00	8.400,00	3.104,48	-5.295,52	0,00	0,00	5.295,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.703,46	10.703,46	0,00	0,00	-10.703,46	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.869,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>13.807,94</b>	<b>5.407,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.407,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.869,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-13.807,94</b>	<b>-5.407,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407,94</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 7.869,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-13.807,94</b>	<b>-5.407,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407,94</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.778,89	8.000,00	11.340,00	3.340,00	0,00	0,00	-3.340,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.778,89</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.340,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.316,05	1.600,00	1.691,83	91,83	0,00	0,00	-91,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.316,05</b>	<b>9.600,00</b>	<b>1.691,83</b>	<b>-7.908,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.908,17</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.462,84</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>9.648,17</b>	<b>11.248,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.248,17</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	553,64	0,00	680,78	680,78	0,00	0,00	-680,78	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 553,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,78</b>	<b>-680,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,78</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.909,20</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>8.967,39</b>	<b>10.567,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.567,39</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.494,65	100.000,00	83.345,87	-16.654,13	0,00	0,00	16.654,13	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,59	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	-3.420,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.602,06	2.602,06	0,00	0,00	-2.602,06	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.675,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.367,93</b>	<b>-10.632,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.632,07</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.548,15	140.000,00	104.726,51	-35.273,49	0,00	0,00	35.273,49	0,00
15	- Abschreibungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,97	2.000,00	903,67	-1.096,33	0,00	0,00	1.096,33	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.928,12</b>	<b>142.000,00</b>	<b>105.630,18</b>	<b>-36.369,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.369,82</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.252,88</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-16.262,25</b>	<b>25.737,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.737,75</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.993,13	0,00	10.309,00	10.309,00	0,00	0,00	-10.309,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 21.993,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.309,00</b>	<b>-10.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.309,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 61.246,01</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-26.571,25</b>	<b>15.428,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.428,75</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	118,20	118,20	0,00	0,00	-118,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,72	500,00	373,98	-126,02	0,00	0,00	126,02	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>359,72</b>	<b>500,00</b>	<b>492,18</b>	<b>-7,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,82</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	6.901,46	7.100,00	7.036,03	-63,97	0,00	0,00	63,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,20	1.000,00	457,32	-542,68	0,00	0,00	542,68	0,00
15	- Abschreibungen	3.160,48	0,00	3.160,48	3.160,48	0,00	0,00	-3.160,48	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.414,00	6.000,00	4.930,62	-1.069,38	0,00	0,00	1.069,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.423,10	2.500,00	3.472,35	972,35	0,00	0,00	-972,35	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.528,24</b>	<b>16.600,00</b>	<b>19.056,80</b>	<b>2.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.456,80</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.168,52</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-18.564,62</b>	<b>-2.464,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,62</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 20.168,52</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-18.564,62</b>	<b>-2.464,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,62</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.346,08	35.000,00	41.759,57	6.759,57	0,00	0,00	-6.759,57	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.346,08</b>	<b>35.000,00</b>	<b>41.759,57</b>	<b>6.759,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.759,57</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	29.258,33	29.900,00	28.730,83	-1.169,17	0,00	0,00	1.169,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043,24	5.500,00	998,48	-4.501,52	0,00	0,00	4.501,52	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.301,57</b>	<b>35.400,00</b>	<b>29.729,31</b>	<b>-5.670,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,69</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.044,51</b>	<b>-400,00</b>	<b>12.030,26</b>	<b>12.430,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.430,26</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.044,51</b>	<b>-400,00</b>	<b>12.030,26</b>	<b>12.430,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.430,26</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.995,00	16.600,00	17.485,15	885,15	0,00	0,00	-885,15	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,59	1.000,00	1.870,36	870,36	0,00	0,00	-870,36	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.523,59</b>	<b>17.600,00</b>	<b>19.405,51</b>	<b>1.805,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.805,51</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	45.318,68	49.500,00	44.182,97	-5.317,03	0,00	0,00	5.317,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.912,64	15.000,00	24.677,59	9.677,59	0,00	0,00	-9.677,59	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	54,07	54,07	0,00	0,00	-54,07	0,00
17	- Transferaufwendungen	100,00	500,00	100,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565,01	6.600,00	10.399,77	3.799,77	0,00	0,00	-3.799,77	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.896,33</b>	<b>71.600,00</b>	<b>79.414,40</b>	<b>7.814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.814,40</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.372,74</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-60.008,89</b>	<b>-6.008,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008,89</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	322,95	0,00	3.914,50	3.914,50	0,00	0,00	-3.914,50	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 322,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.914,50</b>	<b>-3.914,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 46.695,69</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-63.923,39</b>	<b>-9.923,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.923,39</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.823,74	242.000,00	318.155,81	76.155,81	0,00	0,00	-76.155,81	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300.922,62</b>	<b>242.000,00</b>	<b>318.155,81</b>	<b>76.155,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.155,81</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	826,18	1.000,00	857,98	-142,02	0,00	0,00	142,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,97	0,00	3.272,71	3.272,71	0,00	0,00	-3.272,71	0,00
17	- Transferaufwendungen	654.810,28	684.000,00	704.785,82	20.785,82	0,00	0,00	-20.785,82	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.205,43</b>	<b>685.000,00</b>	<b>708.916,51</b>	<b>23.916,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.916,51</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 355.282,81</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-390.760,70</b>	<b>52.239,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.239,30</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.030,00	0,00	26.769,37	26.769,37	0,00	0,00	-26.769,37	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.769,37</b>	<b>-26.769,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.769,37</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 357.312,81</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-417.530,07</b>	<b>25.469,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.469,93</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.344,22	318.500,00	377.871,19	59.371,19	0,00	0,00	-59.371,19	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.391,63	1.400,00	1.391,63	-8,37	0,00	0,00	8,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,96	0,00	4.508,54	4.508,54	0,00	0,00	-4.508,54	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>422.530,01</b>	<b>319.900,00</b>	<b>383.771,36</b>	<b>63.871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.871,36</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	8.468,43	8.900,00	7.999,35	-900,65	0,00	0,00	900,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.142,62	7.600,00	7.403,60	-196,40	0,00	0,00	196,40	0,00
15	- Abschreibungen	10.519,87	7.100,00	11.159,46	4.059,46	0,00	0,00	-4.059,46	0,00
17	- Transferaufwendungen	320.233,10	348.000,00	308.854,40	-39.145,60	0,00	0,00	39.145,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,46	0,00	178,57	178,57	0,00	0,00	-178,57	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.595,48</b>	<b>371.600,00</b>	<b>335.595,38</b>	<b>-36.004,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.004,62</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.934,53</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>48.175,98</b>	<b>99.875,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.875,98</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.745,11	0,00	8.825,87	8.825,87	0,00	0,00	-8.825,87	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.745,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.825,87</b>	<b>-8.825,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825,87</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.189,42</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>39.350,11</b>	<b>91.050,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.050,11</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.0100 Sporthalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.000,00	0,00	9.918,92	9.918,92	0,00	0,00	-9.918,92	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.596,87	3.600,00	3.596,87	-3,13	0,00	0,00	3,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.612,50	5.000,00	3.695,00	-1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,91	4.000,00	1.998,05	-2.001,95	0,00	0,00	2.001,95	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.013,35</b>	<b>12.600,00</b>	<b>19.208,84</b>	<b>6.608,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.608,84</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	46.729,16	59.200,00	55.071,57	-4.128,43	0,00	0,00	4.128,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.337,86	57.000,00	128.469,51	71.469,51	0,00	0,00	-71.469,51	0,00
15	- Abschreibungen	20.560,33	18.000,00	19.938,84	1.938,84	0,00	0,00	-1.938,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,58	5.900,00	821,61	-5.078,39	0,00	0,00	5.078,39	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.842,93</b>	<b>140.100,00</b>	<b>204.301,53</b>	<b>64.201,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.201,53</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140.829,58</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-185.092,69</b>	<b>-57.592,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.592,69</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.429,08	0,00	14.904,29	14.904,29	0,00	0,00	-14.904,29	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.429,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.904,29</b>	<b>-14.904,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.904,29</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 145.258,66</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-199.996,98</b>	<b>-72.496,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.496,98</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	8.240,08	0,00	8.561,64	8.561,64	0,00	0,00	-8.561,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.528,92	25.500,00	26.087,06	587,06	0,00	0,00	-587,06	0,00
15	- Abschreibungen	3.049,30	0,00	3.049,30	3.049,30	0,00	0,00	-3.049,30	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.818,30</b>	<b>25.500,00</b>	<b>37.698,00</b>	<b>12.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.198,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.701,08</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-37.698,00</b>	<b>-12.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69,21	0,00	2.577,25	2.577,25	0,00	0,00	-2.577,25	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 69,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.577,25</b>	<b>-2.577,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 37.770,29</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-40.275,25</b>	<b>-14.775,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.775,25</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 51.10.0100 Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812,25	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>812,25</b>	<b>800,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	7.900,06	9.800,00	10.155,00	355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.029,44	25.000,00	2.977,28	-22.022,72	0,00	0,00	22.022,72	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.929,50</b>	<b>35.300,00</b>	<b>13.132,28</b>	<b>-22.167,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.167,72</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.117,25</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-13.097,28</b>	<b>21.402,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.402,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 24.117,25</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-13.097,28</b>	<b>21.402,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.402,72</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 51.11.0000 Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	983,61	1.000,00	899,11	-100,89	0,00	0,00	100,89	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>983,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>899,11</b>	<b>-100,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,89</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.423,81	2.700,00	2.309,87	-390,13	0,00	0,00	390,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	2.000,00	2.550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.513,81</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.859,87</b>	<b>-340,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,13</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.530,20</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-3.960,76</b>	<b>239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.530,20</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-3.960,76</b>	<b>239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239,24</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 52.10.0000 Allgemeine Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.725,25	2.000,00	2.869,50	869,50	0,00	0,00	-869,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.420,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.869,50</b>	<b>869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-869,50</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	38.493,16	39.100,00	39.098,18	-1,82	0,00	0,00	1,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,67	1.100,00	991,27	-108,73	0,00	0,00	108,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,55	3.000,00	959,93	-2.040,07	0,00	0,00	2.040,07	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.118,38</b>	<b>43.200,00</b>	<b>41.049,38</b>	<b>-2.150,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,62</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.698,37</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-38.179,88</b>	<b>3.020,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.020,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 37.698,37</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-38.179,88</b>	<b>3.020,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.020,12</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.833,90	160.000,00	154.020,50	-5.979,50	0,00	0,00	5.979,50	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.130,65	85.000,00	91.415,27	6.415,27	0,00	0,00	-6.415,27	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.964,55</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.435,77</b>	<b>435,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435,77</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.895,37	3.600,00	3.138,21	-461,79	0,00	0,00	461,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.621,19	13.500,00	7.585,06	-5.914,94	0,00	0,00	5.914,94	0,00
15	- Abschreibungen	77.171,41	73.300,00	77.906,34	4.606,34	0,00	0,00	-4.606,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626,57	3.600,00	4.383,30	783,30	0,00	0,00	-783,30	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.314,54</b>	<b>94.000,00</b>	<b>93.012,91</b>	<b>-987,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,09</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.650,01</b>	<b>151.000,00</b>	<b>152.422,86</b>	<b>1.422,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.422,86</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.011,56	0,00	1.993,72	1.993,72	0,00	0,00	-1.993,72	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 10.011,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.993,72</b>	<b>-1.993,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.638,45</b>	<b>151.000,00</b>	<b>150.429,14</b>	<b>-570,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,86</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.023,74	11.800,00	15.689,86	3.889,86	0,00	0,00	-3.889,86	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.592,11	380.000,00	406.764,72	26.764,72	0,00	0,00	-26.764,72	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.848,06	20.000,00	37.247,56	17.247,56	0,00	0,00	-17.247,56	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>559.869,17</b>	<b>411.800,00</b>	<b>459.702,14</b>	<b>47.902,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.902,14</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	42.550,79	43.900,00	45.102,32	1.202,32	0,00	0,00	-1.202,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.465,51	103.300,00	92.234,69	-11.065,31	0,00	0,00	11.065,31	0,00
15	- Abschreibungen	119.435,90	84.500,00	123.168,50	38.668,50	0,00	0,00	-38.668,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.901,65	79.500,00	108.649,75	29.149,75	0,00	0,00	-29.149,75	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.353,85</b>	<b>311.200,00</b>	<b>369.155,26</b>	<b>57.955,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.955,26</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.515,32</b>	<b>100.600,00</b>	<b>90.546,88</b>	<b>-10.053,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053,12</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.548,05	0,00	38.439,94	38.439,94	0,00	0,00	-38.439,94	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 75.548,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.439,94</b>	<b>-38.439,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.439,94</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.967,27</b>	<b>100.600,00</b>	<b>52.106,94</b>	<b>-48.493,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.493,06</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## **53.60.0000 Breitbandversorgung**

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.849,40	93.300,00	111.919,68	18.619,68	0,00	0,00	-18.619,68	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434.182,69	320.000,00	339.376,53	19.376,53	0,00	0,00	-19.376,53	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875,62	0,00	13.529,09	13.529,09	0,00	0,00	-13.529,09	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>548.907,71</b>	<b>413.300,00</b>	<b>464.825,30</b>	<b>51.525,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.525,30</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	27.105,32	30.800,00	28.246,20	-2.553,80	0,00	0,00	2.553,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.730,51	75.500,00	53.570,97	-21.929,03	0,00	0,00	21.929,03	0,00
15	- Abschreibungen	149.009,08	36.000,00	149.474,69	113.474,69	0,00	0,00	-113.474,69	0,00
17	- Transferaufwendungen	213.985,28	196.200,00	185.905,04	-10.294,96	0,00	0,00	10.294,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.450,28	27.300,00	25.242,17	-2.057,83	0,00	0,00	2.057,83	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.280,47</b>	<b>365.800,00</b>	<b>442.439,07</b>	<b>76.639,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.639,07</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54.372,76</b>	<b>47.500,00</b>	<b>22.386,23</b>	<b>-25.113,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.113,77</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.516,77	0,00	16.484,68	16.484,68	0,00	0,00	-16.484,68	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 16.516,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.484,68</b>	<b>-16.484,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484,68</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 70.889,53</b>	<b>47.500,00</b>	<b>5.901,55</b>	<b>-41.598,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.598,45</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.422,04	70.000,00	71.028,50	1.028,50	0,00	0,00	-1.028,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.657,01	187.400,00	202.979,58	15.579,58	0,00	0,00	-15.579,58	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880,00	400,00	860,00	460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197,87	400,00	4.129,00	3.729,00	0,00	0,00	-3.729,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279.395,47</b>	<b>258.200,00</b>	<b>278.997,08</b>	<b>20.797,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.797,08</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	4.362,94	4.600,00	4.519,81	-80,19	0,00	0,00	80,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.262,94	114.800,00	89.436,89	-25.363,11	0,00	0,00	25.363,11	0,00
15	- Abschreibungen	254.242,25	230.200,00	256.915,94	26.715,94	0,00	0,00	-26.715,94	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,37	1.500,00	368,90	-1.131,10	0,00	0,00	1.131,10	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.992,50</b>	<b>351.100,00</b>	<b>351.241,54</b>	<b>141,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141,54</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.597,03</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-72.244,46</b>	<b>20.655,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.655,54</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.293,05	0,00	44.858,75	44.858,75	0,00	0,00	-44.858,75	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 38.293,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.858,75</b>	<b>-44.858,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.858,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 155.890,08</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-117.103,21</b>	<b>-24.203,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.203,21</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	3.757,61	3.900,00	3.943,02	43,02	0,00	0,00	-43,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.673,86	6.200,00	8.932,20	2.732,20	0,00	0,00	-2.732,20	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.431,47</b>	<b>10.100,00</b>	<b>12.875,22</b>	<b>2.775,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.775,22</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.431,47</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-12.875,22</b>	<b>-2.775,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,22</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.310,29	0,00	27.085,45	27.085,45	0,00	0,00	-27.085,45	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 13.310,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.085,45</b>	<b>-27.085,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.085,45</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 22.741,76</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-39.960,67</b>	<b>-29.860,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.860,67</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.537,21	1.537,21	0,00	0,00	-1.537,21	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,21</b>	<b>1.537,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.537,21</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.502,57	1.600,00	1.576,59	-23,41	0,00	0,00	23,41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,72	8.500,00	13.929,40	5.429,40	0,00	0,00	-5.429,40	0,00
15	- Abschreibungen	3.610,80	0,00	3.610,80	3.610,80	0,00	0,00	-3.610,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,85	500,00	474,86	-25,14	0,00	0,00	25,14	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.273,94</b>	<b>10.600,00</b>	<b>19.591,65</b>	<b>8.991,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.991,65</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.273,94</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-18.054,44</b>	<b>-7.454,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.454,44</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.440,64	0,00	18.259,58	18.259,58	0,00	0,00	-18.259,58	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 14.440,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.259,58</b>	<b>-18.259,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.259,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 26.714,58</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-36.314,02</b>	<b>-25.714,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.714,02</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647,98	0,00	647,98	647,98	0,00	0,00	-647,98	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>647,98</b>	<b>4.000,00</b>	<b>647,98</b>	<b>-3.352,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,02</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	657,71	800,00	845,46	45,46	0,00	0,00	-45,46	0,00
15	- Abschreibungen	719,98	0,00	719,98	719,98	0,00	0,00	-719,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	549,64	600,00	549,64	-50,36	0,00	0,00	50,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	1.345,77	-6.654,23	0,00	0,00	6.654,23	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.927,33</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.460,85</b>	<b>-5.939,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,15</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.279,35</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-2.812,87</b>	<b>2.587,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.587,13</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.279,35</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-2.812,87</b>	<b>2.587,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.587,13</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	1.200,00	1.400,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.849,72	3.400,00	3.999,85	599,85	0,00	0,00	-599,85	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	561,86	561,86	0,00	0,00	-561,86	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.149,72</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.961,71</b>	<b>1.361,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361,71</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.502,57	1.600,00	1.576,59	-23,41	0,00	0,00	23,41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.305,21	34.500,00	40.007,20	5.507,20	0,00	0,00	-5.507,20	0,00
15	- Abschreibungen	4.368,46	6.500,00	4.567,44	-1.932,56	0,00	0,00	1.932,56	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.176,24</b>	<b>42.600,00</b>	<b>46.151,23</b>	<b>3.551,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.551,23</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.026,52</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-40.189,52</b>	<b>-2.189,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,52</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.780,87	0,00	9.312,14	9.312,14	0,00	0,00	-9.312,14	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 9.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.312,14</b>	<b>-9.312,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 44.807,39</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-49.501,66</b>	<b>-11.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.501,66</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.472,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	8.094,17	2.100,00	4.065,69	1.965,69	0,00	0,00	-1.965,69	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161,64	20.000,00	2.630,43	-17.369,57	0,00	0,00	17.369,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.173,33	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.429,14</b>	<b>23.100,00</b>	<b>6.696,12</b>	<b>-16.403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.403,88</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.956,94</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-6.696,12</b>	<b>16.403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.403,88</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.475,22	0,00	13.518,41	13.518,41	0,00	0,00	-13.518,41	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.475,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.518,41</b>	<b>-13.518,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.518,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 13.432,16</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-20.214,53</b>	<b>2.885,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.885,47</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.30.0000 Friedhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850,50	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987,23	0,00	987,23	987,23	0,00	0,00	-987,23	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.681,97	55.400,00	47.411,53	-7.988,47	0,00	0,00	7.988,47	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,30	0,00	192,02	192,02	0,00	0,00	-192,02	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,15	0,00	461,84	461,84	0,00	0,00	-461,84	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.646,15</b>	<b>55.400,00</b>	<b>49.202,62</b>	<b>-6.197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,38</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	15.806,19	17.500,00	16.822,21	-677,79	0,00	0,00	677,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.297,03	92.750,00	72.842,73	-19.907,27	0,00	0,00	19.907,27	0,00
15	- Abschreibungen	10.236,44	14.400,00	10.956,77	-3.443,23	0,00	0,00	3.443,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,77	2.300,00	1.030,06	-1.269,94	0,00	0,00	1.269,94	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.089,43</b>	<b>126.950,00</b>	<b>101.651,77</b>	<b>-25.298,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.298,23</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 49.443,28</b>	<b>-71.550,00</b>	<b>-52.449,15</b>	<b>19.100,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100,85</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.956,31	0,00	33.966,22	33.966,22	0,00	0,00	-33.966,22	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 53.956,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.966,22</b>	<b>-33.966,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.966,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 103.399,59</b>	<b>-71.550,00</b>	<b>-86.415,37</b>	<b>-14.865,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.865,37</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.335,88</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.953,92	21.300,00	46.690,03	25.390,03	0,00	0,00	-25.390,03	0,00
17	- Transferaufwendungen	329,32	1.500,00	4.251,06	2.751,06	0,00	0,00	-2.751,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.499,69	6.800,00	5.469,92	-1.330,08	0,00	0,00	1.330,08	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.782,93</b>	<b>29.600,00</b>	<b>56.411,01</b>	<b>26.811,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.811,01</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.552,95</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-56.361,01</b>	<b>-26.761,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.761,01</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.237,61	0,00	3.039,21	3.039,21	0,00	0,00	-3.039,21	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.237,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.039,21</b>	<b>-3.039,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.315,34</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-59.400,22</b>	<b>-29.800,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,22</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83,10	0,00	82,91	82,91	0,00	0,00	-82,91	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.877,51	361.000,00	260.167,38	-100.832,62	0,00	0,00	100.832,62	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284.974,06</b>	<b>361.000,00</b>	<b>260.250,29</b>	<b>-100.749,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.749,71</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.094,92	3.700,00	3.162,94	-537,06	0,00	0,00	537,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.265,92	235.500,00	237.377,35	1.877,35	0,00	0,00	-1.877,35	0,00
15	- Abschreibungen	612,54	200,00	611,29	411,29	0,00	0,00	-411,29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.259,30	71.100,00	40.720,86	-30.379,14	0,00	0,00	30.379,14	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.232,68</b>	<b>310.500,00</b>	<b>281.872,44</b>	<b>-28.627,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.627,56</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.741,38</b>	<b>50.500,00</b>	<b>-21.622,15</b>	<b>-72.122,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.122,15</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.637,84	3.500,00	2.382,74	-1.117,26	0,00	0,00	1.117,26	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.637,84</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.382,74</b>	<b>1.117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.117,26</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.103,54</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-24.004,89</b>	<b>-71.004,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.004,89</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813,00	4.500,00	4.614,00	114,00	0,00	0,00	-114,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>4.813,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.614,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750,92	10.000,00	9.366,78	-633,22	0,00	0,00	633,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>9.750,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.366,78</b>	<b>-633,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,22</b>	<b>0,00</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>- 4.937,92</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-4.752,78</b>	<b>747,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-747,22</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138,40	0,00	729,41	729,41	0,00	0,00	-729,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>- 138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-729,41</b>	<b>-729,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729,41</b>	<b>0,00</b>
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>- 5.076,32</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.482,19</b>	<b>17,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,81</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	567,30	567,30	0,00	0,00	-567,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.110,03	17.000,00	12.756,71	-4.243,29	0,00	0,00	4.243,29	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.260,03</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.324,01</b>	<b>-3.675,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,99</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	668,50	800,00	858,08	58,08	0,00	0,00	-58,08	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.674,74	2.300,00	1.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.268,68	7.000,00	8.039,76	1.039,76	0,00	0,00	-1.039,76	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.611,92</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.897,84</b>	<b>-202,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,16</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.648,11</b>	<b>6.900,00</b>	<b>3.426,17</b>	<b>-3.473,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,83</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.648,11</b>	<b>6.900,00</b>	<b>3.426,17</b>	<b>-3.473,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,83</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504,48	0,00	504,48	504,48	0,00	0,00	-504,48	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.239,27	6.000,00	7.040,09	1.040,09	0,00	0,00	-1.040,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784,21	200,00	887,83	687,83	0,00	0,00	-687,83	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.046,37</b>	<b>6.200,00</b>	<b>8.432,40</b>	<b>2.232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.232,40</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	9.185,53	7.600,00	8.980,62	1.380,62	0,00	0,00	-1.380,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.858,03	44.100,00	54.449,23	10.349,23	0,00	0,00	-10.349,23	0,00
15	- Abschreibungen	2.652,15	3.200,00	2.671,20	-528,80	0,00	0,00	528,80	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.012,07	6.000,00	6.215,65	215,65	0,00	0,00	-215,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,21	6.200,00	6.706,29	506,29	0,00	0,00	-506,29	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.165,99</b>	<b>67.100,00</b>	<b>79.022,99</b>	<b>11.922,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.922,99</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.119,62</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-70.590,59</b>	<b>-9.690,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690,59</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.193,92	0,00	49.429,73	49.429,73	0,00	0,00	-49.429,73	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 56.193,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.429,73</b>	<b>-49.429,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.429,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 121.313,54</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-120.020,32</b>	<b>-59.120,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.120,32</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.359.226,79	4.359.800,00	4.210.940,64	-148.859,36	0,00	0,00	148.859,36	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.654.819,35	1.774.000,00	1.811.759,23	37.759,23	0,00	0,00	-37.759,23	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.014.046,14</b>	<b>6.133.800,00</b>	<b>6.022.699,87</b>	<b>-111.100,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.100,13</b>	<b>0,00</b>
17	- Transferaufwendungen	2.677.015,95	2.701.300,00	2.690.242,00	-11.058,00	0,00	0,00	11.058,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.677.015,95</b>	<b>2.701.300,00</b>	<b>2.690.242,00</b>	<b>-11.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.058,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.337.030,19</b>	<b>3.432.500,00</b>	<b>3.332.457,87</b>	<b>-100.042,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.042,13</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.337.030,19</b>	<b>3.432.500,00</b>	<b>3.332.457,87</b>	<b>-100.042,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.042,13</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	665,64	0,00	93,58	93,58	0,00	0,00	-93,58	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580,29	1.500,00	3.786,15	2.286,15	0,00	0,00	-2.286,15	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.245,93</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.879,73</b>	<b>2.379,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.379,73</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen	73,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	-312,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.810,46	40.000,00	39.637,78	-362,22	0,00	0,00	362,22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.883,46</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.949,78</b>	<b>-1.050,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,22</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.637,53</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-36.070,05</b>	<b>3.429,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.429,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 41.637,53</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-36.070,05</b>	<b>3.429,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.429,95</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.946,21	53.800,00	77.758,56	23.958,56	0,00	0,00	-23.958,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.279,83	1.560.300,00	1.625.521,39	65.221,39	0,00	0,00	-65.221,39	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.507.333,62	-1.506.500,00	-1.547.762,83	-41.262,83	0,00	0,00	41.262,83	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	8.288,92	-1.711,08	0,00	0,00	1.711,08	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.062,49	119.000,00	28.549,66	-90.450,34	0,00	0,00	90.450,34	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	-89,25	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	27.062,49	129.000,00	36.927,83	-92.072,17	0,00	0,00	92.072,17	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 26.396,49	-129.000,00	-36.927,83	92.072,17	0,00	0,00	-92.072,17	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.533.730,11	-1.635.500,00	-1.584.690,66	50.809,34	0,00	0,00	-50.809,34	0,00

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.200,97	135.200,00	139.757,81	4.557,81	0,00	0,00	-4.557,81	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.710,02	436.050,00	376.165,44	-59.884,56	0,00	0,00	59.884,56	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	<b>- 189.509,05</b>	<b>-300.850,00</b>	<b>-236.407,63</b>	<b>64.442,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.442,37</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.529,88	130.000,00	128.960,00	-1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	<b>5.529,88</b>	<b>130.000,00</b>	<b>128.960,00</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.979,35	0,00	11.760,76	11.760,76	0,00	0,00	-11.760,76	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.988,55	305.000,00	181.328,04	-123.671,96	0,00	0,00	123.671,96	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.829,83	14.000,00	2.931,70	-11.068,30	0,00	0,00	11.068,30	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	<b>141.797,73</b>	<b>319.000,00</b>	<b>196.020,50</b>	<b>-122.979,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.979,50</b>	<b>0,00</b>
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	<b>- 136.267,85</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-67.060,50</b>	<b>121.939,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.939,50</b>	<b>0,00</b>
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	<b>- 325.776,90</b>	<b>-489.850,00</b>	<b>-303.468,13</b>	<b>186.381,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.381,87</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.027,90	820.100,00	985.199,88	165.099,88	0,00	0,00	-165.099,88	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963.011,94	1.926.900,00	1.757.819,04	-169.080,96	0,00	0,00	169.080,96	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>- 977.984,04</b>	<b>-1.106.800,00</b>	<b>-772.619,16</b>	<b>334.180,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.180,84</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.000,00	106.250,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	473.458,34	473.458,34	0,00	0,00	-473.458,34	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>579.708,34</b>	<b>472.708,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.708,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.593,99	328.000,00	226.759,75	-101.240,25	0,00	0,00	101.240,25	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.503,56	75.000,00	52.655,31	-22.344,69	0,00	0,00	22.344,69	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>624.097,55</b>	<b>413.000,00</b>	<b>279.415,06</b>	<b>-133.584,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.584,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 624.097,55</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>300.293,28</b>	<b>606.293,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.293,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 1.602.081,59</b>	<b>-1.412.800,00</b>	<b>-472.325,88</b>	<b>940.474,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.474,12</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.679,50	1.368.200,00	1.486.197,15	117.997,15	0,00	0,00	-117.997,15	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.427,54	1.064.700,00	1.021.579,44	-43.120,56	0,00	0,00	43.120,56	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>98.251,96</b>	<b>303.500,00</b>	<b>464.617,71</b>	<b>161.117,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.117,71</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.897,76	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	13.879,92	-6.120,08	0,00	0,00	6.120,08	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.080,00	0,00	105.359,83	105.359,83	0,00	0,00	-105.359,83	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>152.330,95</b>	<b>24.500,00</b>	<b>119.239,75</b>	<b>94.739,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.739,75</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.200,00	25.500,00	334,00	-25.166,00	0,00	0,00	25.166,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.038,32	334.000,00	181.902,86	-152.097,14	0,00	0,00	152.097,14	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.525,38	16.100,00	2.285,94	-13.814,06	0,00	0,00	13.814,06	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.363,00	7.000,00	4.974,00	-2.026,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>360.126,70</b>	<b>382.600,00</b>	<b>189.496,80</b>	<b>-193.103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.103,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 207.795,75</b>	<b>-358.100,00</b>	<b>-70.257,05</b>	<b>287.842,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.842,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 109.543,79</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>394.360,66</b>	<b>448.960,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.960,66</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.977.686,81	6.135.300,00	6.059.018,21	-76.281,79	0,00	0,00	76.281,79	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.069,80	2.742.300,00	2.699.360,82	-42.939,18	0,00	0,00	42.939,18	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	<b>3.232.617,01</b>	<b>3.393.000,00</b>	<b>3.359.657,39</b>	<b>-33.342,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.342,61</b>	<b>0,00</b>
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	<b>3.232.617,01</b>	<b>3.393.000,00</b>	<b>3.359.657,39</b>	<b>-33.342,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.342,61</b>	<b>0,00</b>

### **Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 11.20.0000-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.405,65	5.000,00	1.679,74	-3.320,26	0,00	0,00	3.320,26	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.405,65	5.000,00	1.679,74	-3.320,26	0,00	0,00	3.320,26	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>6.405,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.679,74</b>	<b>-3.320,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,26</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.405,65	-5.000,00	-1.679,74	3.320,26	0,00	0,00	-3.320,26	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.405,65	-5.000,00	-1.679,74	3.320,26	0,00	0,00	-3.320,26	0,00	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt:</b> 11.22.0000-Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement										
<b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	1.796,90	-1.203,10	0,00	0,00	1.203,10	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	3.000,00	1.796,90	-1.203,10	0,00	0,00	1.203,10	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	1.796,90	-1.203,10	0,00	0,00	1.203,10	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	-1.796,90	1.203,10	0,00	0,00	-1.203,10	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	-1.796,90	1.203,10	0,00	0,00	-1.203,10	0,00	

### **Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 11.24.0230-Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.088,55	20.000,00	1.446,09	-18.553,91	0,00	0,00	18.553,91	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.088,55	20.000,00	1.446,09	-18.553,91	0,00	0,00	18.553,91	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>2.088,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.446,09</b>	<b>-18.553,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.553,91</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.088,55	-20.000,00	-1.446,09	18.553,91	0,00	0,00	-18.553,91	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.088,55	-20.000,00	-1.446,09	18.553,91	0,00	0,00	-18.553,91	0,00	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.605,00		33.000,00	6.241,87	-26.758,13	0,00	0,00	26.758,13	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.605,00		33.000,00	6.241,87	-26.758,13	0,00	0,00	26.758,13	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.605,00		33.000,00	6.241,87	-26.758,13	0,00	0,00	26.758,13	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.605,00		-33.000,00	-6.241,87	26.758,13	0,00	0,00	-26.758,13	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.605,00		-33.000,00	-6.241,87	26.758,13	0,00	0,00	-26.758,13	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 002-Baubetriebshof</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		10.000,00	8.288,92	-1.711,08	0,00	0,00	1.711,08	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00		10.000,00	8.288,92	-1.711,08	0,00	0,00	1.711,08	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00		10.000,00	8.288,92	-1.711,08	0,00	0,00	1.711,08	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00		-10.000,00	-8.288,92	1.711,08	0,00	0,00	-1.711,08	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00		-10.000,00	-8.288,92	1.711,08	0,00	0,00	-1.711,08	

### **Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 11.26.0000-Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.382,18	0,00	1.747,97	1.747,97	0,00	0,00	-1.747,97	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	10.382,18	0,00	1.747,97	1.747,97	0,00	0,00	-1.747,97	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.382,18	0,00	1.747,97	1.747,97	0,00	0,00	-1.747,97	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.382,18	0,00	-1.747,97	-1.747,97	0,00	0,00	1.747,97	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.382,18	0,00	-1.747,97	-1.747,97	0,00	0,00	1.747,97	0,00	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>										
<b>Maßnahme: 001-Grunderwerb</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.200,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.200,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>4.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>- 4.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>- 4.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>										
<b>Maßnahme: 100-Veräußerung von Grundstücken</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.080,00	0,00	105.359,83	105.359,83	0,00	0,00	-105.359,83	0,00	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.080,00	0,00	105.359,83	105.359,83	0,00	0,00	-105.359,83	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>123.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.359,83</b>	<b>105.359,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.359,83</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>123.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.359,83</b>	<b>105.359,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.359,83</b>	<b>0,00</b>	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>123.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.359,83</b>	<b>105.359,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.359,83</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.581,11	58.000,00	8.395,47	-49.604,53	0,00	0,00	49.604,53	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.581,11	58.000,00	8.395,47	-49.604,53	0,00	0,00	49.604,53	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.581,11	58.000,00	8.395,47	-49.604,53	0,00	0,00	49.604,53	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.581,11	-58.000,00	-8.395,47	49.604,53	0,00	0,00	-49.604,53	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.581,11	-58.000,00	-8.395,47	49.604,53	0,00	0,00	-49.604,53	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme: 004-TLF3000</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.241,62	7.241,62	0,00	0,00	-7.241,62	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	7.241,62	7.241,62	0,00	0,00	-7.241,62	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	-89,25	0,00	

### **Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00	-89,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	7.330,87	7.330,87	0,00	0,00	-7.330,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	666,00	0,00	-7.330,87	-7.330,87	0,00	0,00	7.330,87	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	666,00	0,00	-7.330,87	-7.330,87	0,00	0,00	7.330,87	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.303,36	35.000,00	24.189,04	-10.810,96	0,00	0,00	10.810,96	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	33.303,36	35.000,00	24.189,04	-10.810,96	0,00	0,00	10.810,96	0,00	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>33.303,36</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.189,04</b>	<b>-10.810,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 33.303,36</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-24.189,04</b>	<b>3.810,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.810,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 33.303,36</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-24.189,04</b>	<b>3.810,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.810,96</b>	<b>0,00</b>	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 002-Umbau der Schule</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	5.487,80	-2.512,20	0,00	0,00	2.512,20	0,00	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.487,80	5.487,80	0,00	0,00	-5.487,80	0,00	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.487,80</b>	<b>-2.512,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.487,80</b>	<b>2.512,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.512,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.487,80</b>	<b>2.512,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.512,20</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>									
<b>Maßnahme: 003-Heizungsanlage</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	105.250,00	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	105.250,00	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.593,99	300.000,00	221.271,95	-78.728,05	0,00	0,00	78.728,05	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	570.593,99	300.000,00	221.271,95	-78.728,05	0,00	0,00	78.728,05	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.625,77	3.625,77	0,00	0,00	-3.625,77	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	3.625,77	3.625,77	0,00	0,00	-3.625,77	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>570.593,99</b>	<b>300.000,00</b>	<b>224.897,72</b>	<b>-75.102,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.102,28</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 570.593,99</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-119.647,72</b>	<b>80.352,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.352,28</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 570.593,99</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-119.647,72</b>	<b>80.352,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.352,28</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt:</b> 21.10.0200-Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler										
<b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	5.776,66	-723,34	0,00	0,00	723,34	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	6.500,00	5.776,66	-723,34	0,00	0,00	723,34	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.500,00	5.776,66	-723,34	0,00	0,00	723,34	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.500,00	-5.776,66	723,34	0,00	0,00	-723,34	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.500,00	-5.776,66	723,34	0,00	0,00	-723,34	0,00	

### **Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 28.10.0200-Eigene Kulturprojekte</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen</b>										
<b>Maßnahme: 001-Veräußerung Anteile Bauträgergesellschaft Pflegeheim Erlenbad mbH</b>										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	473.458,34	473.458,34	0,00	0,00	-473.458,34	0,00	
	+ • 68430000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	445.958,34	445.958,34	0,00	0,00	-445.958,34	0,00	
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.458,34</b>	<b>473.458,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.458,34</b>	<b>0,00</b>	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>473.458,34</b>	<b>483.458,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.458,34</b>	<b>0,00</b>	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>473.458,34</b>	<b>483.458,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.458,34</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 36.20.0000-Kinder- und Jugendarbeit</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	2.163,00	1.163,00	0,00	0,00	-1.163,00	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.000,00	2.163,00	1.163,00	0,00	0,00	-1.163,00	0,00	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.163,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.163,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.163,00</b>	<b>-163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.163,00</b>	<b>-163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 42.41.0100-Sporthalle</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.790,82	31.500,00	16.900,84	-14.599,16	0,00	0,00	14.599,16	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.790,82	31.500,00	16.900,84	-14.599,16	0,00	0,00	14.599,16	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.790,82	31.500,00	16.900,84	-14.599,16	0,00	0,00	14.599,16	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.790,82	-31.500,00	-16.900,84	14.599,16	0,00	0,00	-14.599,16	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.790,82	-31.500,00	-16.900,84	14.599,16	0,00	0,00	-14.599,16	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 42.41.0100-Sporthalle</b>										
<b>Maßnahme: 002-Umbau Sporthalle</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Technische Ausrüstung</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.123,67	0,00	9.381,38	9.381,38	0,00	0,00	-9.381,38	0,00	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	32.123,67	0,00	9.381,38	9.381,38	0,00	0,00	-9.381,38	0,00	
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>32.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381,38</b>	<b>9.381,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.381,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>- 32.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.381,38</b>	<b>-9.381,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>- 32.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.381,38</b>	<b>-9.381,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381,38</b>	<b>0,00</b>	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 010-Ladesäule eMobilität</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
<b>6</b>	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	1.545,00	-7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	1.545,00	-7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>-7.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.545,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.955,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.545,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.955,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Grunderwerb und Leitungsrechte</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.789,14	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.789,14	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.789,14	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.789,14	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.789,14	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	

## **Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 005-Hausanschlüsse</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.961,58	30.000,00	45.467,32	15.467,32	0,00	0,00	-15.467,32	0,00	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	127.961,58	30.000,00	45.467,32	15.467,32	0,00	0,00	-15.467,32	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>127.961,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.467,32</b>	<b>15.467,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.467,32</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>- 127.961,58</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-45.467,32</b>	<b>-15.467,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467,32</b>	<b>0,00</b>	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>- 127.961,58</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-45.467,32</b>	<b>-15.467,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467,32</b>	<b>0,00</b>	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Fernwirkanlage (EMSR-Technik)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	12.521,01	-87.478,99	0,00	0,00	87.478,99	0,00	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	12.521,01	-87.478,99	0,00	0,00	87.478,99	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.521,01</b>	<b>-87.478,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.478,99</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-12.521,01</b>	<b>87.478,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.478,99</b>	<b>0,00</b>	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-12.521,01</b>	<b>87.478,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.478,99</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	5.446,26	-4.553,74	0,00	0,00	4.553,74	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000,00	5.446,26	-4.553,74	0,00	0,00	4.553,74	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.446,26</b>	<b>-4.553,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,74</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.446,26</b>	<b>-4.553,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,74</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.446,26</b>	<b>-4.553,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,74</b>	<b>0,00</b>

## **Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Sonstige Erweiterung des Leitungsnetszes</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.064,73	40.000,00	42.813,32	2.813,32	0,00	0,00	-2.813,32	0,00	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.064,73	40.000,00	42.813,32	2.813,32	0,00	0,00	-2.813,32	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>9.064,73</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.813,32</b>	<b>2.813,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.813,32</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.064,73	-40.000,00	-42.813,32	-2.813,32	0,00	0,00	2.813,32	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.064,73	-40.000,00	-42.813,32	-2.813,32	0,00	0,00	2.813,32	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Instandsetzung aufgrund EigKVO</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme: 005-Hausanschlüsse</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	13.865,69	3.865,69	0,00	0,00	-3.865,69	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	13.865,69	3.865,69	0,00	0,00	-3.865,69	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	13.865,69	3.865,69	0,00	0,00	-3.865,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-13.865,69	-3.865,69	0,00	0,00	3.865,69	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	-13.865,69	-3.865,69	0,00	0,00	3.865,69	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme: 006-Tilgungsumlage AZV Sasbachtal</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.363,00	7.000,00	4.974,00	-2.026,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	4.363,00	7.000,00	4.974,00	-2.026,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.363,00	7.000,00	4.974,00	-2.026,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.363,00	-7.000,00	-4.974,00	2.026,00	0,00	0,00	-2.026,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.363,00	-7.000,00	-4.974,00	2.026,00	0,00	0,00	-2.026,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 008-Generalentwässerungsplan</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 010-RÜB Aspich</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	1.130,50	-48.869,50	0,00	0,00	48.869,50	0,00	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	1.130,50	-48.869,50	0,00	0,00	48.869,50	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	1.130,50	-48.869,50	0,00	0,00	48.869,50	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-1.130,50	48.869,50	0,00	0,00	-48.869,50	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-1.130,50	48.869,50	0,00	0,00	-48.869,50	0,00	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme: 100-Abwasserbeiträge</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	8.433,66	-1.566,34	0,00	0,00	1.566,34	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000,00	8.433,66	-1.566,34	0,00	0,00	1.566,34	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.433,66</b>	<b>-1.566,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,34</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.433,66</b>	<b>-1.566,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,34</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.433,66</b>	<b>-1.566,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,34</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken</b>										
<b>Maßnahme: 001-Grunderwerb</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.979,35	0,00	11.760,76	11.760,76	0,00	0,00	-11.760,76	0,00	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.979,35	0,00	11.760,76	11.760,76	0,00	0,00	-11.760,76	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>6.979,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,76</b>	<b>11.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.760,76</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>- 6.979,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.760,76</b>	<b>-11.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,76</b>	<b>0,00</b>	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>- 6.979,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.760,76</b>	<b>-11.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,76</b>	<b>0,00</b>	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken</b>										
<b>Maßnahme: 003-Umgestaltung Ortsmitte / Scharfes Eck</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	128.960,00	128.960,00	0,00	0,00	-128.960,00	0,00	
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	128.960,00	128.960,00	0,00	0,00	-128.960,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.960,00</b>	<b>128.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.960,00</b>	<b>0,00</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.047,41	50.000,00	32.520,61	-17.479,39	0,00	0,00	17.479,39	0,00	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	35.047,41	50.000,00	32.520,61	-17.479,39	0,00	0,00	17.479,39	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>35.047,41</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.520,61</b>	<b>-17.479,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.479,39</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>- 35.047,41</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>96.439,39</b>	<b>146.439,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.439,39</b>	<b>0,00</b>	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>- 35.047,41</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>96.439,39</b>	<b>146.439,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.439,39</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken  
Maßnahme: 005-sonstige Erschließungsstraßen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191,59	0,00	19.328,70	19.328,70	0,00	0,00	-19.328,70	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	191,59	0,00	19.328,70	19.328,70	0,00	0,00	-19.328,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	191,59	0,00	19.328,70	19.328,70	0,00	0,00	-19.328,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 191,59	0,00	-19.328,70	-19.328,70	0,00	0,00	19.328,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 191,59	0,00	-19.328,70	-19.328,70	0,00	0,00	19.328,70	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken  
Maßnahme: 101-Beleuchtungsanlagen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.365,10	3.000,00	2.529,87	-470,13	0,00	0,00	470,13	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	14.365,10	3.000,00	2.529,87	-470,13	0,00	0,00	470,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.365,10	3.000,00	2.529,87	-470,13	0,00	0,00	470,13	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.365,10	-3.000,00	-2.529,87	470,13	0,00	0,00	-470,13	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.365,10	-3.000,00	-2.529,87	470,13	0,00	0,00	-470,13	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken

Maßnahme: 200-Bau von Brücken

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.759,97	180.000,00	111.263,71	-68.736,29	0,00	0,00	68.736,29	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	28.759,97	180.000,00	111.263,71	-68.736,29	0,00	0,00	68.736,29	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>28.759,97</b>	<b>180.000,00</b>	<b>111.263,71</b>	<b>-68.736,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.736,29</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>-28.759,97</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-111.263,71</b>	<b>-11.263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.263,71</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>-28.759,97</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-111.263,71</b>	<b>-11.263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.263,71</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken

Maßnahme: 300-Investitionskostenzuschüsse Straßen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.527,18	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.527,18	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.527,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>2.527,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>2.527,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

### **Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 54.50.0200-Winterdienst</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen</b>										
<b>Maßnahme: 001-Spielgeräte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.002,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.562,56	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.562,56	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>5.562,56</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 2.559,86</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 2.559,86</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhof</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.829,83	0,00	2.931,70	2.931,70	0,00	0,00	-2.931,70	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.829,83	0,00	2.931,70	2.931,70	0,00	0,00	-2.931,70	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>5.829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,70</b>	<b>2.931,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.931,70</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>- 5.829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.931,70</b>	<b>-2.931,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,70</b>	<b>0,00</b>	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>- 5.829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.931,70</b>	<b>-2.931,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,70</b>	<b>0,00</b>	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhof</b>										
<b>Maßnahme: 002-Urnengräber</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.643,45	0,00	4.700,56	4.700,56	0,00	0,00	-4.700,56	0,00	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.643,45	0,00	4.700,56	4.700,56	0,00	0,00	-4.700,56	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	<b>20.643,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,56</b>	<b>4.700,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,56</b>	<b>0,00</b>	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	<b>- 20.643,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,56</b>	<b>-4.700,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,56</b>	<b>0,00</b>	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	<b>- 20.643,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,56</b>	<b>-4.700,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,56</b>	<b>0,00</b>	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhof</b>									
<b>Maßnahme: 003-Containerstandort</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhof</b>									
<b>Maßnahme: 004-Umgestaltung / Barrierefreiheit</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.418,47	35.000,00	10.984,59	-24.015,41	0,00	0,00	24.015,41	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	24.418,47	35.000,00	10.984,59	-24.015,41	0,00	0,00	24.015,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.418,47	35.000,00	10.984,59	-24.015,41	0,00	0,00	24.015,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 24.418,47	-35.000,00	-10.984,59	24.015,41	0,00	0,00	-24.015,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 24.418,47	-35.000,00	-10.984,59	24.015,41	0,00	0,00	-24.015,41	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt: 57.50.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.285,94	2.285,94	0,00	0,00	-2.285,94	0,00	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	2.285,94	2.285,94	0,00	0,00	-2.285,94	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.285,94	2.285,94	0,00	0,00	-2.285,94	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.285,94	-2.285,94	0,00	0,00	2.285,94	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.285,94	-2.285,94	0,00	0,00	2.285,94	0,00	

## Schlussbilanz zum 31.12.2019

	<b>AKTIVA</b>	Anfangsbestand	Endbestand
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>34.803.224,55 €</b>	<b>35.130.204,98 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>36.574,86 €</b>	<b>31.243,83 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>30.691.013,81 €</b>	<b>30.512.207,33 €</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.171.784,86 €	10.170.717,01 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.397.042,73 €	6.253.577,12 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	12.595.286,34 €	12.322.676,03 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	261.063,91 €	245.053,55 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.431,78 €	7.961,16 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.102.321,62 €	1.159.052,30 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.845,54 €	155.872,15 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.237,03 €	197.298,01 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>4.075.635,88 €</b>	<b>4.586.753,82 €</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.106.011,83 €	660.053,49 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	322.728,34 €	322.728,34 €
1.3.3	Sondervermögen	50.000,00 €	50.000,00 €

	<b>PASSIVA</b>	Anfangsbestand	Endbestand
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>25.390.610,95 €</b>	<b>25.837.025,44 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Basiskapital</b>	<b>24.766.015,12 €</b>	<b>24.761.041,12 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>624.595,83 €</b>	<b>1.075.984,32 €</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	587.831,47 €	1.030.611,08 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.017,72 €	14.626,08 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	30.746,64 €	30.747,16 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>7.717.882,37 €</b>	<b>7.567.111,14 €</b>
2.1	für Investitionszuweisungen	3.644.921,65 €	3.675.155,09 €
2.2	für Investitionsbeiträge	2.087.967,74 €	1.952.918,35 €
2.3	für Sonstiges	1.984.992,98 €	1.939.037,70 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.562.091,28 €</b>	<b>1.597.012,89 €</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.393.133,35 €	1.260.472,87 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.413,08 €	105.673,60 €

1.3.4	Ausleihungen	27.500,00 €	0,00 €
1.3.6	Offentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	571.755,34 €	415.878,70 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.436.914,56 €	1.933.305,39 €
1.3.8	Liquide Mittel	556.362,81 €	1.204.787,90 €
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>17.433,09 €</b>	<b>18.429,80 €</b>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.433,09 €	18.429,80 €
	<b>Summe AKIVA</b>	<b>34.816.294,64 €</b>	<b>35.148.634,78 €</b>

4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	101.728,61 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	97.544,85 €	129.137,81 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsab-grenzungsposten</b>	<b>145.710,04 €</b>	<b>147.485,31 €</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>34.816.294,64 €</b>	<b>35.148.634,78 €</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO:

Bürgschaften – 472.794,34 €

Verpflichtungsermächtigungen – 250.000 €

## Bilanz

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung. Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltrechtlichen Bestimmungen § 77 Abs. 3 GemO beachtet.

## Erläuterung der Bilanzpositionen

<u>AKTIV-SEITE</u>	
<b>1 Vermögen</b>	<b>35.148.634,78 €</b>
<b>1.1 Immaterielles Vermögen</b>	<b>35.130.204,98 €</b>
	<b>31.243,83 €</b>

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören alle werthaltigen, abgrenzbaren unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind beispielsweise Konzessionen und Lizenzen an solchen Rechten und Werten sowie Software. Immaterielle Vermögensgegenstände werden nur dann aktiviert, wenn sie entgeltlich erworben wurden (Aktivierungsverbot für unentgeltlich erworbene immaterielle Gegenstände gem. § 40 Abs. 3 GemHVO).

Im Wesentlichen handelt es sich um die Lizenz für die Finanzwesen-Software Finanz+ und des GIS-Systems. Außerdem sind hier die entgeltlich erworbenen Leitungsrechte enthalten.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
36.574,86 €				5.331,03 €	31.243,83 €

## 1.2 Sachvermögen 30.512.207,33 €

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 10.170.717,01 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbaren Gebäude befinden oder Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert im Verhältnis zum Grundstück von untergeordneter Bedeutung ist.

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus:

Grünflächen 82.316,02 €

Es handelt sich um kommunale Erholungsflächen einschließlich des Aufwuchses, die als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt werden.

Ackerland 2.951.937,25 €

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, weinbaulicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald 6.731.485,40 €

Zum Wald gehören alle mit Forstpflanzen (Waldbäume, Waldsträucher) bestockten Grünflächen sowie nach § 2 Landeswaldgesetz auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grünflächen, Waldwege, Waldparkplätze und Lichtungen. Selbst im Wald liegende oder mit ihm verbundene Pflanzgärten und Leitungsschneisen sowie Waldparkplätze können Bestandteil des Waldes sein. Demzufolge können wegen besonderen örtlichen Gegebenheiten Teilflächen von untergeordneter Bedeutung unberücksichtigt bleiben, bspw. Fahrwege, Holzlagerplätze.

Sonstige unbebaute Grundstücke 404.978,34 €

Diese Position betrifft Baugrundstücke und Grundstücke, die nicht landwirtschaftlich genutzt sind (Nutzungsart Unland) sowie Bäche und Wassergraben.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
10.171.784,86 €				1.067,85 €	10.170.717,01 €

Die Abschreibung fiel bei kommunalen Erholungsflächen an, da die Aufbauten von Grünanlagen teilweise abgeschrieben werden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

6.253.577,12 €

Diese Bilanzposition enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, auf denen sich kommunale Gebäude wie z. B. Rathaus, Schule, Sporthalle, Sportstätten, Feuerwehrhaus mit Bauhof und sonstige Gebäude sowie Spielplätze befinden.

Nicht unter diese Position fallen die Wohngebäude und Grundstücke für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung sowie der Neubau des Kindergartens, welche zu diesem Zeitpunkt noch im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft geführt werden.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
6.397.042,73 €	128.481,76 €	63.312,56 €		208.634,81 €	6.253.577,12 €

In den Zugängen und Abgängen bei Grund und Boden bei Wohnbauten sind die Abhandlung der Neubaugebiete abgebildet.

In den Zugängen bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist insbesondere der Bau Hackschnitzelbunker abgebildet.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

12.322.676,03 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, die die Grundvoraussetzung für das Leben in der Gemeinde bilden. Dazu gehören die Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Kanäle, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen. Auch Brücken und andere ingenieurbauliche Anlagen sind darunter zu bilanzieren, sowie jeweils der Grund und Boden der Infrastrukturanlagen.

Nicht unter diese Position fallen die Einrichtungen zur Breitbandversorgung. Diese befinden sich im Anlagevermögen des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Lauf“.

Der Endbestand zum 31.12.2019 gliedert sich wie folgt auf:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	1.614.572,23 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	424.594,47 €
Abwasser	3.576.002,24 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.054.275,67 €
Wasser	2.435.323,57 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	214.915,96 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.991,89 €
<b>Summe</b>	<b>12.322.676,03 €</b>

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
12.595.286,34 €	257.715,03	10.172,36 €		520.152,98 €	12.322.676,03 €

In den Zugängen ist eine Korrektur des Bilanzkontos Anlagen zur Abwasserbeseitigung in Höhe von 4.171,88 € enthalten. Die Umbuchung fand auf dem Konto Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörigen Anlagen statt.

#### 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

245.053,55 €

Hierbei handelt es sich um verschiedene Bauten, die auf fremden Grundstücken errichtet wurden. Hier sind insbesondere Straßen u. Wege auf fremden Grundstücken geführt, jedoch auch ein Feuerlöschtank im Junkerwald.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
261.063,91 €				16.010,36 €	245.053,55 €

### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 7.961,16 €

Zu den Kunstwerken gehören beispielsweise Gemälde. Die Kunstwerke werden nicht abgeschrieben. Zu den Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler. Bei der Gemeinde Lauf ist ein Wegkreuz bzw. Statue bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
8.431,78 €				470,62 €	7.961,16 €

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.159.052,30 €

Unter dieser Position sind nicht die im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehenden Betriebsvorrichtungen zu erfassen. Diese sind gesondert unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition zu erfassen, wenn sie mit dem Gebäude nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und stattdessen dem unmittelbaren Geschäftsbetrieb dienen.

Bei den Fahrzeugen sind sämtliche Fahrzeuge bilanziert. Hierzu gehören insbesondere die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes.

Bei den technischen Anlagen handelt es sich um verschiedenste Anlagen insbesondere im Wassertbereich und beim Staudamm.

Der Endbestand zum 31.12.2019 gliedert sich wie folgt auf:

Fahrzeuge	67.199,82 €
Maschinen	50.086,67 €
Technische Anlagen	1.041.7656,81 €
Summe	1.159.052,30 €

Erläuterung Zugänge ab 10.000 €:

- Photovoltaikanlage Neubau Kindergarten
- Heizungsanlage Schule

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
1.102.321,62 €	187.503,29 €			109.531,55 €	1.159.052,30 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

155.872,15 €

Hierunter sind alle beweglichen Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtungen von Verwaltung und Schule, aber auch Ausstattung der Kindergärten und Sporthalle, sofern sie unter Berücksichtigung des Einzelbewertungsgrundsatz jeweils den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungswert von 410 € erreichen. Ab dem 01.01.2018 wurde diese Wertgrenze auf 800 € erhöht.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
113.845,54 €	66.879,13 €			24.852,52 €	155.872,15 €

Die Zugänge setzen sich hauptsächlich aus neuen Hallenschutzbelag in der Neuwindeckhalle, neuem Inventar für die Schule sowie einem Vetter-Sprungkissen für die Feuerwehr zusammen.

1.2.8 Vorräte

0,00 €

Vorräte sind im laufenden oder in einem Vorjahr hergestellte oder erworbene Güter, die später verkauft oder anderweitig verwendet werden sollen. Sofern diese im Verhältnis zum gesamten Anlagevermögen eine untergeordnete Rolle spielen, können diese unberücksichtigt bleiben.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

41.237,03 €

Solange die Herstellung eines Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen ist, werden die hierfür geleisteten Anzahlungen und Aufwendungen unter dieser Position ausgewiesen. Sie beinhaltet vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Eine Abschreibung erfolgt erst nach Fertigstellung.

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um die Planungskosten des RÜB Aspich und die Kosten der Erneuerung der Laufbachbrücke und der Brücke in der Neuwindeckstraße.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
41.237,03 €	156.060,98 €				197.298,01 €

Bei den Zugängen sind weitere Kosten der Laufbachbrücke und der Brücke in der Neuwindeckstraße enthalten sowie Kosten für die Erweiterung des Bauhofs und der Planung für den Bildungscampus.

### **1.3 Finanzvermögen 4.586.753,82 €**

Unter Finanzvermögen fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristigen) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Beim Sondervermögen handelt es sich um die organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (Eigenbetriebe).

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 660.053,49 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mit mehr als 50% am Stammkapital des Unternehmens beteiligt ist oder er sich aus anderen Gründen, z.B. durch Vertrag, ergibt. Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten zu bilanzieren. Als Anschaffungskosten gelten dabei alle Zahlungen der Gemeinde Lauf in das Eigenkapital der Gesellschaft.

Die Gemeinde Lauf ist zum Bilanzstichtag mit 50,1 % an der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG beteiligt. Außerdem ist hier die Beteiligung am Pflegeheim Erlenbad enthalten. Die Beteiligung am Pflegeheim Erlenbad ist hier fälschlicherweise bei den verbundenen Unternehmen bilanziert. Da diese jedoch im Jahr 2020 buchhalterisch abgehandelt wurde, ist die Bereinigung mit dem Jahresende 2020 erfolgt. In 2019 ist hier eine Teilzahlung des Kaufbetrags enthalten, bzw. der Abgang der entgegenstehenden Vermögenswerte.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
1.106.011,83 €		445.958,34 €			660.053,49 €

#### 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen 322.728,34 €

Eine Beteiligung (vgl. §§ 103 und 103a GemO) im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

Wert der Beteiligungen und Kapitaleinlagen an Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Lauf zum 31.12.2019 lautet im Einzelnen wie folgt:

Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	247.002,73 €
Abwasserzweckverband Sasbachtal	54.445,63 €
IKG Achern	17.925,98 €
Geschäftsanteile BGV, BOL, VoBa, WRO	3.354,00 €
Summe	322.728,34 €

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
322.728,34 €	6.072,93 €	1.098,93 €	4.974,00 €		322.728,34 €

In die Eröffnungsbilanz 2018 wurde als Wert der Beteiligung beim Zweckverband AZV Sasbachtal der Stand vom 01.01.2020 angenommen. Nach §§ 62 Abs. 5 und 63 GemHVO wurde in 2019 im Zusammenhang mit einer investiven Buchung auf die Beteiligung eine Wertkorrektur von 4.371,27 € zum Stand vom 31.12.2019 vorgenommen.

### 1.3.3 Sondervermögen

50.000,00 €

Unter dieser Position wird das in wirtschaftlichen Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentlichen Einrichtungen eingebrachte Eigenkapital, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ausgewiesen.

Im Einzelnen sind dies:

Eigenbetrieb Gemeindewerke Lauf	50.000,00 €
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00 €
Summe	50.000,00 €

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
50.000,00 €					50.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen

0,00 €

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Gemeinde Lauf, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Ein solches Darlehen wurde dem Pflegeheim Erlenbad als Gesellschafterdarlehen gegeben. Dieses wurde 2019 wieder zurückgezahlt.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
27.500,00 €		27.500,00 €			0,00 €

1.3.5 Wertpapiere

0,00 €

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

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

415.878,70 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgelder per Bescheid (Verwaltungsakt). Die Position wurde um sämtliche Forderungen berichtet, deren Schuldner sich zum 31.12. in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist.

Der Endbestand zum 31.12.2019 gliedert sich wie folgt auf:

Öff.-rechl. Ford. aus Dienstleistungen	317.068,15 €
Pauschalwertberichtigung öff.-rechl. Ford. Dienstl.	- 3.231,95 €
Steuerforderungen	56.644,72 €
Forderungen aus Transferleistungen	17.633,65 €
Übrige öff.-rechl. Forderungen	28.032,79 €
Pauschalwertberichtigung übrige öff.-rechl. Ford.	- 268,66 €
Summe	415.878,70 €

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
115.298,14 €	8.573.849,49 €	8.117.392,29 €			571.755,34 €

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

1.933.305,39 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i.d.R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können. Die Position wurde auf erforderliche Wertberichtigungen geprüft. Insbesondere bzgl. Forderungen deren Schuldner sich zum 31.12. in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist.

In dem von uns angewandten Finanzsystem sind hier zusätzlich die Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aufgeführt. Diese ergeben sich aus der Verwendung der liquiden Mittel aus der Einheitskasse, wenn dem Eigenbetrieb die eigenen liquiden Rücklagen nicht ausreichen. Bei Eigenbetrieben müssen Sonderrechnungen außerhalb des Kernhaushalts geführt werden. Auf dieser Grundlage sind die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die Eigenbetriebe zu bilanzieren.

Der Endbestand zum 31.12.2019 gliedert sich wie folgt auf:

Privatrechtliche Ford. aus Lieferung u. Leistung	100.231,98 €
Vorsteuer 19%	5,75 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	30,30 €
Vorsteuer Zahllastkonto	0,00 €
Kassenmehrausgaben EB Gemeindewerke	460.051,66 €
Kassenmehrausgaben EB Gebäudewirtschaft	1.372.985,70 €
Summe	1.436.914,56 €

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
1.436.914,56 €	5.446.406,08 €	4.950.015,25 €			1.933.305,39 €

### 1.3.8 Liquide Mittel

1.204.787,90 €

Dieser Bestand setzt sich aus den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, des Barkassenbestands und der Handvorschüsse der Tourist-Info zusammen. Alle liquiden Mittel können kurzfristig ohne Beachtung von Kündigungsfristen oder Gebühren in Bargeld umgewandelt werden, oder stehen schon als solches zur Verfügung. In dieser Position sind außerdem die Vermögenswerte der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen enthalten, da es sich bei den Vermögenswerten der Stiftungen ausschließlich um liquide Mittel handelt. Die Gegenposition des Stiftungsvermögens befindet sich auf der Passivseite unter den Zweckgebundenen Rücklagen (1.2 Rücklagen).

Der Endbestand zum 31.12.2019 gliedert sich wie folgt auf:

Girokonten	1.173.720,74 €
Barkasse / Handvorschüsse	320,00 €
Otto-Jaeger-Stiftung	5.176,29 €
Anne-Frye-Stiftung	25.570,87 €
Summe	1.204.787,90 €

Gemäß § 98 Satz 1 GemO sind für Sonder- und Treuhandvermögen Sonderkassen einzurichten. Die Eigenbetriebe der Gemeinde Lauf wurden § 98 Satz 2 GemO entsprechend mit der Gemeindekasse verbunden (sog. verbundene Sonderkasse mit gemeinsamem Girokonto). Bei den privatrechtlichen Forderungen sind die Kassenmehrausgaben der Eigenbetriebe zum Stand 31.12.2019 verbucht (1.3.7 privatrechtlichen Forderungen).

Anfangsbestand 01.01.2019	Endbestand 31.12.2019
556.362,81 €	1.204.787,90 €

## 2 Abgrenzungsposten 17.433,09 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Außerdem werden hier die an Dritte geleisteten Investitionszuschüsse aktiviert.

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 17.433,09 €

Die Abgrenzungsposten zum 31.12.2019 enthalten die im Dezember 2019 erfolgte Auszahlung von Bezügen für Beamte für den Januar 2020.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
17.433,09 €	18.429,80 €	17.433,09 €			18.429,80 €

## 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 0,00 €

Geleistete Investitionszuschüsse der Gemeinde sollen gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Vermögensgegenstandes oder ggf. der vereinbarten Laufzeit des Zuwendungsverhältnisses (z.B. im Rahmen von Zuschüssen an die kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen) abgeschrieben werden. Auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen wird in der Eröffnungsbilanz gemäß dem bestehenden Wahlrecht nach § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet. Dies setzt ein Beschluss des Gemeinderats voraus, der mit dem Beschluss der Eröffnungsbilanz eingeholt wurde.

**PASSIV-SEITE****1 Eigenkapital****34.820.657,64 €****25.394.973,95 €**

Die Kapitalposition beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und ggf. Fehlbeträge.

**1.1 Basiskapital****24.766.015,12 €**

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

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
24.766.015,12 €		4.974,00 €			24.761.041,12 €

In die Eröffnungsbilanz 2018 wurde als Wert der Beteiligung beim Zweckverband AZV Sasbachtal der Stand von dortiger Eröffnungsbilanz vom 01.01.2020 übernommen. Nach §§ 62 Abs. 5 und 63 GemHVO wurde in 2019 nun eine Wertkorrektur von 4.974,00 € zum Stand vom 31.12.2019 vorgenommen.

**1.2 Rücklagen****1.075.984,32 €**

Rücklagen werden unterteilt in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie zweckgebundene Rücklagen.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
624.595,83 €	451.388,49 €				1.075.984,32 €

**1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses****1.030.611,08 €****1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses****14.626,08 €**

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 30.747,16 €

Zweckgebundene Rücklagen bestehen in Höhe von 30.746,64 € in Form des Stiftungsvermögens der Otto-Jaeger-Stiftung und der Anna-Frye-Stiftung. Für die Otto-Jaeger-Stiftung sind 5.112,92 € Stiftungskapital und 63,37 € Ergebnisrücklage enthalten. Für die Anna-Frye-Stiftung sind es 25.564,59 € Stiftungskapital und 6,28 € Ergebnisrücklage.

**2 Sonderposten** 7.567.111,14 €

Nach § 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO können empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Von dieser sogenannten Bruttomethode macht die Gemeinde Lauf Gebrauch, sodass die u.a. damit finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite brutto, d.h. inkl. des auf die Zuweisungen und Beiträge entfallenden Vermögensanteils, ausgewiesen werden.

Weil auf diese Art die tatsächlichen (ungekürzten) Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und über die Abschreibungen entsprechend auch der tatsächliche, zu refinanzierende Werteverzehr dargestellt wird, empfiehlt sich diese Methode.

**2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen** 3.675.155,09 €

Hierbei handelt es sich um erhaltene Finanzierungsmittel, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen von Bund, Land, anderen Kommunen, dem Landratsamt, Unternehmen, Stiftungen sowie Vereinen gezahlt werden und von der Kommune damit nicht frei verwendet werden dürfen.

Größte Positionen über 100.000 € sind:

Rathaus	916.151,89 €
Rösselplatz ELR	128.069,25 €
Hackschnitzelheizung	103.057,29 €
Außenanlagen (Kat. 2)	115.151,36 €
Straßenbrücken (Brücke Niederhofen)	158.105,97 €
Feuerwehrhaus, Gerätehaus	123.082,00 €

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
3.644.921,65 €	234.210,00 €			203.976,56 €	3.675.155,09 €

## 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

**1.952.918,35 €**

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

Straßen	928.302,31 €
Abwasser	700.488,21 €
Wasser	324.127,83 €
Summe	1.952.918,35 €

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
2.087.967,74 €	13.879,92 €			148.929,31 €	1.952.918,35 €

## 2.3 Sonderposten für Sonstiges

**1.939.037,70 €**

Unter dieser Position ist alles erfasst, was weder den Investitionszuweisungen noch den Investitionsbeiträgen zuzuordnen ist. Bei der Gemeinde Lauf sind die größten hier bilanzierten Maßnahmen die Erschließung von Baugebieten über Erschließungsträger.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
1.984.992,98 €	1.000,00 €			46.955,28 €	1.939.037,70 €

**3 Rückstellungen** 0,00 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Gemeinde muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeiten- und Aufwandsrückstellungen unterschieden.

Rückstellungen für Verbindlichkeiten bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab.

Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet, z. B. für eine im Vorjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden soll. Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden. Die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen.

Rückstellungen sind zu ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen, d.h. in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

**3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen** 0,00 €

Diese Position beinhaltet die künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeit nach der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen wurden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgte die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freistellungsphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch die Aufstockungsbeträge. Mit Beginn der jeweiligen Freizeitphasen der Altersteilzeitverträge werden die gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen und durch die Auszahlungen abgebaut.

**3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen** 0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Unterhaltsvorschüssen keine Rückstellungen zu bilden.

**3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien** 0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen keine Rückstellungen zu bilden.

**3.4 Gebührenüberschussrückstellungen** 0,00 €

Auszugleichende Gebührenüberdeckungen sind nicht vorhanden. Dies insbesondere im Hinblick auf die Abwassergebühren. Insoweit ist keine Rückstellung zu bilden.

**3.5 Altlastensanierungsrückstellungen** 0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Altlastensanierungen keine Rückstellungen zu bilden.

**3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften** 0,00 €

Es wurden keine Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften gebildet.

**3.7 Sonstige Rückstellungen** 0,00 €

Es wurden ebenfalls keine sonstigen Rückstellungen gebildet.

**4 Verbindlichkeiten** 1.597.012,89 €

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen aus aufgenommenen Darlehen oder Kassenkrediten, aus in Anspruch genommenen Lieferungen und Leistungen oder aus anderen Schuldverhältnissen.

**4.1 Anleihen** 0,00 €

Die Gemeinde Lauf verfügt über keinerlei Anleihen.

**4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** 1.260.472,87 €

Kredite werden nur in Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrages bzw. mit dem zum Bilanzstichtag noch zu leistenden Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Hierunter fallen lediglich Investitionskredite, während Kassenkredite keine vorhanden sind.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
1.393.133,35 €		132.660,48			1.260.472,87 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Jahr der Aufnahme	Lauzeit- ende	Zinssatz % p.a.	Ursprüngl. Betrag der Schuld EUR	Stand der Schuld	
						am Anfang des Rechnungsjahres 2019 EUR	am Ende des Rechnungsjahres 2019 EUR
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>							
1	DG HYP Hamburg	2005	2023	3,64	486.000	164.657	133.093
2	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2005	2026	3,2	214.000	0	
3	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2010	2030	3,207	500.000	296.020	269.700
4	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2010	2030	2,411	750.000	473.640	434.160
5	kfw-Bankengruppe	2011	2031	2,67	600.000	458.816	423.520
	<b>Summe Hoheitsbereich</b>				3.095.400	1.393.133	1.260.473

#### 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 €

Die Gemeinde Lauf verfügt über keine derartigen Verbindlichkeiten.

#### **4. 4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 105.673,60 €**

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Kommune noch nicht, d.h. z.B. die Rechnung noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden. Nach dem bis zum 31.12.2019 geltenden Kassenwirksamkeitsprinzips waren solche Rückbuchungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen erlaubt, so dass solche Verbindlichkeiten nur minimal angefallen sind. Der Großteil der Verbindlichkeiten entfällt auf die Stromabrechnungen und die Erweiterung der Lüftungsanlage in der Neuwindeckhalle, die erst im Jahr 2020 bezahlt wurden.

Bei den Verbindlichkeiten aus Personalaufwendungen liegt aktuell eine negative Verbindlichkeit von 38.993,40 € vor. Dies sind eigentlich Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Gemeindewerke. Diese negativen Verbindlichkeiten werden im Jahr 2022 wieder aufgelöst.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
71.413,08 €	7.400.667,37 €	7.366.406,85 €			105.673,60 €

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 101.728,61 €**

Dazu gehörten alle Verpflichtungen aus Zuweisungen und Umlagen an das Land, den Landkreis, die Gemeinden, an Zweckverbände und an die Eigenbetriebe. Der zum 31.12.2019 entstandene Betrag stammt aus nach diesem Zeitpunkt in Rechnung gestellten Leistungen des Jahres 2019 an die o.g. Gruppen.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
0,00 €	2.734.507,42 €	2.632.778,81 €			101.728,61 €

**4.6 Sonstige Verbindlichkeiten****129.137,81 €**

Hier werden insbesondere Sicherungseinbalte, ungeklärte Zahlungseingänge und fremde Finanzmittel ausgewiesen. Es handelt sich hierbei ebenfalls um kurzfristige stichtagsbezogene Größen.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
97.544,85 €	1.141.223,43 €	1.109.630,47 €			129.137,81 €

**5 Passive Rechnungsabgrenzung****147.485,31 €**

Laut § 48 Abs. 2 GemHVO sind an dieser Stelle vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Beispiele hierfür sind im Voraus erhaltene Miet- oder Pachtentgelte sowie Zinsen. Auch die Grabnutzungsgebühren sind hier auszuweisen, weil sie für die gesamte Nutzungsdauer im Voraus bezahlt, sich aber erst in den einzelnen Nutzungsjahren ertragswirksam werden (Grundsatz der Periodenwirksamkeit).

Zur Vereinfachung kann bei jährlich gleichbleibenden Einnahmen, wie es sie insbesondere bei Miet- und Pachtentgelten gibt, auf eine Rechnungsabgrenzung verzichtet werden.

Bei dem hier ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um die Grabnutzungsgebühren.

Anfangsbestand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2019
145.710,04 €	55.885,82 €	54.110,55 €			147.485,31 €

## Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO

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

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

### Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband BW gebildeten Pensionsrückstellungen nach § 53 Ab. 4 GemHVO

Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil der Rückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gem. § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 3.404.395 €

### Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

0 €

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bürgschaftsübersicht:

Gemäß § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährleistungen ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde Lauf zum 31.12.2019 verteilen sich wie folgt:

Die Restschuld für in Lauf vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2019 472.794,34 €. Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 157.598,11 € (§ 88 GemO).

**Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen:**

Feuerwehr – bewegliches Anlagevermögen 250.000 €

**Verwaltungsorgane am 31.12.2019 nach § 53 Ab. 2 Nr. 8 GemHVO**

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Oliver Rastetter

Mitglieder des Gemeinderates:

CDU-Fraktion            Christian Weiß            1. stellv. Bürgermeisterin

Ulrike Heib

Michael Falk

Benedikt Schmieder

Günter Fartaczek

Celia Runge

Laufer Mitte-Fraktion    Sarah Lack            2. stellv. Bürgermeister

Volker Lang

Klaus Merkel

Pia Haas-Unmüßig

Marius Merkel

FBL-Fraktion            Daniel Kist            3. stellv. Bürgermeister

Roland Doninger

Wolfgang Falk

## Vermögensübersicht \*

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushalt Jahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
		EUR					
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	36.574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,03	31.243,83
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	30.691.013,81	787.821,79	64.666,52	0,00	0,00	901.961,75	30.512.207,33
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.171.784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,85	10.170.717,01
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.397.042,73	128.443,08	63.273,88	0,00	0,00	208.634,81	6.253.577,12
2.3. Infrastrukturvermögen	12.595.286,34	248.935,31	1.392,64	0,00	0,00	520.152,98	12.322.676,03
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	261.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,36	245.053,55
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	470,62	7.961,16
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.102.321,62	187.503,29	0,00	0,00	0,00	130.772,61	1.159.052,30
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.845,54	66.879,13	0,00	0,00	0,00	24.852,52	155.872,15
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.237,03	156.060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	197.298,01
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.456.240,17	0,00	445.958,34	0,00	0,00	0,00	1.010.281,83
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.106.011,83	0,00	445.958,34	0,00	0,00	0,00	660.053,49
3.1.1. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	322.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.728,34
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	32.183.828,84	787.821,79	510.624,86	0,00	0,00	907.292,78	31.553.732,99

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahrs

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)

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten Jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	2.112.399,92	1.754.991,64
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (\$ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO 3)	656.042,26	1.267.485,48
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (\$ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO 3)	- 994.557,64	86.430,38
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (\$ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO 3)	- 134.183,57	- 140.374,50
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (\$ 50 Nr. 39 GemHVO)	115.290,67	38.545,10
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (\$ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.754.991,64	3.007.078,10
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 1.229.375,47	- 1.833.037,36
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	525.616,17	1.174.040,74
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (\$ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (\$ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	525.616,17	1.174.040,74
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	525.616,17	1.174.040,74
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (\$ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

		Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahrs	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahrs
			EUR	
1.1	<b>Anleihen</b>		0	0
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		1.393.133	1.260.473
12.1	Bund		0	0
12.2	Land		0	0
12.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
12.4	Zweckverbände und dergleichen		0	0
12.5	Kreditinstitute		1393.133	1260.473
12.6	sonstige Bereiche [1]		0	0
1.3	<b>Kassenkredite</b>		0	0
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		0	0
1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>		1393.133	1260.473
 Nachrichtlich				
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung [2]</b>				
2.1	Anleihen		0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1605.000	4.279.116
2.3	Kassenkredite		1229.375	1833.037
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0	0
2.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		2.834.375	6.112.153
 <b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]</b>				
3.1	Anleihen		0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		2.998.133	5.539.589
3.3	Kassenkredite		1229.375	1833.037
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0	0
	Zwischensumme 3.1+3.2+3.3.+3.4		4.227.508	7.372.626
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		1229.375	1833.037
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>		2.998.133	5.539.589

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 3945

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2017	ErgebnisVJ 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGS LAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		587.831	442.779,61	369.700	368.800	331.900
Betrag je Einwohner	€/EW		149	112,24	92	92	83
Aufwandsdeckungsgrad	%		106,73000	105,19	104	104	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.337.030	3.332.457,87	3.323.500	3.324.500	3.327.100
Betrag je Einwohner	€/EW		845	844,73	830	831	833
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,21000	39,07	40	40	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		2.749.199	2.889.678,26	2.953.800	2.955.700	2.995.200
Betrag je Einwohner	€/EW		696	732,49	738	739	750
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		31,48000	33,88	35	35	35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		6.018	8.608,36	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		593.849	451.387,97	369.700	368.800	331.900
<b>FINANZ LAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		656.042	1.267.485,48	685.150	684.250	647.350
Betrag je Einwohner	€/EW		166	321,29	171	171	162
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		134.184	140.374,50	134.000	135.000	137.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		521.859	1.127.110,98	551.150	549.250	510.350
Betrag je Einwohner	€/EW		132	285,71	138	137	128
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
<b>KAPITAL LAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		25.390.611	25.837.025,44			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		24.766.015	24.761.041,12			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		75,60000	77,55			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		24,40000	22,45			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		107,04000	109,78			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		1.393.133	1.260.472,87			
Betrag je Einwohner	€/EW		353	319,51			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		- 134.184	-140.374,50	666.000	- 135.000	- 137.000

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

## Beteiligungsbericht 2019

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

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

- **Energie BOL GmbH**

Sitz: Ottersweier

Gründung: 10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

Gemeinde Lauf	8,00%	2.005,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,55%	4.885,00 €
Gemeinde Bühlertal	22,55%	5.635,00 €
Süwag Energie AG	49,90%	12.475,00 €

Gesellschafterversammlung

- Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun
- Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter
- Süwag Energie AG

Geschäftsführer

- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal
- Thomas Ruoff, Süwag Energie AG

Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2019 beträgt 3.159,20 €. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.

- **Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG**

Sitz: Lauf

Gründung: 10. August 2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen. Das Gesellschaftskapital beträgt 450,00 €.

An der Gesellschaft sind beteiligt

als persönlich haftender Gesellschafter:	Energie BOL GmbH	Kommanditeinlage	81.680,04 €
als Kommanditisten:	Gemeinde Lauf (50,1 %)	Kapitalrücklage	<u>361.862,70 €</u>
			443.542,74 €
	Süwag Energie AG (49,9 %)	Kommanditeinlage	81.353,97 €
		Kapitalrücklage	<u>362.202,46 €</u>
			443.556,43 €

Darüber hinaus wird eine satzungsmäßige Rücklage gemäß dem Konsortialvertrag in Höhe von 93.340,12 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um eine vereinbarte Einmalzahlung der Süwag Energie AG im Zuge des Erwerbs des Gasnetzes.

Aufsichtsrat:

- Bürgermeister Oliver Rastetter (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Günter Fartaczek (CDU-Fraktion)
- Josef Fischer (Laufer Mitte-Fraktion)
- Siegfried Huber (FBL-Fraktion)
- Dirk Pumplun (Syna GmbH)
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH)
- Jörg Riekenberg (Syna GmbH)

Persönlich haftende Gesellschafterin der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG ist die Energie BOL GmbH. Sie nimmt die Geschäftsführung der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG wahr und wurde im Geschäftsjahr 2019 vertreten durch folgende Geschäftsführer:

- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal
- Thomas Ruoff, Süwag Energie AG

Geschäftsverlauf:

Die Geschäftsvorfälle und das zugehörige Geschäftsvolumen beziehen sich im Wesentlichen auf die Verpachtung des Stromverteilnetzes an die Süwag Energie AG. Durch die Investitionen in das Stromnetz sowie Ortsnetzstationen wurde das Anlagevermögen erhöht. Das Pachtverhältnis mit der Süwag Energie AG wurde entsprechend den vertraglichen Regelungen umgesetzt. Wesentliche bilanzielle Veränderungen waren im Geschäftsjahr 2019 nicht zu verzeichnen. In der Ergebnisrechnung umfassten die Geschäftsvorgänge insbesondere die Erlöse für die Verpachtung des Stromnetzes sowie aufwandsseitig zusätzlich die Abschreibungen auf Sachanlagen sowie Fremdkapitalzinsen aus der Finanzierung des Anlagevermögens.

Der Jahresüberschuss der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG beträgt 68.020,11 €. Dieser Bilanzgewinn wird unter Berücksichtigung der Regelungen im Gesellschafts- und Konsortialvertrag zu einem Anteil von 34.078,08 € dem Gesellschafterkonto der Gemeinde Lauf und zu einem Anteil von 33.942,03 € der Süwag Energie AG zugeschrieben. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.07.2019 die Zubuchung des Gewinns zum Eigenkapital der Gesellschaft beschlossen.

- **Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung**

Sitz: Bühl

Gründung: 22. Oktober 1964

Verbandsgebiet:

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

Gegenstand des Verbandes:

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf (Gemeindegebiet außer Ortsteil Aubach und Teile der Höfner Straße), Neusatz und Ottersweier haben am 22. Oktober 1964 den

„Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier. Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

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

Mitglieder der Kläranlage Bühl:

	Anteil	Eigenkapital
Stadt Bühl	63,81 %	2.967.948,44 €
Gemeinde Ottersweier	16,13 %	750.243,04 €
Gemeinde Bühlertal	14,65 %	681.404,87 €
Gemeinde Lauf	5,41 %	251.631,42 €
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4.651.227,77 €</b>

Verbandsversammlung:

- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf

Verbandsvorsitzender: Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl

Geschäftsführer: Wolfgang Eller, Bühl

Verbandsrechner: Rudi Volz, Bühl

Betriebsleiter: Arno Kremer, Bühlertal

Geschäftsverlauf:

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Der behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk Bühl-Vimbuch hat sich bei leicht gesunkener Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 4.584.040 m<sup>3</sup> (Vorjahr 4,52 Mio. m<sup>3</sup>) erhöht. Die Jahresschmutzwassermenge ist auch etwas geringer als im Vorjahr ausgefallen und liegt jetzt bei 2.915.828 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 3,18 Mio. m<sup>3</sup>). Die gesamten Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr auf 2.845.407 € (Vorjahr: 3,19 Mio. €) verringert.

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist mit ca. 97 % auf einem unverändert hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt auch bei ca. 97 %. Diese Kennzahlen belegen die unverändert hohe Reinigungsqualität, die in beiden Kläranlagen erzielt wird. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnergleichwerten (EW) ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage Bühl mit 50.276 EW belastet (Vorjahr 65.153 EW).

- **Abwasserzweckverband Sasbachtal**

Sitz: Sasbach

Gründung: 06. November 1968

Gegenstand des Verbandes:

Aufgabe des Abwasserverbands ist es, die Reinhal tung der Gewässer im Verbandsgebiet (in Lauf ausschließlich Ortsteil Aubach und Teile der Höfner Straße) zu gewährleisten. Er hat insbesondere dafür zu sorgen, dass die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und die biologisch verunreinigten gewerblichen und industriellen Abwässer - soweit für die Betriebe keine Verpflichtung zur Errichtung eigener Abwasserreinigungsanlagen besteht - gesammelt und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Gruppenkläranlage gereinigt, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abgeföhren und unschädlich beseitigt oder verwertet werden.

Der Abwasserverband betreibt darüber hinaus für die Mitgliedsgemeinden Sasbach, Sasbachwalden sowie für die gesamte Gemarkung der Gemeinde Lauf die unschädliche Beseitigung des Schlammes aus Kleinkläranlagen und des gesamten Abwassers aus geschlossenen Gruben als öffentliche Einrichtung. Auch die Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes dieser Anlagen unterliegt dem Abwasserverband oder den von ihm zugelassenen Dritten im Sinne von § 45 b Abs. 2 Wassergesetz.

Der Zweckverband erstrebt keinen Gewinn.

Mitglieder:

	Anteil	Anlagevermögen
Gemeinde Sasbach	57,334 %	2.509.459,88 €
Gemeinde Sasbachwalden	22,032 %	964.321,69 €
Stadt Achern	17,251 %	755.061,43 €
Gemeinde Lauf	3,383 %	148.071 €
Gesamt	100,00 %	4.376.914 €

Verbandsversammlung:

- Gregor Bühler, Bürgermeister der Gemeinde Sasbach
- Sonja Schuchter, Bürgermeisterin der Gemeinde Sasbachwalden
- Klaus Muttach, Oberbürgermeister der Stadt Achern
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf

Verbandsvorsitzender: Gregor Bühler, Gemeinde Sasbach

Geschäftsführer: Joachim Falk, Gemeinde Sasbach

Betriebsleiter: Horst Bauer

Geschäftsverlauf:

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden.

Das Jahresergebnis liegt bei 0,00 €.

- **Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet Achern**

Sitz: Achern

Gründung: 05. November 2001

Gegenstand des Verbands:

Der Gemeinderat der Stadt Achern beschloss am 05.11.2001 die Bildung des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbegebiet Achern“. Ziel des Zweckverbands ist die Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze, die Rahmenbedingungen für die künftige industrielle und gewerbliche Entwicklung der Region zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wurde regionalplanerischen Zielsetzungen entsprechend eines größeren, gemeinsamen Gewerbegebiets nördlich der Kernstadt von Achern im Bereich der Konversionsfläche „Heid“ ausgewiesen. Aus wirtschaftlichen Gründen und im Interesse eines wirksamen Umweltschutzes soll auf die Ausweisung mehrerer kleinerer Industrie-/ Gewerbegebiete verzichtet werden. Der Zweckverband erwirbt, veräußert und verpachtet Grundstücke, siedelt Betriebe an und unterhält die dafür erforderlichen Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2, Ziffer 1 bis 5 BauGB und die öffentlichen Einrichtungen im Verbandsgebiet (ohne Wasser- und Abwassereinrichtungen). Der Zweckverband hat zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben eine Geschäftsstelle eingerichtet. Diese wird von der Stadt Achern wahrgenommen. Der Zweckverband selbst hat keine Bediensteten angestellt.

Verbandsvorsitzender: Klaus Muttach, Oberbürgermeister der Stadt Achern

Mitglieder des Verbandes:

Mitglieder	Stimmen
Stadt Achern	58
Gemeinde Kappelrodeck	7
Gemeinde Lauf	7
Gemeinde Öttenhöfen	7
Gemeinde Sasbach	7
Gemeinde Sasbachwalden	7
Gemeinde Seebach	7
<b>Gesamt:</b>	<b>100</b>

- Pflegeheim Erlenbad Bauträgergesellschaft mbH

Sitz: Sasbach

Gründung: 17. März 2003

Gegenstand des Unternehmens:

Die Vorbereitung und Durchführung vom Bau des Pflegeheimes. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Abschluss von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachzuweisen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und Vermietung des eigenen Vermögens.

"Das Heim in der Heimat" - unter diesem Motto, ist das neue Pflegeheim Erlenbad beim Kloster der Erlenbader Franziskanerinnen in Sasbach eingeweiht worden. Gebaut wurde das Pflegeheim 2006 gemeinsam von den politischen Gemeinden Sasbach und Lauf und vom Kloster Erlenbad. Es hat eine Kapazität von 60 Pflegeplätze für die Dauer- und Kurzzeitpflege. Diese Plätze sind aufgeteilt in 52 Einzelzimmer und 4 Doppelzimmer.

Mitglieder:

Gemeinde Lauf (bis 31.12.2019)	33,33 %	20.000 €
Gemeinde Sasbach	33,33 %	20.000 €
Kongregation der Franziskanerinnen Erlenbad e.V.	33,33 %	20.000 €
Gesamt:	100,00 %	60.000 €

- **Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lauf bei der AFÖG Ortenau gGmbH betrug im Berichtsjahr 660,00 €, dies entspricht 0,004 % des Stammkapitals.

- **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lauf beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr 450,00 €.

- **Volksbank Achern e.G.**

Die Gemeinde Lauf hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 409,03 €.